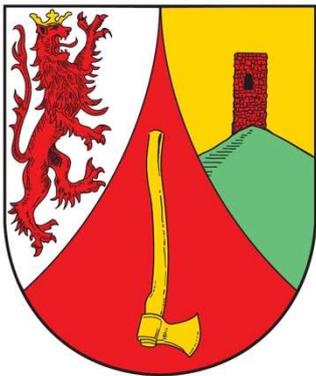


Stadt Annweiler am Trifels



Vorberatung Haushalt 2023
Haupt- und Finanzausschuss
01.03.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
➤ Haushaltsentwicklung 2022	1
➤ Haushaltssituation zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	2
➤ Eckdaten Haushaltsplan – Entwurf 2023	3
➤ Ausgewählte Einzelmaßnahmen/-ansätze	4 - 12
➤ Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2023	13
➤ Übersicht über die veranschlagten Investitionen	14
➤ Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	15
➤ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen – Einzelnachweis Darlehen 2023	16
➤ Stellenplan	17 - 21
➤ Produkthaushalt	22 - 164

Haushaltsentwicklung 2022

Stadt Annweiler am Trifels

	<u>Plan</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-1.538.750 €	- 1.495.274 €	<ul style="list-style-type: none"> • GWSt +85T€, Grundst B +120 T€ • Konzessionsabg. 48T€ • Versich.erstatt. 60T€ • Geringerer Unterhaltungsaufwand +246T€ • SoPo KomFA -763T€
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand („Kassenkredite“)	1.240.950 €	544.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung zahlungswirksame Positionen Ergebnishaushalt (SoPo KomFA nicht zahlungswirksam) • Grabnutzungsentgelte + 218,9 T€
neue Investitionsdarlehen	2.110.350 €	0 €	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiebung von Investitions-Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Bauhof - Krummgasse - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED - Markwardanlage • Höhere Grabnutzungsentgelte

Haushaltssituation zum 31.12.2022 – Stadt Annweiler am Trifels

	<u>Plan</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>
Eigenkapital	30.183.736 €	30.823.886 €
Verbindlichkeiten gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand („Kassenkredite“)	7.748.450 €	7.069.400 €
Verschuldung aus Investitionskrediten	3.423.000 €	1.302.000 €
<i>Gesamtverschuldung</i>	11.171.450 €	8.371.400 €

Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2023

Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt 2023 (Minderung Eigenkapital) 112.900 €

Veränderung Zahlungsmittelbestand 2023 (=Reduzierung Kassenkredite) 474.500 €

Möglicher Stand Verbindlichkeiten gegenüber VG aus
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 rd. 6.594.900 €
(Stand 31.12.2022 - Reduzierung 2023)

Neudarlehen für Investition 2023 1.800.000 €

Möglicher Stand Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen
zum 31.12.2023 2.964.000 €
(Stand 31.12.2022 – 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	7.093	1.634	8.727
31.12.2020	6.341	1.521	7.862
31.12.2021	6.525	1.417	7.942
31.12.2022	7.069	1.302	8.371
31.12.2023	6.595	2.964	9.559

Im Haushaltsentwurf enthaltene Maßnahmen / Ansätze

Stand: 22.02.2023

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
verschiedene	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.574.400 €	Ermittlung Personalabteilung	vorl. Ergebnis 2021: 1.324.184,34 € Ansatz 2022: 1.416.300,00 €
verschiedene	Abschreibungen (bereinigte AfA)	342.650 €	Anlagenbuchhaltung	Abschreibungen: 667.700 € Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen/Beiträge: <u>325.050 €</u> 342.650 €
11100.091/5636	Kauf und Installation von Videoequipment Sitzungen	10.000 €	E-Mail Stbgm.	5.000 € Videoequipment 5.000 € neue Homepage
11420.091 11420.096	Außengebietsentwässerung Hochwasserschutz versch.	100.000 € 217.550 €		Städtischer Anteil an Kanalkosten Maßnahme siehe Investitionsübersicht
11421.5231	Unterhaltung Rathäuser	35.000 €	Mitteilung Fraktion/Stbgm.	Erneuerung Heizung 20.000 € allg. Unterhalt 5.000 € Holztor richten 2.500 € Ertüchtigung Elektrik 7.500 €
11430	Jahresergebnis Bauhof vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.078.300 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen (Personal, Sachaufwand, Abschreibungen etc.)	Verrechnung auf die verursachenden Produkte → Aktualisierung Verrechnungssätze erforderlich
11430.5625	Sachverständige, Gerichtskosten	5.500 €	Möglicher Rechtsstreit mit AN Neubau Bauhof	darin enthalten: - Personalaufwand 788.750 € - Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 51.000 € - Abschreibungen 47.900 €
11430.7859/6816 (096/2331)	Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen		Zuwendungsantrag/ Bewilligungsbescheid I.-Stock	Gesamtausgabebedarf: 2.200.000 € bis 2021: 1.386.892 € inkl. Übertragung von 2022 2023: 349.050 € 2024: <u>464.000 €</u> 2.200.000 € bewilligte Zuwendung: 1.150.000 € bis 2022: 431.000 € 2023: 600.000 € 2024: <u>119.000 €</u> 1.150.000 €
11430.091	Beschaffungen	116.000 €	Mitteilung Bauhof	Balkenmäher 60 T€, Transporter Markwardanlage 40 T€, Akku-Säge + Sense 3 T€, Solestreuer Winterdienst 7 T€, Nass-Solereinigungsmaschine 6 T€

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen												
25201	Jahresfehlbetrag Museum unterm Trifels	81.550 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe Personalaufwendungen 23.850 €, Bauhof 5.000 €, bereinigte AfA 8.150 €, Eintrittsgelder 6.500 € Besonderheit: Erneuerung Seitentür (i. V. m. Alarmanlage) Stand Sonderrücklage (vorläufiges Ergebnis) 31.12.2022: 4.169,07 € Jahresfehlbetrag Plan 2022: 72.400 € vorl. Ergebnis 2021: - 79.471,42 €												
27201	Jahresfehlbetrag Stadtbücherei	45.100 €	Ermittlung Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe insb. Personalaufwendungen 26.700 €, Sachkosten 23.150 €, Ausleihentgelte 4.500 € inkl. 7.750 € Umstellung auf LED Jahresfehlbetrag Plan 2022: 33.050 € vorl. Ergebnis 2021: - 36.225,96 €												
28100	Jahresfehlbetrag Heimat- und Kulturpflege	42.150 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe insb. <table style="float: right; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Auszahlungen</th> <th style="text-align: right;">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 2022: 6.050 € vorl. Ergebnis -2021: 20,00 €												
28102	Jahresfehlbetrag Seniorenarbeit (Zuweisungen zu Seniorenveranstaltungen)	2.000 €	Vorgespräch Bgm./Bg.	Zuschüsse Ortsteile/Kirchengemeinden Plan 2022: - 2.000 € vorl. Ergebnis 2021: 25.000,00 €												

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
36500	Personal- und Sachkostenzuschüsse, Unterhalt Kindertagesstätten	466.000 €	Ermittlung Fachabteilung Ratsbeschlüsse, Vorgespräch Bgm./Bg.	Waldkita (Personal-/Sachkostenanteil) 37.000 € Personal-/Sachkostenanteile andere Kita's inkl. 6.000 € Erhöhung Sachkosten 329.000 € Pauschalansatz für Baumaßnahmen z.B. neue Küche, Fluchtweg 100.000 €
	Unterhalt Kita Südring	20.000 €		Unterhalt Südring insb. Erneuerung Hausanschluss 15.000 € Bauhof 5.000 €
36601	Jahresfehlbetrag Spielplätze	30.300 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe insb. Bauhof 20.000 €, bereinigte Abschreibungen 3.950 €, Unterhalt 6.000 € Jahresfehlbetrag Plan 2022: -43.900 € vorl. Ergebnis 2021: - 15.003,88 €
36601.7859 (096)	Kletterturm Spielplatz Markwardanlage	10.000 €	Ermittlung Fachabteilung Mittelanmeldung Fraktionen	
	Sonnensegel Lindelbrunnstr.	8.000 €		Zuwendung LAG 6.000 €, Spende 2.000 €
	Erweiterung Spielplatz Bindersbach	12.000 €		Durch Spende finanziert
	Sonnensegel Gräfenhausen	1.300 €		Spende VR Bank 1.000 € in 2021 eingegangen 4.000 € Übertragung von 2022

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
36602	Jahresfehlbetrag Haus der Jugend	98.050 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe bereinigte Abschreibungen 1.850 €, Sachkosten 15.050 €, Teilnehmerbeiträge 9.000 €
42410.5231	Unterhaltungsaufwendungen Sportgelände Gräfenhausen	20.000 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen, Mitteilung OV	allg. Unterhalt (inkl. Rasenpflege ASV) 8.000 € Schimmelsanierung/Lüftung 2.000 € Haustechnik Gräfenhausen 10.000 € (Bauhof 4.000 €)
42410.5625	Sachverständige	3.700 €	Wertgutachten Sportplatz Gräfenhausen	
42411.5231	Unterhaltungsaufwendungen Trifelsstadion	57.700 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen, Vorgespräch Bgm./Bg., Mitteilung Fachabteilung	allg. Unterhalt (inkl. Rasenpflege VfB, Dünger usw.) 10.700 € Mängelbeseitigung lt. Bauhof 47.000 € (u. A. Wegeflächen, Laufbahnbegrenzungen, Abdeckungen, Gefahrenbäume) (Bauhof 10.000 €)
42411.5419	Zuschuss Sanierung Flutlichtanlage	8.000 €		
42411.5625	Sachverständige usw.	28.000 €	Erstellung Gutachten über Sanierungsbedarf (Wirtschaftlichkeit)	
52200.4412	Jahresergebnis Wohnungsbauförderung	14.500 €		Mieteinnahmen 2023: 85.500 €
52200.5625	Sachverständige usw.	11.000 € 2.500 €	Mittelanmeldung Stbgm.	Erstellung Gutachten über Renovierungs- und Sanierungsbedarf der städtischen Mietwohnungen Gebühr Projekt WohnPunktRLP
54100.52200	Strom Straßenbeleuchtung Container-/Deponiegebühren Straßenreinigung	119.200 €	Vorjahresergebnisse	nach Umstellung auf LED-Technik Stromkostenminderung bis zu 2/3 möglich (jährliche Einsparung 60.000 bis 70.000 €)
54100.5625	Sachverständige usw.	29.500 €	Fachabteilung	Brückenprüfung und Erstellung Bauwerksbuch

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung (Fremdfirmen + Material)	186.750 €	Mitteilung Fraktionen, 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 6.750 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächen- Entwässerung	157.650 €	Festsetzung in Haushalts- satzung Verbandsgemeinde	ab 2012: 0,57 €/m ²
54100.096/ 2331/2332	Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen/Straßen- beleuchtung Auszahlungen Einzahlungen	 275.350 € 411.000 €	Mitteilung Bauamt, Ermittlung Werke	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau Krummgasse 169.350 € Gesamtkosten: 370.000€ - Ausbau Osterbächel/Burgstr. (Planung) 25.000 € - barrierefreie Bushaltestelle 59.000 € - Sonstiges 22.000 € <p>(Verbindungsweg zw. Hahnenbachstr. und Am Wingertsberg erneuern, Poller zur Absicherung Rathausplatz, Pauschalansatz einzelne Straßenlampe)</p> <p>Ausgaben für LED-Umstellung von 2022 übertragen, sowie Ausbau Hohlstraße und Teilbetrag Ausbau Krummgasse</p>
55110	Jahresfehlbetrag „öffentliches Grün“	58.800 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen,	<ul style="list-style-type: none"> insb. Unterhalt 6.000 € Bauhofleistungen 50.000 € Jahresfehlbetrag Plan 2022: 55.700 € vorl. Ergebnis 2021: - 43.795,80 €

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
55111	Jahresfehlbetrag Ambert Park	38.450 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	insb. Bauhof 10.000 € Jahresfehlbetrag Plan 2022: 40.500 € vorl. Ergebnis 2021: - 32.581,86 €
55111.5231	Unterhalt	7.750 €	Fachabteilung	inkl. Regelkontrollen Bäume + notwendige Pflegearbeiten 6.750 €
55112	Jahresfehlbetrag Markwardanlage	213.500 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen,	insb. Bauhof 160.000 €, Unterhaltungsaufwand 26.500 € (Zisterne 7 T€, Wasseranschlüsse 6 T€, Regelkontrollen Bäume + Pflegearbeiten 13,5 T€) Jahresfehlbetrag Plan 2022: 348.900 € vorl. Ergebnis 2021: - 112.405,04 €
55112.7859 (096)	barrierefreier Ausbau Markwardanlage	7.150 €	Mitteilung Bauamt, Zuschussantrag barrierefreier Tourismus	GAB: 591.300 € Zuwendung: 339.400 €
55120	Jahresfehlbetrag Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Wohnmobilstellplätze....)	16.650 €	Ermittlung laufende Erträge und Auswendungen, Mitteilung Bauamt	Freiwillige Aufgabe insb. 15.000 € Bauhofleistungen, 9.000 € Unterhaltungsaufwand (inkl. Abwasserrinne Wohnmobilstellplätze 5.000 €) Standgelder Wohnmobil-Platz 2019 = 205,00 € 2020 = 4.658,50 € 2021 = 6.796,09 € 2022 = 4.904,30 € Jahresfehlbetrag Plan 2022: 14.650 € vorl. Ergebnis 2021: - 18.132,33 €

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
55301	Jahresfehlbetrag Friedhof Annweiler	48.450 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Gebührenanpassung
55302	Jahresfehlbetrag Friedhof Bindersbach	10.050 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Gebührenanpassung
55303	Jahresfehlbetrag Friedhof Gräfenhausen	34.700 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Gebührenanpassung; 2023 inkl. Teilweise Erneuerung Fußweg 11 T€, Anlegen von Wegen + Feldern 8 T€
55304	Jahresfehlbetrag Friedhof Queichhambach	21.300 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen Mitteilung Bauhof	Gebührenanpassung Anlegen von Wegen + Feldern 8 T€
55301.7859 (096/001)	Friedhof Annweiler – Neuaufbau Friedhofsmauer	20.000 €		GAB: 150.000 € 2023: nur Planung 2024: 130.000 €
57310.5231	Unterhaltungsaufwand allgemeine öffentliche Einrichtungen	25.500 €	Mitteilung Fraktionen	- Brunnen Rathausplatz 3.000 € - Queich ausbaggern 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	7.000 €	Mitteilung Bauamt	- DGH Gräfenhausen: neue Toilettentür 4.000 € - allg. Ansatz 3.000 €

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
57312	<u>Finanzmittelfehlbetrag</u> aus Betrieb Hohenstaufensaal (zahlungswirksam)	275.050 €	Rechnungsergebnisse 2014 - 2021, Mittelanmeldung/ Absprache mit Betriebsmanagement	u.a. - Mieten 40.000 € - Nebenkostenerlöse 42.000 € - Personalkosten 170.050 € - Energie/Wasser/Abfall 57.500 € - Bauunterhalt 55.050 € (inkl. Vergrößerung Fläche Getränkelager, Reparatur Parkett)
	<u>Jahresfehlbetrag</u> aus Betrieb Hohenstaufensaal (inkl. AfA)	327.900 €	dto.	- Dienstleistungen 12.000 € - Budget Marketing 10.000 € - Bauhof 10.000 € - AfA ./ SoPo 52.850 €
57312.7859	Errichtung PV-Anlage	157.000 €	dto.	PV-Anlage: 152.000 € Ersatzbeschaffung Mischpult + Stagebox 5.000 €
57314	Jahresfehlbetrag Toilettenanlagen	26.450 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	freiwillige Aufgabe Jahresfehlbetrag Plan 2022: 23.400,00 € vorl. Ergebnis 2021: - 26.338,86 €
61100.4012	Grundsteuer B	1.190.750 €	örtliche Erfahrungswerte, Hauptveranlagung 2022	Hebesatz 465 %
61100.4013	Gewerbsteuer	4.250.600 €	Örtliche Entwicklung	Hebesatz 400 %
61100.4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.649.350 €	Haushaltsrundschriften 2023, Steuerschätzung November 2022	

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen																																																
61100.54421	Kreisumlage	3.948.000 €	HH-Satzung Kreis	<p>45,5 %, Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahl + Zuweisung zentrale Orte</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>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> <tr><td>2023</td><td>8.676.906 €</td><td>45,50 %</td><td>3.948.000 €</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Umlage- grundlage	Umlage- satz	Umlage	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 €	2023	8.676.906 €	45,50 %	3.948.000 €
Jahr	Umlage- grundlage	Umlage- satz	Umlage																																																	
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 €																																																	
2023	8.676.906 €	45,50 %	3.948.000 €																																																	
61100.54423	Verbandsgemeindeumlage	3.167.050 €	HH-Satzung Verbandsgemeinde	<p>36,5 %, Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahl + Zuweisung zentrale Orte</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>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> <tr><td>2023</td><td>8.676.906 €</td><td>36,50 %</td><td>3.167.050 €</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Umlage- Grundlage	Umlage- satz	Umlage	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 €	2023	8.676.906 €	36,50 %	3.167.050 €
Jahr	Umlage- Grundlage	Umlage- satz	Umlage																																																	
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 €																																																	
2023	8.676.906 €	36,50 %	3.167.050 €																																																	
61200. Ifd.-Nr. E18	Zinsaufwendungen	71.200 €	Investitionskredite und Liquiditätsverbindlichkeiten	<p>- Zinsniveau Kassenkredite - Zinssicherungsschirm Land</p>																																																

Mögliche Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand („Kassenkredite“)	6.594.900 €
Verschuldung aus Investitionskrediten	<u>2.964.000 €</u>
<i>Gesamtverschuldung</i>	9.558.900 €

→ Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt (Einwohner HWS 31.12.2022 = 7.266)	1.316 €
- Pro-Kopf-Verschuldung „Kassenkredite“	908 €
- Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite	408 €
→ landesdurchschnittliche Pro-Kopf- Verschuldung der Ortsgemeinden Größe 5.000 bis 10.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz in 2021 (letztes vorliegendes Vergleichsjahr)	
➤ insgesamt	1.422 €
➤ Liquiditätskredite VG	603 €
➤ Investitionskredite	819 €

Übersicht über die veranschlagten Investitionen

PSK	Text	2023	2024	2025	2026	Übertragung von 2022
11130.091(S)	Kauf + Installation Videotechnik zur Übertragung von Sitzungen	5.000	-	-	-	-
11420.091(S)	Pauschalansatz für Grunderwerb	38.350	5.000	5.000	5.000	-
11420.091(H)	Verkauf Grundstücke	98.750	-	-	-	-
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)					
11420.096(S)	Sandfang (gepflasterte Mulde) mit Rechen Klingelbachverrohrung					
11420.096(S)	Rückhaltemaßnahmen auf dem Klingelberg auf VG-Flächen (Planung)					
11420.096(S)	Rückhaltemaßnahmen oberhalb der Nachtweide (Planung)					
11420.096(S)	Rückhaltemaßnahmen im oberen Steimertal, Klingelbach oberhalb der Ortslage, zw. Klingelberg und Weg "Steimertal", Optimierung der Beckenbeschickung der bestehenden RRB im Steimertal,					
11420.096(S)	Retentionsmulde unterhalb Sportplatz Gräfenhausen inkl. Grunderwerb	217.550	200.000	-	-	-
11420.096(S)	Querrinnen zum Ableiten des Wassers in angrenzende Flächen					
11420.096(S)	Aufweitung des Grabensystems zum bestehenden RRB					
11420.096(S)	Wiederherstellung der Vorflut vom Rietschtal zum Hahnenbach					
11420.096(S)	Querrinnen zum Ableiten des Wassers in angrenzende Flächen am W					
11420.096(S)	Sanierung der Querrinnen im Steimertal zum RRB					
11420.096(S)	Anlegen Entwässerungsmulde entlang Sportplatz Gräfenhausen					
11420.096(S)	Hochwasserschutzmaßnahmen Bindersbach + 30.000 € Rest Kanal Parkplatz Kurhausstraße					
11420.096(S)	Hochwasserschutzmaßnahmen Queichhambach					
11420.096(S)	Hochwasserschutzmaßnahmen Sarnstall					
11420.096.005(S)	Renaturierung Bindersbach/Osterbächel	50.000	200.000	-	-	-
11430.091(S)	Balkenmäher 60.000 €, Akku-Säge 1.500 €, Motor-Sense 1.500 €, Transporter für Markwardanlage 40.000 €, Solestreuer Winterdienst 7.000 €, Nass-Solereinigungsmaschine 6.000 €	116.000				
11430.096(S)	Neubau Bauhof	349.050	464.000	-	-	650.950
11430.2331(H)	Zuwendung I-Stock	600.000	119.000	-	-	-
36601.096(S)	Sonnensegel Gräfenhausen 5.300 € (davon 4.000 € Übertragung von 2022), Sonnensegel Spielplatz Lindelbrunnstraße 8.000 €, Erweiterung Spielplatz Bindersbach 12.000 € Kletterturm Spielplatz Markwardanlage 10.000 € (Spende?)	31.300	-	-	-	4.000
36601.2331(H)	Spende für Erweiterung Spielplatz Bindersbach 12.000 €, Spende für Sonnensegel Gräfenhausen von Straußjugend Zuwendung LAG (6.000 €) + Spende (2.000 €) Spielplatz Lindelbrunnstraße	21.300	-	-	-	-
54100.096(S)	Verbindungsweg Hahnenbacherstraße und Am Wingertsberg erneuern	12.000	-	-	-	-
54100.096(S)	Poller zur Absicherung Rathausplatz	5.000	-	-	-	-
54100.096.023	Barrierefreie Bushaltestelle herstellen	59.000	-	-	-	-
54100.096.013(S)	Ausbau Hohlstraße Gräfenhausen	-	-	-	-	140.050
54100.2331.013(H)	Zuwendung I-Stock Ausbau Hohlstraße	-	-	-	-	-
54100.2332.013(H)	WKB Ausbau Hohlstraße	322.000	106.200	-	-	-
54100.096.022 (S)	Ausbau Krummgasse	169.350	-	-	-	170.650
54100.2332.022 (H)	75 % Ausbaubeiträge	22.000	255.500	-	-	-
54100.2331.022(H)	Zuwendung I-Stock (Antrag wird gestellt)	-	-	-	-	-
	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED					
54100.096.015(S)	Kernstadt + Sarnstall	-	-	-	-	569.550
54100.2331.015(H)	Zuwendung Bund + Land Umstellung LED	37.550	22.100	-	-	-
54100.2332.015(H)	WKB LED-Umstellung	-	-	357.350	-	-
54100.096.009(S)	Gräfenhausen	-	-	-	-	44.350
54100.2331.009(H)	Zuwendung	11.200	2.800	-	-	-
54100.2332.009(H)	WKB LED-Umstellung	-	-	19.500	-	-
54100.096.010(S)	Bindersbach	-	-	-	-	88.500
54100.2331.010(H)	Zuwendung	7.050	1.750	-	-	-
54100.2332.010(H)	WKB LED-Umstellung	-	-	58.100	-	-
54100.096.021(S)	Queichhambach	-	-	-	-	43.800
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	-	-	-
54100.2332.016(H)	WKB Ausbau Elisabethenstraße	-	-	-	-	-
54100.096.018(S)	Ausbau Am Osterbächel (Gehweg)/Burgstraße (Straße)	25.000	-	-	-	-
54100.2332.018(H)	WKB Ausbau Am Osterbächel/Burgstraße	-	-	-	-	-
54100.096(S)	Pauschalansatz Straßenbeleuchtung (Austausch usw.)	5.000	5.000	5.000	5.000	-
55120.096(S)	Ausweisung weitere WoMo-Stellplätze	15.000	-	-	-	-
55112.096.001(S)	Barrierefreier Weg Markwardanlage	7.150	-	-	-	72.300
55112.2331.001(H)	Zuwendung barrierefreier Weg Markwardanlage	339.400	-	-	-	-
55301.096.001(S)	Friedhofsmauer	20.000	130.000	-	-	-
55301.236(H)	Grabnutzungsentgelte Friedhof Annweiler	30.000	30.000	30.000	30.000	-
55302.236(H)	Grabnutzungsentgelte Friedhof Bindersbach	1.800	1.800	1.800	1.800	-
55303.236(H)	Grabnutzungsentgelte Friedhof Gräfenhausen	3.000	3.000	3.000	3.000	-
55304.236(H)	Grabnutzungsentgelte Friedhof Queichhambach	2.400	2.400	2.400	2.400	-
55304.096(S)	Friedhofsvorplatz mit Pflaster befestigen	10.000	-	-	-	-
55510.091(S)	Grunderwerb Flurbereinigungsverfahren	10.000	10.000	10.000	10.000	-
55305.236(H)	Grabnutzungsentgelte Trifelsruhe	349.050	349.050	349.050	349.050	-
57312.091(S)	Kauf Mischpult + Stagebox	5.000	-	-	-	-
57312.096(S)	Installation PV-Anlage Hohenstaufensaal	152.000	-	-	-	-
	Auszahlungen	1.413.750	1.039.000	20.000	20.000	
	Einzahlungen	1.856.700	896.400	839.400	386.250	
	Saldo	442.950	-142.600	819.400	366.250	1.784.150

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2023

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

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

Stellenplan

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist- Stellen lfd. jahr	tatsächl. Besetz. am	
		2023	2022	30.06.2022	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

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

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

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

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

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

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt VI - Umwelt

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

Teilhaushalt VII - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommendes Haushalt- jahr	Ist-Stellen lfd. HH- jahr	tatsächl. Besetz. am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2022	

Gliederung des Stellenplanes in Besoldungs-, und Entgeltgruppen

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

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. Haus- haltsjahr stellen	tatsächl. Besetz. am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2021	

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

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

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

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

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

Jugendhaus					
Pausalbeschäftigte	P	1	1	1	

Teilhaushalt IV - Bauen und Verkehr

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

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
intern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.366,87	-171.850	-129.950	-130.950	-132.050	-133.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-117.366,87	-171.850	-129.950	-130.950	-132.050	-133.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
intern

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.188,15	-48.700	-45.900	-45.900	-46.100	-46.200
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.188,15	-48.700	-45.900	-45.900	-46.100	-46.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
intern und extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.260,88	-89.050	-77.250	-62.650	-62.950	-63.400
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.260,88	-89.050	-77.250	-62.650	-62.950	-63.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Mitarbeiter

Produktart
intern

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

Leistungsumfang
Personal, Bauhofgebäude, Gerätschaften, Fuhrpark

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
insb. Bauhofleistungen

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Besucher

Produktart
extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Besucher

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Museumsgebäude/-personal, Exponate, Sammlungen, Ausstellungen

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.963,73	-64.200	-73.400	-64.150	-64.450	-64.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.927,19	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.927,19	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,19	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.927,19	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.927,19	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,19	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.963,73	-64.200	-73.400	-64.150	-64.450	-64.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Sonstige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Büchereigebäude/-personal, Medien, Veranstaltungen und Projekte

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.264,26	-33.050	-45.050	-37.400	-37.450	-37.550
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.264,26	-33.050	-45.050	-37.400	-37.450	-37.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.067,61	-41.600	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.302,52	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.302,52	0	0	0	0	0
	28100.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Zuwendung für Beschaffung Zelt Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen						
	28100.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302,52	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302,52	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.765,09	-41.600	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Partnergemeinden, Einwohner, Vereine

Produktart
extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Kinobetrieb

Leistungsumfang
Kino im Hohenstaufensaal, Open-Air Kino Markwardanlage

Ziele
Bereicherung Kulturangebot für Einwohner und Gäste

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Durchführung der Veranstaltung und der Jubiläumsfeierlichkeiten

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burkschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	versch. Organisationen, Bedürftige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Zuwendungen, Mitgliedschaften

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Spielplätze

Ziele
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Gebäude, Personal, Sachmittel

Ziele
Schaffung von Freizeit- und Fortbildungsangeboten für Kinder und Jugendliche

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

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

Ziele
Schaffung von Freizeit- und Fortbildungsangeboten für Kinder und Jugendliche

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insbes. Zuschüsse an Sportvereine, Mitgliedschaften

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine, Sonstige

Produktart
extern

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.618,57	-32.900	-30.800	-15.250	-15.350	-15.500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.618,57	-32.900	-30.800	-15.250	-15.350	-15.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterhaltung und Bewirtschaftung Trifelsstadion

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.376,45	-93.350	-120.800	-45.400	-38.050	-45.650
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.376,45	-93.350	-120.800	-45.400	-38.050	-45.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109,95	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	109,95	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109,95	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,95	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	109,95	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.325,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	2.308,56	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.185,77	57.350	66.000	53.500	53.500	53.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.231,95	32.800	19.500	32.000	32.000	32.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	7.350	0	0	0	0
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	7.350	0	0	0	0
	Dividende städt. Wohnungsbau						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	7.350	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	46.231,95	40.150	19.500	32.000	32.000	32.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.691,95	35.150	14.500	27.000	27.000	27.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.426,05	40.900	20.250	32.750	32.750	32.750
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	51.426,05	40.900	20.250	32.750	32.750	32.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insb. Kapelle zur lieben Frau

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.983,84	-41.300	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.983,84	-41.300	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insbes. "Ertüchtigung Queichtalstrecke"

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,00	-100	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	400,00	-100	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterhaltung Ambert-Park

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>412,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,33	1.800	2.000	2.200	2.250	2.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	<i>480,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	<i>1.698,33</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	<i>720,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.310,33	3.200	4.400	4.600	4.650	4.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.726,54	1.300	2.100	2.100	2.200	2.200
	50221000 Vergütungen	<i>1.252,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>94,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>354,36</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>24,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,06	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>317,71</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>1.102,85</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>26,18</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,82	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25,50	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	476,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 -	Abschreibungen	2.599,10	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	733,00	750	750	750	750	750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210,00	200	200	200	200	200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	246,10	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	212,02	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,41	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	151,12	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	14,49	50	50	50	50	50
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.634,72	6.650	8.450	8.450	8.550	8.550
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.324,39	-3.450	-4.050	-3.850	-3.900	-3.850
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-3.324,39	-3.450	-4.050	-3.850	-3.900	-3.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.885,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.209,89	-9.450	-10.050	-9.850	-9.900	-9.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Erhebung von Friedhofsgebühren, Kostenabrechnungen mit der Trifels Natur GmbH

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

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

Ziele
Erhaltung und Pflege der jüdischen Begräbnisstätte als Mahnmal.

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	959,03	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	959,03	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.360,04	-102.950	-79.650	-42.150	-42.350	-42.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.360,04	-102.950	-79.650	-42.150	-42.350	-42.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser in den Ortsteilen Bindersbach und Samstall

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.545,47	-21.300	-16.600	-12.600	-12.600	-12.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.545,47	-21.300	-16.600	-12.600	-12.600	-12.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Hohenstaufensaal

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50221000 Vergütungen	70.896,46	112.200	128.600	129.900	131.200	132.500
	50222000 Leistungszulagen	2.756,51	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.381,26	10.700	12.250	12.400	12.500	12.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.712,00	24.550	28.150	28.450	28.750	29.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.945,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.197,42	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.884,97	112.500	134.550	119.500	120.000	120.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.099,62	47.500	57.500	57.500	58.000	58.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.263,51	51.000	55.050	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.305,69	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.487,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	785,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen insb. Wirtschaftsbetrieb	830,42	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 -	Abschreibungen	283.934,00	283.900	136.350	136.200	135.700	135.600
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	99.367,00	99.350	83.850	83.850	83.850	83.850
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	764,00	750	600	450	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	151,00	150	150	150	100	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.500,00	183.500	51.600	51.600	51.600	51.600
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	38.835,70	52.500	54.950	60.050	60.150	60.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.737,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	511,24	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	67,40	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.103,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Steuerberater, Rechtstreitigkeiten						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dienstleistungen durch Dritte	12.957,88	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56310000 Büromaterial	95,42	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.042,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.632,44	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Budgets Marketing						
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.477,11	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	56810000 Grundsteuer	4.939,49	5.000	5.450	5.450	5.450	5.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.543,47	597.400	495.900	487.550	489.350	491.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.803,08	-460.650	-317.900	-306.550	-305.350	-305.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-364.803,08	-460.650	-317.900	-306.550	-305.350	-305.050
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.129,50	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-373.932,58	-466.650	-327.900	-316.550	-315.350	-315.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.267,69	-280.500	-275.050	-263.850	-263.150	-262.950
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	157.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	157.000	0	0	0
	57312.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.000 €						
	Ersatzbeschaffung Mischpult + Stagebox						
	57312.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 152.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-157.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.267,69	-280.500	-432.050	-263.850	-263.150	-262.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Toilettenanlagen Rathausplatz, Bahnhofstraße, Markwardanlage

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Märkten

Leistungsumfang
Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte u. ä.

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.329,30	3.300	1.200	1.250	1.250	1.250
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.329,30	3.300	1.200	1.250	1.250	1.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
extern

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

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

Ziele
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Grund- und Kennzahlen
Anzahl Übernachtungen/Gäste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.495,50	1.050	2.500	2.500	1.900	1.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>2.495,50</i>	<i>1.050</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.900</i>	<i>1.050</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.180,81	49.000	55.200	55.200	55.200	55.200
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	<i>54.513,01</i>	<i>45.000</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>
	43620000 Kurbeiträge	<i>3.667,80</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	884,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<i>884,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.560,31	50.050	57.700	57.700	57.100	56.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.962,24	10.700	11.450	11.750	11.850	12.000
	50221000 Vergütungen	<i>5.858,84</i>	<i>8.000</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
	50222000 Leistungszulagen	<i>271,45</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>463,83</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>1.360,66</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.900</i>
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	<i>7,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>-0,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424,86	7.000	8.600	7.000	7.000	7.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	<i>2.137,14</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	<i>6.287,72</i>	<i>6.000</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Honorare Standkonzerte Kurpark						
E 11	- Abschreibungen	8.055,30	4.250	4.900	4.900	3.750	2.200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.889,14	4.250	4.900	4.900	3.750	2.200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.166,16	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.785,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56240000 Datenverarbeitung	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Marketingansatz	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.227,40	24.350	27.350	26.050	25.000	23.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.332,91	25.700	30.350	31.650	32.100	32.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	35.332,91	25.700	30.350	31.650	32.100	32.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.158,91	24.700	29.350	30.650	31.100	31.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Ziele
 Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.282.362,85	8.303.400	10.043.050	9.203.200	9.418.650	9.584.050
	40110000 Grundsteuer A	8.084,62	8.100	8.800	8.850	8.850	8.850
	40120000 Grundsteuer B	1.053.223,18	1.066.100	1.190.750	1.190.800	1.190.900	1.191.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.903.342,82	2.900.000	4.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.410.664,04	3.475.400	3.649.350	3.806.250	3.980.150	4.125.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.235,17	458.400	481.450	501.650	517.500	527.600
	40330000 Hundesteuer	30.160,95	35.600	38.100	38.100	38.100	38.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	345.652,07	359.800	424.600	407.550	433.150	443.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.757,00	510.400	692.200	693.000	694.000	695.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	503.486,00	510.400	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	692.200	693.000	694.000	695.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-191.897,00	0	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.168,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.593,36	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	18.593,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.626.713,21	8.813.800	10.735.250	9.896.200	10.112.650	10.279.050
E 11	- Abschreibungen	35.303,09	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35.303,09	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.765.694,95	6.872.100	7.486.900	8.299.100	8.146.350	8.135.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	260.467,95	263.650	371.850	284.350	284.350	284.350
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.566.118,00	3.622.700	3.948.000	4.447.200	4.362.450	4.356.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.939.109,00	2.985.750	3.167.050	3.567.550	3.499.550	3.494.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	223.099,54	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	27.065,62	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	5.997,22	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	190.036,70	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.024.097,58	6.872.100	7.486.900	8.299.100	8.146.350	8.135.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.602.615,63	1.941.700	3.248.350	1.597.100	1.966.300	2.143.350
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.602.615,63	1.941.700	3.248.350	1.597.100	1.966.300	2.143.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.602.615,63	1.941.700	3.248.350	1.597.100	1.966.300	2.143.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.626.994,42	1.941.700	3.248.350	1.597.100	1.966.300	2.143.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.626.994,42	1.941.700	3.248.350	1.597.100	1.966.300	2.143.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Abwicklung von Darlehen, Dividende VR Bank

Ziele
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne	Stadtwerke

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 Verluste/Gewinne Stadtwerke, Verwaltungskostenbeiträge, Versorgungsumlage WD

Bemerkungen
 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke: interne Leistungsverrechnung mit Produkt 11400

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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