



Verbandsgemeinde  
Annweiler am Trifels

# Vorberatung Haushalt 2024

Haupt- und Finanzausschuss  
Ortsbürgermeisterdienstbesprechung

21. November 2023

# Haushaltsentwicklung 2023

	<u>Haushalt 2023</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
➤ Jahresüberschuss	+ 548.400 €	+ 1.058.000 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• höhere Schlüsselzuweisungen B</li> <li>• nachträgliche Integrationspauschale für 2022 gem. LAufnG</li> <li>• geringere Unterhaltungsaufwendungen</li> <li>• Reduzierung Pensions- und Beihilferückstellungen</li> </ul>
<b>Finanzhaushalt</b>			
➤ Kassenkredite	0 €	0 €	
➤ neue Investitionsdarlehen	110.800 €	0 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zahlungswirksame Verbesserungen Ergebnishaushalt</li> </ul>
➤ Liquide Mittel	0 €	rd. 300.000 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zahlungswirksame Verbesserungen Ergebnishaushalt</li> <li>• Verschiebung von Investitionsmaßnahmen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lückenschluss Radwegenetz Queichh. - Albersweiler</li> <li>- Feuerwehrfahrzeuge TSF/W Gräfenhausen + Wernerberg → dafür TSF/W Silz</li> </ul> </li> <li>• Zuwendung für Erneuerung Trifelsbad z.T. erst in 2024</li> <li>• Finanzierung HAR laufende Investitionsmaßnahmen berücksichtigt</li> </ul>

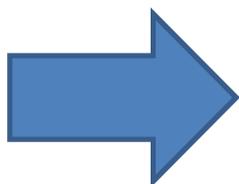
# Haushaltssituation zum 31.12.2023

	<u>Haushalt 2023</u>	<u>voraussichtliches Ergebnis</u>
➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	4.815.050 €	4.704.250 €
➤ Gesamtverschuldung	4.815.050 €	4.704.250 €
➤ liquide Mittel	0 €	300.000 €
➤ bilanzielles Eigenkapital		rd. 22,5 Mio. €

# Rahmenbedingungen für Haushaltsplanung 2024

## Belastungen für den Haushalt

- **Personalkosten**      Tarifabschluss → Inflationsausgleich/Erhöhung Tabellenentgelte um Sockelbetrag/lineare Erhöhung, Personalbedarfsuntersuchung: drei zusätzliche Stellen, Reinigung Rathaus durch eigenes Personal, zusätzlicher Personalbedarf Feuerwehr und Asylbereich, Gesamtvolumen 2024: rd. 6.364.000 € (2023: rd. 5.893.000 €)
- **Energiekosten**      Niveau wohl dauerhaft erhöht, Haushaltsansätze 2023 z.T. zu niedrig (Strom + 25 %, Gas + 50 %, Heizöl +100 %), Gesamtvolumen 2024: rd. 430.000 € (Ergebnisse 2020 / 2021: rd. 250.000 €)
- **Abschreibungen**      Trifelsbad ab 2024, bereinigte Abschreibungen (Afa – Sopo) 2024: rd. 681.000 €, (2023: rd. 584.000 €)
- **Sachkosten**          erhöhte Ansätze für Gebäudeunterhalt (insb. Rathaus), EDV (insb. IT-Security, Einführung DMS, Update Finanzsoftware), Feuerwehrbedarfsplan, Neuaufstellung Flächennutzungsplan
- **Sozialkosten**        höhere Kostenbeteiligungen für Leistungen nach dem SGB II (KdU) und HLU (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)



**über 1,0 Mio EUR zusätzlich, Finanzierung ?**

# Eckdaten Haushaltsplan-Entwurf 2024

## Ergebnishaushalt

Erträge		12.534.450 €
Aufwendungen		<u>12.893.450 €</u>
➔ Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)		- 359.000 €

## Finanzhaushalt

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	+ 465.900 €	
./. ordentliche Tilgung Investitionsdarlehen	<u>./. 301.600 €</u>	
= sog. freie Finanzspitze	+ 164.300 €	
➔ Kredite zur Liquiditätssicherung		0 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 666.000 €	
Finanzierung: freie Finanzspitze	+ 164.300 €	
liquide Mittel	<u>+ 300.000 €</u>	
	./. 201.700 €	
➔ neues Investitionsdarlehen		201.700 €

## Verbandsgemeindeumlage

36,5 %

⇒ Haushalt 2024 im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen, im Finanzhaushalt ausgeglichen

# Umlagegrundlagen Verbandsgemeindeumlage 2024

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen			Gemeinde-	Gemeinde-	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraftmeßzahl (Sp. 1 - 6)	Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlagen (Sp. 7 - 9)
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	anteil an der Einkommenst.	anteil an der Umsatzsteuer					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stadt Annweiler a.Tr.	9.473	1.181.946	4.078.207	3.726.119	482.479	386.551	9.864.775	0	285.970	10.150.744
2	Albersweiler	9.157	248.938	200.124	922.735	42.486	95.725	1.519.165	649.480		2.168.645
3	Dernbach	738	53.903	57.639	224.621	4.722	23.303	364.926	123.208		488.134
4	Eußerthal	2.467	102.267	95.786	479.612	24.372	49.755	754.259	264.866		1.019.125
5	Gossersweiler-Stein	1.614	193.161	139.335	742.253	21.875	77.002	1.175.240	368.947		1.544.187
6	Münchweiler	228	24.487	8.866	67.736	792	7.027	109.136	120.021		229.157
7	Ramberg	900	137.031	-58.526	503.210	48.196	52.204	683.015	380.515		1.063.530
8	Rinnthal	969	87.396	19.051	351.352	10.010	36.449	505.227	240.440		745.667
9	Silz	1.380	98.789	289.207	389.371	33.870	40.393	853.010	0		853.010
10	Völkersweiler	1.101	71.434	33.851	285.145	1.617	29.582	422.730	201.524		624.254
11	Waldhambach	394	56.223	42.452	221.343	14.787	22.962	358.160	74.736		432.896
12	Waldrohrbach	1.022	48.407	147.860	189.004	12.990	19.609	418.892	67.566		486.458
13	Wernersberg	1.049	133.585	148.050	596.947	6.832	61.928	948.392	280.099		1.228.491
	<b>Summe:</b>	30.492	2.437.567	5.201.902	8.699.448	705.027	902.491	17.976.927	2.771.402	285.970	<b>21.034.298</b>
	Ergebnis 2023:	28.680	2.425.035	3.703.140	8.217.499	739.652	836.882	15.950.888	2.698.418	696.375	<b>19.345.681</b>
	Veränderung 2024 zu 2023:			+ 1.498.762	+ 481.949			+ 2.026.039		-410.405	+ 1.688.617

# Umlagegrundlagen Verbandsgemeindeumlage **2023** - endgültige Festsetzung

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeinde- anteil an der Einkommenst.	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Steuerkraft- meßzahl (Sp. 1 - 6)	Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisung zentrale Orte 8b	Umlage- grundlagen (Sp. 7 + 8)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9
1	Stadt Annweiler	8.297	1.178.445	2.413.647	3.519.692	506.172	358.451	7.984.704	0	696.375	8.681.079
2	Albersweiler	8.873	251.007	301.181	871.616	44.572	88.767	1.566.016	569.394		2.135.410
3	Dernbach	669	53.377	59.158	212.176	4.955	21.608	351.943	127.493		479.436
4	Eußerthal	2.446	102.416	79.791	453.042	25.569	46.138	709.402	293.559		1.002.961
5	Gossersweiler-Stein	1.484	187.748	122.175	701.131	22.950	71.404	1.106.892	402.816		1.509.708
6	Münchweiler	197	23.589	12.700	63.983	830	6.516	107.815	112.720		220.535
7	Ramberg	756	135.813	391.389	475.333	50.563	48.409	1.102.263	0		1.102.263
8	Rinntal	921	85.890	28.065	331.887	10.501	33.800	491.064	250.626		741.690
9	Silz	1.263	96.990	114.937	367.800	35.533	37.457	653.980	147.532		801.512
10	Völkersweiler	1.390	71.350	18.268	269.348	1.697	27.431	389.484	231.233		620.717
11	Waldhambach	276	56.209	-18.113	209.080	15.513	21.293	284.258	134.983		419.241
12	Waldröhrbach	1.038	48.100	38.520	178.534	13.629	18.182	298.003	143.391		441.394
13	Wernersberg	1.070	134.101	141.422	563.877	7.168	57.426	905.064	284.671		1.189.735
		<b>28.680</b>	<b>2.425.035</b>	<b>3.703.140</b>	<b>8.217.499</b>	<b>739.652</b>	<b>836.882</b>	<b>15.950.888</b>	<b>2.698.418</b>	<b>696.375</b>	<b>19.345.681</b>

# Umlagebeträge 2024

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Umlagegrundlagen (Sp. 7 - 9) €	Umlage nach der Haus- haltssatzung 36,50% €	Anteil an der Gesamt- umlage %	Umlage 2023 €	Umlage 2022 €	Einwohner- stand zum 30.06.2023 lt. Einwohner- meldeamt
1	Stadt Annweiler a.Tr.	10.150.744	3.705.022	48,26	3.168.594	2.985.520	7.269
2	Albersweiler	2.168.645	791.555	10,31	779.425	702.067	1.996
3	Dernbach	488.134	178.169	2,32	174.994	156.093	447
4	Eußerthal	1.019.125	371.981	4,85	366.081	317.087	934
5	Gossersweiler-Stein	1.544.187	563.628	7,34	551.043	493.476	1.412
6	Münchweiler	229.157	83.642	1,09	80.495	74.896	216
7	Ramberg	1.063.530	388.188	5,06	402.326	373.963	985
8	Rinnthal	745.667	272.168	3,54	270.717	246.038	688
9	Silz	853.010	311.349	4,06	292.552	260.387	730
10	Völkersweiler	624.254	227.853	2,97	226.562	197.040	576
11	Waldhambach	432.896	158.007	2,06	153.023	144.772	393
12	Waldrohrbach	486.458	177.557	2,31	161.109	138.944	440
13	Wernersberg	1.228.491	448.399	5,84	434.253	384.981	1.122
		21.034.298	7.677.518	100,01	7.061.174	6.475.264	17.208

# Ermittlung Umlagebedarf Verbandsgemeindeumlage 2024 gem. VV zu § 72 GemO

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.540.050
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148.000
aus § 2 Abs. 1 S.1 F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 S. 1 F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	301.600
	=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	<b>11.989.650</b>
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.476.450
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	523.300
§ 2 Abs.1 S. 1 F 33	+	Erhöhung für Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	=	<b>Umlagebedarf</b>	<b>8.036.500</b>

Umlagegrundlagen 2024: 21.034.298 €

erforderlicher Umlagesatz:  $8.036.500 : 21.034.298 \times 100 = 38,21 \%$

Umlagebetrag bei 36,5 %:  $21.034.298 \text{ €} \times 36,5 \% = \text{rd. } 7.677.500 \text{ €}$

Umlagebetrag bei 38,21 %:  $21.034.298 \text{ €} \times 38,21 \% = \text{rd. } 8.036.500 \text{ €}$   
= ./.. 359.000 €

# Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Jahr	Umlagegrundlagen €	Umlagesatz %	Umlagebetrag €
2009	12.504.314	39,5	4.939.204
2010	10.218.533	41,0	4.189.596
2011	10.899.827	43,0	4.686.927
2012	11.605.970	42,0	4.874.508
2013	11.942.874	41,0	4.896.578
2014	13.361.684	39,5	5.277.866
2015	12.696.937	39,15	4.970.851
2016	13.440.405	39,0	5.241.758
2017	13.299.982	39,0	5.186.993
2018	15.500.954	37,9	5.874.860
2019	16.097.197	37,9	6.100.839
2020	15.836.840	37,5	5.938.814
2021	16.927.805	37,5	6.347.927
2022	17.267.372	37,5	6.475.264
2023	19.345.681	36,5	7.061.174
2024	21.034.298	36,5	7.677.518

## Schlüsselzuweisungen B – „bedarfsgemessene Finanzausstattung“

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG				<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>1. Ausgleichsmesszahl</b>					
1.1 Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)					
Einwohnerzahl:	17.208	davon 30 %		5.162	
1.2 Nebenansätze (§ 15 Abs. 4 LFAG)					
1.2.1 Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)					
Schülerzahl:					
allgemein	608	x 50% x Faktor 3,3		1.003	
mit Förderbedarf	20	x 150% x Faktor 3,3		99	
1.2.2 Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)					
Anzahl der Kinder:					
VG	1022	Faktor 0,1		102,2	
1.3 Gesamtansatz					
				6.367	
1.4 Ausgleichsmesszahl					
Grundbetrag =	1.203,00 €	x Ziff. 1.3	=	<b>7.659.260 €</b>	<b>7.570.325 €</b>
<b>2. Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)</b>					
(bei VG die Summe aller Ortsgemeinden)					
a) Steuerkraftmesszahl				17.976.927	
b) Schlüsselzuweisungen A				2.771.402	
	Summe:			20.748.329	
30 v.H. aus	20.748.329 €	=		<b>6.224.499 €</b>	<b>5.594.792 €</b>
<b>3. Berechnung der SCHLÜSSELZUWEISUNG B (§ 14 Abs. 2 LFAG)</b>					
(sofern die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl, dann 90 v.H. der Differenz)					
Differenz =	1.434.761 €	, davon 90 v.H.		<b>1.291.285 €</b>	<b>1.777.979 €</b>

# Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
versch.	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.363.750	Plan 2023: 5.892.850 € → unter Berücksichtigung der Rückersätze Plan 2024: 6.094.300 € Plan 2023: 5.677.750 €
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600.450	inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen Plan 2023: 6.106.950 €
versch.	Abschreibungen (bereinigte AfA)	681.300	Abschreibungen: 968.700 € Erträge Auflösung Sopo <u>287.400 €</u> 681.300 € → inkl. Trifelsbad; Ansatz bereinigte AfA 2023: 583.800
11130 (THH 01)	Sommerfest Verbandsgemeinde	13.000	
11421 (THH 01)	Rathaus -Strom/Wasser/Heizung/ Müll -Unterhalt/Brandschutzkonzept -Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschutz)  • Fahrradunterstand inkl. Ladesäule • Erneuerung Ufermauer Queich • Mobiliar und Lüftungsanlage (insb. Sitzungssaal)	65.400 156.500 42.000  15.000 55.000 98.000	Ansatz 2023: 67.400 € - Einrichtung Archiv in DG Neubau sowie Planung Umbau/Brandschutzgutachten DG Altbau 81.500 € - Reinigung Fassade und Malerarbeiten Klappläden/Holzfenster Altbau 40.000 € - allg. Unterhalt 35.000 €

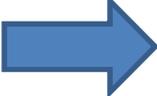
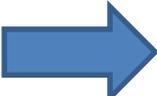
# Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
11440 (THH 01)	Datenverarbeitung – allgemein: Dienstleistungen, Updates, Programmpflege	117.650	Haushaltsansatz 2023: 52.100 € IT Security, Cyber-Sicherheit
11450 (THH 01)	Einführung Dokumentenmanagement- System	65.000	
11450 (THH 01)	Archiv	20.000	schimmelbefallenes Archivgut und Standesamtsunterlagen reinigen
11610 (THH 02)	Umstieg auf neue Haushalts- und Kassensoftware	67.000	Fa. mps Solutions, K1 Haupt- und Finanzausschuss 29.06.2023
12100 (THH 01)	Kommunalwahlen, Europawahl	36.000	Mietgeräte (Notebooks, Drucker), Erfrischungsgelder, Stimmzettel etc.

# Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
12600 (THH 04)	Brandschutz - Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 933.850	<u>insbesondere</u> - Personal (Verw. Personal, Gerätewarte, Werkstattleiter, Funktionsträger) 288.500 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 142.700 € - Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA 93.800 € - Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, GWG 172.200 € - Feuerwehrbedarfsplan 45.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 154.800 €  Jahresergebnis Plan 2023: - 809.100 € → Personalmehrbedarf, Feuerwehrbedarfsplan
	<u>Anzahl Feuerwehrangehörige:</u> Aktive 342 Jugend/Bambini 214		
	<u>Einsätze 2022:</u> Stützpunktwehr 172 Ortswehren 92		
	● Maschinen und technische Anlagen, BGA	140.900	<u>insbesondere</u> - Teilbeladung VRW - Pressluftatmer - Atemschutzkompressor für Atemschutzwerkstatt - Notstromversorgung Feuerwache Annweiler - FW-Spinde, Werkstattausrüstung
	● Fahrzeuge: - MTF Eußerthal -TSF-W Gräfenhausen -TSF-W Wernersberg	35.000 60.000 85.000	gebraucht Gesamtausgabebedarf 230.000 €, Fertigstellung +Auslieferung 2025 Gesamtausgabebedarf 255.000 € (Allrad), Fertigstellung +Auslieferung 2025
	● Neubau/Erweiterung Feuerwache Annweiler	50.000	- Mehrkosten wegen zusätzlicher Arbeiten im Bestand - Gesamtausgabebedarf neu 650.000 € - mögliche Zuwendung lt. Bewilligung 62.000 € vorzeitiger Maßnahmenbeginn (Zeitpunkt unklar)
	● Erneuerung Sireneninfrastruktur	368.000	22 Sirenen, Kreiszuschuss 245.000 € (rd. 2/3)
	● Planung Erweiterung/Umbau Feuerwehrhaus Gossersweiler-Stein	25.000	

## Exkurs: Fahrzeugbeschaffungskonzept Wehrleitung – Verbandsgemeinderat 12.10.2023

	<b>2025:</b> Aufbau TSF-W Gräfenhausen und Wernersberg, HLF 10 Rinntal, MTF Gossersweiler-Stein	<b>850.000 €</b>
	<b>2026:</b> RW Annweiler, ELW 1 Annweiler	<b>850.000 €</b>
	<b>2027:</b> DLAK 23/12 Annweiler	<b>1.200.000 €</b>
	<b>2028:</b> LF 10 Go.-Stein, TLF 3000 Albersweiler	<b>800.000 €</b>
	<b>2029:</b> LF 10 Ramberg, TLF 3000 Gossersweiler-Stein	<b>750.000 €</b>

**+ evtl. erforderliche Baumaßnahmen in Feuerwehrgerätehäuser**



# Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
21112 (THH 04)	Grundschule Albersweiler - Jahresergebnis (inkl. AfA)  Schülerzahl 2023/2024: 71	- 187.550	<u>insbesondere</u> - Personal 92.450 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll 23.200 € - Unterhalt 13.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 26.600 €
21113 (THH 04)	Grundschule Gossersweiler-Stein - Jahresergebnis (inkl. AfA)  Schülerzahl 2023/2024: 136	- 267.800	<u>insbesondere</u> - Personal 117.500 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll 38.300 € - Unterhalt 20.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 41.050 €
21114 (THH 04)	Grundschule Ramberg/Eußerthal - Jahresergebnis (inkl. AfA)  Schülerzahl 2023/2024: 76	- 292.400	<u>insbesondere</u> - Personal 142.450 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll 22.900 € - Unterhalt (inkl. Schallschutz Treppenhaus Eußerthal) 19.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 70.600 €
21210 (THH04)	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit Staufer-Schulzentrum	17.000	

# Haushalt 2024 - wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
31100 (THH 04)	Leistungen nach SGB XII – Kostenbeteiligungen HLU bei Erwerbsminderung	20.000	25 %iger Kostenanteil VG (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2023: 10.000 €
31220 (THH 04)	Leistungen nach SGB II – Kostenbeteiligungen am sog. Arbeitslosengeld II	200.000	25 %iger Kostenanteil VG an den Kosten der Unterkunft/Heizung/einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2023: 150.000 €
31300 (THH 04)	Hilfen für Asylbewerber - laufende Leistungen	600.000	Kostenersatz insb. vom Kreis in voller Höhe; <i>darüber hinaus werden i. Z. der Spitzabrechnung auch die Personalkosten für den Hausmeister Asylunterkünfte zu 100 % erstattet</i>
31400 (THH 04)	Soziale Einrichtungen – Sachaufwendungen, Zuwendungen	15.000	<u>insbesondere:</u> - Kostenbeteiligung Gemeinde- schwester Plus 10.000 € - Zuschuss Tafel, bisher 5.000 € → bisher 3.600 €
36200 (THH 04)	Jugendarbeit - Jahresergebnis	- 100.900	- insb. Personalaufwendungen für Jugendpfleger (Erstattung vom Kreis: 40%) - Budget Jugendarbeit 6.000 €

# Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
42410 (THH 04)	Trifelsbad - Jahresergebnis (inkl. AfA) (Jahresfehlbetrag)	- 436.300	<u>insbesondere:</u> - Personal (Bademeister, Verwaltungspersonal) 197.050 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 53.000 € - Unterhaltung 20.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 204.850 € - Benutzungsentgelte 70.000 €  → erhöhte AfA ab Mitte 2023 → volle AfA ab 2024
	<u>Jahresergebnisse Vorjahre:</u> 2018: - 359.108 € 2019: - 302.577 € 2023 (Plan): - 313.950 €  <u>Lfd. Saldo zahlungswirksam:</u> 2023 (Plan): - 198.100 € 2024 (Plan): - 231.450 €		
	● Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad	0	- Gesamtausgabebedarf (GAB): netto 5.800.000 € davon 2019 – 2022: 2.483.000 € (IST) 2023 : <u>3.317.000 €</u> (IST oder HAR) 5.800.000 € (Ausgaben IST, Stand 03.11.2023: 4.614.8666 €)  - Förderung gem. Zuwendungsbescheid : 1.415.000 € davon 2021 – 2023: 1.137.800 € (IST) 2024: <u>277.200 €</u> (Rest) 1.415.000 €  - Eigenanteil Verbandsgemeinde: netto 4.385.000 €

# Besucherzahlen – Eintrittsgelder Trifelsbad

	2023	2019	2018	2017
<b>Einzelkarten</b>				
Jugendliche (inkl. sonstige Ermäßigte)	2.197	6.094	8.394	5.492
Jugendliche mit Ferienpass	0	348	594	195
Erwachsene	2.359	5.981	8.920	5.372
<b>Feierabendtarif</b>				
Jugendliche (inkl. sonstige Ermäßigte)	242	0	0	0
Erwachsene	348	0	0	0
<b>Dutzendkarten</b>				
Jugendliche (inkl. sonstige Ermäßigte)	275	684	833	772
Erwachsene	142	474	715	406
<b>Dauerkarten</b>				
Jugendliche (inkl. sonstige Ermäßigte)	5.794	8.417	9.054	8.248
Erwachsene	3.271	2.720	3.244	3.105
Mitarbeiter	70	0	0	0
<b>Familienkarten</b>	7.509	10.380	10.919	8.139
<b>Gruppen</b>	283	362	61	122
<b>Sonstige</b>				
Eintritte Feuerwehr	99	0	109	60
Gewinnspiel Dauerkarten	3	17	50	36
Eintritte Freikarten	0	0	0	24
Verlosung Sommerfest	15	65	65	81
Kinder unter 6 Jahren, Pauschal + 10%	2.249	3.609	4.296	3.204
Sonstige (insb. Schwimmkurs)	0	609	0	0
<b>Gesamtbesucherzahl</b>	<b>24.856</b>	<b>47.254</b>	<b>47.254</b>	<b>35.256</b>
<b><u>Eintrittsgelder - netto</u></b>	<b>43.143 €</b>	<b>56.028 €</b>	<b>67.074 €</b>	<b>52.442 €</b>

# Eintrittspreise Trifelsbad

	Anweiler 2023	Anweiler Vorschlag 2024	Hauen- stein 2023	Edesheim 2023	Landau 2023	Maikammer 2023	Offenbach 2023
Einzelkarten Erwachsene	4,00 €	4,00 €	5,00 €	3,00 €	4,00 €	4,50 €	4,50 €
Einzelkarten Jugendliche	3,00 €	3,00 €	3,50 €	2,00 €	2,50 €	3,00 €	3,00 €
Feierabendtarif	E 3,00 €	E 3,00 €	E 4,00 €	2,00 €	3,00 €	E 3,50 €	E 3,50 €
	J 2,00 €	J 2,00 €	J 2,50 €			J 2,00 €	J 2,50 €
Zehnerkarten Erwachsene	-	-	-				
Zehnerkarten Jugendliche	-	-	-				
Dutzendkarten Erwachsene	40,00 €	40,00 €	50,00 €	30,00 €	-	45,00 €	45,00 €
Dutzendkarten Jugendliche	30,00 €	30,00 €	35,00 €	20,00 €	-	30,00 €	30,00 €
Dauerkarten Erwachsene	70,00 €	70,00 €	85,00 €	60,00 €	80,00 €	80,00 €	82,00 €
Dauerkarten Jugendliche	40,00 €	40,00 €	45,00 €	38,00 €	35,00 €	45,00 €	40,00 €
Familienkarten	95,00 € (Kinder von 6 - 18 Jahren)	95,00 € (Kinder von 6 - 18 Jahren)	125,00 €	80,00 €	115,00 €	1. Erwachsener 70,00 € 2. Erwachsener 40,00 € 1. Jugendlicher 22,00 € (bis 16 Jahre) 2. Jugendlicher 15,00 € (bis 16 Jahre) weitere Jugendliche frei (bis 16 Jahre)	1. Erwachsener 82,00 € 2. Erwachsener 45,00 € 1. Jugendl. (6-18 J) 28,00 € 2. Jugendl. (6-18 J) 17,00 € weitere Jugendliche je 6,00 €
Familienkarten Alleinerziehende	70,00 € (Kinder von 6 - 18 Jahren)	70,00 € (Kinder von 6 - 18 Jahren)	85,00 €	65,00 €	89,00 €		
<b>Besonderheiten:</b> Familientageskarten: Familien mit 1 Kind Familien mit 2 und mehr Kindern						10,50 € 13,00 €	11,00 € 13,00 €

# Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
51100 (THH 03)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuaufstellung Flächennutzungsplan: 80.000 € (GAB: rd. 220.000, verteilt auf die Jahre 2024-2026)</li> <li>- Rechtsberatung Breitbandausbau: 10.000 €</li> <li>- Sonstige Planungen (z.B. PV-Flächen): 10.000 €</li> </ul>
51150 (THH 03)	Klimaschutzkonzept – Klimaschutzmanagement	111.350	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitraum 2 Jahre (ab Februar 2023)</li> <li>- anschließend Umsetzung (3 Jahre)</li> <li>- Fördersatz 65% - 75%</li>   <li>- Personalaufwand 2024 <span style="float: right;">72.850 €</span></li> <li>- Sachkosten (insb. externe Konzepterstellung) <span style="float: right;">38.500 €</span></li> <li style="text-align: right;">insgesamt: <span style="float: right; border-top: 1px solid black;">111.350 €</span></li>   <li>- Förderung (Bundeszuwendung): <span style="float: right;">83.600 €</span></li>   <li>- Eigenanteil VG 2024: <span style="float: right;">27.750 €</span></li> </ul>
51150 (THH 03)	Kommunale Wärmeplanung	40.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planerstellung inkl. Öffentlichkeitsarbeit (GAB: rd. 120.000 €, 2024 = 40.000 €, 2025 = 80.000 €)</li>   <li>- Förderung (Bundeszuwendung): 90 % (2024 + 2025)</li> </ul>

# Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
51150 (THH 03)	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI)	491.000	- Klimaschutzoffensive Rheinland-Pfalz: Förderung 100 % - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen - Verbandsgemeinderat 12.10.12023: 50 % Verbandsgemeinde – 50 % Stadt/Ortsgemeinden
51150 (THH 03)	Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach – Albersweiler)	100.000	- Anmeldung im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung – Sonderprogramm „Stadt und Land“ - Gesamtförderung max. 90% - Gesamtausgabebedarf: derzeit noch unklar
54700 (THH 01)	ÖPNV – Kostenbeteiligung Bürgerbus + Ämterlinie (Linienbündel Queichtal)/ Ruftaxi Fachklinik Eußerthal	37.000	Bürgerbus/Ämterlinie in bisherigem Umfang 36.650 €  Ruftaxi Fachklinik Eußerthal (Abrechnung für die Jahre 2020-2021: 74 Fahrten, Kostenanteil VG = 226,27 €)
55210 (THH 03)	Hochwasserschutzkonzept	21.300	Erweiterung Kernstadt Annweiler a. Tr., Förderung 90 %
55210 (THH 03)	Gewässerunterhaltung  Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	50.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Hochwasserschutz

# Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
55210 (THH 03)	Renaturierung Klingbach	33.200	2024: Planung und Förderantrag, 2025: Umsetzung - GAB 333.200 €, Förderung 226.200 €
57500 (THH 05)	Tourismusförderung Jahresergebnis	- 314.200	<u>insbesondere:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal- und Versorgungsaufwendungen <span style="float: right;">229.200 €</span></li> <li>- Zuweisungen und Kostenbeteiligungen</li> <li>• Marketingumlage an Verein SÜW <span style="float: right;">45.000 €</span></li> <li>• Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald – Nordvogesen <span style="float: right;">6.000 €</span></li> <li>• Kostenanteil MTB-Park (Geschäftsführungskosten, Marketingumlage) <span style="float: right;">10.100 €</span></li> <li>• Folgekosten Pfälzer Weinsteig <span style="float: right;"><u>3.500 €</u> 64.600 €</span></li> <li>- Unterhaltung überörtliche Tourismuseinrichtungen <span style="float: right;">8.000 €</span></li> <li>- Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V. <span style="float: right;">11.000 €</span></li> </ul>

# Haushalt 2024 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
61100 (THH 06)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	-Vergnügungssteuer	60.000	
	-Schlüsselzuweisungen B	1.291.300	abhängig von Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl
	-allgemeine Zuweisung zentrale Orte	230.200	abhängig von Einwohnerzahlen und Schlüsselzuweisungen B
	- Verbandsgemeindeumlage (36,5 %)	7.677.500	Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen A + allg. Zuweisung zentrale Orte
	- Kreisumlage (45,5 %)	104.750	Umlagegrundlage: allgemeine Zuweisung zentrale Orte
61200 (THH 06)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	- Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm Land	32.550	Zinshilfen für Liquiditätskredite für Investitionsdarlehen und Kassenkredite
- Zinsauszahlungen	148.000		
62300 (THH 06)	Verwaltungskostenbeiträge Werke	118.300	

# Mögliche Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2024

bei Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage 36,5 %

➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	rd. 4.604.300 €
➤ Gesamtverschuldung	<hr/> 4.604.300 €
➤ Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2023 = 17.208)	268 €
➤ landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz 2021 (Investitionsdarlehen)	298 €
➤ bilanzielles Eigenkapital	rd. 22,1 Mio. €

# Mögliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

- **Finanzplanung 2025 bis 2027**  
in allen Jahren geringer Investitionskreditbedarf
- **keine Netto-Neuverschuldung**  
Tilgung und Darlehensbedarf auf gleichem Niveau

## Zusammenfassung Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2024 €	Einzahlungen 2024 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
11421	Rathaus - BGA (insb. Mobiliar Sitzungssaal) - Lüftungsanlagen (neue Aggregate) - Fahrradunterstand inkl. Ladesäule - Ufermauer Queich	70.000 28.000 15.000 55.000	0 0 0 0	70.000 28.000 15.000 55.000	0 0 0 0
11440	EDV (Software/Hardware/Lizenzen) - insb. Lizenzmodell Software- Assurance bzw. Enterprise Agreement - Multimediaausstattung Sitzungssaal (LED-Leinwände, Projektoren)	29.000	0	29.000	0
12230	Einwohnermeldeamt – Passdrucker	2.600	0	2.600	0
12600	Brandschutz  - Maschinen, techn. Anlagen, BGA (insb. Teilbeladung VRW, Pressluftatmer, Atemluftkompressor für Atemschutzwerkstatt, Notstromversorgung FF Annweiler)  - TSW Silz → 2023 - VRW Annweiler → 2023 und über HAR in 2024 - TSW Gräfenhausen → 2024/2025 - TSW Wernersberg → 2024/2025  - MTF Eußerthal → 2024  - Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler (Mehrkosten) - Erneuerung Sireneninfrastruktur - Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Go.-Stein	 140.900  0 0 60.000 85.000  35.000  50.000 368.000 25.000	 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 0	 140.900  180.000 132.000 230.000 255.000  35.000  650.000 368.000 noch unklar	 0  noch unklar keine Zuwendung noch unklar 41.000 (Zeitpunkt unklar) keine Zuwendung  62.000 (Zeitpunkt unklar) 245.000 noch unklar

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2024 €	Einzahlungen 2024 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
12600	Brandschutz  - Zuwendung Feuerschutzsteuer investiver Anteil - Zuwendung MTF Annweiler (2023/2024) – Rest - Zuwendung MTF Wernersberg (2023/2024) - Rest	0 0 0	3.000 3.000 3.000	0 62.000 62.000	3.000 13.000 13.000
21111- 21114	BGA Grundschulen (insb. Möbel, EDV)	50.500	0	50.500	0
21111	Grundschule Annweiler – Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg 2020 - 2022: Brandschutz 144.000 € 2022 - 2023: Sanitäranlage/Toiletten 250.000 € 2024: Außenanlage/ Schulhof 50.000 € 2025/2026: je 200.000 € 400.000 € 844.000 €	50.000	0	844.000	98.900 (Brandschutz)
42410	Trifelsbad - Generalsanierung und Modernisierung 2019 – 2022: 2.483.000 € (IST) 2023: <u>3.317.000 €</u> (IST oder HAR) 5.800.000 €  (Info: Ausgaben IST, Stand 27.10.23 = 4.614.866,34 €)  - Zuwendung aus der Sportanlagenförderung 2021 – 2023: 1.137.800 € (IST) 2024: <u>277.200 € (Rest)</u> 1.415.000 €	0	277.200	5.800.000	1.415.000

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2024 €	Einzahlungen 2024 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
51150	Radwegenetz: Lückenschluss Queichtalradweg (Annweiler/Queichhambach – Albersweiler)  (Info: Ausgaben IST, Stand 27.10.23 = 65.705,72 €)	100.000	0	unklar	unklar
55210	Renaturierung Klingbach → 2024/2025	33.200	0	333.200	226.200

**Summe:**

**1.197.200**

**531.200**

**→ Saldo:**

**- 666.000**