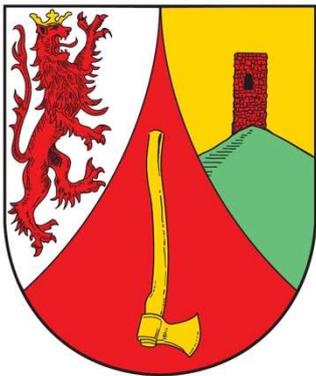


Stadt Annweiler am Trifels



Vorbesprechung Haushalt 2024
Haupt- und Finanzausschuss
17.04.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
➤ Haushaltsentwicklung 2023	1
➤ Haushaltssituation zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	2
➤ <u>Exkurs</u> : Entwicklung Gewerbesteuererträge und Umlagebelastung	3
➤ Eckdaten Haushaltsplan – Entwurf 2024	4
➤ <u>Exkurs</u> : PEK-RP	5
Änderungen GemO/GemHVO	6
Vorgaben Mdl – Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht	7
Berechnungsbeispiele zum Haushaltsausgleich/Abbau Liquiditätskredite	8
➤ Ausgewählte Einzelmaßnahmen/-ansätze	9 - 16
➤ Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2024	17
➤ Übersicht über die veranschlagten Investitionen	18
➤ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen – Einzelnachweis Darlehen 2024	19
➤ Stellenplan	20 - 24
➤ Produkthaushalt	25 - 167

Haushaltsentwicklung 2023

Stadt Annweiler am Trifels

	<u>Plan</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	87.350 €	8.014.522 €	<ul style="list-style-type: none"> • GWSt +2,85 Mio.€, EinkSt. -142 T€ • Auflösung SoPo Grabnutzungsentgelte 5.446 T€ • Personalkost +183T€ • Sach- und Dienstleistungen +188T€ • GWSt- Umlage -249T€ • SoPo KomFA -579T€
Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand („Kassenkredite“)	658.900 €	3.538.460 €	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung zahlungswirksame Positionen Ergebnishaushalt (SoPo KomFA nicht zahlungswirksam)
neue Investitionsdarlehen	0 €	1.150.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • Kreditbedarf aus 2022 + 2023 (Übertragung)

Haushaltssituation zum 31.12.2023 – Stadt Annweiler am Trifels

	<u>Plan</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>
Eigenkapital	29.731.511 €	36.433.914 €
Verbindlichkeiten gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand („Kassenkredite“)	6.410.500 €	3.534.901 €
Verschuldung aus Investitionskrediten	2.964.000 €	2.354.500 €
<i>Gesamtverschuldung</i>	9.374.500 €	5.889.401 €

Exkurs: Entwicklung Gewerbesteuererträge und Umlagebelastungen in €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer -Soll-	2.865.007	2.385.818	1.456.505	2.903.343	2.984.519	7.100.688	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Umlagegrundlagen	2022 IST-Einnahmen 01.10.20-30.09.21 (Steuerkraftzahl)	2023 IST-Einnahmen 01.10.21-30.09.22 (Steuerkraftzahl)	2024 IST-Einnahmen 01.10.22-30.09.23 (Steuerkraftzahl)	2025 IST-Einnahmen 01.10.23-30.09.24 (Steuerkraftzahl)	2026 IST-Einnahmen 01.10.24-30.09.25 (Steuerkraftzahl)
Gewerbesteuer	2.362.603	2.413.647	4.078.207	5.944.339	3.721.358
Rest					
Summe	7.961.387	8.681.079	10.150.744	11.832.927	10.077.321
Kreisumlage 45,5%	3.622.431	3.949.890	4.618.588	5.383.981	4.585.181
VG-Umlage 36,5% (2022:37,5%)	2.985.520	3.168.593	3.705.021	4.319.018	3.678.222

Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt 2024 (Minderung Eigenkapital) 2.269.000 €

Veränderung Zahlungsmittelbestand 2024 (=Zunahme Kassenkredite) ./ 848.000 €
(Ifd. Saldo F 23: -713.500 € zuzügl. ordentl. Tilgung 134.500 €)

**Möglicher Stand Verbindlichkeiten gegenüber VG aus
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024** rd. 769.450 €
(Stand 31.12.2023 + Zunahme 2024 – Kreditaufnahme für 2023 – Entschuldung PEK-RP)

Neudarlehen für Investition 2024 0 €

**Möglicher Stand Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen
zum 31.12.2024** 2.947.650 €
(Stand 31.12.2023 – Tilgungen + Kreditaufnahme für 2023 + 2024)

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	7.073	1.302	8.375
31.12.2023	3.535	2.354	5.889
31.12.2024	0.769	2.948	3.717
31.12.2025	2.689	3.006	5.695

Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz - PEK-RP

➤ Entschuldungsvolumen Stadt Annweiler am Trifels: 3.497.425,00 €

➤ Rechtsgrundlage: LGPEK-RP



- Änderung haushaltsrechtliche Bestimmungen (GemO, GemHVO)
- ein erneutes Aufwachsen der Liquiditätskredite soll verhindert werden
- die nach Entschuldung zum 31.12.2023 bestehenden Liquiditätskredite sollen bis spätestens 2053 getilgt werden (Tilgungsplan, Rückführungsbetrag grundsätzlich 1/30, Rückführungsbetrag=Bestandteil des Haushaltsausgleichs)

> Liquiditätskredite 31.12.23 = 3.534.901 €

./. Entschuldung ./. 3.497.425 €

= 37.476 € : 30 Jahre = **rd. 1.250 €/Jahr**

Änderung GemO/GemHVO – Auszug

- Haushaltsausgleich (gesetzliches Gebot)
 - **Ergebnishaushalt:** Erträge decken Aufwendungen
(von Beanstandung kann abgesehen werden, wenn in der Summe der 5 Haushaltsvorjahre und des Planungsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird)
 - **Finanzhaushalt:** laufender Saldo muss ausreichend sein, um planmäßige Tilgung von Investitionskrediten **und den Mindest-Rückführungsbetrag Liquiditätskredite Stand 31.12.2023** zu decken

- nach dem 31.12.2023 aufgenommene Liquiditätskredite sollen innerhalb von **höchstens 36 Monaten** vollständig getilgt werden

- Höchstbetrag der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) ist künftig in der Haushaltssatzung der Stadt festzusetzen
 - > bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde

Vorgaben Ministerium des Inneren und für Sport – Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

- Handlungsanweisung an Aufsichtsbehörden (Mai 2023)
 - bei rechtswidrigem Haushalt:** 1 Schritt = Bedenken wegen Rechtsverletzung erheben + Fristsetzung für Ausräumung Rechtsbedenken
 - 2 Schritt = Globalbeanstandung Haushaltssatzung + Versagung beantragte Genehmigungen
+ Fristsetzung für Beschluss rechtskonforme Haushaltssatzung
 - 3 Schritt = **im Zweifel verbleibt Gemeinde bis zum Ende des Haushaltsjahres in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 99 GemO)**

 - Exkurs vorläufige Haushaltsführung (§ 99 GemO)
 - nur noch Aufwendungen/Auszahlungen zulässig, wenn **rechtliche Verpflichtung** oder für die **Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar**

 - um dem Gebot des Haushaltsausgleich zu genügen, hat die Gemeinde **alle Maßnahmen zu ergreifen, die ihr rechtlich möglich sind**
 - **Gemeinde kann sich dieser Verpflichtung mit Verweis auf unzureichende Finanzierung durch Land nicht entziehen**
 - Festsetzung von **Realsteuerhebesätzen von bis zu 995 % rechtlich möglich** -> keine „Erdrosselungswirkung“

 - Grundsatz „Haushaltsausgleich vor Zweckzuweisung“

 - ergänzende Hinweise des Mdl (September 2023)
 - Kommunen haben ihre Einnahmenquellen auszuschöpfen (so auch Verfassungsgerichtshof + Rechnungshof)
 - Hinweis alternative Möglichkeiten Einnahmen zu erhöhen: Verpachtung Gemeindeflächen, Ansiedlung Gewerbebetriebe, Installation Windkraftanlagen, interkommunale Zusammenarbeit)
 - Tätigkeit der Kommunalaufsicht mit Augenmaß, kein „mechanischer“ Vollzug des Gebots des Haushaltsausgleichs, keine utopischen Realsteuerhebesätze im **deutlich vierstelligen Bereich** -> in solchen Situationen andere Lösungen erforderlich
 - **Mehrjahresbetrachtung bei Beurteilung des Haushaltsausgleichs durch Aufsichtsbehörde nicht ausgeschlossen**
 - Vereinbarung mehrjähriges, schrittweise Vorgehen mit der Kommunalaufsicht um mittelfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen -> das in den ersten Jahren verbleibende Defizit muss in den Folgejahren ausgeglichen werden -> **ein klarer Abbaupfad von drei, fünf oder bis zu zehn Jahren ist Grundlage einer solchen Haushaltsaufstellung**
- ➔ **Haushaltsausgleich (nahezu) unumgänglich**

Berechnungsbeispiele zum Haushaltsausgleich - Abbaupfad Liquiditätskredite

	Zusätzliche Belastung für Haushaltsausgleich	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 465% auf 1)
1.Fiktion: Stand Liquiditätskredite 31.12.23=7,0 Mio€ → 7,0 Mio €./3,5 Mio€ Entschuldung=3,5 Mio € → 1/30 aus 3,5 Mio € = 116.666 €	116.666 €	510 %
2.Finanzierung Liquiditätskredite Stand 31.12.2024 ○ in 2024 (769.450 €) ○ innerhalb von 3 Jahren (769.450€:3 =256.483 €)	769.450 € 256.483 €	763 % 565 %
3.Finanzierung Liquiditätskredite Stand 31.12.2025 ○ innerhalb von 3 Jahren (2,7 Mio€:3=900.000€) ○ innerhalb von 5 Jahren (2,7Mio€:5=540.000€) ○ innerhalb von 10 Jahren (2,7Mio€:10=270.000€)	900.000 € 540.000 € 270.000 €	814% 674% 570%
4. Ausgleich Finanzhaushalt 2024 ○ in 2024 (848.000 €) ○ innerhalb von 3 Jahren (848.000€:3=282.666 €)	848.000 € 282.666 €	794% 575%

Gespräch bei Kommunalaufsicht am 27.02.24:

- bislang keine (~~verbindliche~~) Aussage
- Erhöhung Realsteuerhebesätze unumgänglich

1) *Aufkommen Grundsteuer B bei Hebesatz 465 % = rd. 1.200.000 € -> Erhöhung Hebesatz um 1% -Punkt = rd. 2.580 €*

Im Haushaltsentwurf enthaltene Maßnahmen / Ansätze

Stand: 27.03.2024

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
verschiedene	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.601.900 €	Ermittlung Personalabteilung	vorl. Ergebnis 2022: 1.451.558,18 € Ansatz 2023: 1.574.400,00 €
verschiedene	Abschreibungen (bereinigte AfA)	339.800 €	Anlagenbuchhaltung	Abschreibungen: 656.700 € Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen/Beiträge: <u>339.900 €</u> 339.800 €
11420.091	Grunderwerb	175.200 €		Südring, Münzstraße, Kauf Grundstücke Bindersbacher Tal
11420.096	Hochwasserschutz versch.	217.550 €		Maßnahme siehe Investitionsübersicht
11421.5231	Unterhaltung Rathäuser	96.700 €	Mitteilung Fraktion/Stbgm.	Erneuerung Heizung (KIPKI-Förderung) 81.700 € allg. Unterhalt 5.000 € Holztor richten 2.500 € Ertüchtigung Elektrik 7.500 €
11430	Jahresergebnis Bauhof vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.041.750 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen (Personal, Sachaufwand, Abschreibungen etc.)	Verrechnung auf die verursachenden Produkte → Aktualisierung Verrechnungssätze erforderlich darin enthalten: - Personalaufwand 782.000 € - Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 57.000 € - Abschreibungen 47.750 €
11430.7859/6816 (096/2331)	Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen Auszahlungen Einzahlungen	 1.000.000 € 600.000 €	Zuwendungsantrag/ Bewilligungsbescheid I.-Stock	Gesamtausgabebedarf: 2.200.000 € bis 2023: 988.600 € 2024: 1.000.000 € 2025: <u>211.400 €</u> 2.200.000 € bewilligte Zuwendung: 1.150.000 € bis 2023: 431.000 € 2023: 600.000 € 2024: <u>119.000 €</u> 1.150.000 €
11430.091	Beschaffungen	98.800 €	Mitteilung Bauhof	Transporter 44 T€, Container für Gefahrgut 8 T€, Kehrmaschinenaufsatz für Holder 42 T€, AS-Mäher 4,8 T€
11430.096.001	Abriss Gebäude, Herstellung Oberfläche	100.000 €	Mitteilung Bauhof	

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen												
25201	Jahresfehlbetrag Museum unterm Trifels	82.750 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe Personalaufwendungen 24.300 €, Bauhof 5.000 €, bereinigte AfA 8.150 €, Eintrittsgelder 6.500 € Besonderheit: Erneuerung Seitentür (i. V. m. Alarmanlage) Stand Sonderrücklage (vorläufiges Ergebnis) 31.12.2023: 4.169,07 € Jahresfehlbetrag Plan 2023: 81.550 € vorl. Ergebnis 2022: - 68.983,75 €												
27201	Jahresfehlbetrag Stadtbücherei	41.450 €	Ermittlung Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe insb. Personalaufwendungen 27.750 €, Sachkosten 17.950 €, Ausleihentgelte 4.800 € inkl. 2.500 € Umstellung auf LED Jahresfehlbetrag Plan 2023: 45.100 € vorl. Ergebnis 2022: - 34.960,46 €												
28100	Jahresfehlbetrag Heimat- und Kulturpflege	44.000 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe insb. <table style="float: right; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Auszahlungen</th> <th>Einzahlungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kulturprogramm</td> <td style="text-align: right;">22.000 €</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Zuschüsse</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>- Bauhof</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Auszahlungen	Einzahlungen	- Kulturprogramm	22.000 €	8.000 €	- Zuschüsse	2.500 €	0 €	- Bauhof	20.000 €	0 €
	Auszahlungen	Einzahlungen														
- Kulturprogramm	22.000 €	8.000 €														
- Zuschüsse	2.500 €	0 €														
- Bauhof	20.000 €	0 €														
28101	Jahresfehlbetrag Partnerschaftstreffen/- veranstaltungen	6.050 €	Vorgespräch Bgm.	Freiwillige Aufgabe Ansatz 2023: 6.050 € vorl. Ergebnis -2022: - 4.655,28 €												
28102	Jahresfehlbetrag Seniorenarbeit (Zuweisungen zu Seniorenveranstaltungen)	3.000 €	Vorgespräch Bgm./Bg.	Zuschüsse Ortsteile/Kirchengemeinden Jahresergebnis Plan 2023: - 2.000 € vorl. Ergebnis 2022: - 500,00 €												

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
36500	Personal- und Sachkostenzuschüsse, Unterhalt Kindertagesstätten	496.000 €	Ermittlung Fachabteilung Ratsbeschlüsse, Vorgespräch Bgm./Bg.	Waldkita (Personal-/Sachkostenanteil) 40.250 € Personal-/Sachkostenanteile andere Kita's inkl. 6.000 € Erhöhung Sachkosten 355.750 € 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	29.900 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe insb. Bauhof 20.000 €, bereinigte Abschreibungen 3.050 €, Unterhalt 6.000 € Jahresergebnis Plan 2023: -30.300 € vorl. Ergebnis 2022: - 18.087,91 €
36602	Jahresfehlbetrag Haus der Jugend	140.400 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe bereinigte Abschreibungen 1.750 €, Sachkosten 17.250 €, Teilnehmerbeiträge 8.000 € Erneuerung Elektrik: 35.000 €
42410.5231	Unterhaltungsaufwendungen Sportgelände Gräfenhausen	20.000 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen, Mitteilung OV	allg. Unterhalt (inkl. Rasenpflege ASV) 20.000 € (Bauhof 4.000 €)

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
42411.5231	Unterhaltungsaufwendungen Trifelsstadion	58.200 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen, Vorgespräch Bgm./Bg., Mitteilung Fachabteilung	allg. Unterhalt (inkl. Rasenpflege VfB, Dünger usw.) 18.200 € Mängelbeseitigung lt. Bauhof 40.000 € (u. A. Wegeflächen, Laufbahnbegrenzungen, Abdeckungen, Gefahrenbäume) (Bauhof 10.000 €)
52411.5419	Zuschuss Sanierung Flutlicht- anlage	8.000 €		
42411.5625	Sachverständige usw.	28.000 €	Erstellung Gutachten über Sanierungsbedarf (Wirtschaftlichkeit)	
51100.5625	Allg. Ortsplanung	41.500 €	Fachabteilung	Krämerstraße 6.500 € Gewerbegebiet Spotweg 30.000 € Pauschal 5.000 €
52200	Jahresergebnis Wohnungsbauförderung	11.850 €		Mieteinnahmen 2024: 89.600 €
52200.5625	Sachverständige usw.	11.000 €	Mittelanmeldung Stbgm.	Erstellung Gutachten über Renovierungs- und Sanierungsbedarf der städtischen Mietwohnungen
54100.52200	Strom Straßenbeleuchtung Container-/Deponiegebühren Straßenreinigung	96.850 €	Vorjahresergebnisse	nach Umstellung auf LED-Technik Stromkosten- minderung bis zu 2/3 möglich
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung (Fremdfirmen + Material)	101.750 €	Erfahrungswerte	- Wartung Straßenbeleuchtung 30.000 € - allg. Unterhalt Gemeindestraßen 65.000 € - Kosten für Brückensanierung aufgrund - Regelkontrollen Bäume + notwendige Pflegearbeiten 6.750 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächen- Entwässerung	157.650 €	Festsetzung in Haushalts- satzung Verbandsgemeinde	ab 2012: 0,57 €/m ²

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
55110	Jahresfehlbetrag „öffentliches Grün“	58.800 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen,	insb. Unterhalt 8.000 € Bauhofleistungen 50.000 € Jahresergebnis Plan 2023: -58.800 € vorl. Ergebnis 2022: - 38.458,95 €
55111	Jahresfehlbetrag Ambert Park	45.900 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	insb. Bauhof 15.000 € Jahresergebnis Plan 2023: 38.450 € vorl. Ergebnis 2022: - 44.036,04 €
55111.5231	Unterhalt	9.000 €	Fachabteilung	inkl. Regelkontrollen Bäume + notwendige Pflegearbeiten Brückengeländer 6.500 €
55112	Jahresfehlbetrag Markwardanlage	197.150 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen,	insb. Bauhof 160.000 €, Unterhaltungsaufwand 15.000 € (pauschal 10 T€, Regelkontrollen Bäume + Pflegearbeiten 5 T€) Jahresergebnis Plan 2023: 213.500 € vorl. Ergebnis 2022: - 178.559,79 €
55112.7859 (096)	Bewässerung Markwardanlage	133.000 €	Mitteilung Bauamt, Zuschussantrag KIPKI	Zuwendung: 90.000 €
55120	Jahresfehlbetrag Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Wohnmobilstellplätze....)	20.150 €	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 € 2023 = 5.828,48 € Jahresergebnis Plan 2023: -16.650 € vorl. Ergebnis 2022: - 15.817,64 €

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
55301	Jahresfehlbetrag Friedhof Annweiler	28.650 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Gebührenanpassung
55302	Jahresfehlbetrag Friedhof Bindersbach	8.350 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Gebührenanpassung
55303	Jahresfehlbetrag Friedhof Gräfenhausen	16.000 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Gebührenanpassung
55304	Jahresfehlbetrag Friedhof Queichhambach	20.000 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen Mitteilung Bauhof	Gebührenanpassung Anlegen von Wegen + Feldern 8 T€
55301.7859 (096/001)	Friedhof Annweiler – Neuaufbau Friedhofsmauer	100.000 €		GAB: 150.000 € 2024: 100.000 € 2025: 50.000 €
57310.5231	Unterhaltungsaufwand allgemeine öffentliche Einrichtungen	110.000 €	Mitteilung Fraktionen	- Grundräumung Queich 105.000 € - 3 Brunnen in Sarnstall instand setzen 2.500 € - pauschal 2.500 €
57310.5233	Zufahrt Forsthaus	15.000 €	Mitteilung Bauhof Vorgespräch Bgm./Bg.	Erneuerung Deckschicht in Teilbereichen, Flickarbeiten
57310.096	Hangsicherung Forsthausstr.	120.000 €		
57311	Jahresfehlbetrag Dorfgemeinschaftshäuser	11.700 €		Jahresergebnis Plan 2023: -17.150 € vorl. Ergebnis 2022: - 4.551,05 €

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
57312	<u>Finanzmittelfehlbetrag</u> aus Betrieb Hohenstaufensaal (zahlungswirksam)	411.850 €	Rechnungsergebnisse 2014 - 2022, Mittelanmeldung/ Absprache mit Betriebsmanagement	u.a. - Mieten 40.000 € - Nebenkostenerlöse 42.000 € - Personalkosten 172.500 € - Energie/Wasser/Abfall 49.900 € - Bauunterhalt 53.000 € (inkl. Erneuerung Steuereinheit Heizung Reparatur Parkett)
	<u>Jahresfehlbetrag</u> aus Betrieb Hohenstaufensaal (inkl. AfA)	310.350 €	dto.	- Dienstleistungen 10.000 € - Budget Marketing 5.000 € - Bauhof 10.000 € - AfA ./ SoPo 52.700 €
57312.7859	Errichtung PV-Anlage	154.200 €	dto.	PV-Anlage: 152.000 € Zubehör Mischpult 2.200 €
57314	Jahresfehlbetrag Toilettenanlagen	31.950 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	freiwillige Aufgabe Jahresergebnis Plan 2023: - 26.450,00 € vorl. Ergebnis 2022: - 33.111,89 €
61100.4012	Grundsteuer B	1.199.500 €	örtliche Erfahrungswerte, Hauptveranlagung 2023	Hebesatz 465 %
61100.4013	Gewerbsteuer	4.500.000 €	Örtliche Entwicklung	Hebesatz 400 %
61100.4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.778.800 €	Haushaltsrundschriften 2024, Steuerschätzung November 2023	

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	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> <tr><td>2024</td><td>10.150.744 €</td><td>45,50 %</td><td>4.618.589 €</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 €	2024	10.150.744 €	45,50 %	4.618.589 €
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 €																																																					
2024	10.150.744 €	45,50 %	4.618.589 €																																																					
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> <tr><td>2024</td><td>10.150.744 €</td><td>36,50 %</td><td>3.705.022 €</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 €	2024	10.150.744 €	36,50 %	3.705.022 €
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 €																																																					
2024	10.150.744 €	36,50 %	3.705.022 €																																																					
61200. lfd.-Nr. E18	Zinsaufwendungen	70.200 €	Investitionskredite und Liquiditätsverbindlichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Zinsniveau Kassenkredite - Zinssicherungsschirm Land 																																																				

Mögliche Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand („Kassenkredite“)	769.450 €
Verschuldung aus Investitionskrediten	2.947.650 €
<i>Gesamtverschuldung</i>	3.717.100 €

→ Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt (Einwohner HWS 31.12.2023 = 7.275)	511 €
- Pro-Kopf-Verschuldung „Kassenkredite“	106 €
- Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite	405 €
→ 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	2024	2025	2026	2027
			-	-	-
11420.091(S)	Pauschalansatz für Grunderwerb	175.200	-	-	-
11420.091(H)	Verkauf Grundstücke	600	-	-	-
11420.096.003(S)	Sandfang Waldstraße Gräfenhausen	12.000	-	-	-
11420.096(S)	Hochwasserschutzmaßnahmen (u.a. Sandfang Steimertal)				
11420.096(S)	Sandfang (gepflasterte Mulde) mit Rechen Klingelbachverrohrung				
11420.096(S)	Rückhaltmaßnahmen auf dem Klingelberg auf VG-Flächen (Planung)				
11420.096(S)	Rückhaltmaßnahmen oberhalb der Nachtweide (Planung)				
11420.096(S)	Rückhaltmaßnahmen 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				
11420.096(S)	Querrinnen zum Ableiten des Wassers in angrenzende Flächen	217.550	200.000	-	-
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 Wirt				
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				
11420.096(S)	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)	Transporter 44.000 €, Lasten Ebike 8.000 €, Container für Gefahrgut 8.000 €, Kehrmaschinenaufsatz für Holder 42.000 €, AS-Mäher 4.200 €	98.800	-	-	-
11430.096(S)	Neubau Bauhof	388.350	211.400	-	-
11430.2331(H)	Zuwendung I-Stock	600.000	119.000	-	-
11430.096.001(S)	Abriss Gebäude + Herstellung Oberfläche	100.000	-	-	-
54100.096(S)	Verbindungsweg Hahnenbacherstraße und Am Wingertsberg erneuern	12.000	-	-	-
54100.096(S)	Poller zur Absicherung Rathausplatz	2.600	-	-	-
54100.096.023	Barrierefreie Bushaltestelle herstellen	59.000	-	-	-
54100.096.013(S)	Ausbau Hohlstraße Gräfenhausen				
54100.2332.013(H)	WKB Ausbau Hohlstraße	197.100	68.100	-	-
54100.096.022 (S)	Ausbau Krummgasse				
54100.2332.022 (H)	75 % Ausbaubeiträge	22.000	256.400	-	-
54100.2331.022(H)	Zuwendung I-Stock (Antrag wird gestellt)	8.950	-	-	-
	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED				
54100.096.015(S)	Kernstadt + Sarnstall				
54100.2332.015(H)	WKB LED-Umstellung	474.950	-	-	-
54100.096.009(S)	Gräfenhausen				
54100.2332.009(H)	WKB LED-Umstellung	46.800	-	-	-
54100.096.010(S)	Bindersbach				
54100.2332.010(H)	WKB LED-Umstellung	54.900	-	-	-
54100.2332.019(H)	In den Bruchwiesen WKB	7.400	-	-	-
54100.2332.020(H)	Sarnstall WKB	13.850	-	-	-
54100.096.021(S)	Queichhambach				
54100.2332.021(H)	WKB LED-Umstellung	43.950	-	-	-
54100.096.016(S)	Ausbau Elisabethenstraße				
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	-	-	-
55112.096.002(S)	Bewässerung Markwardanlage	133.000	-	-	-
55112.2331.001(H)	Zuwendung barrierefreier Weg Markwardanlage (Restzahlung)	102.200	-	-	-
55112.2331.002(H)	Zuwendung Bewässerung aus KIPKI-Mitteln	90.000	-	-	-
55301.096.001(S)	Friedhofsmauer	100.000	50.000	-	-
55510.091(S)	Grunderwerb Flurbereinigungsverfahren	10.000	-	-	-
57310.096(S)	Hangsicherung Forsthausstraße	120.000	-	-	-
57312.091(S)	Kauf Mischpult + Stagebox	2.200	-	-	-
57312.096(S)	Installation PV-Anlage Hohenstaufensaal	152.000	-	-	-
	Auszahlungen	1.662.700	661.400	-	-
	Einzahlungen	1.662.700	443.500	-	-
	Saldo	0	-217.900	0	0

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2024

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2022 in €	Ende des laufenden HJ. 2023 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	677.000	643.000	3,05	19.612	34.000	53.612	609.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	625.000	575.000	1,61	9.258	50.000	59.258	525.000
3	Sparkasse Südpfalz 30.03.2033 30.03.2048	1.150.000	0	1.115.500	3,47	38.708	46.000	84.708	1.069.500
4	Kreditmarkt ¹	727.650	0	0	3,50	6.300	4.500	10.800	723.150
Summe:		3.877.650	1.302.000	2.333.500		73.877	134.500	208.377	2.926.650

1) Aufnahme Ende 2024 (Kreditgenehmigung 2022)

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

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

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

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

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

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

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

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

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

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

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

Teilhaushalt VI - Umwelt

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

Teilhaushalt VII - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Gesamtsumme Teilhaushalte I - VII		26,7	26,7	25,69	
--	--	-------------	-------------	--------------	--

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

Gliederung des Stellenplanes in Besoldungs-, und Entgeltgruppen

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

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

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

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

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

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

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

Jugendhaus					
Pausalbeschäftigte	P	1	1	1	

Teilhaushalt IV - Bauen und Verkehr

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

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
intern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	653,59	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	653,59	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,95	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	199,95	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.097,00	700	700	700	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.097,00	700	700	700	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950,54	900	900	900	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.270,24	117.450	129.850	131.350	133.000	134.650
	50110000 Bürgermeister	26.184,00	26.900	29.450	29.800	30.100	30.400
	50120000 Beigeordnete	17.969,08	18.750	25.100	25.350	25.600	25.850
	50130000 Ortsvorsteher	14.460,00	15.400	16.850	17.000	17.200	17.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.066,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50221000 Vergütungen	23.985,37	25.900	27.100	27.600	28.200	28.800
	50222000 Leistungszulagen	341,24	350	350	350	350	350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.878,81	2.750	2.850	2.900	3.000	3.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.121,41	5.450	5.700	5.800	5.900	6.050
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.729,56	4.950	6.850	6.900	6.950	7.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	403,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259,32	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.824,00	5.000	3.600	3.650	3.700	3.750
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.527,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	163,40	100	100	100	100	100
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	43.304,05	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	389,00	400	300	250	250	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	400	300	250	250	100
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9.059,44	10.700	11.250	11.250	11.250	11.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,41	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Ausgleichsabgabe nach § 163 Abs. 2 SGB IX	0,00	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	842,90	0	250	250	250	250
	56240000 Datenverarbeitung	1.226,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	84,52	600	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.180,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	529,03	250	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.305,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	297,32	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	707,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	72,83	500	500	500	500	500
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.246,13	130.050	142.900	144.350	146.000	147.500
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.295,59	-129.150	-142.000	-143.450	-145.000	-146.500
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-162.295,59	-129.150	-142.000	-143.450	-145.000	-146.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162.295,59	-129.650	-142.600	-144.050	-145.600	-147.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.727,05	-129.950	-143.000	-144.500	-146.150	-147.800
F 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	-138.727,05	-129.950	-143.000	-144.500	-146.150	-147.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.919,50	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.919,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.919,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.051,95	11.100	6.550	6.550	6.550	6.550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	181,00	500	300	300	300	300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insb. Internetauftritt	14.690,42	5.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen insb. Ehrengeschenke und Neujahrsempfang	2.110,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.051,95	11.300	6.750	6.750	6.750	6.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.132,45	-11.300	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.132,45	-11.300	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.156,45	-16.300	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.063,95	-16.300	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.063,95	-21.300	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
intern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,00	400	400	400	400	400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	464,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	361,00	350	350	350	350	350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,00	350	350	350	350	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,55	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	40,55	50	50	50	50	50
	Pf. Gemeindekassenverband						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.363,76	45.550	45.850	45.850	45.850	45.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	800	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	36,99	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13,00	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	400	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.334,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	150,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	35.262,07	35.300	37.000	37.000	37.000	37.000
	kom. Haftpflicht, Unfallkasse Rh.-Pfalz						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.878,34	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	GStB, KAV						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.803,07	-31.150	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	520,00	98.750	600	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	520,00	98.750	600	0	0	0
	11420.09100000 (H)						
	Ansatz 2024: 600 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb						
	2024: Grunderwerb 50.850 € (Südring, Münzstraße, Im Zwinger); Grundstücksverkauf 600 € (Im Zwinger)						
	11420.09600000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2024: Sandfang Waldstraße Gräfenhausen 12.000 €, verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 217.550 €; Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 50.000 €						
	2025: verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 200.000 €, Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 200.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00	98.750	600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.070,00	417.900	454.750	400.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	63.070,00	417.900	454.750	400.000	0	0
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 175.200 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb						
	2024: Grunderwerb 50.850 € (Südring, Münzstraße, Im Zwinger); Grundstücksverkauf 600 € (Im Zwinger)						
	11420.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 217.550 €						
	2024: Sandfang Waldstraße Gräfenhausen 12.000 €, verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 217.550 €; Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 50.000 €						
	2025: verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 200.000 €, Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 200.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.070,00	417.900	454.750	400.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.550,00	-319.150	-454.150	-400.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.353,07	-350.300	-475.600	-421.450	-21.450	-21.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
intern und extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Mitarbeiter

Produktart
intern

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

Leistungsumfang
Personal, Bauhofgebäude, Gerätschaften, Fuhrpark

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.659,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.532,95	500	55.850	1.100	1.100	1.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.988,21	788.750	782.000	789.800	797.700	805.600
	50221000 Vergütungen	478.986,88	593.100	587.900	593.800	599.700	605.700
	50222000 Leistungszulagen	7.984,38	8.150	8.150	8.250	8.350	8.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.977,78	62.600	62.100	62.700	63.350	63.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100.087,87	124.550	123.500	124.700	125.950	127.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	123,12	350	350	350	350	350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	439,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.388,58	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.649,12	91.050	108.850	106.450	106.200	106.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.777,17	29.150	37.800	37.800	37.800	37.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.256,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	59.304,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Unterhaltung und Instandsetzung, Betriebs- und Schmierstoffe						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.133,18	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	350	100	350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.493,20	7.500	10.150	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.321,38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	363,49	0	0	0	0	0
	Material für Fremdleistungen						
E 11	- Abschreibungen	61.321,00	47.900	47.750	41.200	23.850	20.450
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	174,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	899,00	900	900	900	900	900
	53810000 Fahrzeuge	50.561,00	38.850	33.150	26.950	10.250	9.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	9.538,00	8.000	12.950	12.600	11.950	9.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,00	0	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.383,55	151.100	159.000	146.800	146.800	146.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.440,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.393,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.464,70	112.100	123.700	111.500	111.500	111.500
	56240000 Datenverarbeitung	3.580,78	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	263,70	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	76,71	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	122,53	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.110,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	249,31	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge insb. Kfz-Versicherungen	10.042,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56810000 Grundsteuer	1.092,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.352,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	168,14	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	20,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	875.341,88	1.078.800	1.097.600	1.084.250	1.074.550	1.079.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827.808,93	-1.078.300	-1.041.750	-1.083.150	-1.073.450	-1.078.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-827.808,93	-1.078.300	-1.041.750	-1.083.150	-1.073.450	-1.078.200
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	536.710,00	1.078.300	1.041.750	1.083.150	1.073.450	1.078.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-291.098,93	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.509,62	47.900	47.750	41.200	23.850	20.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	600.000	600.000	119.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	23.000,00	600.000	600.000	119.000	0	0
	11430.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 600.000 €						
	Zuwendung (I-Stock) Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
	11430.23310000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.700,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	9.700,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700,00	600.000	600.000	119.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.443,17	465.050	587.150	211.400	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	62.832,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	84.611,17	465.050	587.150	211.400	0	0
	11430.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 98.800 €						
	2024: Transporter 44.000 €, Container für Gefahrgut 8.000 €, Kehrmaschinenaufsatz für Holder 42.000 €, AS-Mäher 4.800 €						
	11430.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 388.350 €						
	Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
	2024: 1.000.000 €						
	2025: 211.400 €						
	Abriss Gebäude + Herstellung Oberfläche						
	2024: 100.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.443,17	465.050	587.150	211.400	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.743,17	134.950	12.850	-92.400	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-361.252,79	182.850	60.600	-51.200	23.850	20.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
insb. Bauhofleistungen

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Besucher

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10,23	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,23	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Besucher

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Museumsgebäude/-personal, Exponate, Sammlungen, Ausstellungen

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	57,74	50	50	50	50	50
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.028,86	14.950	15.100	15.250	15.400	15.550
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	289,75	0	0	0	0	0
	Lesungen, Vorträge						
E 11	- Abschreibungen	23.705,50	23.400	23.600	23.600	23.450	23.350
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	196,50	0	200	200	200	200
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	22.811,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	698,00	600	600	600	450	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.052,61	6.650	7.250	7.250	7.250	7.250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	102,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500	500
	Nutzungsentgelt für Gerberwerkstatt						
	56240000 Datenverarbeitung	397,97	400	400	400	400	400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.295,26	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.176,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	40,78	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.400,17	98.300	99.700	91.600	91.850	92.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.444,00	-76.550	-77.750	-69.650	-69.900	-70.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-63.444,00	-76.550	-77.750	-69.650	-69.900	-70.200
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.539,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.983,75	-81.550	-82.750	-74.650	-74.900	-75.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Sonstige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Büchereigebäude/-personal, Medien, Veranstaltungen und Projekte

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.995,39	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-303,76	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	172,15	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.980,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.347,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,75	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	225,90	250	250	250	250	250
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Kulturprogramm	1.612,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.884,14	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.442,48	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41,98	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.680,66	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.462,62	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	St. Martin, Osterbrunnen etc.						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.257,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kulturprogramm						
E 11	- Abschreibungen	1.827,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	338,00	350	350	350	350	350
	53720000 Kulturdenkmäler	14,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.583,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.583,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuschüsse Ortsteile, Vereine						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.412,46	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.073,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	238,00	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	705,08	850	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96,13	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	300,00	700	900	900	900	900
	Volkstrauertag						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.265,24	31.750	33.600	33.600	33.600	33.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.381,10	-22.150	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.381,10	-22.150	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.930,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.311,60	-42.150	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Partnergemeinden, Einwohner, Vereine

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.655,28	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.635,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.655,28	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.655,28	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.655,28	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.655,28	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.655,28	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.655,28	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Senioren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Seniorenarbeit, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang
Eigene Veranstaltungen und Aktionen, Förderung Dritter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	Seniorenveranstaltungen, Seniorennachmittage						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	Seniorenbüro, Ortsteile, Kirchengemeinden						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Kinobetrieb

Leistungsumfang
 Kino im Hohenstaufensaal, Open-Air Kino Markwardanlage

Ziele
 Bereicherung Kulturangebot für Einwohner und Gäste

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.500,00	200	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.500,00	200	200	200	200	200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Durchführung der Veranstaltung und der Jubiläumsfeierlichkeiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.935,09	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.935,09	0	0	0	0	0
	Abrechnung mit BGA bei Stadtwerken						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.935,09	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.935,09	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.935,09	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.935,09	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.935,09	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.935,09	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burkschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	versch. Organisationen, Bedürftige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Zuwendungen, Mitgliedschaften

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Offene Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen und Aktivitäten

Leistungsumfang
Offene Veranstaltungen und Maßnahmen, Zuschüsse an Vereine und Sonstige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,08	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169,08	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51,13	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,21	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220,21	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-220,21	-50	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-508,21	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätten

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang
 Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten der kirchlichen Kindertagesstätten in Annweiler (und ggf. weiterer Kindertagesstätten), sonstige Zuwendungen

Ziele
 Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen.

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Spielplätze

Ziele
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.514,91	-26.350	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	21.300	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.000,00	21.300	0	0	0	0
	36601.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	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 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	21.300	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.423,45	31.300	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.423,45	31.300	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.423,45	31.300	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.423,45	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.938,36	-36.350	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Gebäude, Personal, Sachmittel

Ziele
Schaffung von Freizeit- und Fortbildungsangeboten für Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	744,00	750	750	750	750	650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	744,00	750	750	750	750	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.034,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	420,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.614,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.778,79	9.750	8.750	8.750	8.750	8.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.657,15	89.100	93.350	95.050	96.150	97.150
	50221000 Vergütungen	63.994,54	66.900	70.100	70.900	71.700	72.400
	50222000 Leistungszulagen	1.098,38	1.050	1.050	1.050	1.100	1.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.961,31	7.050	7.200	7.500	7.550	7.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.302,11	14.050	14.950	15.550	15.750	15.900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	20,52	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.911,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	289,42	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,68	15.050	52.250	17.250	17.250	17.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.865,61	5.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.673,51	1.500	36.500	1.500	1.500	1.500
	Erneuerung Elektrik						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67,08	150	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	76,69	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.193,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Veranstaltungen, Kurse, Fahrten, Kinderkulturreihe, Spiel- u. Bastelmaterial						
E 11 -	Abschreibungen	2.582,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.250
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	860,36	550	550	550	550	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	255,50	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200,86	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	404,00	400	400	400	400	400
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.976,19	107.300	148.650	115.350	116.450	117.200
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.197,40	-97.550	-139.900	-106.600	-107.700	-108.550
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-102.197,40	-97.550	-139.900	-106.600	-107.700	-108.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.439,40	-98.050	-140.400	-107.100	-108.200	-109.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.396,24	-96.200	-138.650	-105.350	-106.450	-107.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.396,24	-96.200	-138.650	-105.350	-106.450	-107.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

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

Ziele
Schaffung von Freizeit- und Fortbildungsangeboten für Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	77,99	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,19	350	350	350	350	350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93,19	250	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93,19	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,20	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15,20	-350	-350	-350	-350	-350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,20	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209,56	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-209,56	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insbes. Zuschüsse an Sportvereine, Mitgliedschaften

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine, Sonstige

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.743,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.743,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.743,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	653,74	1.150	1.200	1.300	1.400	1.550
	50221000 Vergütungen	501,76	900	900	1.000	1.100	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	141,94	250	300	300	300	350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,52	21.400	20.900	17.100	9.600	17.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.153,78	20.000	20.000	16.200	8.700	16.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	807,74	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	9.127,00	9.150	6.150	6.150	5.850	5.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.678,00	3.700	700	700	400	350
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	5.449,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	682,43	4.250	550	550	550	550
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	555,95	400	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	126,48	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.424,69	35.950	28.800	25.100	17.400	25.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.681,69	-33.200	-26.050	-22.350	-14.650	-22.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.681,69	-33.200	-26.050	-22.350	-14.650	-22.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.065,69	-37.200	-30.050	-26.350	-18.650	-26.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.681,69	-30.800	-26.650	-22.950	-15.550	-23.200
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.681,69	-30.800	-26.650	-22.950	-15.550	-23.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterhaltung und Bewirtschaftung Trifelsstadion

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	734,00	750	750	750	750	750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	734,00	750	750	750	750	750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten insb. VfB Gaststätte Stadion	753,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,40	300	300	300	300	300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	327,40	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.448,02	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.448,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.262,81	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.421,74	6.650	8.100	8.350	8.650	8.900
	50221000 Vergütungen	3.222,71	5.100	6.200	6.400	6.600	6.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	223,82	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	910,75	1.550	1.900	1.950	2.050	2.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,46	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.647,03	70.250	77.350	29.850	37.350	29.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.586,28	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.516,53	57.700	58.200	10.700	18.200	10.700
	2024: inkl. umfassender Mängelbeseitigung lt. Bauhof						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	387,94	400	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.156,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	2.911,00	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49,00	50	50	50	50	50
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	953,00	950	950	950	950	950
	53810000 Fahrzeuge	1.175,00	1.000	950	950	950	950
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,00	750	750	750	750	750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	2024: Zuschuss für Sanierung Flutlichtanlage						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	909,28	28.200	29.200	1.200	1.200	1.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.000	28.000	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	707,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	202,23	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.889,05	115.850	125.350	42.100	49.900	42.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.626,24	-112.800	-122.300	-39.050	-46.850	-39.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.626,24	-112.800	-122.300	-39.050	-46.850	-39.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-948,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.574,24	-122.800	-132.300	-49.050	-56.850	-49.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.519,55	-120.800	-130.350	-47.100	-54.900	-47.650
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.519,55	-120.800	-130.350	-47.100	-54.900	-47.650

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 Mietwohngrundstücke, kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Neubaugebieten, Bauplätze für den Wohnungsbau, Dividende Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.878,39	85.500	89.600	89.600	89.600	89.600
	44120000 Mieten und Pachten	90.878,39	85.500	89.600	89.600	89.600	89.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.078,85	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.078,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.957,24	85.500	89.600	89.600	89.600	89.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.731,78	39.500	56.000	49.500	49.500	49.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.242,97	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.629,65	11.000	17.500	11.000	11.000	11.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.836,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,67	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.740,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	5.560,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.084,41	20.750	18.350	8.350	8.350	8.350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.500	11.000	1.000	1.000	1.000
	2024: inkl. 10.000 € Feststellung Renovierungs- und Sanierungsbedarf						
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.198,22	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	56730000 Kapitalertragsteuer	2.330,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	2.555,93	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.556,19	66.000	80.100	63.600	63.600	63.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.401,05	19.500	9.500	26.000	26.000	26.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Dividende städt. Wohnungsbau						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	63.126,25	26.850	16.850	33.350	33.350	33.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.286,25	21.850	11.850	28.350	28.350	28.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.808,86	27.600	17.600	34.100	34.100	34.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.808,86	27.600	17.600	34.100	34.100	34.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insb. Kapelle zur lieben Frau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,38	250	250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	237,38	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	6.353,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.353,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169,09	150	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	117,96	100	150	150	150	150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.759,47	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.737,47	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.737,47	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.965,47	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insbes. "Ertüchtigung Queichtalstrecke"

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterhaltung Ambert-Park

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kurortgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Kurgäste, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung der Parkanlage / des Kurparks Markwardanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44120000 Mieten und Pachten	1.579,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.729,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.629,49	47.300	30.900	30.900	30.900	30.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.199,03	9.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.770,24	36.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,37	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.387,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	197,98	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	6.170,00	6.050	6.050	6.050	6.050	3.450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.916,00	3.900	3.900	3.900	3.900	1.400
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	168,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	81,00	100	100	100	100	100
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.260,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92,00	100	100	100	100	100
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	230,00	100	100	100	100	100
	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	129,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	250	250	250	250	150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.230,90	-207.450	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	339.400	192.200	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	500,00	339.400	192.200	0	0	0
	55112.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Zuwendung aus KIPKI-Mitteln						
	55112.23310000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	339.400	192.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	474.209,21	7.150	133.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	474.209,21	7.150	133.000	0	0	0
	55112.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	55112.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Bewässerung Markwardanlage						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.209,21	7.150	133.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.709,21	332.250	59.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-641.940,11	124.800	-131.900	-191.100	-191.100	-191.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>21,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904,30	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Standgelder Wohnmobilstation	<i>4.904,30</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.925,30	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	50221000 Vergütungen	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,52	10.200	10.200	5.200	5.200	5.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wohnmobilstation	<i>113,64</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>4.811,93</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	2024: inkl. Abwasserstation Wohnmobile 5.000 €						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	<i>20,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	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>33,47</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	301,92	800	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	<i>0,00</i>	<i>500</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>118,66</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.801,44	11.650	11.650	6.650	6.650	6.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.565,26	29.100	51.950	50.750	49.200	48.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.530,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.935,26	23.000	21.850	20.650	19.100	18.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.038,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.038,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	380,00	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	380,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.983,26	49.100	71.950	70.750	69.200	68.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.999,98	52.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.066,87	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.898,22	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,37	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.213,80	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	359,22	200	200	200	200	200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.387,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	7.940,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	833,00	850	850	850	850	850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.556,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,00	550	550	550	550	550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	881,63	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Standicherheit Grabsteine						
	56410000 Versicherungsbeiträge	590,97	600	650	650	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	231,16	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.821,61	62.550	53.600	53.600	53.650	53.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.161,65	-13.450	18.350	17.150	15.550	14.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.161,65	-13.450	18.350	17.150	15.550	14.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.118,25	-35.000	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.956,60	-48.450	-28.650	-17.850	-19.450	-20.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.329,55	-63.500	-42.550	-30.550	-30.600	-30.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.417,33	30.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	33.417,33	30.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.417,33	30.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	100.000	50.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	100.000	50.000	0	0
	55301.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	55301.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Friedhofsmauer						
	2023: 20.000 €						
	2024: 130.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	100.000	50.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.417,33	10.000	-100.000	-50.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.087,78	-53.500	-142.550	-80.550	-30.600	-30.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>412,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.783,00	2.000	3.900	3.750	3.600	3.550
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	<i>1.005,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	<i>1.728,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.450</i>	<i>1.300</i>	<i>1.250</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	<i>1.800,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.995,00	4.400	6.300	6.150	6.000	5.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,26	2.100	2.250	2.350	2.500	2.600
	50221000 Vergütungen	<i>1.736,93</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>136,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>491,93</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>34,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>310,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>155,72</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	49,32	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	2.353,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	733,00	750	750	750	750	750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	199,28	300	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	155,70	150	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	43,58	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.252,58	8.450	8.650	8.750	8.900	9.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.257,58	-4.050	-2.350	-2.600	-2.900	-3.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.257,58	-4.050	-2.350	-2.600	-2.900	-3.050
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.703,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.960,58	-10.050	-8.350	-8.600	-8.900	-9.050

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 55302 Friedhof Bindersbach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.805,55	-9.600	-8.000	-8.100	-8.250	-8.350
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.610,00	1.800	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.610,00	1.800	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610,00	1.800	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610,00	1.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-195,55	-7.800	-8.000	-8.100	-8.250	-8.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.328,04	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.328,04	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471,00	3.000	5.900	5.800	5.750	5.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	600	800	800	800	800
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.311,00	2.400	2.100	2.000	1.950	1.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.191,04	5.000	7.900	7.800	7.750	7.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180,84	1.550	1.700	1.850	1.950	2.100
	50221000 Vergütungen	906,31	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	256,41	350	400	450	450	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274,42	27.650	11.650	8.650	8.650	8.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.183,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,98	21.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.177,00	1.200	1.200	1.200	1.200	800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	977,00	1.000	1.000	1.000	1.000	600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	200,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	152,04	300	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	108,94	100	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	43,10	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.784,30	30.700	14.900	12.050	12.150	11.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.593,26	-25.700	-7.000	-4.250	-4.400	-4.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.593,26	-25.700	-7.000	-4.250	-4.400	-4.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.413,76	-34.700	-16.000	-13.250	-13.400	-13.200

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 55303 Friedhof Gräfenhausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.849,38	-35.900	-16.900	-14.050	-14.150	-14.300
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.160,00	3.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.160,00	3.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,00	3.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,00	3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.689,38	-32.900	-16.900	-14.050	-14.150	-14.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532,00	2.750	4.450	4.350	4.300	4.250
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	700	500	500	500	500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.007,00	2.000	1.900	1.800	1.750	1.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.092,00	4.750	6.450	6.350	6.300	6.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440,76	2.200	2.600	2.750	2.900	3.000
	50221000 Vergütungen	1.043,32	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,86	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	295,73	500	600	650	700	700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,85	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,23	16.200	16.150	8.150	8.150	8.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.343,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	981,20	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.547,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	283,00	250	250	250	250	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37,00	50	50	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	150,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	294,13	400	450	450	450	450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	240,91	250	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	53,22	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.889,12	19.050	19.450	11.600	11.750	11.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.797,12	-14.300	-13.000	-5.250	-5.450	-5.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.797,12	-14.300	-13.000	-5.250	-5.450	-5.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.289,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.086,87	-21.300	-20.000	-12.250	-12.450	-12.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.072,15	-23.050	-21.650	-13.800	-13.950	-14.050
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.020,00	2.400	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.020,00	2.400	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,00	2.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,00	-7.600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.052,15	-30.650	-21.650	-13.800	-13.950	-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	55305 Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Erhebung von Friedhofsgebühren, Kostenabrechnungen mit der Trifels Natur GmbH

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.386,34	116.050	455.400	458.400	461.400	464.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	102.880,00	66.050	63.050	63.050	63.050	63.050
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	333.350	333.350	333.350	333.350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	52.491,34	50.000	59.000	62.000	65.000	68.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.040,00	56.600	54.050	54.050	54.050	54.050
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	83.040,00	56.600	54.050	54.050	54.050	54.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.431,34	172.650	509.450	512.450	515.450	518.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.080,11	471.650	450.500	450.500	450.500	450.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	727.080,11	471.650	450.500	450.500	450.500	450.500
E 11	- Abschreibungen	2.535,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.535,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.615,11	474.200	453.050	453.050	453.050	453.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491.183,77	-301.550	56.400	59.400	62.400	65.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-491.183,77	-301.550	56.400	59.400	62.400	65.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-491.183,77	-301.550	56.400	59.400	62.400	65.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

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

Ziele
Erhaltung und Pflege der jüdischen Begräbnisstätte als Mahnmal.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.728,70	6.800	6.750	6.750	6.750	6.750
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.983,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.745,70	0	1.750	1.750	1.750	1.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.728,70	6.800	6.750	6.750	6.750	6.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.144,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	59,00	50	50	50	50	50
	53720000 Kulturdenkmäler	59,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	292,69	200	150	150	150	150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	132,45	50	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	60,24	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.496,50	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.232,20	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.232,20	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.212,25	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.980,05	-650	-650	-650	-650	-650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.204,02	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.204,02	-600	-600	-600	-600	-600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50211000 Dienstbezüge	85.501,35	87.700	89.400	90.300	91.200	92.150
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.802,44	15.200	15.150	15.200	15.250	15.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	17.854,08	17.550	17.900	18.050	18.250	18.450
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	23.611,00	22.700	26.200	28.200	30.600	33.200
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	7.314,00	4.200	4.200	4.500	4.700	5.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	104.341,37	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	45.354,28	46.500	46.300	46.350	46.400	46.450
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	717,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.951,40	41.200	40.450	40.500	40.550	40.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.871,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.080,00	34.500	33.950	34.000	34.050	34.100
	Personalkostenerstattungen an OG Rinnthal						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insb. Unternehmereinsatz	0,00	700	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.802,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.802,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.144,27	24.950	37.450	37.450	37.450	37.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	356,72	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,87	500	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Waldflurbereinigung						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	357,48	350	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	769,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	475,02	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.887,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56810000 Grundsteuer	2.122,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.394,09	261.400	278.450	281.950	285.800	290.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.809,58	89.850	144.700	141.700	138.150	134.200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.294,22	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.294,22	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.294,22	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.103,80	89.850	144.700	141.700	138.150	134.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.103,80	89.850	144.700	141.700	138.150	134.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.879,28	106.950	165.300	164.100	162.850	161.550
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	395,70	10.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	395,70	10.000	10.000	0	0	0
	55510.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Grunderwerb						
	55510.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,70	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395,70	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.483,58	96.950	155.300	164.100	162.850	161.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.005,00	33.000	33.000	33.000	33.000	32.350
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss Jagdgenossenschaft						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.739,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.266,00	5.250	5.250	5.250	5.250	4.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.077,90	18.850	18.800	18.800	18.800	18.800
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.599,00	18.850	18.800	18.800	18.800	18.800
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.478,90	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.106,37	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.350,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	756,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.189,27	53.200	53.150	53.150	53.150	52.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.188,72	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.188,72	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900
E 11	- Abschreibungen	19.520,00	19.050	19.050	19.050	19.050	18.350
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.052,00	19.050	19.050	19.050	19.050	18.350
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	468,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.275,44	0	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	-22.275,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.955,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Stadtmarketing, Leerstandsmanagement, Umsetzung Einzelhandels- und Innenstadtentwicklungskonzept	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.776,58	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.578,05	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	198,53	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.781,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.737,02	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.737,02	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.737,02	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser in den Ortsteilen Bindersbach und Samstall

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.284,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.697,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41590000 Sonstige Sonderposten	587,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	817,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.101,80	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,96	16.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	335,17	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.649,29	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,86	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,64	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.854,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.854,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	518,89	500	550	550	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	364,09	350	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	154,80	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.604,85	19.450	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.503,05	-15.150	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.503,05	-15.150	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Hohenstaufensaal

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.907,14	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	160,14	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	93.939,00	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	41590000 Sonstige Sonderposten	3.808,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.738,23	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten insb. Wirtschaftsbetrieb	13.308,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	52.423,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	55.005,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,07	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.044,07	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	402,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.091,54	178.000	177.500	177.500	177.500	177.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.722,49	170.050	172.500	174.050	175.800	177.550
	50221000 Vergütungen	79.995,26	128.600	130.400	131.100	132.400	133.700
	50222000 Leistungszulagen	1.240,83	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.853,42	12.250	12.350	12.600	12.750	12.900

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	57312 Hohenstaufensaal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.954,18	28.150	28.700	29.300	29.600	29.900
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	396,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.282,34	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.841,65	134.550	121.900	110.150	111.450	112.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.471,14	57.500	49.900	51.150	52.450	53.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.659,37	55.050	53.000	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.756,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.209,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen insb. Wirtschaftsbetrieb	4.524,93	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	0	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	284.201,07	136.350	136.200	135.700	135.600	135.600
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	99.364,00	83.850	83.850	83.850	83.850	83.850
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	736,00	600	450	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	151,00	150	150	100	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.497,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	301,07	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	38.318,36	49.950	47.250	47.250	47.250	47.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.737,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	445,49	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	2.865,76	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.409,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Steuerberater, Rechtstreitigkeiten						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.123,96	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Dienstleistungen durch Dritte						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.513,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	302,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budgets Marketing						
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.927,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56810000 Grundsteuer	5.468,73	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.083,57	490.900	477.850	467.150	470.100	472.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.992,03	-312.900	-300.350	-289.650	-292.600	-295.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-301.992,03	-312.900	-300.350	-289.650	-292.600	-295.300
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.165,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304.157,03	-322.900	-310.350	-299.650	-302.600	-305.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.152,86	-270.050	-257.650	-247.450	-250.500	-253.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	157.000	154.200	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	157.000	154.200	0	0	0
	57312.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 2.200 €						
	Zubehör Mischpult						
	57312.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 152.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.000	154.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.000	-154.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.152,86	-427.050	-411.850	-247.450	-250.500	-253.200

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 57313 Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>5.400,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	<i>1.355,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	<i>357,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.353,60	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	<i>4.353,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.465,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.215,26	3.000	4.300	4.450	4.600	4.700
	50221000 Vergütungen	<i>1.604,22</i>	<i>2.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>124,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>454,63</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>32,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,07	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>2.695,74</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>6.616,33</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Toilettenanlagen Rathausplatz, Bahnhofstraße, Markwardanlage

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050	2.250	2.250	2.250	2.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,69	950	1.650	1.650	1.650	1.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.272,32	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,37	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,60	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	16,60	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463,29	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.463,29	-50	450	450	450	450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.463,29	-50	450	450	450	450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.453,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.917,04	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Märkten

Leistungsumfang
Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte u. ä.

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
extern

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

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

Ziele
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Grund- und Kennzahlen
Anzahl Übernachtungen/Gäste

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Honorare Standkonzerte Kurpark						
E 11	- Abschreibungen	4.912,00	4.900	4.900	3.750	2.200	2.200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.890,00	4.900	4.900	3.750	2.200	2.200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.785,00	2.400	600	600	600	600
	56240000 Datenverarbeitung	1.785,00	1.800	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Marketingansatz	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.747,34	27.350	24.350	23.450	22.050	22.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.823,82	30.350	53.150	53.450	54.000	53.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	32.823,82	30.350	53.150	53.450	54.000	53.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.775,82	29.350	52.150	52.450	53.000	52.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Ziele
 Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.606.530,68	10.230.950	10.407.000	10.680.950	10.877.750	11.153.750
	40110000 Grundsteuer A	8.799,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	40120000 Grundsteuer B	1.186.648,57	1.190.750	1.199.500	1.199.500	1.199.500	1.250.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.984.518,90	4.250.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.550.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.540.756,64	3.838.650	3.778.800	4.012.600	4.186.700	4.342.550
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.456,71	480.050	487.200	502.500	513.600	523.300
	40330000 Hundesteuer	37.690,84	38.100	36.500	36.500	36.500	36.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	361.660,02	424.600	396.300	421.150	432.750	442.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509.779,00	692.200	285.950	0	290.000	290.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	509.779,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	692.200	285.950	0	290.000	290.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.613,79	0	0	2.443.550	389.850	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.193,79	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	2.443.550	389.850	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	420,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.131.923,47	10.923.150	10.692.950	13.124.500	11.557.600	11.443.750
E 11	- Abschreibungen	1.969,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.969,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.873.013,90	7.486.900	8.717.350	10.153.050	8.657.150	8.965.450
	54310000 Gewerbesteuerumlage	265.062,90	371.850	393.750	393.750	393.750	393.750
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	56.300	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.622.431,00	3.948.000	4.618.600	5.384.000	4.585.200	4.756.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.985.520,00	3.167.050	3.705.000	4.319.000	3.678.200	3.815.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	777.874,25	0	1.300.650	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	14.455,75	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	763.418,50	0	1.300.650	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.652.857,15	7.486.900	10.018.000	10.153.050	8.657.150	8.965.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.479.066,32	3.436.250	674.950	2.971.450	2.900.450	2.478.300
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.479.066,32	3.436.250	674.950	2.971.450	2.900.450	2.478.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.479.066,32	3.436.250	674.950	2.971.450	2.900.450	2.478.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.398.900,88	3.436.250	1.975.600	527.900	2.510.600	2.478.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.398.900,88	3.436.250	1.975.600	527.900	2.510.600	2.478.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Abwicklung von Darlehen, Dividende VR Bank

Ziele
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.859,00	74.850	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land KEF-RP	74.859,00	74.850	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.460,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.460,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.319,00	74.850	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.319,00	74.850	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.750,53	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	153,00	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.595,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.891,26	71.200	73.900	89.450	84.950	88.100
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	31.862,26	71.200	73.900	89.450	84.950	88.100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.140,73	-71.200	-73.900	-89.450	-84.950	-88.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	47.178,27	3.650	-73.900	-89.450	-84.950	-88.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.178,27	3.650	-73.900	-89.450	-84.950	-88.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.425,32	3.650	-73.900	-89.450	-84.950	-88.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.425,32	3.650	-73.900	-89.450	-84.950	-88.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne	Stadtwerke

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 Verluste/Gewinne Stadtwerke, Verwaltungskostenbeiträge, Versorgungsumlage WD

Bemerkungen
 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke: interne Leistungsverrechnung mit Produkt 11400

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.365,93	-57.650	-59.300	-59.450	-59.600	-59.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.365,93	-57.650	-59.300	-59.450	-59.600	-59.750