

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Allgemeine Hinweise	5
Haushaltswirtschaft 2022	12
Haushaltswirtschaft 2023	13
Haushaltswirtschaft 2024	14
Investive Maßnahmen 2024	23
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	27
Teilergebnis- und finanzhaushalte	30
Teilergebnisrechnung /Produkte (Produktbeschreibungen, Erträge, Aufwendungen, Einzelkonten)	37
Stellenplan	176
Beteiligungsberichte	181



Haushaltssatzung der Stadt Kirn für das Haushaltsjahr 2024

vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.872.800 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.016.550 Euro
Jahresfehlbetrag	-3.143.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.590.250 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-166.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-198.800 Euro
<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>-2.955.250</i>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	165.200 Euro
zusammen auf	165.200 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten ggü. Der Einheitskasse werden in Höhe von **17.000.000 €** veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer	390 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	60 Euro	für den ersten gefährlichen Hund	492 Euro
für den zweiten Hund	120 Euro	für den zweiten gefährlichen Hund	660 Euro
für jeden weiteren Hund	192 Euro	für jeden weiteren gefährlichen Hund	828 Euro

Es gilt die Satzung der Stadt Kirn über die Erhebung von Hundesteuer vom 22.06.2015. Die Angaben sind rein deklaratorisch.

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Kirn beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 15.386.686,29 Euro.

Das Eigenkapital der Stadt Kirn beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 14.999.579,96 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 7.500 Euro sind einzeln darzustellen.

Stadt Kirn

gez.

Frank Ensminger

Stadtbürgermeister

Vorbericht

Allgemeine Hinweise zur Doppik und zur Haushaltssystematik

Umsetzung der Doppik

Das Haushaltswesen und die Bücher der Stadt Kirn werden seit dem Haushaltsjahr 2008 nach den Regeln der doppelten Buchführung geführt (Doppik). Die Umstellung ist ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt:

2006/2007	Schwerpunkt Fortbildung der Mitarbeiter, zugleich Erfassungsarbeiten Vermögen
2007/2008	Aufbau der Finanzbuchhaltung, EDV-Lösungen, Aufbau der Haushaltsplanung
2008/2009	Erstellung der Eröffnungsbilanz
2009/2010	Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Mittelrheinische Treuhand, Koblenz und Feststellung durch Stadtrat
2011/2012	Feststellung und Entlastung Jahresabschlüsse 2008, 2009, 2010
2012	Vorbereitung Jahresabschluss 2011
2013	Prüfung Jahresabschluss 2011 durch Mittelrheinische Treuhand Koblenz, sowie Feststellung und Entlastung durch Rechnungsprüfungsausschuss sowie Stadtrat;
2014/2015	Erstellung der Jahresabschlüsse 2012 u. 2013
2016	Prüfung Jahresabschlüsse 2012 u. 2013 durch Kommunalberatung
2017	Feststellung und Entlastung Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 durch Rechnungsprüfungsausschuss und Stadtrat Erstellung des Jahresabschlusses 2016
2018	Fertigstellung Jahresabschluss 2016 sowie Erstellung des Jahresabschlusses 2017
2019	Fertigstellung, Feststellung und Entlastung Jahresabschlüsse 2016 und 2017
2020	Fusion der Stadt Kirn mit der VG Kirn-Land zur VG Kirmer Land, Stadthaushalt erstmals als Ortsgemeinde
2021/2022/2023/2024	Stadthaushalt entspricht dem einer Ortsgemeinde

Geldverbrauchskonzept / Ressourcenverbrauchskonzept

Die maßgebliche Neuerung gegenüber dem bisherigen kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Systemwechsel weg vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bisher wurden in der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. So wird insbesondere der vollständige Werteverzehr (Abschreibungen) offen gelegt.

Bilanz

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Die Bilanz ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses. Eine **Planbilanz** ist nicht vorgeschrieben.

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Die kameralen Planungskomponenten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden abgelöst durch den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen. Dabei werden die Erträge und Aufwendungen summiert in sogenannten Posten abgebildet. Beispielsweise enthält der Posten Nr. 10 alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ergebnishaushalt weist als Jahresergebnis einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag aus (vgl. Posten Nr. 20).

Künftig wird zur Beurteilung der Haushaltssituation dem Ergebnishaushalt eine zentrale Bedeutung zukommen. Der Ergebnishaushalt zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode (=Haushaltsjahr) transparent gemacht.

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen ebenfalls summiert in sogenannten Posten abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die Liquiditätslage innerhalb eines Haushaltsjahres.

Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen nur im Posten Nr. 11

Investitionen stellen zunächst keinen Aufwand dar. Die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierung der Investitionen werden deshalb ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt (Investitionstätigkeit: Posten Nr. 24 - 33; Finanzierung: Posten Nr. 35 - 40).

Produkte

Die in Posten zusammengefassten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushalts resultieren aus den einzelnen Produkten. Die Produkte geben Auskunft darüber, bei **welchen Aufgaben** Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen anfallen.

Die Produktbetrachtung steht somit im Mittelpunkt des Budgetrechts des Rats, aber auch im Mittelpunkt des Aufgabenvollzugs durch die Verwaltung.

Bisher wurden die Finanzdaten der einzelnen Produkte lediglich in Form von sogenannten Posten dargestellt. In den Haushaltsberatungen 2011 wurde der Wunsch geäußert, die Konten zu den jeweiligen Posten abzudrucken. Durch eine ohnehin zum 01.01.2012 anstehende Softwarefortschreibung konnte diesem Wunsch entsprochen werden.

Die Produktgliederung ist in Rheinland-Pfalz wegen der Vergleichbarkeit der Kommunen untereinander verbindlich vorgeschrieben. Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick über die gebildeten Produkte:

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11200	Personal
11410	Zentrales Technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
11460	Versicherungen
11610	Finanzen
12100	Wahlen
12210	Sicherheit und Ordnung
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
25210	Ausstellungen, Galerien
25220	Stadtarchiv
26120	Förderung von Theater
26220	Förderung der Musikpflege
27120	Volkshochschule (VHS)
27200	Stadtbücherei
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Förderung der Jugendarbeit
36520	Kindertagesstätte Ohlmannstraße
36530	Kindertagesstätte Steinenberg
36540	Kindertagesstätte Kirm-Sulzbach
36550	Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten
36610	Spielplätze
42100	Förderung des Sports
42400	Sportzentrum "Auf dem Loh"
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51130	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" (Aktive Stadtzentren)
51131	Dorferneuerung
51140	Städtebauförderung "Stadtsanierung Alt und Nord"
51150	Maßnahmen im Strukturprogramm
52230	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen
52300	Kyrburganlage
54100	Gemeindestraßen
54150	Konzessionsabgaben
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
54600	Parkeinrichtungen
55100	Öffentliches Grün
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Wirtschaftswege

Produkt-Nr.	Bezeichnung
57310	Märkte
57320	Kirmes
57330	Toilettenanlagen
57350	Wilhelm-Dröschler-Haus
57360	Gesellschaftshaus
57380	Bürgerhaus Kirm-Sulzbach
57390	Sonstige Einrichtungen
57510	Pavillon Marktplatz -Infopoint-
61110	Steuern
61130	Allgemeine Zuweisungen
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
61160	Gewerbesteuerumlage
61170	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich
61210	Zinsen und ähnliche Erträge
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefaßt. Die Stadt Kirn hat sich zu einer "institutionellen" Zusammenfassung entschieden: alle Produkte, die von einer Abteilung erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt. Für die Produkte der "Zentralen Finanzdienstleistungen" ist kraft Gesetzes ein eigener Teilhaushalt zu bilden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

THH Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11200	Personal
11460	Versicherungen
12100	Wahlen

THH Fachbereich 2 / Wirtschaftsförderung

25210	Ausstellungen, Galerien
25220	Stadtarchiv
27200	Stadtbücherei
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
57310	Märkte
57320	Kirmes

THH Fachbereich 3 / Finanzen

11610	Finanzen
54150	Konzessionsabgaben
61110	Steuern
61130	Allgemeine Zuweisungen
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
61160	Gewerbesteuerumlage
61170	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich
61210	Zinsen und ähnliche Erträge
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

THH Fachbereich 4 / Soziale Sicherung und Bildung

26120	Förderung von Theater
26220	Förderung der Musikpflege
27120	Volkshochschule (VHS)
36200	Förderung der Jugendarbeit
36520	Kindertagesstätte Ohlmannstraße
36530	Kindertagesstätte Steinenberg
36540	Kindertagesstätte Kirn-Sulzbach
36550	Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten
42100	Förderung des Sports
42400	Sportzentrum "Auf dem Loh"

THH Fachbereich 5 / Sicherheit und Ordnung

12210	Sicherheit und Ordnung
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalte**THH Fachbereich 6 / Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

11410	Zentrales Technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
36610	Spielplätze
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51130	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm Aktive Stadtzentren
51131	Dorferneuerungsprogramm
51140	Städtebauförderung "Stadtsanierung Alt und Nord"
51150	Maßnahmen im Strukturprogramm
52230	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen
52300	Kyrburganlage
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
54600	Parkeinrichtungen
55100	Öffentliches Grün
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Wirtschaftswege
57330	Öffentliche Toilettenanlagen
57350	Wilhelm-Dröscher-Haus
57360	Gesellschaftshaus
57380	Bürgerhaus Kirn-Sulzbach
57390	Sonstige Einrichtungen
57510	Pavillon Marktplatz -Infopoint-

Bewirtschaftungsregeln für die Teilhaushalte

Die Teilergebnishaushalte bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit. Dies gilt entsprechend für die Teilfinanzhaushalte (§ 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsverordnung).

Das hat folgende Auswirkungen:

Bei jedem Posten des Teilhaushalts sind bei den einzelnen Unterpositionen (Einzelkonten der Produkte) ohne weiteres Mittelverschiebungen solange zulässig, wie der Posten insgesamt nicht überschritten wird.

Sobald der Posten des Teilhaushalts insgesamt überschritten wird, sind die Verfahren der beweglichen Haushaltsführung durchzuführen (Deckungsfähigkeit, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen).

Verantwortliche für die Teilhaushalte

1	Organisation	Jens Köhler
2	Wirtschaftsförderung	Hendrik Brötzmann
3	Finanzen	Patrick Klein
4	Soziale Sicherung und Bildung	Sven Schäfer
5	Sicherheit und Ordnung	Rolf Fuchs
6	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Norman Barth

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt:	Planansatz	vorl. Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge:	20.316.600 €	17.775.952 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	<u>19.596.950 €</u>	<u>16.918.292 €</u>
Jahresergebnis:	719.650 €	857.660 €
		Ohne Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten!
Finanzhaushalt:		
Saldo der ord. und außerord. Einzahlungen und Auszahlungen:	2.558.700 €	2.519.075 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.105.400 €	405.908 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	<u>1.834.200 €</u>	<u>758.182 €</u>
Saldo:	- 728.800 €	- 352.274 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	- 639.400 €	- 750.000 €

Erläuterungen

Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Schlüssel der einzelnen Kommunen am Gesamtaufkommen des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2021 - 2023 neu festgesetzt.

Die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage steigen aufgrund der höheren Steuerkraft im Berechnungszeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen die Einstellungen in den Sonderposten für zukünftige Umlagebelastungen gegenüber.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis 2023 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.981.150 Euro ab. In der Planung des Haushaltsjahres 2022 betrug der Jahresüberschuss 719.650 Euro.

Innerhalb der größten Ertrags- und Aufwandsposten kommt es zu folgenden Veränderungen:

	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung
<u>Erträge</u>			
Gewerbesteuer	6.500.000,00	3.400.000,00	-3.100.000,00
Schlüsselzuweisungen	587.700,00	0,00	-587.700,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.676.500,00	2.848.850,00	172.350,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	685.900,00	768.750,00	82.850,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.064.000,00	1.000.000,00	-1.064.000,00
			<hr/>
			-4.496.500,00
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	5.143.100,00	5.781.100,00	638.000,00
Verbandsgemeindeumlage	4.140.600,00	4.409.300,00	268.700,00
Gewerbesteuerumlage	538.300,00	305.150,00	-233.150,00
Einstellung in den Sonderposten für Umlagebelastungen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
			<hr/>
			-326.450,00

Erläuterungen

Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Schlüssel der einzelnen Kommunen am Gesamtaufkommen des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2021 - 2023 neu festgesetzt.

Die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage steigen aufgrund der höheren Steuerkraft im Berechnungszeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen die Einstellungen in den Sonderposten für zukünftige Umlagebelastungen gegenüber.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis 2024 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.143.750 Euro ab. In der Planung des Haushaltsjahres 2023 betrug der Jahresfehlbetrag 3.981.150 Euro.

Innerhalb der größten Ertrags- und Aufwandsposten kommt es zu folgenden Veränderungen:

	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
<u>Erträge</u>			
Gewerbesteuer	3.400.000,00	2.500.000,00	-900.000,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	977.100,00	977.100,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.848.850,00	2.999.200,00	150.350,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	768.750,00	753.400,00	-15.350,00
			<hr/>
			212.100,00
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	5.781.100,00	4.937.900,00	-843.200,00
Verbandsgemeindeumlage	4.409.300,00	3.975.400,00	-433.900,00
Gewerbsteuerumlage	305.150,00	224.350,00	-80.800,00
			<hr/>
			-1.357.900,00

Erläuterungen

Die Stadt Kirn erhält in diesem Jahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 977.100 Euro und auch der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt um 150.350 Euro. Die Aufwendungen der Umlagen (Kreis / VG / Gewerbesteuer) vermindern sich um 1.357.900 Euro. Dennoch ist es vor allem durch Rückzahlungen in der Gewerbesteuer, auch in diesem Jahr, nicht möglich einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

	Saldo der ordentlichen und a.o. Ein- und Auszahlungen FH Posten 23 (26)	planmäßige Tilgung FH Posten 36 (46)	Summe
Fehlbetrag aus 2007 (Sollfehlbeträge 2006 und 2007, Kasseneinnahmereste VWH)			-2.379.198
Haushaltsjahr 2008 (gemäß Jahresabschluss)	-329.816	-406.266	-736.082
Haushaltsjahr 2009 (gemäß Jahresabschluss)	-1.461.200	-417.739	-1.878.939
Haushaltsjahr 2010 (gemäß Jahresabschluss)	44.572	-480.000	-435.428
Haushaltsjahr 2011 (gemäß Jahresabschluss)	-991.080	-553.068	-1.544.148
Haushaltsjahr 2012 (gemäß Jahresabschluss)	-19.745	-594.803	-614.548
Haushaltsjahr 2013 (gemäß Jahresabschluss)	-638.602	-616.244	-1.254.846
Haushaltsjahr 2014 (gem. Jahresabschluss)	-729.285	-650.572	-1.379.857
Haushaltsjahr 2015 (gem. Jahresabschluss)	684.937	-673.345	11.592
Haushaltsjahr 2016 (gem. Jahresabschluss)	-1.189.976	-694.674	-1.884.649
Haushaltsjahr 2017 (gem. Jahresabschluss)	664.656	-729.523	-64.867
Haushaltsjahr 2018 (lt. Planung)	213.400	-804.200	-590.800
Haushaltsjahr 2019 (lt. Planung)	-101.450	-848.600	-950.050
Haushaltsjahr 2020 (lt. Planung) (F23)	-599.450	-899.400	-1.498.850
Haushaltsjahr 2021 (lt. Planung)	3.083.600	-934.200	2.149.400
Haushaltsjahr 2022 (lt. Planung)	209.150	-639.400	-430.250
Haushaltsjahr 2023 (lt. Planung)	-4.427.650	-390.100	-4.817.750
Haushaltsjahr 2024 (lt. Planung)	-2.590.250	-364.000	-2.955.250
SUMME BIS EINSCHL.HH-JAHR 2024:			-21.254.520

Die Summe der aufgelaufenen Jahre ist über Liquiditätskredite zu finanzieren.

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds KEF-RP und am PEK-RP (Programm zur Entschuldung der Kommunen in RLP)

Die Stadt nimmt am KEF-RP teil. Der Vertrag ist seit Mitte 2012 rechtsverbindlich abgeschlossen. Die Aufsichtsbehörde hat die im Februar 2011 beschlossenen Hebesatzanhebungen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer als Konsolidierungsmaßnahme anerkannt. Das Gesamtvolumen des KEF-RP beträgt 3.862.470 Euro (15 Jahresleistungen je 257.498 Euro)

Im Haushaltsentwurf 2023 ist der KEF-RP wie folgt veranschlagt:

	2023-2022	2023	Fundstelle
Tilgung von Liquiditätskrediten p.a. (15 x 257.498 Euro = 3.862.470 Euro)	2.575.000	257.500	
Landeszuwendung (2/3)	1.716.660	171.666	(EH und FH, in Posten 2 enthalten)
Konsolidierungsbeitrag Stadt Kirn (1/3)	858.340	85.834	(EH und FH, in Posten 1 enthalten)
	2.575.000	257.500	

Durch die Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" entfällt die Teilnahme der Stadt Kirn am KEF-RP.

Das Programm PEK-RP richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befriert diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Die Stadt Kirn erhält ein endgültiges Entschuldungsvolumen in Höhe von 9.794.920,00 Euro.

Entwicklung der Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer

Der Haushaltsentwurf 2024 sieht keine Hebesatzerhöhung vor.
Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

	Hebesätze bis 2010 in %	Hebesätze 2011 in %	Hebesätze 2012-2014 in %	Hebesätze 2015-2017 in %	Hebesätze 2018-2022 in %	Hebesätze 2023 in %	Hebesätze 2024 in %
Grundsteuer A	320	340	345	345	345	345	345
Grundsteuer B	340	360	365	390	420	465	465
Gewerbesteuer	360	380	390	390	390	390	390

Steuern/allgemeine Zuweisungen/Umlagen

	2023 Plan	2023 Ergebnis vorl.	Differenz Plan/ vorl. Ergebnis	2024 Plan
ERTRÄGE				
Grundsteuer A	2.750	2.771	21	2.800
Grundsteuer B	1.368.000	1.370.735	2.735	1.368.000
Gewerbesteuer	3.400.000	3.958.847	558.847	2.500.000
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (Corona)	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.848.850	2.846.247	-2.603	2.999.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	768.750	721.182	-47.568	753.400
Hundesteuer	36.000	34.590	-1.410	36.000
Ausgleichsleistungen für Familienleistungsausgleich	326.000	314.859	-11.141	287.500
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	977.100
Zuweisung für Stationisierungsgemeinden und zentrale Orte	258.600	261.549	2.949	848.300
	9.008.950	9.510.779	501.829	9.772.300
AUFWENDUNGEN				
Finanzausgleichsumlage (Interkomm. Finanzausgl.)	158.250	0	-158.250	0
Kreisumlage	5.781.100	5.782.456	1.356	4.937.900
Verbandsgemeindeumlage	4.409.300	4.409.296	-4	3.975.400
Gewerbesteuerumlage	305.150	351.589	46.439	224.350
	10.653.800	10.543.341	-110.459	9.137.650

Die Ansätze 2024 beruhen auf den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zur Haushaltswirtschaft 2024.
Der Planung wurde die Steuerschätzung 2024 aus November 2023 zugrunde gelegt.

Personalaufwand 2024

	2023	2024
AUFWENDUNGEN		
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		
SUMME 1:	112.200 €	112.100 €
Beschäftigte		
Bezüge	3.485.450 €	3.810.950 €
Sozialversicherungsbeiträge	733.000 €	797.600 €
Zusatzversorgungskasse	261.850 €	283.450 €
SUMME 2:	4.480.300 €	4.892.000 €
GESAMT (SUMME 1 + 2)	4.592.500 €	5.004.100 €

Den Personalkosten stehen Erstattungen in den Bereichen Kindertagesstätten (87,5% vom Kreis), Bauhof (Jobcenter)

Weitere Erläuterungen zu den Personalkosten Beschäftigte

Die Tarifierhöhung gemäß Tarifabschluss zum 01.03.2024 ist hier mit eingerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2024 mit 2.188.600 Euro veranschlagt (Ansatz 2022: 2.080.550 Euro). Sie liegen damit um 198.050 Euro (=5,19%) über dem Ansatz von 2022.

In 2024 sind folgende besondere/größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Rathaus / Planung Instandsetzung Heizungs- und Wasserleitung, Speicher, Büro EG (WiFö)	70.000 €
KiTa Ohlmannstraße / Erneuerung Fenster im Südbereich und Sonnenschutz, Turnhallenboden	130.000 €
KiTa Kirn-Sulzbach / Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen im Bestand	150.000 €
Sportzentrum Loh / Erneuerung Bad (Hausmeisterwohnung, Unterhaltung Sportplätze)	25.000 €
Friedhof / Treppen oberer Friedhof, Erneuerung Wasserleitung, Instandsetzung Lastenaufzug & Kanalschächte	31.000 €
Gemeindestraße / Straßenunterhaltung	100.000 €
	<hr/>
	506.000 €

Sonstige laufende Aufwendungen

Für Planungsleistungen an Bebauungsplänen sind 30.000 Euro vorgesehen.

Übertragung von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes 2023 in das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 17 (1) GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen nach § 17 (5) GemHVO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es ist keine Übertragung von Haushaltsansätzen für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

Schuldenstand und Schuldendienst

	Plan 2024	2023	Differenz: 2023 zu 2024
<u>Investitionskredite</u>			
Stand zum 31.12.2023	3.015.741 €	3.405.834 €	-390.093 €
aufgenommene Kredite/Ermächtigung	165.200 €	0 €	
abzüglich Tilgung	364.031 €	390.093 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	2.816.910 €	3.015.741 €	-198.831 €
<u>Liquiditätskredite</u>			
Stand zum 31.12.2023	13.853.926 €	9.661.031 €	4.192.895 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	16.809.176 €	13.853.926 €	2.955.250 €
abzgl. Entschuldungsvolumen aus dem Programm PEK-RP	9.794.920 €	0 €	
Schuldenstand gesamt:	9.831.166 €	16.869.667 €	-7.038.501 €

Entwicklung der Zinsen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
61220	Zinsen für Investitionskredite	209.700	191.100	84.050	63.600	59.400

Investive Maßnahmen

	2023	2024	Veränderung 2023/2024
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Finanzhaushalt Posten Nr. F 32	875.800	1.750.900	875.100
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Finanzhaushalt Posten Nr. F 27	536.850	1.584.700	1.047.850
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Finanzhaushalt Posten Nr. F 33	-338.950	-166.200	172.750
Aufnahme von Investitionskrediten lt. Finanzhaushalt Posten Nr. F 35	338.950	165.200	-173.750
Tilgungsleistungen lt. Finanzhaushalt Posten Nr. F 36	390.100	364.000	-26.100
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten lt. Finanzhaushalt Posten Nr. F 37	-51.150	-198.800	-147.650

Im Haushaltsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 165.200 Euro vorgesehen.

Die Investitionsprojekte 2024 einschließlich der Finanzierung ergeben sich aus der nachfolgenden Maßnahmenliste.

Investive Maßnahmen 2024

INVESTIVE MASSNAHMEN 2024

Grau hinterlegte Maßnahmen werden mit Haushaltsermächtigungen
vorangegangener Haushaltsjahre finanziert (§ 17 Gemeindehaushaltsverordnung)

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Auszahlung 2024	Ansatz Zuschüsse 2024	Ansatz Beiträge / Entgelte 2024	Sonstige Einzahlungen 2024	Eigenanteil 2024
11140/01	Gremien	Beteiligung AÖR	1.000	0	0	0	1.000
11420/01	Liegenschaften	Allgemeiner Grundstücksverkehr / Kauf von Grundstücken Grunderwerb Kreisel Halmer Weg	10.000	0	0	0	10.000
11420/01	Liegenschaften	Verkauf von Sachanlagen / Grundstücken (Baugrundstücke Auf dem Loh)	0	0	0	239.000	-239.000
11430/01	Bauhof	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Doka-Pritsche + Heckenschere für Bokimobil	55.000	0	0	0	55.000
11430/02	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung Blasgerät, Freischneider, Rasenmäher	5.500	0	0	0	5.500
27120/01	Volkshochschule Kirn	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0	0	2.000
27200/01	Stadtbücherei	Erwerb von Medien Medienbeschaffung allg. + Lesesommer	14.200	600	0	1.000	12.600
36520/06	Kita Ohlmannstraße	Zaunanlage Außengelände Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	0 5.000 -5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 5.000 -5.000
36520/07	Kita Ohlmannstraße	Umbaumaßnahmen aufgrund neuem KiTa-Gesetz (Küchenumbau) Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	60.000 240.000 -240.000	270.000 0 0	0 0 0	0 0 0	-210.000 240.000 -240.000
36520/08	Kita Ohlmannstraße	Anschaffung eines Containers für die KiTa-Leitung Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	0 25.000 -25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 25.000 -25.000
36530/08	Kita Steinenberg	Umbau/Neubau KiTa; Grundlagenermittlung Planungsleistungen (Ingenieur + Fachplaner) Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	120.000 30.000 -30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	120.000 30.000 -30.000

INVESTIVE MASSNAHMEN 2024

Grau hinterlegte Maßnahmen werden mit Haushaltsermächtigungen
vorangegangener Haushaltsjahre finanziert (§ 17 Gemeindehaushaltsverordnung)

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Auszahlung 2024	Ansatz Zuschüsse 2024	Ansatz Beiträge / Entgelte 2024	Sonstige Einzahlungen 2024	Eigenanteil 2024
51130/11	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren"	Neuordnung Kreuzungsbereich Halmer Weg/Bahnhofstraße	25.000	0	0	0	25.000
51130/12	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren"	Ausbau Halmer Weg - I. BA (Kreisel bis Friedrichstraße)	0	0	0	0	0
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	20.000	0	0	0	20.000
			-20.000	0	0	0	-20.000
51130/21	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren"	Abriss Garage Franzke und Anlage von Parkplätzen	0	0	0	0	0
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	72.600	0	0	0	72.600
			-72.600	0	0	0	-72.600
51130/22	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren"	Umbau Lindenstraße und Kirchstraße Lindenstraße: 350.000 €, Kirchstraße: 450.000 €	0	0	0	0	0
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	797.300	0	0	0	797.300
			-797.300	0	0	0	-797.300
54100/29	Gemeindestraßen	Herstellung der Barrierefreiheit des Bahnhofes Realisierungsvertrag (Stadtratsbeschluss vom 15.06.2021)	0	0	0	0	0
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	225.000	0	0	0	225.000
			-225.000	0	0	0	-225.000
54100/35	Gemeindestraßen	Karl-Reidenbach-Brücke	1.300.200	975.100	0	0	325.100
54100/37	Gemeindestraßen	Erschließung Freiherr-vom-Stein-Straße (zwischen Dhauner Straße und Lessingstraße); Planungskosten	0	0	0	0	0
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	30.000	0	0	0	30.000
			-30.000	0	0	0	-30.000
54100/41	Gemeindestraßen	Ausbau Industriestraße Planungskosten	20.000	0	0	0	20.000
54100/42	Gemeindestraßen	Ausbau Dhauner Straße Planungskosten	20.000	0	0	0	20.000

INVESTIVE MASSNAHMEN 2024

Grau hinterlegte Maßnahmen werden mit Haushaltsermächtigungen
vorangegangener Haushaltsjahre finanziert (§ 17 Gemeindehaushaltsverordnung)

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Auszahlung 2024	Ansatz Zuschüsse 2024	Ansatz Beiträge / Entgelte 2024	Sonstige Einzahlungen 2024	Eigenanteil 2024
54600/05	Parkeinrichtungen	Herstellung von Parkplätzen auf dem Gelände des ehem. Güterbahnhofs	0	0	0	0	0
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	480.000	0	0	0	480.000
			-480.000	0	0	0	-480.000
54600/06	Parkeinrichtungen	Herstellung von Fahrradstellplätzen (Bike+Ride-Fahrradboxen) am Bahnhof	100.000	70.000	0	0	30.000
55300/02	Friedhofs- und Bestattungswesen	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rasenmäher, Orgel (Teilfinanzierung über Bürkle-Stiftung)	8.000	5.000	0	0	3.000
55300/05	Friedhofs- und Bestattungswesen	Neubau Wasserversorgungsnetz inkl. Wasserentnahmestellen Planungskosten und Baukosten in 4 Bauabschnitte	0	0	0	0	0
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	60.000	0	0	0	60.000
			-60.000	0	0	0	-60.000
55300/06	Friedhofs- und Bestattungswesen	Stützmauerwerk zur Hangsicherung im neuen Friedhof Bau von insgesamt 6 Teil-Stützmauerwerken auf drei Etagen	10.000	0	0	0	10.000
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	5.000	0	0	0	5.000
			-5.000	0	0	0	-5.000
55300/10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage neues Grabfeld (Tierfeld oder Erweiterung Urnengrabfeld)	0	0	0	0	0
		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr(en)	5.000	0	0	0	5.000
			-5.000	0	0	0	-5.000
57390/09	Sonstige Einrichtungen	Verkauf Gebäude Kirchstraße 2	0	0	0	25.000	-25.000

1.750.900 1.320.700 0 265.000 165.200

Kreditneuaufnahme 2024: 165.200

Ordentliche Tilgung 2024: 364.000

Tilgung Gesamt 2024: 364.000

Schuldenabbau 2024: 529.200

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2024

OG Kim Stadt
Planjahr 2024

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.043.810,64	8.750.350	7.946.900	10.675.100	10.836.200	10.982.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.765.218,20	1.240.650	2.710.950	2.663.950	2.663.950	2.662.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.998,43	704.000	797.000	797.000	797.000	797.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.009,20	653.250	628.450	628.450	628.450	628.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585.800,48	2.866.650	3.148.000	3.187.600	3.244.000	3.301.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	377.717,23	1.492.800	504.000	504.000	504.000	504.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.638.554,18	15.707.700	15.735.300	18.456.100	18.673.600	18.876.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.243.713,75	4.592.500	5.004.100	5.103.200	5.203.300	5.306.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.147,16	2.080.550	2.188.600	1.997.600	1.997.600	1.997.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.510.950	1.510.950	1.510.950	1.510.950	1.510.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.233.851,75	10.936.000	9.565.350	9.643.200	9.643.200	9.643.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	601.883,31	641.750	687.150	655.150	655.150	655.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.826.595,97	19.761.750	18.956.150	18.910.100	19.010.200	19.113.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	811.958,21	- 4.054.050	-3.220.850	-454.000	-336.600	-236.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	137.397,62	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.695,79	64.600	60.400	52.400	44.000	36.300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	45.701,83	72.900	77.100	85.100	93.500	101.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	857.660,04	- 3.981.150	-3.143.750	-368.900	-243.100	-135.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 44.746,58	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	812.913,46	- 3.981.150	-3.143.750	-368.900	-243.100	-135.150
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	17.547.319,67	13.887.750	14.915.350	17.636.150	17.853.650	18.056.950
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	17.173.555,02	18.315.400	17.505.600	17.451.550	17.543.250	17.638.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	373.764,65	- 4.427.650	-2.590.250	184.600	310.400	418.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.789,00	147.850	1.320.700	975.700	600	600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.060,26	115.000	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	398.119,00	274.000	264.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.968,26	536.850	1.584.700	975.700	600	600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	758.182,30	875.800	1.749.900	1.316.400	16.200	16.200
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.182,30	875.800	1.750.900	1.316.400	16.200	16.200

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

OG Kim Stadt
Planjahr 2024

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.214,04	- 338.950	-166.200	-340.700	-15.600	-15.600
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	146.550,61	- 4.766.600	-2.756.450	-156.100	294.800	402.750
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	338.950	165.200	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	750.000,46	390.100	364.000	370.900	353.800	197.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 750.000,46	- 51.150	-198.800	-370.900	-353.800	-197.900
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 750.000,46	- 51.150	-198.800	-370.900	-353.800	-197.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 750.000,46	- 51.150	-198.800	-370.900	-353.800	-197.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 603.449,85	- 4.817.750	-2.955.250	-527.000	-59.000	204.850

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

Teilhaushalte 2024

THH Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,00	100	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841,54	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.148,69	147.600	157.600	159.900	162.000	164.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.232,44	90.350	103.800	103.800	103.800	103.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.963,81	240.950	266.400	268.700	270.800	273.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.122,27	- 237.250	-262.200	-264.500	-266.600	-269.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 247.122,27	- 237.250	-262.200	-264.500	-266.600	-269.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 247.122,27	- 252.250	-277.200	-279.500	-281.600	-284.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.010,24	- 263.250	-278.200	-279.500	-281.600	-284.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 11.000	-1.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 304.010,24	- 274.250	-279.200	-279.500	-281.600	-284.200

THH Fachbereich 2 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.656,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.250,31	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.951,68	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.500,03	34.800	36.000	36.000	36.000	36.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.315,83	26.750	33.300	33.900	34.300	34.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992,09	10.700	18.100	18.100	18.100	18.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.706,79	60.750	66.150	66.150	66.150	66.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.189,71	114.150	133.500	134.100	134.500	135.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.689,68	- 79.350	-97.500	-98.100	-98.500	-99.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 61.689,68	- 79.350	-97.500	-98.100	-98.500	-99.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 61.689,68	- 117.350	-135.500	-136.100	-136.500	-137.000
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	46.495,04	33.000	34.200	34.200	34.200	34.200
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	89.199,17	106.400	125.750	126.350	126.750	127.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.704,13	- 73.400	-91.550	-92.150	-92.550	-93.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00	1.600	600	600	600	600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	1.600	600	600	600	600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.891,08	9.600	14.200	14.200	14.200	14.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.891,08	9.600	14.200	14.200	14.200	14.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.791,08	- 8.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.495,21	- 81.400	-105.150	-105.750	-106.150	-106.650

THH Fachbereich 3 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.043.810,64	8.750.350	7.946.900	10.675.100	10.836.200	10.982.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.378.825,68	430.300	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	361.762,26	1.442.000	461.000	461.000	461.000	461.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.784.398,58	10.622.650	10.233.300	12.961.500	13.122.600	13.269.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.907.540,62	10.653.800	9.137.650	9.362.000	9.362.000	9.362.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.897,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.946.438,22	10.672.800	9.156.650	9.381.000	9.381.000	9.381.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.837.960,36	- 50.150	1.076.650	3.580.500	3.741.600	3.888.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131.688,82	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.695,79	64.600	60.400	52.400	44.000	36.300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39.993,03	66.900	71.100	79.100	87.500	95.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.877.953,39	16.750	1.147.750	3.659.600	3.829.100	3.983.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 43.662,13	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.834.291,26	16.750	1.147.750	3.659.600	3.829.100	3.983.500
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	13.724.971,96	9.754.150	10.364.800	13.093.000	13.254.100	13.400.800
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	10.056.718,77	10.737.400	9.217.050	9.433.400	9.425.000	9.417.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.668.253,19	- 983.250	1.147.750	3.659.600	3.829.100	3.983.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.668.253,19	- 983.250	1.147.750	3.659.600	3.829.100	3.983.500

THH Fachbereich 4 - Soziale Sicherung und Bildung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.678,94	109.400	209.900	209.900	209.900	209.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.606,80	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.584,35	108.100	122.700	122.700	122.700	122.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417.022,35	2.710.500	2.940.400	2.995.700	3.052.100	3.109.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.484,72	16.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.690.377,16	2.954.800	3.291.300	3.346.600	3.403.000	3.460.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.717.040,49	3.018.600	3.279.050	3.344.550	3.411.050	3.479.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.449,30	526.400	749.800	564.800	564.800	564.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.036,13	174.000	319.500	173.000	173.000	173.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.174,92	179.950	154.000	154.000	154.000	154.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.368.700,84	3.993.450	4.596.850	4.330.850	4.397.350	4.465.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 678.323,68	- 1.038.650	-1.305.550	-984.250	-994.350	-1.004.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 678.323,68	- 1.038.650	-1.305.550	-984.250	-994.350	-1.004.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.084,45	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 679.408,13	- 1.139.650	-1.406.550	-1.085.250	-1.095.350	-1.105.850
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.661.449,67	2.908.200	3.244.700	3.300.000	3.356.400	3.414.000
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.359.266,65	3.898.950	4.502.350	4.236.350	4.302.850	4.370.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 697.816,98	- 990.750	-1.257.650	-936.350	-946.450	-956.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248,00	0	270.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,00	0	270.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.323,11	252.200	182.000	2.000	2.000	2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.323,11	252.200	182.000	2.000	2.000	2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.075,11	- 252.200	88.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 779.892,09	- 1.242.950	-1.169.650	-938.350	-948.450	-958.950

THH Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.751,73	5.750	29.750	5.750	5.750	5.750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.430,00	141.000	226.000	226.000	226.000	226.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.492,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.479,57	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.153,30	159.250	268.250	244.250	244.250	244.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.765,23	121.000	190.400	194.150	198.000	202.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.509,93	82.600	77.300	77.300	77.300	77.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.613,39	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.888,55	240.800	305.900	309.650	313.500	317.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.735,25	- 81.550	-37.650	-65.400	-69.250	-73.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 83.735,25	- 81.550	-37.650	-65.400	-69.250	-73.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 83.735,25	- 70.750	-26.850	-54.600	-58.450	-62.500
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	112.664,43	82.000	191.000	167.000	167.000	167.000
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	192.418,45	210.500	275.600	279.350	283.200	287.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.754,02	- 128.500	-84.600	-112.350	-116.200	-120.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.583,00	115.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.583,00	115.000	5.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.898,10	75.000	18.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.898,10	75.000	18.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.684,90	40.000	-13.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 70.069,12	- 88.500	-97.600	-112.350	-116.200	-120.250

THH Fachbereich 6 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.305,80	693.400	644.100	621.100	621.100	620.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.711,32	530.000	537.500	537.500	537.500	537.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.148,86	531.050	491.150	491.150	491.150	491.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.078,59	152.550	204.000	188.300	188.300	188.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 20.961,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.283,57	1.932.500	1.902.250	1.863.550	1.863.550	1.862.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201.443,51	1.278.550	1.343.750	1.370.700	1.397.950	1.425.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.613,16	1.457.850	1.338.400	1.332.400	1.332.400	1.332.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.378.400	1.378.400	1.378.400	1.378.400	1.378.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	267.258,17	284.800	336.300	304.300	304.300	304.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.972.414,84	4.499.600	4.496.850	4.485.800	4.513.050	4.540.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.955.131,27	- 2.567.100	-2.594.600	-2.622.250	-2.649.500	-2.678.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.708,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.708,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.949.422,47	- 2.561.100	-2.588.600	-2.616.250	-2.643.500	-2.672.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.949.422,47	- 2.417.900	-2.445.400	-2.473.050	-2.500.300	-2.529.100
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.000.914,12	1.106.700	1.076.450	1.037.750	1.037.750	1.036.750
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.171.117,29	3.121.200	3.118.450	3.107.400	3.134.650	3.162.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.170.203,17	- 2.014.500	-2.042.000	-2.069.650	-2.096.900	-2.125.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.441,00	146.250	1.045.100	975.100	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.477,26	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	398.119,00	274.000	264.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.037,26	420.250	1.309.100	975.100	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	562.070,01	528.000	1.535.700	1.300.200	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.070,01	528.000	1.535.700	1.300.200	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.032,75	- 107.750	-226.600	-325.100	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.318.235,92	- 2.122.250	-2.268.600	-2.394.750	-2.096.900	-2.125.700

THH Fachbereich 1 / Produkte

Erträge und Aufwendungen
mit Ausdruck der Einzelkonten

Teilergebnisplan**1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt	1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Amtliche Bekanntmachungen, Veröffentlichungen im gemeinsamen Mitteilungsblatt, Presse und sonstige Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen, Jubiläen
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich: Zentrale Dienste - Sachgebiet: Organisation und Personal, Teilhaushalt 10
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Jens Köhler
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Ziele/Zielgruppe:	Zeitnahe Informationen der Einwohnerinnen und Einwohner über komunale Anliegen und Ereignisse.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	142,00	100	600	600	600	600
	+ • 4412000 Mieten und Pachten (Mobile Bühne, Toilettenanhänger, Bürgerbus)	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142,00	100	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung (Mobile Bühne, Toilettenanhänger, Bürgerbus)	0,00	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.511,67	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	237,29	500	0	0	0	0
	- • 5636000 Öffentlichkeitsarbeit (Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Weltkindertag, Silvesterumtrunk, Bürgerempfänge, Freiwilligentag)	4.274,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge (Mobile Bühne, Toilettenanhänger, Bürgerbus)	0,00	500	800	800	800	800
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer (Mobile Bühne, Toilettenanhänger, Bürgerbus)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.511,67	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.369,67	- 9.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.369,67	- 9.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.369,67	- 9.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilergebnisplan**1.1.1.40 Gremien**

Produkt	1.1.1.40 Gremien
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Gesamte Steuerung der Stadt Kirn durch Bürgermeister, Beigeordnete, Stadtrat und Ausschüsse; Festlegung der strategischen Ziele
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich: Gremien - Sachgebiet: Organisation, Teilhaushalt 10
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Jens Köhler
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Stadtrat
Ziele/Zielgruppe:	Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,54	0	0	0	0	0
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	699,54	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699,54	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.785,90	147.600	157.600	159.900	162.000	164.600
	- • 5011000 Bürgermeister	46.348,85	51.300	47.700	48.500	49.200	50.000
	- • 5012000 Beigeordnete	13.895,55	14.000	16.300	16.600	16.900	17.200
	- • 5013000 Ortsvorsteher	8.952,00	9.500	10.700	10.900	11.100	11.400
	- • 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	30.880,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	24.360,77	26.500	33.900	34.500	35.200	35.900
	- • 5022200 Leistungszulagen	485,91	500	700	700	700	700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.586,56	2.050	2.600	2.700	2.700	2.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.534,14	5.600	7.200	7.400	7.500	7.700
	- • 5049000 Sonstige	5.714,82	6.100	7.000	7.100	7.200	7.400
	- • 5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	840,00	1.000	500	500	500	500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,30	150	100	100	100	100
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige	1.036,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,43	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.290,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.993,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.138,67	46.150	58.200	58.200	58.200	58.200
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	368,16	400	400	400	400	400
	- • 5622000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung, sonstige Sachleistungen	1.705,24	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5631000 Büromaterial	313,80	500	500	500	500	500
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	376,65	550	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.736,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	16.672,51	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen (z. B. Sachaufwandsentschädigungen für Fraktionen)	1.471,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	4.458,37	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.356,50	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 5692000 Verfügungsmittel	1.722,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5693000 Repräsentationen	3.969,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5699000 Aufwendungen für Ehrengaben	988,07	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.208,00	196.750	220.300	222.600	224.700	227.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.508,46	- 196.750	-220.300	-222.600	-224.700	-227.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 184.508,46	- 196.750	-220.300	-222.600	-224.700	-227.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 184.508,46	- 196.750	-220.300	-222.600	-224.700	-227.300

Teilergebnisplan**1.1.2.00 Personal**

Produkt	1.1.2.00 Personal
Produktgruppe	1.1.2 Personal
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Organisation des Personaleinsatzes, Personalentwicklung - Betreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich: Zentrale Dienste - Sachgebiet: Organisation und Personal, Teilhaushalt 10
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Jens Köhler
Auftragsgrundlage:	Tarifverträge, Landesbeamtengesetz, Besoldungsordnungen
Ziele/Zielgruppe:	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan**1.1.2.00 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.195,01	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	8.195,01	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.195,01	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.195,01	- 8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.195,01	- 8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.195,01	- 8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan**1.1.4.60 Versicherungen**

Produkt	1.1.4.60 Versicherungen
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Zentrale Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Stadt Kirn. (Objekte / Policen / Schadensfälle)
Zuständige Abteilung / Teilhaushalt:	Fachbereich Zentrale Dienste - Sachgebiet Organisation und Personal, Teilhaushalt 10
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Jens Köhler
Auftragsgrundlage:	Verträge
Ziele/Zielgruppe:	Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes in allen Bereichen.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

1.1.4.60 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.559,58	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	21.559,58	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.559,58	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.559,58	- 23.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 21.559,58	- 23.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 21.559,58	- 23.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Teilergebnisplan**1.2.1.00 Wahlen**

Produkt	1.2.1.00 Wahlen
Produktgruppe	1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Rechtliche und organisatorische Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbeirats- und Ortsvorsteherwahlen; Durchführung von agrarstatistischen und anderen statistischen Erhebungen, Umfragen und Zählungen; Statistiken
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Zentrale Dienste - Sachgebiet Organisation und Personal, Teilhaushalt 10
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Jens Köhler
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Wahlgesetze, Statistikgesetze
Ziele/Zielgruppe:	Termingerechte und ordnungsgemäße Erfüllung des gesetzlichen Auftrags; schnelle und korrekte Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 4424200 Kostenerstattungen für Wahlen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Wahlen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

THH Fachbereich 2 / Produkte

Erträge und Aufwendungen
mit Ausdruck der Einzelkonten

Teilergebnisplan**2.5.2.10 Ausstellungen und Galerien**

Produkt	2.5.2.10 Ausstellungen und Galerien
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet die Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen in städtischer Trägerschaft, die Organisation "Galerie Rathaus" sowie die verwaltungsmäßige Betreuung der Kunststiftungen: Karl-Heinz Brust und Eichenauer.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Wirtschaftsförderung, Teilhaushalt 20
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Hendrik Brötzmann
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Das künstlerische Schaffen soll geweckt und gefördert werden; durch gezielte Ausstellungen und insbesondere durch das Projekt "Galerie Rathaus" soll die Kunst zu den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gebracht werden;
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

2.5.2.10 Ausstellungen und Galerien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	350	350	350	350	350
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	350	350	350	350
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1,99	300	300	300	300	300
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,99	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	221,77	0	200	200	200	200
	+ • 4629000 Sonstige	221,77	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,76	650	850	850	850	850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	600	600	600	600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	250	500	500	500	500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,27	300	300	300	300	300
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	350,27	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	750	750	750	750	750
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.921,07	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5639000 Aufwendungen für die Durchführung von Kunstausstellungen	728,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.192,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.271,34	3.500	4.750	4.750	4.750	4.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.047,58	- 2.850	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.047,58	- 2.850	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.047,58	- 2.850	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnisplan**2.5.2.20 Stadtarchiv**

Produkt	2.5.2.20 Stadtarchiv
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktbeschreibung:	Das Stadtarchiv ist in Räumen des Wilhelm-Dröschner-Hauses untergebracht; es wird ehrenamtlich verwaltet; das Produkt Stadtarchiv beinhaltet das Verwalten und die Pflege der Bestände, die Beantwortung von Anfragen, die Auswertung von Beständen für Zwecke der Forschung sowie die Bildung neuer Bestände durch Bewertung der angebotenen Archivalen.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Zentrale Dienste - Sachgebiet Organisation und Personal, Teilhaushalt 10
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Jens Köhler, Paul Hornemann (Stadtarchivar)
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Rechtmäßig und physikalisch optimale Aufbewahrung des Archivgutes; öffentliche Darstellung und Präsentation von historischem Material
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

2.5.2.20 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.245,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	165,12	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	415,79	500	500	500	500	500
	- • 5639000 Aufwendungen für das Stadtarchiv	83,70	200	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	332,09	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.660,91	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.660,91	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.660,91	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Stadtbücherei

Produkt	2.7.2.00 Stadtbücherei
Produktgruppe	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produktbereich	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bücherei im Wilhelm-Dröschner-Haus; Medienbestand jeweils zum Jahresende										
	2015: Printmedien: 7.205	Elektronische Medien: 441							Virtuelle Medien (Onleihe): 32.516		
	2016: Printmedien: 7.381	Elektronische Medien: 420							Virtuelle Medien (Onleihe): 41.377		
	2017: Printmedien: 7.840	Elektronische Medien: 564							Virtuelle Medien (Onleihe): 73.931		
	2018: Printmedien: 7.695	Elektronische Medien: 642							Virtuelle Medien (Onleihe): 93.611		
	2019: Printmedien: 7.956	Elektronische Medien: 730							Virtuelle Medien (Onleihe): 105.315		
	2020: Printmedien: 7.580	Elektronische Medien: 803							Virtuelle Medien (Onleihe): 120.237		
	2021: Printmedien: 7.802	Elektronische Medien: 936							Virtuelle Medien (Onleihe): 175.249		
	2022: Printmedien: 12.765	Elektronische Medien: 1.017							Virtuelle Medien (Onleihe): 169.942		
	Entleihungen										
	2015: Printmedien: 13.438	Elektronische Medien: 1.567							Onleihe: 1.913		
	2016: Printmedien: 15.797	Elektronische Medien: 1.485							Onleihe: 2.189		
	2017: Printmedien: 14.616	Elektronische Medien: 1.985							Onleihe: 2.942		
	2018: Printmedien: 14.825	Elektronische Medien: 1.445							Onleihe: 3.855		
	2019: Printmedien: 13.350	Elektronische Medien: 1.702							Onleihe: 3.589		
	2020: Printmedien: 11.505	Elektronische Medien: 1.337							Onleihe: 4.523		
	2021: Printmedien: 9.117	Elektronische Medien: 849							Onleihe: 5.692		
	2022: Printmedien: 12.765	Elektronische Medien: 2.064							Onleihe: 4.563		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Aktive Entleiher Printmedien:		563	596	589	572	595	511	468	582	
	Aktive Entleiher Onleihe:		86	136	90	93	106	115	114	107	
	Neuanmeldungen bis 18 Jahre:		248	205	112	132	139	66	109	155	
	Neuanmeldungen ab 18 Jahre:		87	55	49	38	50	38	36	36	
	Teilnehmer "Lesesommer":										
	2015: 118	2017: 142	2019: 116	2021: 126	2022: 107						
	2016: 129	2018: 126	2020: 122	2022: 107							
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Wirtschaftsförderung, Fachbereich 20										
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Hendrik Brötzmann										
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse										
Ziele/Zielgruppe:	Förderung des Lesens, Interesse an Literatur und Kommunikation wecken, Bildungschancen erhöhen										
Erläuterungen zu den Planwerten:	Seit 01.10.2014 bietet die Stadtbücherei die Onleihe von Medien an.										

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.656,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ • 4144200 vom Land	1.156,05	0	0	0	0	0
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4321000 Büchereigeühren	3.323,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.077,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4629000 Spenden für versch. Projekte (u. a. Lesesommer)	12.077,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.056,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.070,71	25.100	31.400	32.000	32.400	32.900
	- • 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigung u. a.)	6.036,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	13.729,08	13.500	18.400	18.800	19.100	19.500
	- • 5022200 Leistungszulagen	233,17	300	400	400	400	400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	979,99	1.050	1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.092,47	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,67	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.059,67	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5385400 Planmäßige Abschreibung an Medienbeständen der Bibliotheken und Büchereien	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.803,81	19.750	21.550	21.550	21.550	21.550
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	350	350	350	350
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,84	500	500	500	500	500
	- • 5622000 Leasing	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	6.840,06	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5631000 Büromaterial	796,64	800	800	800	800	800
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	748,28	800	800	800	800	800
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.072,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	103,56	100	100	100	100	100
	- • 5639000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.123,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5639100 Aufwendungen für Lesesommer	4.048,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5639200 Geschäftsaufwendungen für Digitale Leseförderung / Netzwerk Lesen	1.431,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5639300 Geschäftsaufwendungen für Schulen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	292,89	300	300	300	300	300
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.934,19	53.250	68.350	68.950	69.350	69.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.877,23	- 39.800	-54.900	-55.500	-55.900	-56.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.877,23	- 39.800	-54.900	-55.500	-55.900	-56.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.877,23	- 39.800	-54.900	-55.500	-55.900	-56.400

Teilergebnisplan**2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produkt	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktbeschreibung:	<p>Das Produkt umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit Fontaine-les-Dijon. Die Städtepartnerschaft besteht seit 1986. Die Partnerschaftstreffen finden jährlich an Pfingsten im Wechsel statt. 2017 besuchten die Bürger aus der Partnerstadt Fontaine-les-Dijon die Bürger in Kirn. Im Jahr 2018 besuchen Kirner Bürger wieder die Freunde in der Partnerstadt Fontaine-les-Dijon.</p> <p>Weiterhin wurde eine Partnerschaft mit Marange-Silvange (Nähe Metz) begründet, die vor allem den Jugendaustausch mit Vereinen und Schulen fördern soll.</p> <p>Außerdem werden bei diesem Produkt die finanziellen Mittel für die Beteiligung an dem Zweckverband Schloß Dhaun bereitgestellt.</p>
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Wirtschaftsförderung, Teilhaushalt 20
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Hendrik Brötzmann
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Förderung der Begegnung und Zusammenarbeit auf allen Ebenen des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens im Sinne der Völkerverständigung
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	500	500	500	500
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 5414410 Verbandsumlage an Zweckverband Schloß Dhaun	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.900,18	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.142,44	1.000	500	500	500	500
	- • 5639000 Aufwendungen für die Städtepartnerschaft	3.757,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.075,18	20.200	19.700	19.700	19.700	19.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.435,18	- 19.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 12.435,18	- 19.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 12.435,18	- 19.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilergebnisplan**5.7.3.10 Märkte**

Produkt	5.7.3.10 Märkte
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Monatsmärkten, Andreasmarkt und Thomasmarkt, Kunsthandwerker- und Bauernmarkt, Weihnachtsmarkt und sonstige Sondermärkte.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Wirtschaftsförderung, Teilhaushalt 20
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Hendrik Brötzmann
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Organisation und Durchführung attraktiver Märkte, die Besucher anziehen und damit auch zu einer Belebung des Einzelhandels und der Gastronomie führen.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.041,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren für Wochenmärkte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 4321200 Benutzungsgebühren aus Einzelerlaubnissen für Monatsmärkte und Andreasmarkt	7.424,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 4321300 Benutzungsgebühren für Kunsthandwerker- und Bauernmarkt	1.616,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4321400 Benutzungsgebühren für Weihnachtsmarkt und evtl. sonstige Märkte	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.041,23	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,85	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	4.108,84	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5229000 Abfall	58,46	500	500	500	500	500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,42	500	500	500	500	500
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	194,13	100	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.588,63	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 5639100 Geschäftsaufwendungen für Monatsmärkte und Andreasmarkt	1.663,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5639200 Geschäftsaufwendungen für Kunsthandwerker- und Bauernmarkt	1.150,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5639300 Geschäftsaufwendungen für Weihnachtsmarkt und evtl. sonstige Märkte	5.386,01	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	388,09	400	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.649,48	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.608,25	- 3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.608,25	- 3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.608,25	- 3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan**5.7.3.20 Kirner Kerb**

Produkt	5.7.3.20 Kirner Kerb
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Organisation und Durchführung der jährlichen Kirmes
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Wirtschaftsförderung, Teilhaushalt 20
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Hendrik Brötzmann
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Organisation und Durchführung eines attraktiven Volksfestes; Akquirierung von Besuchern aus dem regionalen und überregionalen Umfeld; Schaffung von Veranstaltungshighlights als Besuchermagnet.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.7.3.20 Kirner Kerb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.886,08	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 4321000 Standgelder Kirmes	5.886,08	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	652,00	500	500	500	500	500
	+ • 4626200 Verkauf von Kirner Kerb "Kerwe-Glas"	652,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.538,08	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5229000 Abfall	1.135,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.282,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103,26	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.077,31	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen für die Kirmes und/oder Sommerfest	14.397,57	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 5639200 Aufwendungen Produktion Kirner Kerb "Kerweglas"	1.459,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5639400 Aufwand für Abrechnung Bon's Kirner Kerb "Kerwegeld" mit Schaustellern	219,80	1.000	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.598,61	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.060,53	- 12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 14.060,53	- 12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 14.060,53	- 12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

THH Fachbereich 3 / Produkte

Erträge und Aufwendungen
mit Ausdruck der Einzelkonten

Teilergebnisplan**1.1.6.10 Finanzen**

Produkt	1.1.6.10 Finanzen
Produktgruppe	1.1.6 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Haushaltsplanung, Überwachung des Haushaltsvollzugs, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Beiträgen
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 30
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Patrick Klein
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, Komunalabgabengesetz, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse.
Ziele/Zielgruppe:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Liquiditätssicherung.
Erläuterungen zu den Planwerten:	Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Kirn GmbH werden seit 1. 1. 2013 bei dem Produkt 11610 veranschlagt (bisherige Veranschlagung beim Produkt 54150).

Teilergebnisplan

1.1.6.10 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.796,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 5673000 Kapitalertragsteuer auf Dividende Stadtwerke, Baugenossenschaft	20.796,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.796,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.796,19	- 19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131.413,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen (z.B. Dividende Stadtwerke, Baugenossenschaft)	131.413,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	131.413,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	110.617,34	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	110.617,34	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Teilergebnisplan**5.4.1.50 Konzessionsabgaben**

Produkt	5.4.1.50 Konzessionsabgaben
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Nach den bestehenden Konzessionsverträgen sind die Versorgungsträger (Stadtwerke, RWE, Pfalzgas) verpflichtet, für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungstrassen Konzessionsabgaben an die Stadt Kirn zu leisten. Diese Erträge sind im Produkt 5.4.1.50 veranschlagt.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 30
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Patrick Klein
Auftragsgrundlage:	Konzessionsverträge
Ziele/Zielgruppe:	Einhaltung der Konzessionsverträge; pünktliche Zahlung der Konzessionsabgaben
Erläuterungen zu den Planwerten:	Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Kirn GmbH werden seit 1. 1. 2013 bei dem Produkt 11610 veranschlagt.

Teilergebnisplan

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	361.762,26	442.000	461.000	461.000	461.000	461.000
	+ • 4625030 Konzessionsabgaben Strom / Stadtwerke Kirn GmbH	235.000,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	+ • 4625040 Konzessionsabgaben Wasser / Stadtwerke Kirn -Eigenbetrieb	116.000,00	117.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	+ • 4625100 Konzessionsabgaben sonstiger Elektri- zitätsversorger	- 21.437,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 4625200 Konzessionsabgaben Gasversorger	32.199,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.762,26	442.000	461.000	461.000	461.000	461.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	361.762,26	442.000	461.000	461.000	461.000	461.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	361.762,26	442.000	461.000	461.000	461.000	461.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 43.662,13	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	318.100,13	442.000	461.000	461.000	461.000	461.000

Teilergebnisplan**6.1.1.10 Steuern**

Produkt	6.1.1.10 Steuern
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung:	Durchführung des Festsetzungsverfahrens für Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundsteuer; Berechnung und Überwachung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 30
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Patrick Klein
Auftragsgrundlage:	Steuergesetze, Satzungen
Ziele/Zielgruppe:	Beachtung der Haushaltsgrundsätze zur Finanzmittelbeschaffung

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.765.285,98	8.424.350	7.659.400	10.369.500	10.522.700	10.661.500
	+ • 4011000 Grundsteuer A	2.883,31	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 4012000 Grundsteuer B	1.236.663,51	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	7.035.520,55	3.400.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.726.837,31	2.848.850	2.999.200	3.185.200	3.322.100	3.445.000
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	727.918,30	768.750	753.400	777.500	793.800	809.700
	+ • 4033000 Hundesteuer	35.463,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	+ • 4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.765.285,98	9.424.350	7.659.400	10.369.500	10.522.700	10.661.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.765.285,98	9.424.350	7.659.400	10.369.500	10.522.700	10.661.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.004,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.004,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.729,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.755.556,98	9.424.350	7.659.400	10.369.500	10.522.700	10.661.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.755.556,98	9.424.350	7.659.400	10.369.500	10.522.700	10.661.500

Teilergebnisplan**6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen**

Produkt	6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung:	Berechnung und Überwachung der Schlüsselzuweisungen A + B sowie der Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 30
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Patrick Klein
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz
Ziele/Zielgruppe:	Beachtung der Haushaltsgrundsätze zur Finanzmittelbeschaffung

Teilergebnisplan

6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	760.019,00	430.300	1.997.100	1.997.100	1.997.100	1.997.100
	+ • 4111000 Schlüsselzuweisungen B2	588.354,00	0	0	0	0	0
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	777.500	777.500	777.500	777.500
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	199.600	199.600	199.600	199.600
	+ • 4113000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	258.600	848.300	848.300	848.300	848.300
	+ • 4132000 Landeszuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	171.665,00	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.019,00	430.300	1.997.100	1.997.100	1.997.100	1.997.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	760.019,00	430.300	1.997.100	1.997.100	1.997.100	1.997.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	760.019,00	430.300	1.997.100	1.997.100	1.997.100	1.997.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	760.019,00	430.300	1.997.100	1.997.100	1.997.100	1.997.100

Teilergebnisplan**6.1.1.50 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Produkt	6.1.1.50 Abgeführte allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung:	Berechnung und Überwachung der Umlagen a) Verbandsgemeindeumlage b) Kreisumlage c) Finanzausgleichsumlage
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 30
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Patrick Klein
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz

Teilergebnisplan

6.1.1.50 Abgeführte allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.290.987,00	10.348.650	8.913.300	8.913.300	8.913.300	8.913.300
	- • 5441200 Finanzausgleichsumlage	7.307,00	158.250	0	0	0	0
	- • 5442100 Kreisumlage	5.143.071,00	5.781.100	4.937.900	4.937.900	4.937.900	4.937.900
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	4.140.609,00	4.409.300	3.975.400	3.975.400	3.975.400	3.975.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.290.987,00	10.348.650	8.913.300	8.913.300	8.913.300	8.913.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.290.987,00	-10.348.650	-8.913.300	-8.913.300	-8.913.300	-8.913.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.290.987,00	-10.348.650	-8.913.300	-8.913.300	-8.913.300	-8.913.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.290.987,00	-10.348.650	-8.913.300	-8.913.300	-8.913.300	-8.913.300

Teilergebnisplan**6.1.1.60 Gewerbesteuerumlage**

Produkt	6.1.1.60 Gewerbesteuerumlage
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung:	Berechnung und Überwachung der Gewerbesteuerumlage
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 30
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Patrick Klein
Auftragsgrundlage:	Gemeindefinanzreformgesetz

Teilergebnisplan**6.1.1.60 Gewerbesteuerumlage**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	616.553,62	305.150	224.350	448.700	448.700	448.700
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	616.553,62	305.150	224.350	448.700	448.700	448.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.553,62	305.150	224.350	448.700	448.700	448.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616.553,62	- 305.150	-224.350	-448.700	-448.700	-448.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 616.553,62	- 305.150	-224.350	-448.700	-448.700	-448.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 616.553,62	- 305.150	-224.350	-448.700	-448.700	-448.700

Teilergebnisplan**6.1.1.70 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§21 LFAG)**

Produkt	6.1.1.70 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§21 LFAG)
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung:	Berechnung und Überwachung der Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 30
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Patrick Klein
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz

Teilergebnisplan**6.1.1.70 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§21 LFAG)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	278.524,66	326.000	287.500	305.600	313.500	321.400
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	278.524,66	326.000	287.500	305.600	313.500	321.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.524,66	326.000	287.500	305.600	313.500	321.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.524,66	326.000	287.500	305.600	313.500	321.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	278.524,66	326.000	287.500	305.600	313.500	321.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	278.524,66	326.000	287.500	305.600	313.500	321.400

Teilergebnisplan**6.1.2.10 Zinsen und sonstige Erträge**

Produkt	6.1.2.10 Zinsen und sonstige Erträge
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung:	Festsetzung von Stundungszinsen
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 30
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Patrick Klein
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung

Teilergebnisplan**6.1.2.10 Zinsen und sonstige Erträge**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4721000 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan**6.1.2.20 Zinsen und sonstige Aufwendungen**

Produkt	6.1.2.20 Zinsen und sonstige Aufwendungen
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung:	Berechnung und Überwachung der Kreditzinsen
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 30
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Patrick Klein
Auftragsgrundlage:	Kreditverträge

Teilergebnisplan

6.1.2.20 Zinsen und sonstige Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.691,50	63.600	59.400	51.400	43.000	35.300
	- • 5751000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an inländische Kreditinstitute	3.442,14	0	3.200	3.100	3.000	2.900
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.017,28	1.600	1.600	1.600	1.500	800
	- • 5751400 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	48.696,08	43.900	39.200	34.200	29.000	23.500
	- • 5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (z. B. Voba, DG Hyp usw.)	25.536,00	18.100	11.600	8.700	5.700	4.300
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 81.691,50	- 63.600	-59.400	-51.400	-43.000	-35.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 81.691,50	- 63.600	-59.400	-51.400	-43.000	-35.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 81.691,50	- 63.600	-59.400	-51.400	-43.000	-35.300

THH Fachbereich 4 / Produkte

Erträge und Aufwendungen
mit Ausdruck der Einzelkonten

Teilergebnisplan**2.6.1.20 Förderung von Theater**

Produkt	2.6.1.20 Förderung von Theater
Produktgruppe	2.6.1 Theatern
Produktbereich	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktbeschreibung:	Im Rahmen dieses Produktes werden Theater-, Kabarett- und ähnliche Veranstaltungen in eigener Trägerschaft unter der Marke "Kulturinitiative Kirn (KIK)" durchgeführt bzw. Aktivitäten Dritter gefördert und unterstützt.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Sicherstellung eines wohnortnahen und attraktiven Kulturangebotes.
Erläuterungen zu den Planwerten:	Die Volkshochschule (VHS e. V.) wurde zum 01.01.2016 kommunalisiert. Die bisher wahrgenommenen Aufgaben der VHS wurden 2016 in die Produkte 2.6.1.20 (Förderung von Theater), 2.6.2.20 (Förderung der Musikpflege) und 2.7.1.20 (Volkshochschule) integriert.

Teilergebnisplan

2.6.1.20 Förderung von Theater

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4322700 Erlöse aus dem Verkauf der Eintrittskarten	4.358,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.047,58	500	500	500	500	500
	+ • 4419000 Sonstige Erträge (z. B. Getränkeverkauf)	1.047,58	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.405,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.783,84	14.800	16.400	16.800	17.100	17.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	10.582,81	11.200	12.600	12.800	13.100	13.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	142,75	200	200	300	300	300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	831,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.214,71	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	12,00	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,37	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.002,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5292000 Honorare / Gagen inkl. Fahrt- und Übernachtungskosten	16.002,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.199,29	800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen (z. B. Werbung, Künstlersozialabgabe usw.)	1.723,43	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5639100 Geschäftsaufwendungen (Getränkeeinkauf)	475,86	500	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.986,04	21.600	24.600	25.000	25.300	25.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.580,46	- 19.100	-22.100	-22.500	-22.800	-23.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.580,46	- 19.100	-22.100	-22.500	-22.800	-23.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.580,46	- 19.100	-22.100	-22.500	-22.800	-23.100

Teilergebnisplan**2.6.2.20 Förderung der Musikpflege**

Produkt	2.6.2.20 Förderung der Musikpflege
Produktgruppe	2.6.2 Musikpflege
Produktbereich	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktbeschreibung:	Im Rahmen dieses Produktes werden Konzert- und sonstige musikalische Veranstaltungen in eigener Trägerschaft unter der Marke "Kulturinitiative Kirn (KIK)" durchgeführt bzw. Aktivitäten Dritter gefördert und unterstützt.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Sicherstellung eines wohnortnahen und attraktiven Kulturangebotes.
Erläuterungen zu den Planwerten:	Die Volkshochschule (VHS e. V.) wurde zum 01.01.2016 kommunalisiert. Die bisher wahrgenommenen Aufgaben der VHS wurden ab 2016 in die Produkte 2.6.1.20 (Förderung von Theater), 2.6.2.20 (Förderung der Musikpflege) und 2.7.1.20 (Volkshochschule) integriert.

Teilergebnisplan

2.6.2.20 Förderung der Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4322700 Erlöse aus dem Verkauf der Eintrittskarten	918,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	310,42	200	200	200	200	200
	+ • 4419000 Sonstige Erträge (z. B. anteiliger Erlös Getränkeverkauf)	310,42	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.229,22	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.783,70	15.500	16.400	16.800	17.100	17.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	10.582,72	11.800	12.600	12.800	13.100	13.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	142,76	200	200	300	300	300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	831,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.214,72	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	11,88	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,36	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5292000 Honorare / Gagen inkl. Fahrt- und Übernachtungskosten	2.994,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	425,50	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 5634600 Öffentlich-rechtliche-Gebühren (z. B. Künstlersozialabgabe)	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen (z. B. Werbungskosten)	243,73	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5639100 Geschäftsaufwendungen für Getränkeeinkauf	181,77	250	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.203,20	20.200	23.550	23.950	24.250	24.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.973,98	- 17.500	-18.850	-19.250	-19.550	-19.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.973,98	- 17.500	-18.850	-19.250	-19.550	-19.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.973,98	- 17.500	-18.850	-19.250	-19.550	-19.850

Teilergebnisplan**2.7.1.20 Volkshochschule Kirn**

Produkt	2.7.1.20 Volkshochschule Kirn
Produktgruppe	2.7.1 Volkshochschulen
Produktbereich	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktbeschreibung:	Im Rahmen dieses Produktes werden die Lehrtätigkeiten der Volkshochschule Kirn abgewickelt.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Sicherstellung eines wohnortnahen und attraktiven Weiterbildungsangebotes.
Erläuterungen zu den Planwerten:	Die Volkshochschule (VHS e. V.) wurde zum 01.01.2016 kommunalisiert. Die bisher wahrgenommenen Aufgaben der VHS wurden 2016 in die Produkte 2.6.1.20 (Förderung von Theater), 2.6.2.20 (Förderung der Musikpflege) und 2.7.1.20 (Volkshochschule) integriert.

Teilergebnisplan

2.7.1.20 Volkshochschule Kirn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.608,00	46.900	136.900	136.900	136.900	136.900
	+ • 4144200 Zuschuss Landesverband	20.753,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4144210 Zuschuss Landesverband für ESF-Kurse	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4144220 Zuschuss vom Land (Sprachkurse)	40.625,49	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 4144300 Zuschuss vom Landkreis	1.479,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	9.750,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.829,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4411000 Verkauf von Lehr- und Lernmittel	1.229,94	500	500	500	500	500
	+ • 4419000 Sonstige Erträge (z. B. Getränkeverkauf)	1.599,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.601,17	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 4425000 Kursgebühren	119.601,17	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.140,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4629000 Spenden (z. B. Bürkle-Stiftung, VHS Soonwald)	16.140,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.178,61	174.900	266.900	266.900	266.900	266.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.324,11	68.800	76.200	77.800	79.300	80.900
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	49.386,29	52.400	58.600	59.800	61.000	62.200
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	666,19	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.879,06	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.334,94	11.200	11.800	12.100	12.300	12.600
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	55,92	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,71	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.335,81	101.900	122.600	122.600	122.600	122.600
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	854,81	500	500	500	500	500
	- • 5242100 Aufwendungen für den Kauf von Getränken	36,93	600	500	500	500	500
	- • 5245000 Lehr- und Lernmitteleinkauf	712,21	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5292000 Dozentengehälter inkl. Fahrt- und Übernachtungskosten	102.731,86	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

2.7.1.20 Volkshochschule Kirm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.222,90	97.400	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.107,00	600	600	600	600	600
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,48	150	150	150	150	150
	- • 5622000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	2.665,27	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5631000 Büromaterial	17,22	700	500	500	500	500
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	146,00	150	150	150	150	150
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	185,95	200	200	200	200	200
	- • 5634300 Aufwendungen für Kopiersysteme	1.933,98	8.000	0	0	0	0
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,44	100	100	100	100	100
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen (z. B. Kursnebenkosten, Künstlersozialabgabe)	76.969,42	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 5639100 Werbungskosten	2.814,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	283,21	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.882,82	268.200	269.900	271.500	273.000	274.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.704,21	- 93.300	-3.000	-4.600	-6.100	-7.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 43.704,21	- 93.300	-3.000	-4.600	-6.100	-7.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 43.704,21	- 93.300	-3.000	-4.600	-6.100	-7.700

Teilergebnisplan**3.6.2.00 Förderung der Jugendarbeit**

Produkt	3.6.2.00 Förderung der Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktbeschreibung:	Beratung der Vereine und sonstigen Institutionen, die Jugendarbeit anbieten; Anzahl der kostenlosen Bereitstellung und Vermietung der Street-Soccer-Anlage an Vereine, Schulen o.ä.: 2012: 3 2015: 2 2018: 1 2021: 0 2013: 2 2016: 2 2019: 1 2022: 0 2014: 4 2017: 2 2020: 0 2023: 0 Gewährung von Zuschüssen für die Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde (Jugendtreff).
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Unterstützung der Vereine und sonstige Institutionen
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

3.6.2.00 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4412000 Miete für die Street-Soccer-Anlage	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4419000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4629000 Spenden für laufende Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5419000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.000,00	- 10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 10.000,00	- 10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.000,00	- 10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilergebnisplan**3.6.5.20 Kindertagesstätte Ohlmannstraße**

Produkt	3.6.5.20 Kindertagesstätte Ohlmannstraße
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung von 105 Kindertagesstättenplätzen; davon: 40 Plätze -9 Std.- mit Mittagessen und 65 Plätze -7 Std.- auf Wunsch mit "Snack"</p> <p>Belegungszahlen: 01.07.2015: 85 31.12.2015: 76 01.07.2016: 85 31.12.2016: 73 01.07.2017: 85 31.12.2017: 83 01.07.2018: 77 31.12.2018: 78 01.07.2019: 88 31.12.2019: 88 01.07.2020: 96 31.12.2020: 88 01.07.2021: 93 31.12.2021: 86 01.07.2022:102 31.12.2022: 91 01.07.2023:102 31.12.2023: 91</p> <p>Stand 01/2024: Es nehmen 38 Kinder am Mittagessen teil und 24 Kinder nehmen am "Snack" teil.</p>
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Erhaltung und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätte Ohlmannstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	573,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 4144300 Kreiszuwendung für laufende Zwecke vom Kreis (zu diversen Projektförderungen)	72,76	500	500	500	500	500
	+ • 4144310 Kreiszuweisung für laufende Zwecke vom Kreis (Sprachförderung)	500,91	0	0	0	0	0
	+ • 4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	24.309,00	27.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ • 4414000 Elternbeteiligung an der Verpflegung (Ganztagsbetreuung)	22.172,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 4414100 Elternbeteiligung Verpflegung (Frühstücksgeld)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.230,00	1.004.000	982.200	1.001.800	1.021.800	1.042.200
	+ • 4424100 Kostenerstattung für Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	3.450,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	860.780,00	1.000.900	979.700	999.300	1.019.300	1.039.700
	+ • 4424900 Kostenerstattung Entgeltfortzahlung bei Schwangerschaft (durch die Krankenkasse)	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4629000 Sonstige Spenden für laufende Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.112,67	1.039.500	1.026.200	1.045.800	1.065.800	1.086.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002.782,57	1.143.850	1.119.650	1.141.850	1.164.650	1.187.950
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	760.763,76	867.000	850.100	867.100	884.400	902.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	10.730,57	17.300	17.000	17.300	17.700	18.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.025,32	68.400	65.500	66.800	68.100	69.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	167.045,49	190.300	183.700	187.300	191.100	195.000
	- • 5052000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	559,32	700	700	700	700	700
	- • 5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.653,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,51	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.706,82	192.600	197.900	197.900	197.900	197.900
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	5.191,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätte Ohlmannstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 5222000	Heizung	10.788,41	10.800	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 5229000	Abfall	659,99	700	800	800	800	800
- • 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.843,41	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- • 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel und Bewirtschaftung Ganztagsgruppe)	5.571,85	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 5232300	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	1.178,10	0	0	0	0	0
- • 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,26	500	500	500	500	500
- • 5237100	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Ganztagsgruppe (Reparatur und Wartung Kombidämpfer, Herd, Spülmaschine, u. a.)	33,75	0	0	0	0	0
- • 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.276,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 5238100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ganztagsgruppe	52,51	0	0	0	0	0
- • 5242000	Verpflegungskosten (Ganztagsbetreuung)	11.305,12	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- • 5242100	Aufwendungen für den Kauf von Getränken	2.050,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 5242200	Verpflegungskosten (Frühstücksgeld)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 5244000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial u. a.	454,00	500	500	500	500	500
- • 5247000	Material für Betreuung und Beschäftigung	2.147,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 5247100	Sonstige Verbrauchsmittel für Sprachförderprojekt (Übergang Schule)	430,58	500	500	500	500	500
- • 5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Finanzierung aus zweckgebundenen Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
- • 5254310	Erstattung Gemeindeanteil Leitungsfreistellung Kita	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	543,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
- • 5342000	Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
- • 5383000	Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 5385100	Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	250	250	250	250	250
- • 5385300	Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätte Ohlmannstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.070,60	25.100	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.570,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	953,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	632,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5622000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.831,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5631000 Büromaterial	946,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	418,03	500	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.058,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,56	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	9.581,09	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079.559,99	1.373.800	1.355.100	1.377.300	1.400.100	1.423.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.447,32	- 334.300	-328.900	-331.500	-334.300	-337.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 190.447,32	- 334.300	-328.900	-331.500	-334.300	-337.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 766,60	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 191.213,92	- 334.300	-328.900	-331.500	-334.300	-337.200

Teilergebnisplan**3.6.5.30 Kindertagesstätte Steinenberg**

Produkt	3.6.5.30 Kindertagesstätte Steinenberg
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung von 75 Kindertagesstättenplätzen; davon: 30 Plätze -9 Std.- mit Mittagessen und 18 Plätze -7 Std.- mit "Snack" 25 Plätze -7Std.- ohne Essen und 2 U2-Plätze -7 Std.- ohne Essen</p> <p>Belegungszahlen: 01.07.2015: 71 31.12.2015: 62 01.07.2016: 71 31.12.2016: 65 01.07.2017: 74 31.12.2017: 58 01.07.2018: 63 31.12.2018: 51 01.07.2019: 64 31.12.2019: 56 01.07.2020: 69 31.12.2020: 61 01.07.2021: 74 31.12.2021: 67 01.07.2022: 73 31.12.2022: 71 01.07.2023: 74 31.12.2023: 67</p> <p>Stand 01/2024: Es nehmen 28 Kinder am Mittagessen teil und 17 Kinder nehmen am "Snack" teil.</p>
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Erhaltung und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

3.6.5.30 Kindertagesstätte Steinenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.266,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 4144300 Kreiszuweisung für laufende Zwecke vom Kreis (zu diversen Projektförderungen)	43,66	100	100	100	100	100
	+ • 4144310 Kreiszuweisung für laufende Zwecke vom Kreis (Sprachförderung vom sonstigen öffentlichen Bereich)	402,89	0	0	0	0	0
	+ • 4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.820,02	100	100	100	100	100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Elternbeiträge	1.280,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.806,14	22.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ • 4414000 Elternbeteiligung an der Verpflegung (Ganztagsbetreuung)	19.806,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 4414100 Elternbeteiligung Verpflegung (Frühstücksgeld)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.056,18	688.800	840.400	857.200	874.300	891.800
	+ • 4424100 Kostenerstattungen für Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	4.490,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.649,50	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	617.916,68	687.700	840.300	857.100	874.200	891.700
	+ • 4424900 Kostenerstattung Entgeltfortzahlung bei Schwangerschaft (durch die Krankenkasse)	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.206,43	200	200	200	200	200
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4629000 Spenden für laufende Zwecke	4.206,43	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687.615,32	717.500	875.200	892.000	909.100	926.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	766.630,02	785.900	960.300	979.500	999.000	1.019.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	585.715,75	598.000	729.900	744.500	759.400	774.600
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.570,94	12.000	14.600	14.900	15.200	15.500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.878,93	46.200	56.500	57.700	58.800	60.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	124.973,59	129.000	156.100	159.200	162.400	165.700
	- • 5052000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	448,04	500	500	500	500	500
	- • 5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.042,78	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,01	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

3.6.5.30 Kindertagesstätte Steinenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.255,12	50.300	100.600	65.600	65.600	65.600
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	5.500,83	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 5222000 Heizung	2.638,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5229000 Abfall	571,34	700	700	700	700	700
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.605,35	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel und Bewirtschaftung Ganztagsgruppe)	2.616,97	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5232300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	1.193,40	0	0	0	0	0
	- • 5232310 Bewirtschaftungskosten GZ:Gruppe: Salztabletten, Klarspüler, u.a.	326,06	0	0	0	0	0
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,72	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.961,02	7.000	38.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5238100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ganztagsgruppe	410,59	0	0	0	0	0
	- • 5242000 Verpflegungskosten (Ganztagsbetreuung)	8.316,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 5242200 Verpflegungskosten (Frühstücksgeld)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5244000 Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial u. a.	351,78	500	800	800	800	800
	- • 5247000 Material für Betreuung und Beschäftigung	2.661,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5247100 Sonstige Verbrauchsmittel für Sprachförderprojekt (Übergang Schule)	550,00	500	500	500	500	500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Finanzierung aus zweckgebundenen Spenden)	4.206,43	100	100	100	100	100
	- • 5254310 Erstattung Gemeindeanteil Leitungsfreistellung Kita	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.220,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	250	250	250	250	250
	- • 5362000 Planmäßige Abschreibung an Gebäuden/Außenanlagen sozialer Einrichtungen (z. B. Kita's) auf fremdem Grund	0,00	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan

3.6.5.30 Kindertagesstätte Steinenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.029,48	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.287,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	683,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.107,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5621000 Erbbaupacht für Grundstück	5.582,24	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 5622000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.596,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5631000 Büromaterial	672,72	700	700	700	700	700
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	507,73	500	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.133,50	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	7.383,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.914,62	883.550	1.106.250	1.090.450	1.109.950	1.129.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.299,30	- 166.050	-231.050	-198.450	-200.850	-203.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 142.299,30	- 166.050	-231.050	-198.450	-200.850	-203.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 266,04	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 142.565,34	- 166.050	-231.050	-198.450	-200.850	-203.350

Teilergebnisplan**3.6.5.40 Kindertagesstätte Kirn-Sulzbach**

Produkt	3.6.5.40 Kindertagesstätte Kirn-Sulzbach
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung von 75 Kindertagesstättenplätzen; davon: 46 Plätze -9 Std.- mit Mittagessen und 25 Plätze -7 Std.- mit Mittagessen 4 U2-Plätze -9 Std.- mit Mittagessen</p> <p>Belegungszahlen: 01.07.2015: 64 31.12.2015: 56 01.07.2016: 75 31.12.2016: 72 01.07.2017: 75 31.12.2017: 62 01.07.2018: 72 31.12.2018: 66 01.07.2019: 73 31.12.2019: 63 01.07.2020: 69 31.12.2020: 60 01.07.2021: 72 31.12.2021: 62 01.07.2022: 72 31.12.2022: 67 01.07.2023: 71 31.12.2023: 64</p> <p>Stand 01/2024: Es nehmen 63 Kinder am Mittagessen teil.</p>
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Erhaltung und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und der kindgerechten Förderung.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

3.6.5.40 Kindertagesstätte Kirn-Sulzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.274,72	22.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (u. a. Sprachförderung bis 2022)	27.852,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 4144300 Kreiszuweisung für laufende Zwecke vom Kreis (zu diversen Projektförderungen, u.a. Sozialraumbudget)	54,57	100	100	100	100	100
	+ • 4144310 Kreiszuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis (Sprachförderung)	368,15	0	0	0	0	0
	+ • 4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4321000 Elternbeiträge	8.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.025,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	+ • 4414000 Elternbeteiligung an der Verpflegung (Ganztagsbetreuung)	35.025,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.135,00	904.200	994.300	1.013.200	1.032.500	1.052.200
	+ • 4424100 Kostenerstattung für Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Personalkostenzuschuss vom Kreis	768.135,00	859.100	946.500	965.400	984.700	1.004.400
	+ • 4424310 Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die Ortsgemeinde Bärenbach	40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 4424900 Kostenerstattung Entgeltfortzahlung bei Schwangerschaft (durch die Krankenkasse)	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	200	200	200	200	200
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4629000 Spenden für laufende Zwecke	500,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.984,72	971.600	1.069.700	1.088.600	1.107.900	1.127.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.969,81	981.800	1.081.800	1.103.300	1.125.300	1.147.700
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	644.591,30	748.800	822.700	839.200	855.900	873.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	9.494,14	15.000	16.500	16.800	17.100	17.500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	49.329,82	56.400	61.400	62.600	63.900	65.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	140.005,62	160.700	177.800	181.300	185.000	188.600
	- • 5052000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	581,97	750	750	750	750	750

Teilergebnisplan

3.6.5.40 Kindertagesstätte Kirn-Sulzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.937,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,21	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.620,05	97.100	248.500	98.500	98.500	98.500
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	6.760,67	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5222000 Heizung	6.263,72	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5229000 Abfall	601,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.763,52	15.000	165.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel und Bewirtschaftung Ganztagsgruppe)	5.505,78	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5232300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	1.059,28	0	0	0	0	0
	- • 5232310 Bewirtschaftungskosten GZ:Gruppe: Salztabletten, Klarspüler, u.a.	1.851,86	0	0	0	0	0
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.730,74	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 5238100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ganztagsgruppe	425,06	0	0	0	0	0
	- • 5242000 Verpflegungskosten (Ganztagsbetreuung)	18.563,49	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5244000 Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial u. a.	1.062,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5247000 Material für Betreuung und Beschäftigung	2.965,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5247100 Sonstige Verbrauchsmittel für Sprachförderprojekt (Übergang Schule)	616,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Finanzierung aus zweckgebundenen Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5254310 Erstattung Gemeindeanteil Leitungsfreistellung Kita	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5291100 Aufwendungen Sprach-Kita; Personal- u. Sachkosten	109,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan

3.6.5.40 Kindertagesstätte Kirn-Sulzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	750	750	750	750	750
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.319,04	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.457,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	683,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.374,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	182,00	0	0	0	0	0
	- • 5622000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.703,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5631000 Büromaterial	692,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	131,49	300	300	300	300	300
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.580,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	7.440,01	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.908,90	1.113.450	1.364.350	1.235.850	1.257.850	1.280.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.924,18	- 141.850	-294.650	-147.250	-149.950	-152.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 45.924,18	- 141.850	-294.650	-147.250	-149.950	-152.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 51,81	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 45.975,99	- 141.850	-294.650	-147.250	-149.950	-152.650

Teilergebnisplan

3.6.5.50 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten

Produkt	3.6.5.50 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktbeschreibung:	<p>Die evangelische Kirchengemeinde unterhält eine Kindertagesstätte mit 65 Plätzen; davon: 24 Plätze -9 Std.- mit Mittagessen und 41 Plätze -7 Std.- mit "Snack"</p> <p>Die katholische Kirchengemeinde unterhält eine Kindertagesstätte mit 46 Plätzen; davon: 18 Plätze -9 Std.- mit Mittagessen und 28 Plätze -7 Std.- ohne Essen</p> <p>Die Stadt Kirn fördert beide Einrichtungen mit Zuschüssen für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse sowie Sachkostenzuschüsse). Rechtsgrundlage ist das Kindertagesstättengesetz.</p> <p>Gemeinsame Krippengruppe (U2-Kinder) der Stadt Kirn und der Ortsgemeinde Oberhausen in der Kindertagesstätte Oberhausen. Die Gruppe umfasst 10 Plätze, davon 7 Plätze für Kinder aus dem Einzugsbereich der Stadt Kirn. Die Stadt Kirn beteiligt sich an den ungedeckten Personal- und Sachkosten entsprechend den Belegungszahlen.</p> <p>Belegungszahlen (Kinder aus dem Einzugsbereich der Stadt Kirn):</p> <table> <tr> <td>07.10.2013:</td><td>3</td> <td>01.11.2015:</td><td>5</td> <td>01.10.2018:</td><td>6</td> <td>01.10.2021:</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>01.11.2014:</td><td>4</td> <td>01.10.2016:</td><td>3</td> <td>01.10.2019:</td><td>4</td> <td>01.10.2022:</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>01.10.2015:</td><td>7</td> <td>01.10.2017:</td><td>4</td> <td>01.10.2020:</td><td>5</td> <td>01.10.2023:</td><td>7</td> </tr> </table>	07.10.2013:	3	01.11.2015:	5	01.10.2018:	6	01.10.2021:	5	01.11.2014:	4	01.10.2016:	3	01.10.2019:	4	01.10.2022:	5	01.10.2015:	7	01.10.2017:	4	01.10.2020:	5	01.10.2023:	7
07.10.2013:	3	01.11.2015:	5	01.10.2018:	6	01.10.2021:	5																		
01.11.2014:	4	01.10.2016:	3	01.10.2019:	4	01.10.2022:	5																		
01.10.2015:	7	01.10.2017:	4	01.10.2020:	5	01.10.2023:	7																		
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40																								
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer																								
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz																								
Ziele/Zielgruppe:	Erhaltung und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.																								
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine																								

Teilergebnisplan

3.6.5.50 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 5323000 Planmäßige Abschreibung auf Nutzungsrechte aus Investitionszusch.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.914,13	160.000	306.500	160.000	160.000	160.000
	- • 5414300 Zuschuss an KiTa Oberhausen (gemeinsame Krippengruppe)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke der Kindertagesstätten der ev. und kath. Kirchengemeinde	146.914,13	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 5419500 Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde zum Umbau/Renovierung der Kindertagesstätte	0,00	5.000	151.500	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.914,13	164.200	310.700	164.200	164.200	164.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.914,13	- 161.800	-308.300	-161.800	-161.800	-161.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 146.914,13	- 161.800	-308.300	-161.800	-161.800	-161.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 146.914,13	- 161.800	-308.300	-161.800	-161.800	-161.800

Teilergebnisplan**4.2.1.00 Förderung des Sports**

Produkt	4.2.1.00 Förderung des Sports
Produktgruppe	4.2.1 Förderung des Sports
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport

Produktbeschreibung:	Beratung der Sport treibenden Institutionen; Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Richtlinien
Ziele/Zielgruppe:	Unterstützung der Sportvereine
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

4.2.1.00 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.122,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine mit eigenen Sportanlagen	4.122,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.122,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.622,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.622,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.622,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan**4.2.4.00 Sportzentrum "Auf dem Loh"**

Produkt	4.2.4.00 Sportzentrum "Auf dem Loh"
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport

Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Außensportanlage für Zwecke des Vereinssports (Rasenplatz, Hartplatz und Funktionsräume). Die Sportanlage ist derzeit voll ausgelastet. Sie wird von folgendem Verein genutzt: SG VfR 07 Kirn / SC Kirn-Sulzbach
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Soziale Sicherung und Bildung, Teilhaushalt 40
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Sven Schäfer
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Bereitstellung von optimalen Rahmenbedingungen für den Vereinssport.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportzentrum "Auf dem Loh"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.256,77	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	4.466,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 4419000 Erstattung Betriebskosten durch Mieter und Nutzungsberechtigte	9.790,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4423100 Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke / Kanalgebührenfreibetrag	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	138,29	100	100	100	100	100
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	138,29	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.395,06	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.766,44	7.950	8.300	8.500	8.600	8.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.354,18	5.700	5.900	6.100	6.200	6.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	61,09	100	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	497,21	450	500	500	500	500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.744,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,18	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.534,59	75.000	69.200	69.200	69.200	69.200
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	33.913,90	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5222000 Heizung	10.627,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5229000 Abfall	169,74	200	200	200	200	200
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.158,46	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	1.524,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	1.571,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,41	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,62	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	45.850	45.850	45.850	45.850	45.850
	- • 5345000 Planmäßige Abschreibung an Sportanlagen	0,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportzentrum "Auf dem Loh"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5358200 Planmäßige Abschreibung an Wegen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 5358300 Planmäßige Abschreibung an Plätzen	0,00	950	950	950	950	950
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.621,46	2.650	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	154,20	0	0	0	0	0
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	664,14	700	700	700	700	700
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.430,47	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5681000 Grundsteuer	199,33	200	300	300	300	300
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	173,32	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.922,49	131.450	126.400	126.600	126.700	126.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.527,43	- 89.950	-84.900	-85.100	-85.200	-85.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 53.527,43	- 89.950	-84.900	-85.100	-85.200	-85.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 53.527,43	- 89.950	-84.900	-85.100	-85.200	-85.400

THH Fachbereich 5 / Produkte

Erträge und Aufwendungen
mit Ausdruck der Einzelkonten

Teilergebnisplan**1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung**

Produkt	1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Teilhaushalt 50
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Rolf Fuchs
Auftragsgrundlage:	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz und eine Vielzahl von Spezialgesetzen
Ziele/Zielgruppe:	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan**1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.492,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 4412000 Erträge aus der Verpachtung der Jagd- und Fischereibezirke	12.492,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.492,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.492,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.492,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.492,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnisplan**1.2.8.00 Zivil- und Katastrophenschutz**

Produkt	1.2.8.00 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Bereitstellung der mobilen Hochwasserschutzanlage für die Innenstadt, Einsatz der Hochwasserschutzpumpen, Wasserwehr
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Teilhaushalt 50
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Rolf Fuchs
Auftragsgrundlage:	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrates
Ziele/Zielgruppe:	Sicherstellung des Schutzes vor Hochwasser, Gewährleistung einer schnellen Einsatzbereitschaft der Wasserwehr, Durchführung von regelmäßigen Übungen der Wasserwehr
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan**1.2.8.00 Zivil- und Katastrophenschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5236000 Unterhaltung der technischen Anlagen (Hochwasserschutzpumpen, mobile Schutzanlagen u.a.)	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.250,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.250,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.250,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan**5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt	5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Pflege des Friedhofs als öffentliche Grabstätte und öffentliche Grünanlage; Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude; Pflege und Unterhaltung von Gedenkstätten; das Produkt bezieht sich auf die Friedhöfe Kim, Kallenfels und Sulzbach
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Teilhaushalt 50
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Rolf Fuchs
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Sicherung des Bestattungswesens durch bedarfsorientierte Entwicklung, Gestaltung und Pflege der Friedhofsanlagen im Rahmen einer gepflegten Grünanlage
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.751,73	5.750	29.750	5.750	5.750	5.750
	+ • 4144200 Landeszuweisung für laufende Zwecke	3.218,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.532,78	0	24.000	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.430,00	141.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	+ • 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	105,00	500	500	500	500	500
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	64.325,00	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.479,57	0	0	0	0	0
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	1.479,57	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.661,30	146.750	255.750	231.750	231.750	231.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.765,23	121.000	190.400	194.150	198.000	202.050
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	110.207,51	92.000	144.600	147.500	150.500	153.500
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.786,07	1.850	2.900	2.950	3.000	3.050
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.131,97	7.100	11.200	11.400	11.600	11.900
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.243,03	19.600	31.300	31.900	32.500	33.200
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	182,94	150	150	150	150	150
	- • 5062910 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	213,71	250	250	250	250	250
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.259,93	81.300	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	3.619,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5222000 Heizung	1.943,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5229000 Abfall	4.877,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.514,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 5231100 Baumpflegemaßnahmen	8.435,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	3.071,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	4.191,72	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	4.569,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,00	300	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.935,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5238100 Urnengrabplatten als Ausstattungsgegenstände des Urnengrabfeldes	4.914,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	103,69	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (z. B. Grundstückseinrichtungen Friedhof, Spielplätze usw.)	0,00	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.613,39	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	419,72	700	700	700	700	700
	- • 5622000 Leasing	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	3,17	0	0	0	0	0
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.657,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	154,88	150	150	150	150	150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	4.242,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.638,55	239.500	304.600	308.350	312.200	316.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.977,25	- 92.750	-48.850	-76.600	-80.450	-84.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 94.977,25	- 92.750	-48.850	-76.600	-80.450	-84.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 94.977,25	- 92.750	-48.850	-76.600	-80.450	-84.500

THH Fachbereich 6 / Produkte

Erträge und Aufwendungen
mit Ausdruck der Einzelkonten

Teilergebnisplan**1.1.4.10 Zentrales Technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)**

Produkt	1.1.4.10 Zentrales Technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Das "Zentrale Technische Gebäudemanagement" erbringt für alle anderen Produktbereiche zentrale Dienstleistungen. Hierzu gehören: Bereitstellung des Rathauses, Organisation der zentralen Hausdienste.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Gewährleistung einer umfassend leistungsfähigen und einsatzbereiten Rathausinfrastruktur.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

1.1.4.10 Zentrales Technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.007,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	8.007,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.600,00	89.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.600,00	89.800	100.000	100.000	100.000	100.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.607,92	120.600	129.800	129.800	129.800	129.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.412,08	100	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.022,92	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79,29	0	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	289,43	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,44	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.177,16	64.500	144.000	144.000	144.000	144.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	295,22	37.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	21.052,49	0	0	0	0	0
	- • 5222000 Gas	24.711,67	0	0	0	0	0
	- • 5229000 Abfall	960,62	0	0	0	0	0
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.913,76	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.276,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	823,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	- • 5347000 Planmäßige Abschreibung an Verwaltungsgebäuden	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.958,61	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	14,28	50	50	50	50	50
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	487,24	500	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	4.457,09	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.547,85	118.750	198.650	198.650	198.650	198.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.939,93	1.850	-68.850	-68.850	-68.850	-68.850

Teilergebnisplan**1.1.4.10 Zentrales Technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.939,93	1.850	-68.850	-68.850	-68.850	-68.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.939,93	1.850	-68.850	-68.850	-68.850	-68.850

Teilergebnisplan**1.1.4.20 Liegenschaften**

Produkt	1.1.4.20 Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Zentrale Abwicklung aller Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträge; Vermarktung von Baugrundstücken
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse.
Ziele/Zielgruppe:	Optimale Vermarktung der im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke und Mietobjekte; Mobilisierung von Bauland durch Marketingmaßnahmen.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

1.1.4.20 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4619000 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken des Umlaufvermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	1.196,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.665,81	6.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.665,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen für Werbung (Verkauf von Bauplätzen u.a.)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5681000 Grundsteuer	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.862,14	8.500	15.700	15.700	15.700	15.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.862,14	16.500	9.300	9.300	9.300	9.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.862,14	16.500	9.300	9.300	9.300	9.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.862,14	16.500	9.300	9.300	9.300	9.300

Teilergebnisplan**1.1.4.30 Städtischer Bauhof**

Produkt	1.1.4.30 Städtischer Bauhof
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung:	Pflege und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur (Straßen, Grünanlagen, Kinderspielplätze, öffentliche Gebäude u. a.); technische und logistische Unterstützung der einzelnen Abteilungen bei der Ausführung ihrer Aufgaben (z.B. Kulturveranstaltungen, Märkte, Kirmers, Innenstadtfest, Sylvesterumtrunk)
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth, Heiko Kaiser (Bauhofleiter)
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Effiziente und effektive Leistungserstellung.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.493,80	64.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.238,16	0	0	0	0	0
	+ • 4149000 Zuschüsse der ARGE zu Sonderprogramm "Beschäftigung / SGB II"	131.255,64	64.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.469,09	8.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 4422000 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (z. B. von Gem. Baugenossenschaft)	2.546,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (VG-Werke Kirner Land)	2.022,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (z. B. Ableistung Reservistendienst)	359,10	500	500	500	500	500
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	836,02	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.717,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.551,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.435,95	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 4521000 Aktivierte Personalkosten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1 000 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.297,89	74.000	57.400	57.400	57.400	57.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018.066,00	1.074.500	1.151.800	1.174.900	1.198.400	1.222.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	776.031,40	820.500	877.400	895.000	912.900	931.000
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	13.121,80	16.400	17.500	17.900	18.300	18.600
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.290,47	63.000	67.600	69.000	70.300	71.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	164.827,90	172.600	186.800	190.500	194.400	198.200
	- • 5052000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	754,71	800	800	800	800	800
	- • 5062910 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	925,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	67,83	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,33	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.812,05	101.700	109.100	109.100	109.100	109.100
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	7.084,50	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5222000 Heizung	3.144,91	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5229000 Abfall	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.987,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	2.529,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	48.376,93	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	34.188,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.873,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.172,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.454,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	450	450	450	450	450
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.322,46	53.350	59.600	59.600	59.600	59.600
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	500	500	500	500
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.453,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.474,06	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 5622000 Leasing	5.725,75	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	12,00	0	0	0	0	0
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	129,00	100	100	100	100	100
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.164,47	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	375,20	400	400	400	400	400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	16.789,43	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5681000 Grundsteuer	713,24	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.485,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.200,51	1.265.350	1.356.300	1.379.400	1.402.900	1.426.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 961.902,62	- 1.191.350	-1.298.900	-1.322.000	-1.345.500	-1.369.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 961.902,62	- 1.191.350	-1.298.900	-1.322.000	-1.345.500	-1.369.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	973.350	954.000	942.500	942.500	942.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 961.902,62	- 1.191.350	-1.298.900	-1.322.000	-1.345.500	-1.369.200

Teilergebnisplan**3.6.6.10 Kinderspielplätze**

Produkt	3.6.6.10 Kinderspielplätze
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen im Stadtgebiet (Aufbau, Wartung, Reparatur von Geräten; Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht); Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Bereitstellung von attraktiven Freiflächen für Kinder und Jugendliche.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.591,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	976,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
	- • 5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (z. B. Grundstückseinrichtungen Friedhof, Spielplätze usw.)	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.568,06	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.568,06	- 23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 6.568,06	- 23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.568,06	- 23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950

Teilergebnisplan**5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan) sowie die gemeindlichen Aufgaben in Zusammenhang mit den Baugenehmigungsverfahren.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung
Ziele/Zielgruppe:	Effiziente Abwicklung der Aufstellungsverfahren; rechtlich genaue, bürgerfreundliche und umfassende Beratung und Hilfestellung bei Baugesuchen und ähnlichen Anfragen.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.700	0	0	0
	+ • 4425000 von privaten Unternehmen	0,00	0	6.700	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.700	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.783,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5639000 Aufwendungen für die Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) und Klimaschutzkonzepten	32.783,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.783,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.783,94	- 30.000	-23.300	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 32.783,94	- 30.000	-23.300	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 32.783,94	- 30.000	-23.300	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan**5.1.1.30 Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm Aktive Stadtzentren**

Produkt	5.1.1.30 Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm Aktive Stadtzentren
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet Aufgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung des Sanierungsgebietes Ost und den Erweiterungen gemäß den Vorbereitenden Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Landes- und Bundesprogramm "Aktive Stadtzentren". Die restlichen Fördermittel aus dem Sanierungsprogramm (SAN) werden in das Programm Aktive Stadtzentren (STZ) überführt. Das Gebiet betrifft folgende Bereiche: Kirchstraße, Linke Hahnenbachstraße, Friedrichstraße, Übergasse, Bürgermeister-Rau-Straße, Halmer Weg (teilweise), Rechte Hahnenbachstraße, Marktplatz, Lindenstraße, Gerbergasse, Nahegasse, Mauergasse, Steinweg, Emdengasse, Langgasse, Neue Straße, Amthofstraße, Auf der Schanze (teilweise)
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Modernisierungsrichtlinie der Stadt Kirn, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Neuordnung des Bereiches Brunnengasse/Friedrichstraße für die Neubebauung (Innenstadt naher Wohnungsbau), Neuanlage von Parkflächen, Einrichtung eines Toursimus-Leitsystems, Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.1.1.30 Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm Aktive Stadtzentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350
	+ • 4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der Stadtsanierung	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Objekt Bürgermeister-Rau-Straße 1)	0,00	300	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	77.650	77.350	77.350	77.350	77.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,71	0	0	0	0	0
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	1.019,71	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5358500 Planmäßige Abschreibung an Straßenbeleuchtung	0,00	350	350	350	350	350
	- • 5372000 Planmäßige Abschreibung an Kulturdenkmälern	0,00	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 5415900 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	157.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.284,32	22.200	21.850	21.850	21.850	21.850
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.290,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	336,81	500	0	0	0	0
	- • 5681000 Grundsteuer	1.657,03	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.404,03	127.150	126.800	126.800	126.800	126.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.404,03	- 49.500	-49.450	-49.450	-49.450	-49.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 168.404,03	- 49.500	-49.450	-49.450	-49.450	-49.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 168.404,03	- 49.500	-49.450	-49.450	-49.450	-49.450

Teilergebnisplan**5.1.1.31 Dorferneuerung**

Produkt	5.1.1.31 Dorferneuerung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Dorferneuerungsmaßnahmen in den Ortsteilen
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Grundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Modernisierungsrichtlinie der Stadt Kirn, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Dorferneuerungsprogramm Schwerpunktgemeinde Kirn-Sulzbach
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.1.1.31 Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	24.000	1.000	1.000	0
	+ • 4144200 vom Land	0,00	0	24.000	1.000	1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.000	1.000	1.000	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	32.000	0	0	0
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	32.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	32.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.000	-8.000	1.000	1.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.000	-8.000	1.000	1.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 2.000	-8.000	1.000	1.000	0

Teilergebnisplan**5.1.1.40 Städtebauförderung "Stadtsanierung Alt und Nord"**

Produkt	5.1.1.40 Städtebauförderung "Stadtsanierung Alt und Nord"
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Das bisherige Sanierungsgebiet "Alt und Nord" wurde 2014 per Satzung aufgehoben. Teile des Gebietes wurden in das Sanierungsgebiet "Stadtsanierung Ost" übernommen.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Neubebauung der Freifläche Amthofstraße/Rechte Hahnenbachstraße durch private Investoren; Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.1.1.40 Städtebauförderung "Stadtsanierung Alt und Nord"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	450	450	450	450	450
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450
E 11	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 150	-150	-150	-150	-150
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 150	-150	-150	-150	-150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 150	-150	-150	-150	-150

Teilergebnisplan**5.1.1.50 Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)**

Produkt	5.1.1.50 Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Das Land Rheinland-Pfalz fördert im Strukturprogramm Projekte, die für die Stadt und das Umland von besonderer strukturpolitischer Bedeutung sind (Stärkung der Wirtschaftskraft, Förderung Tourismus); Schwerpunkt ist das Projekt "Leben am Fluß" mit folgenden Teilprojekten: <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Schülerkiesel (abgeschlossen) - Verbindungsweg zwischen Schülerkiesel und Wohngebiet "Über Nahe" (abgeschlossen) - Maßnahmen am Naheufer entlang des Meckenbacher Weges (Planung und Ausführung: 2013/2014) - Maßnahmen am Bolzplatz Königsberger Straße (Planung 2016, Ausführung 2017)
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinien, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.1.1.50 Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	71.450	71.450	71.450	71.450	71.450
	- • 5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (z. B. Grundstückseinrichtungen Friedhof, Spielplätze usw.)	0,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 5351000 Planmäßige Abschreibung an Brücken, Tunnels und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	- • 5358200 Planmäßige Abschreibung an Wegen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 5358500 Planmäßige Abschreibung an Straßenbeleuchtung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5359400 Planmäßige Abschreibung auf Spring-, Trink- und Zierbrunnen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71.450	71.450	71.450	71.450	71.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150

Teilergebnisplan**5.2.2.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen**

Produkt	5.2.2.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen
Produktgruppe	5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Die Stadt Kirm ist Eigentümerin von 102 Wohneinheiten sowie 16 Garagen (Stand: 1. 1. 2013). Dieser Bestand wird im Rahmen des Verwaltervertrages durch die Gemeinnützige Baugenossenschaft eG Kirm verwaltet. Die im Zusammenhang mit der Wohnungsverwaltung stehenden Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsplan zu veranschlagen.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Verwaltervertrag
Ziele/Zielgruppe:	Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum; kontinuierliche Fortsetzung der durchgreifenden Modernisierung von Wohnraum
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.2.2.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	310.359,65	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 4412000 Mieten	310.359,65	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.359,65	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.305,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.218,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 5252000 Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Wohnungsverwaltung durch die Baugenossenschaft	33.086,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
	- • 5361000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten auf fremdem Grund und Boden (z. B. Stettiner Str. 14/16)	0,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.434,09	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	- • 5639000 Sonstige Kosten der Bewirtschaftung	86.096,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 5681000 Grundsteuer	7.337,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.739,77	198.050	198.050	198.050	198.050	198.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.619,88	131.950	131.950	131.950	131.950	131.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.708,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4730000 Dividende von Gem. Baugenossenschaft e. G.	5.708,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.708,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	128.328,68	137.950	137.950	137.950	137.950	137.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	128.328,68	137.950	137.950	137.950	137.950	137.950

Teilergebnisplan**5.2.3.00 Kyrburganlage**

Produkt	5.2.3.00 Kyrburganlage
Produktgruppe	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Betrieb und Unterhaltung der Burganlage
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Bereitstellung einer attraktiven und gepflegten Burganlage für Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen; Nutzung der Burganlage für Open-Air-Veranstaltungen
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.2.3.00 Kyrburganlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.645,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 4412000 Mieten und Pachten (Trauzimmer)	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4419000 Erstattung von Betriebskosten	145,63	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.645,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,75	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	145,63	400	400	400	400	400
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.037,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung Trauzimmer	2.066,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 5323000 Planmäßige Abschreibung auf Nutzungsrechte aus Investitionszusch.	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,96	300	300	300	300	300
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	143,96	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.393,71	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251,92	- 4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	251,92	- 4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	251,92	- 4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan**5.4.1.00 Gemeindestraßen**

Produkt	5.4.1.00 Gemeindestraßen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen sowie deren Unterhaltung.
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	263.050	263.050	263.050	263.050	263.050
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	263.050	263.050	263.050	263.050	263.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,15	392.000	393.000	393.000	393.000	393.000
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.870,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,83	400	400	400	400	400
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Schadensfälle)	1.696,83	0	0	0	0	0
	+ • 4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche privatrechtlichen Entgelten	0,00	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499,13	5.500	15.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	451,02	500	500	500	500	500
	+ • 4429000 von übrigen Bereichen	2.048,11	5.000	15.000	6.000	6.000	6.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.066,11	660.950	671.950	662.950	662.950	662.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.648,41	556.000	642.000	642.000	642.000	642.000
	- • 5221000 Strombezug für Straßenbeleuchtung	298.622,87	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	- • 5233700 Anteil für Straßenentwässerung an den Abwasserbeseitigungsanlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 5233800 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	138.723,93	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 5233820 Aufwendungen für die Unterhaltung des Aufzuges Fußgänger-Bahnübergang Sulzbacher Straße	8.080,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5233900 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.986,14	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.234,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	958.300	958.300	958.300	958.300	958.300
	- • 5323000 Planmäßige Abschreibung auf Nutzungsrechte aus Investitionszusch.	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 5351000 Planmäßige Abschreibung an Brücken, Tunnels und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	767.650	767.650	767.650	767.650	767.650
	- • 5358500 Planmäßige Abschreibung an Straßenbeleuchtung	0,00	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350
	- • 5359300 Planmäßige Abschreibung an sonstigem Infrastrukturvermögen (u. a. Bachverrohrung)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.633,25	400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.969,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	365,29	400	400	400	400	400
	- • 5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	298,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.281,66	1.514.700	1.605.700	1.605.700	1.605.700	1.605.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 670.215,55	- 853.750	-933.750	-942.750	-942.750	-942.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 670.215,55	- 853.750	-933.750	-942.750	-942.750	-942.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 259.900	-254.400	-250.400	-250.400	-250.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 670.215,55	- 853.750	-933.750	-942.750	-942.750	-942.750

Teilergebnisplan**5.4.5.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt	5.4.5.00 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet den Winterdienst auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen sowie die Reinigung der nicht zum Anbau bestimmten Straßen; im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebes Bad Kreuznach werden gegen Kostenerstattung die Container-Standplätze gereinigt sowie der Verkauf von Abfallsäcken organisiert.
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Verträge, Beschlüsse des Stadtrats un der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Zeitnahe Reinigung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit des öffentlichen Verkehrsraumes
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.4.5.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4419000 Kostenerstattungen (z. B. AWB für die Reinigung der Containerstandplätze, Verr. anteiliger Entsorgungskosten uws.)	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.792,28	69.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 5233800 Streugut für Winterdienst	4.361,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5233810 Aufwendungen für die Reinigung für die nicht zum Anbau bestimmten Straßen	55.606,22	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	4.970,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.874,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.193,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.787,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.792,28	72.400	62.900	62.900	62.900	62.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.292,28	- 67.400	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 66.292,28	- 67.400	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 238.050	-231.050	-227.050	-227.050	-227.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 66.292,28	- 67.400	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Teilergebnisplan**5.4.6.00 Parkeinrichtungen**

Produkt	5.4.6.00 Parkeinrichtungen
Produktgruppe	5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Zweckmäßige und verkehrssichere Bereitstellung öffentlicher Parkflächen sowie deren Unterhaltung; optimale Bewirtschaftung (Kundenorientierung und Flexibilität bei der Vermietung von Stellplätzen)
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.698,17	137.500	144.000	144.000	144.000	144.000
	+ • 4321001 Parkgebühren Parkplatz Amthofstraße/Rechte Hahnenbachstraße	21.639,05	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 4321002 Parkgebühren Parkplatz Bahnhofsvorplatz	7.292,61	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4321003 Parkgebühren Parkplatz Brunnengasse	5.256,01	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4321004 Parkgebühren Parkplatz Kiesel	36.469,49	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 4321005 Parkgebühren Parkhaus Mauergasse	48.138,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 4321006 Parkgebühren Parkplätze Teichweg	6.389,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 4321007 Parkgebühren Parkplatz Wilhelm-Dröscher-Platz	5.302,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 4321008 Parkgebühren Parkplätze "smart-parking"	15.210,90	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.311,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 4412000 Mieten für Stellplätze	4.311,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche privatrechtlichen Entgelten	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.009,17	181.900	188.400	188.400	188.400	188.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,57	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	1.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	462,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkscheinautomaten)	1.515,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	803,23	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	73.050	73.050	73.050	73.050	73.050
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	- • 5358300 Planmäßige Abschreibung an Plätzen	0,00	55.550	55.550	55.550	55.550	55.550
	- • 5358500 Planmäßige Abschreibung an Straßenbeleuchtung	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.105,93	6.550	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5624000 Nutzungsgebühren Webportal Parkscheinautomaten	1.884,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5624100 Terminal Gebühren für Parkscheinautomaten Mauergasse	613,08	600	700	700	700	700
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	733,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5681000 Grundsteuer	434,36	450	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.108,50	84.600	85.250	85.250	85.250	85.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.900,67	97.300	103.150	103.150	103.150	103.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	140.900,67	97.300	103.150	103.150	103.150	103.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	140.900,67	97.300	103.150	103.150	103.150	103.150

Teilergebnisplan**5.5.1.00 Öffentliches Grün**

Produkt	5.5.1.00 Öffentliches Grün
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und zum Erhalt gepflegter Grünflächen im Stadtgebiet
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Ausbau und Erhaltung einschließlich Pflege der öffentlichen Grünflächen zur attraktiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes sowie zur Naherholung für Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.5.1.00 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.698,65	5.550	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.081,00	4.250	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	576,88	1.200	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,77	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.434,95	42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	5.246,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.766,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	7.728,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.566,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.126,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (z. B. Grundstückseinrichtungen Friedhof, Spielplätze usw.)	0,00	350	350	350	350	350
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52,96	0	0	0	0	0
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52,96	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.186,56	48.750	45.200	45.200	45.200	45.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.186,56	- 48.250	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 47.186,56	- 48.250	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 218.200	-211.350	-207.850	-207.850	-207.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 47.186,56	- 48.250	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700

Teilergebnisplan**5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft**

Produkt	5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft
Produktgruppe	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth; Fachliche Betreuung: Staatlicher Revierdienst - Revierförster Tobias Helfenstein
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Erhaltung, Stabilisierung und Pflege der Waldbestände zur Nutzung als Wirtschaftswald; Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion für Bürgerinnen und Bürger sowie für Touristen
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.812,00	61.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 4144000 von der EU	0,00	61.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.812,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	107.587,06	92.550	73.650	73.650	73.650	73.650
	+ • 4411000 Erträge aus Holzverkäufen	104.837,06	89.800	70.900	70.900	70.900	70.900
	+ • 4419000 Pauschale für Maßnahmen zur Verhütung von Wildschäden	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.561,81	45.650	67.800	67.800	67.800	67.800
	+ • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung von Personal- und Sachkosten	59.561,81	45.650	67.800	67.800	67.800	67.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 20.961,00	0	0	0	0	0
	+ • 4515000 Bestandsveränderungen an Waren	- 20.961,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.999,87	199.500	200.450	200.450	200.450	200.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.279,77	64.700	63.800	65.100	66.300	67.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	47.783,77	50.600	49.800	50.800	51.800	52.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	894,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.353,42	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.248,47	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.369,12	75.350	60.300	60.300	60.300	60.300
	- • 5254200 Betriebskostenbeiträge an das Land für die staatliche Beförderung	15.680,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.123,63	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a.Unternehmereinsatz im Forstbetrieb)	66.565,49	56.250	41.600	41.600	41.600	41.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	- • 5358200 Planmäßige Abschreibung an Wegen	0,00	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.140,41	7.450	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	257,90	0	0	0	0	0
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.487,42	0	0	0	0	0
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	6.395,09	7.450	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.789,30	148.400	132.400	133.700	134.900	136.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.789,43	51.100	68.050	66.750	65.550	64.250

Teilergebnisplan**5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.789,43	51.100	68.050	66.750	65.550	64.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.789,43	51.100	68.050	66.750	65.550	64.250

Teilergebnisplan**5.5.5.90 Feldwege / Wirtschaftswege**

Produkt	5.5.5.90 Feldwege / Wirtschaftswege
Produktgruppe	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wanderwege
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung der Wege sowie deren Unterhaltung; Attraktivitätssteigerung für Wanderer (Tourismus)
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feldwege / Wirtschaftswege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5233800 Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege	11.273,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
	- • 5358200 Planmäßige Abschreibung an Wegen	0,00	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.273,18	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.273,18	- 31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 11.273,18	- 31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.273,18	- 31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950

Teilergebnisplan**5.7.3.30 Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt	5.7.3.30 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Bereitstellung von sauberen Anlagen
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.7.3.30 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35,90	100	100	100	100	100
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,90	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,90	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.355,54	12.500	12.950	13.100	13.400	13.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.387,76	9.450	9.800	9.900	10.100	10.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	62,76	200	200	200	200	200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	520,21	750	750	800	800	800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.384,81	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189,00	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	1.008,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.127,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	5.053,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.544,54	19.400	19.450	19.600	19.900	20.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.508,64	- 19.300	-19.350	-19.500	-19.800	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 16.508,64	- 19.300	-19.350	-19.500	-19.800	-20.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 16.508,64	- 19.300	-19.350	-19.500	-19.800	-20.000

Teilergebnisplan**5.7.3.50 Wilhelm-Dröscher-Haus**

Produkt	5.7.3.50 Wilhelm-Dröscher-Haus
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Betrieb und Bewirtschaftung des multifunktional genutzten Hauses; Untergeschoss: Vermietung Restaurant; Erdgeschoss: Altentagesstätte, Vermietung von Büroräumen; 1. Obergeschoss: Stadtbücherei; 2. Obergeschoss und Dachgeschoss: Nutzung als Archiv;
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Optimale und kundenorientierte Bewirtschaftung des Hauses
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.7.3.50 Wilhelm-Dröschler-Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.573,38	20.000	300	300	300	300
	+ • 4412000 Mieten	12.144,00	12.500	0	0	0	0
	+ • 4419000 Erstattung von Betriebskosten durch Miete und Andere	7.429,38	7.200	0	0	0	0
	+ • 4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche privatrechtlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,98	0	0	0	0	0
	+ • 4425900 vom sonstigen privaten Bereich	173,98	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.747,36	23.350	3.650	3.650	3.650	3.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.548,40	11.450	13.000	13.300	13.550	13.850
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	13.799,70	8.400	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	252,18	150	200	200	200	200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.088,51	650	700	750	750	800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.301,05	2.150	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	16,08	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,88	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.531,80	35.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	6.353,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5222000 Heizung	12.042,22	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 5229000 Abfall	455,76	500	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.203,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	1.191,81	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284,70	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	- • 5344000 Planmäßige Abschreibung an Kulturanlagen	0,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.056,13	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300

Teilergebnisplan

5.7.3.50 Wilhelm-Dröschler-Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.697,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	7.087,01	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5681000 Grundsteuer	272,08	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.136,33	67.100	82.650	82.950	83.200	83.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.388,97	- 43.750	-79.000	-79.300	-79.550	-79.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 40.388,97	- 43.750	-79.000	-79.300	-79.550	-79.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 40.388,97	- 43.750	-79.000	-79.300	-79.550	-79.850

Teilergebnisplan**5.7.3.60 Gesellschaftshaus**

Produkt	5.7.3.60 Gesellschaftshaus
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	<p>Unterhaltung und Betrieb eines Bürgerhauses als Begegnungs- und Veranstaltungsstätte.</p> <p>Veranstaltungen 2023:</p> <p>Trauerfeiern: 0 Wohltätigkeitsveranstaltungen: 3 Private Feiern: 3 Veranstaltungen von gemeinn. Vereinen/Verbänden/Schulen oder kulturelle Veranstaltungen: 4 Kommerzielle Veranstaltungen: 5 Veranstaltungen Kirner Vereine/Verbände/Schulen mit Kostenpauschale: 12 Veranstaltungen der VHS und MS: 33 Veranstaltungen der Stadt Kirn: 8 Veranstaltungen VG Kirner Land: 4 Blutspende: 3</p> <p>Die Unterrichts- und Büroräume im 1. und 2. OG werden durch die VHS und die MS genutzt.</p>
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Förderung der Gemeinschafts- und Kulturpflege
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.7.3.60 Gesellschaftshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.385,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 4412000 Mieten	3.828,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4419000 Erstattung von Betriebs- und Sachkosten durch Mieter und von Sonstige	3.557,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.385,66	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.154,81	99.050	91.950	93.750	95.600	97.650
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	63.985,15	75.200	69.500	70.900	72.300	73.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.029,63	1.500	1.400	1.400	1.450	1.500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.367,01	5.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.702,61	16.450	15.200	15.500	15.800	16.200
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	35,88	50	50	50	50	50
	- • 5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,53	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.150,92	297.900	64.800	64.800	64.800	64.800
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	12.325,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5222000 Heizung	14.195,23	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5229000 Abfall	524,40	700	700	700	700	700
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.810,81	260.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	4.810,10	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	575,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.617,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	292,02	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	- • 5344000 Planmäßige Abschreibung an Kulturanlagen	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

5.7.3.60 Gesellschaftshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.645,82	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0	0	0	0	0
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	111,36	0	0	0	0	0
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.527,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	8.856,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.951,55	496.450	257.750	259.550	261.400	263.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.565,89	- 429.350	-190.650	-192.450	-194.300	-196.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 147.565,89	- 429.350	-190.650	-192.450	-194.300	-196.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 147.565,89	- 429.350	-190.650	-192.450	-194.300	-196.350

Teilergebnisplan**5.7.3.80 Bürgerhaus Kirn-Sulzbach**

Produkt	5.7.3.80 Bürgerhaus Kirn-Sulzbach
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Betrieb eines Bürgerhauses als Begegnungs- und Veranstaltungsstätte. Veranstaltungen: 2014: 2 Familienfeiern 2015: 4 Familienfeiern 2016: 7 Familienfeiern 2017: 1 Trauerfeier, 8 Familienfeiern 2018: 3 Familienfeiern 2019: 3 Familienfeiern 2020: 2 Familienfeiern 2021: 0 2022: 0
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Förderung der Gemeinschafts- und Kulturpflege
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.7.3.80 Bürgerhaus Kirn-Sulzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 4412000 Mieten	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.491,48	6.850	6.300	6.400	6.550	6.700
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	4.704,16	4.950	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	67,60	100	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	369,80	400	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.349,92	1.400	1.100	1.100	1.150	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.548,46	11.500	24.100	18.100	18.100	18.100
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	2.045,01	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5222000 Heizung	3.182,84	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 5229000 Abfall	54,16	100	100	100	100	100
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.148,60	4.300	10.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	4.710,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.407,13	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	926,75	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	269,28	300	300	300	300	300
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	657,47	600	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.966,69	25.500	37.750	31.850	32.000	32.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.966,69	- 22.950	-35.200	-29.300	-29.450	-29.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 34.966,69	- 22.950	-35.200	-29.300	-29.450	-29.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan**5.7.3.80 Bürgerhaus Kirn-Sulzbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 34.966,69	- 22.950	-35.200	-29.300	-29.450	-29.600

Teilergebnisplan**5.7.3.90 Sonstige Einrichtungen**

Produkt	5.7.3.90 Sonstige Einrichtungen
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Betreuung verschiedener Miet- und Pachtobjekte (Mobilfunkstationen, Gewerberäume, Gewerbeflächen, Sonstiges)
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Optimale Vermarktung der Objekte
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.7.3.90 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+ • 4144200 vom Land	0,00	52.000	0	0	0	0
	+ • 4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	500	500	500	500	500
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren	143,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38.710,83	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	37.334,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4429000 von Sonstigen	3.774,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.628,41	102.250	50.250	50.250	50.250	50.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	436,78	3.850	3.950	4.150	4.150	4.250
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	308,11	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 5022200 Leistungszulagen	55,97	100	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,74	200	200	200	200	200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61,70	600	600	700	700	700
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,26	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239,13	77.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	879,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5222000 Heizung	3.456,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.411,33	72.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5232300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	492,04	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 5351000 Planmäßige Abschreibung an Brücken, Tunnels und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.378,86	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.084,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan

5.7.3.90 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	162,07	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	7.291,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5643000 Wiederkehrende Beiträge für unbebaute Grundstücke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5681000 Grundsteuer	6.840,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.054,77	124.750	62.350	62.550	62.550	62.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.573,64	- 22.500	-12.100	-12.300	-12.300	-12.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.573,64	- 22.500	-12.100	-12.300	-12.300	-12.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.573,64	- 22.500	-12.100	-12.300	-12.300	-12.400

Teilergebnisplan**5.7.5.10 Pavillon Marktplatz - Infopoint**

Produkt	5.7.5.10 Pavillon Marktplatz - Infopoint
Produktgruppe	5.7.5 Tourismus
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung:	Informationspunkt für Touristen, Förderung der touristischen Infrastruktur und allgemeine Werbemaßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings
Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Teilhaushalt 60
Verantwortlicher Abteilungsleiter:	Norman Barth
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Ziele/Zielgruppe:	Touristen und Bürger der Stadt
Erläuterungen zu den Planwerten:	keine

Teilergebnisplan

5.7.5.10 Pavillon Marktplatz - Infopoint

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,60	500	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104,60	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.724,87	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 5624000 Datenverarbeitung	6.522,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	125,46	100	200	200	200	200
	- • 5681000 Grundsteuer	77,41	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.829,47	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.829,47	- 7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 6.829,47	- 7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.829,47	- 7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Stellenplan 2024

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Kirn 2024Stellenplan 2024 der Stadt Kirn

Organisationseinheit Fachrichtung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
<u>Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste</u>					
Verwaltungsangestellte/r	6	0,77	0,77	0,77	Schreibkraft Bürgermeister
Hausmeister (WDH, Gesellsch., KITAs)	6	1,00	1,00	1,00	
Raumpflegerinnen	1/2	1,80	1,80	1,80	5 TZ WDH/Gesellsch./BSu/WCs/Loh
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		3,57	3,57	3,57	

Organisationseinheit Fachrichtung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
Teilhaushalt 4: Soziale Sicherung					
VHS					
Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	5	0,30	0,30	0,30	
Bücherei					
Leitungsteam	6	1,00	0,00	0,00	
Kindertagesstätten					
Kita Ohlmannstraße					
Leiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	
stv. Leiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	
Pädagogisches Personal	S 8a	13,33	11,00	10,41	
	S 4	1,18	0,00	1,18	
Aushilfskraft	S 2	0,64	0,64	0,64	
Raumpflegerinnen	1	0,90	0,75	0,75	
Berufspraktikum/Erzieherin in Teilzeitausbildung	Pauschale/S 2	4,00	4,00	3,10	
Kita Steinenberg					
Leiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	
stv. Leiterin	S 9	1,00	1,00	0,82	
Pädagogisches Personal	S 8a	9,51	7,50	7,22	
	S 4	0,33	0,00	0,33	
Raumpflegerin	2/1	0,70	0,45	0,45	
Berufspraktikum/Erzieherin in Teilzeitausbildung	Pauschale/S 2	2,06	4,00	2,06	
Kita Sulzbach					
Leiterin	S 13	1,00	1,00	0,85	
stv. Leiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	
Pädagogisches Personal	S 8a	10,92	9,50	7,00	
	1	0,92	0,50	0,92	
Berufspraktikum/Erzieherin in Teilzeitausbildung	Pauschale/S 2	2,65	2,65	2,65	
für alle 3 Kitas:					
Pädagogisches Personal als Springer/in	S 8a	0,61	0,61	0,00	
Hauswirtschaftsdienst	4/3	3,27	3,65	3,27	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		59,32	52,55	46,95	

Organisationseinheit Fachrichtung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
Teilhaushalt 5: Sicherheit und Ordnung					
Friedhof					
Arbeiter	7	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Raumpflegerin	1	0,15	0,15	0,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		2,15	2,15	2,15	

Organisationseinheit Fachrichtung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
Teilhaushalt 6: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
Bauhof					
Bauhofleiter	9a	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	2	0,50	0,50	0,50	Gemeindearbeiter Kallenfels und Sulzbach
Arbeiter	3	2,00	2,00	2,00	
Arbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	5	4,50	4,50	3,50	
Arbeiter	6	4,00	4,00	4,00	
Raumpflegerin	1	0,30	0,30	0,30	
Park- u. Gartenanlagen	6	1,00	1,00	1,00	
Forsten	TV-W 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		15,30	15,30	14,30	
Summe Arbeitnehmer Stadt Kirn		80,34	73,57	66,97	

Beteiligungsberichte

Gem. Baugenossenschaft eG

Stadtwerke Kirn GmbH

Stadtentwicklung Kirn GmbH

GESCHÄFTSBERICHT

2022



**Objekt in Kirn „Neue Straße 1 + 3“
12 Wohneinheiten, Baujahr 1984, energetische Teilsanierung in 2022**

Lagebericht 2022

Seite 1

1. Grundlagen des Unternehmens- und Geschäftsverlaufs

1.1. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Auswirkungen und Einschränkungen der Corona-Krise schienen im vergangenen Jahr fast überwunden, da führte der russische Einmarsch in die Ukraine mit seinen Folgen für die Energieversorgung, Lieferketten und Flüchtlingsströme zu erneuter Verunsicherung in Europa. Als Folge der Kostensteigerungen wurden massiv die Zinsen erhöht um die Inflation aufzufangen. Aber damit wurde der Bauwirtschaft, neben den gestiegenen Kosten und wuchernden Auflagen, auch noch die Projektfinanzierung erschwert. Das erhoffte Wirtschaftswachstum schwächte sich ab und die tatsächliche sowie gefühlte Inflationsrate von fast 10 % versetzte dem privaten Konsum einen gehörigen Dämpfer. Hinzu kommt eine schlechte Kommunikation unserer Ampelkoalition über zu treffende Maßnahmen und Gesetze, die zu einer weiteren Verunsicherung der Wirtschaft und Bevölkerung beigetragen hat.

1.2. Geschäftsentwicklung

Unsere Baugenossenschaft eG in Kirn wie auch die gesamte gemeinnützige Wohnungswirtschaft ist von jeher auf Nachhaltigkeit und bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung in einem sehr begrenzten regionalen Markt ausgelegt. So war auch das Geschäftsjahr 2022 trotzdem von einem ruhigen Geschäftsverlauf mit leicht gestiegenen Erträgen und Kosten gekennzeichnet.

Die Vermietungssituation war nach den Corona-Einschränkungen wieder lebhafter als im Vorjahr und wir konnten alle unsere attraktiven Wohnungen relativ schnell und gut wieder langfristig vermieten.

Die Attraktivität des Mittelzentrums Kirn für „hochpreisige Eigentumsanlagen“ ist immer noch gegeben und es sind in den letzten 5 Jahren ca. 75 neue Wohnungen entstanden. Weitere Einheiten waren in der konkreten Planung, sind aber aufgrund gestiegener Baukosten, Bauvorschriften und Bauzinsen weitgehend zurückgestellt. Damit wird der Druck auf den Wohnungsmarkt, insbesondere für bezahlbaren Wohnraum noch stärker.

Lagebericht 2 0 2 2

Seite 2

1.3. Bestandsentwicklung

Unser Wohnungsbestand hat sich zum Stichtag 31.12. 2022 durch Zukauf eines städtischen Objektes wie folgt geändert:

- 50 Mehrfamilienhäuser (Vorjahr 48) mit 251 Wohneinheiten (Vorjahr 243)
- 1 kleines Gebäude mit 1 gewerblichen Einheit und 1 Wohnung
- sowie 72 Garagen bzw. Garagenstellplätze (Vorjahr 64)

Außer 13 Wohneinheiten in 5 Häusern in Simmern befinden sich alle Objekte im Stadtgebiet von Kirn. Auf einer Gesamt-Grundstücksfläche von 34.020 m² (Vorjahr 32.685 m²) vermieten und bewirtschaften wir Wohn- und Nutzflächen von jetzt insgesamt 15.919,13 m² (Vorjahr 15.368,17 m²).

1.4. Entwicklung der Nutzungsgebühren und Mieten

Die Sollmieten unserer eigenen Wohnungen, der Gewerbeeinheit und der Garagen konnten im Berichtsjahr durch Erhöhung der Nutzungsgebühren auf 1.001,1 T€ (Vorjahr 965,7 T€) gesteigert werden. Das bedeutet eine Durchschnitts-Nettokaltmiete von 5,24 €/m²/Mon (Vorjahr 5,08 €/m²/Mon) bei einer Spanne je nach Lage und Ausstattung von 4,77 €/m²/Mon bis 5,60 €/m²/Mon. Die Erlöse aus Nebenkostenvorauszahlungen haben sich mit 294,4 T€ = 1,54 €/m²/Monat (Vorjahr 270,9 T€ = 1,47 €/m²/Monat) deutlich aufgrund der Kostensteigerungen erhöht.

Unsere Erlösschmälerungen durch Mieterwechsel sind mit 13,2 T€ = 1,0 % (Vorjahr 20,5 T€) der Sollmieten deutlich verbessert. Die Mieterfluktuationsquote ist bei 17 Auszügen in 2022 auf 10,1 % leicht gestiegen. Am Stichtag 31.12.22 standen noch 5 Wohnungen (Vorjahr 4) leer, davon war eine Wohnung bereits wieder vermietet.

Lagebericht 2 0 2 2

Seite 3

1.5. Betreuungstätigkeit

Im Rahmen des Verwaltervertrages mit der Stadt Kirn aus dem Jahre 1990 wurden (von ehemals 235 Wohneinheiten) im Geschäftsjahr noch 76 Wohn- und Nutzeinheiten (Vorjahr 86, Rückgang durch Übernahme eines 8-Familienhauses durch die Baugenossenschaft und Privatisierung von 1 kleinen weiteren Objekt) sowie keine Garagen (Vorjahr 6) betreut. Für die Verbandsgemeinde Nahe-Glan und die Stadt Bad Sobernheim mit zugehöriger Wohnungsbaugesellschaft sind insgesamt 79 Wohnungen, 3 gewerbliche Einheiten und 4 Garagen in der Verwaltung geblieben sowie seit 2012 für die Priorhof gGmbH der evangelischen Kirche weitere 6 Wohneinheiten in Bad Sobernheim. Damit beträgt der Bestand an betreuten Wohnungen insgesamt 161 Wohn- und Nutzeinheiten (Vorjahr 171) und 4 Garagen (Vorjahr 10) mit einem Nettoerlös aus Betreuung von 55,1 T€ (Vorjahr 52,3 T€).

Da die städtischen Wohnungen in Kirn und Bad Sobernheim vornehmlich im „bezahlbaren Sektor“ angeboten werden und vor Allem in Kirn einige städtische Objekte privatisiert wurden, ist hierfür die Nachfrage und die Mieterfluktuation sehr hoch. In einigen Häusern der Stadt Kirn bestehen weiter Leerstände aufgrund Modernisierungsstau, in Bad Sobernheim werden die Wartelisten immer länger. Da bezahlbarer Wohnraum nicht neu entsteht und die dringend notwendige Anpassung der angemessenen Mieten im SGB II im Kreis Bad Kreuznach immer um Jahre hinterherläuft, ist eine Entspannung der unbefriedigenden Lage nicht zu erwarten.

1.6. Sonstige Erlöse

Die sonstigen Erlöse bestehen mit 23,5 T€ (Vorjahr 21,0 T€) weitgehend aus Versicherungs- und anderen Erstattungen und einem Zuschuss für barrierearme Badumbauten.

Lagebericht 2 0 2 2

Seite 4

1.7. Wesentliche Investitionsvorhaben

Zum Beginn des Geschäftsjahres ist ein städtisches 8-Familienhaus „Auf dem Wörth 2 + 3“ erworben worden, das in 2023 bzw. 2024 dringend saniert und modernisiert werden soll.

Nach der energetischen Teilsanierung „Josef-Görres-Straße 121“ im Vorjahr wurde in 2022 das Objekt „Neue Straße 1 + 3“ in gleicher Weise energetisch saniert: Die Balkone wurden isoliert, abgedichtet und etwas vergrößert, die Fenster erneuert und die Fassade neu angelegt. Wir haben damit maßgebliche Kältebrücken beseitigt und den Bewohnern ein angenehmeres Raumklima bei geringeren Heizkosten ermöglicht. Abzüglich eines Zuschusses von 64,3 T€ wurden 213,3 T€ für dieses Projekt investiert.

1.8. Weitere Modernisierung und Instandhaltung:

Um die Vermietbarkeit und den technischen Zustand unserer Häuser zu erhalten, haben wir an Instandhaltungskosten 339,4 T€ (Vorjahr 294,8 T€) aufgewendet. Zusammen mit 149,0 T€ aktivierte Modernisierung „Neue Straße 1 + 3“ entspricht dies Kosten von 30,7 €/m² Wohnfläche (Vorjahr 28,3 €/m²).

Die Instandhaltungskosten setzen sich zusammen aus 275,7 T€ (Vorjahr 195,9 T€), die vor allem für begleitende Instandhaltungen „Neue Straße 1+3“, Heizkesselerneuerungen „Königsberger Straße 52-52a“, „Kallenfelder Straße 45 und 47“ und „Obersteiner Straße 11“ sowie weitere, unvorhergesehene Reparaturen an Heizungen, Sanitär- und Elektroinstallationen, Fenstern und Böden aufgewendet werden mussten. Auch Versicherungsschäden in Höhe von T€ 4,5 (Vorjahr T€ 2,7) sind in dieser Summe enthalten. Für wertverbessernde Modernisierungen wurden im Wesentlichen für drei aufwändige Wohnungssanierungen und weitere barrierearme Wohnungen 41,6 T€ verbraucht. (Vorjahr 89,9 T€). Für Aufwendungen bei Mieterwechseln (E-Check, Bodenbeläge, u. U. Reinigungs-, Räumungs- und Entsorgungskosten) entstanden 22,1 T€ (Vorjahr 8,9 T€).

Wie bisher, werden alle Arbeiten von ortsansässigen Handwerksbetrieben nach Angebotseinholung bzw. ausgehandelten Rahmenabkommen ausgeführt, die mit zuverlässigem Service bei marktgerechten Preisen ihren Teil dazu beitragen, dass unsere Mitglieder „gut und sicher wohnen“.

Lagebericht 2 0 2 2

Seite 5

1.9. Verwaltung und Personal:

Im Berichtsjahr sind im Bereich der Verwaltung Kosten für Personal, Miete und Sachkosten bereinigt 245,2 T€ (Vorjahr 246,1 T€) angefallen. Dies entspricht einem theoretischen Satz von 557,- €/Wohninheit für eigene und fremdverwaltete Objekte.

An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand ganz herzlich bei den engagierten hauptamtlichen Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle und den vielen Hauswarten vor Ort, die alle durch ihren hohen persönlichen Einsatz die „menschliche Seite“ der Genossenschaft vertreten und die stetig wachsenden Aufgaben hervorragend bewältigen.

1.10. Abschreibungen und Finanzierungskosten

Durch die umfangreichen Aktivierungen der letzten Jahre sind die Abschreibungen auf 313,5 T€ (Vorjahr 309,0 T€) weiter gestiegen und bleiben ein dauerhaft hoher Posten der Gewinn- und Verlustrechnung. Auch die Zinsen für die Dauerfinanzierung des Anlagevermögens mit 109,7 T€ (Vorjahr 120,9 T€) bleiben bei weiteren Investitionen auf hohem Niveau.

1.11. Jahresüberschuss und Gewinnverwendung

Es ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022 ein **Jahresüberschuss von 62.291,31 €** (Vorjahr 50.989,95 €). Davon werden 10 % = 6,25 T€ in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass ein **Bilanzgewinn zum 31.12.2022 von 56.041,31 €** (Vorjahr 45.889,95 €) zu verteilen ist.

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Mitgliederversammlung folgende Gewinnverwendung vorschlagen:

Bilanzgewinn 2022	€ 56.041,31
Davon 2 % Dividende auf € 543.646,49	€ 10.872,96

Einstellung in die sonstigen Ergebnismrücklagen:	€ 45.168,35
	=====

Lagebericht 2 0 2 2

Seite 6

2. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

2.1. Vermögenslage

Die in der Bilanz gezeigten langfristigen Vermögenswerte in Sachanlagen von 10.109 T€ sind im Berichtsjahr durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel mit 10.174 T€ abgedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen ist mit 30,3 % (Vorjahr 30,1 %) nahezu gleichgeblieben.

Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich ausschließlich um Annuitätendarlehen von Banken und anderen Kreditgebern mit Laufzeiten zwischen 2 und 15 Jahren. Von Derivaten oder anderen risikobehafteten Finanzierungsinstrumenten wird grundsätzlich kein Gebrauch gemacht.

2.2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag sind als „flüssige Mittel“ (Bankguthaben) 98,4 T€ ausgewiesen gegenüber 79,5 T€ im Vorjahr.

2.3. Ertragslage

Unser Cash-Flow hat sich von 364 T€ im Jahre 2020 über 360 T€ im Vorjahr auf 381 T€ im Berichtsjahr wenig verändert, die Liquidität wird durch ein aufwändiges Controlling gesichert.

Der Überziehungsrahmen der Banken (derzeit in Höhe einer Monatssollstellung) musste nicht in Anspruch genommen werden.

Der Vorstand stellt wiederum fest, dass die Vermögens- und Finanzlage der Baugenossenschaft solide und geordnet ist. Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarem Zeitrahmen nicht zu erwarten.

Ergänzende Angaben nach § 289, 2 Nr. 1 HGB:

Vorgänge von besonderer Art sind nach dem 31.12.2022 nicht eingetreten. Es sind keine Risiken erkennbar, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten. (Siehe auch die Ausführungen zu Punkten 4.1 und 4.2)

Lagebericht 2 0 2 2

Seite 7

3. Genossenschaft

3.1. Förderbericht

Der Geschäftszweck unserer Genossenschaft liegt in der Förderung der Mitgliederinteressen (§2, Satz 1 unserer Satzung), nicht im Erreichen einer hohen Kapitalrendite. Unsere Mitglieder sind gleichzeitig Eigentümer und Nutzer; Überschüsse werden stets wieder in den Bestand investiert. Das langfristig und nachhaltig angelegte Geschäftsmodell der Genossenschaft ist in Zeiten der Immobilienspekulationen in der Wohnungswirtschaft aktueller denn je und der Wert des sicheren Wohnens, der Mitbestimmung und des vernünftigen, nachhaltigen und transparenten Wirtschaftens wird wieder anerkannt.

3.2. Mitgliederbewegung

Das Berichtsjahr 2022 wurde mit einem Mitgliederbestand von 380 und 3.423 gezeichneten Anteilen begonnen. Dies entspricht einem gezeichneten Kapital (haftende Summe) in Höhe von 543,6 T€. Durch Zugänge von 30 neuen Mitgliedern und Abgängen durch Kündigung, Tod oder Übertragung von 29 Mitgliedern erhöhte sich zum Jahresende 2022 der Mitgliederbestand auf 381 Mitglieder mit 3422 Anteilen und einem gezeichneten Kapital von 546,1 T€. Laut Satzung gibt es keine weitergehende Haftung oder Nachschusspflicht.

3.3. Organe und Gremien der Genossenschaft

Mitglieder des Vorstandes:

Lutz Mühlig (seit 2003)	Immobilienökonom, Geschäftsführer bis 03/22,
Oliver Weid (seit 2021, ehrenamtlich)	Dipl. Ing. (FH)
Rolf Gillmann (seit 2013, ehrenamtlich)	Geschäftsführer i. R.

ehrenamtliche Mitglieder des Aufsichtsrates:

Frank Ensminger (seit 21.10.2020, Vors.)	Bürgermeister der Stadt Kirn
Paul-Georg Lühr (seit 1998, Stellvertreter, in 10/22 verstorben)	
Harry Allmann (seit 2003)	Dipl. Bankbetriebswirt i. R.
Manfred Heinrich (seit 1993)	Elektromeister
Dietmar Schlicht (seit 2013)	Verwaltungsangestellter i. R.
Bettina Klingel (seit 2021)	kaufm. Angestellte

Lagebericht 2 0 2 2

Seite 8

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**4.1. Risikomanagement**

Die erkennbaren möglichen Risikopotentiale für die zukünftige Entwicklung unserer Baugenossenschaft (wie Liquidität, zukünftige Bevölkerungs- und Marktentwicklung, Mieterzufriedenheit, Kosten- und Ertragsentwicklung, Mietrückstände, Zustand der Objekte) werden ständig beobachtet und bewertet. Durch regelmäßige, aktuelle Berichte der Geschäftsleitung an die ehrenamtlichen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat sind zeitnahe Reaktionen gewährleistet. Auch die gute Anbindung an den VdW (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V.) gibt der Geschäftsleitung die notwendige Aktualität und Sicherheit für die anfallenden Entscheidungen. Dies zusammen bildet die Grundlage für möglichen akuten Handlungsbedarf sowie die Basis für unsere mittel- und langfristigen Überlegungen.

Derzeit sehen Vorstand und Geschäftsführung kurz- und mittelfristig keine Risiken, die den Bestand der Genossenschaft existentiell gefährden würden. Unser Wohnungsbestand wird laufend an die heutigen Anforderungen des Marktes angepasst, die Nutzungsgebühren sind für uns auskömmlich und für die Nutzer bezahlbar, die Wirtschaftlichkeit bei solider Finanzierung weiterhin gegeben und die Baugenossenschaft hat (nicht nur durch die Größe) eine hervorragende Marktstellung in Kirn.

4.2. Risiken der künftigen Entwicklung

Die künftige allgemeine wirtschaftlichen Gesamtentwicklung wird zunehmend durch den Klimawandel, veränderte weltpolitische Rahmenbedingungen und die daraus resultierenden Kostensteigerungen mit Sorge beobachtet. Gerade im „ländlichen Raum“ werden unsere eigenen steigenden Kosten für Instandhaltung, Finanzierung und Investitionen nur schwer an die selbst belastete Mieterschaft weitergegeben werden können. Damit wird die notwendige Verbesserung unserer Ertragssituation und der Erhalt einer soliden Liquidität immer schwieriger.

Der allgemeine Fachkräftemangel könnte auf unseren Erhalt eines „guten und sicheren Wohnens“ ebenfalls einen negativen Einfluss haben, wenn weniger solide Handwerker-

Lagebericht 2 0 2 2

Seite 9

leistungen zur Verfügung sind und die „Halbwertszeit“ neuer Gesetze, Bestimmungen und Auflagen von der EU bis zur kommunalen Ebene die Bewirtschaftung von Mietwohnungen immer komplizierter machen, vor Allem für eine kleine Baugenossenschaft.

Daneben beobachten wir weiterhin mit hoher Aufmerksamkeit die Alters- und soziale Struktur unserer Mitglieder und Bewohner sowie die demografische Entwicklung in unserem Wohnungsmarkt, die langfristig einen erheblichen Einfluss auf unsere Vermietung haben.

4.3. Chancen der Zukunft

Im Gegensatz zu privaten Investoren ist unser Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeit und an den Interessen der Bewohner ausgelegt. Wir haben den Vorteil, dass wir die zukünftigen Probleme erkennen und mit Hilfe des Erfahrungsaustauschs innerhalb der Verbände über Lösungsmöglichkeiten diskutieren können und sind von kurzfristigen Marktbewegungen weniger betroffen. Wir können uns in vernünftigem Maße auf die zukünftigen Anforderungen einstellen und Fehlinvestitionen vermeiden. Von den Erfahrungen der Kollegen können wir profitieren und somit unsere Marktstellung als solide Genossenschaft mit modernem Bestand in Kirn und Simmern weiter festigen. Wir können unsere Mitglieder beraten über die Möglichkeiten für ein gutes und sicheres, bezahlbares Wohnen und auch ggf. Hinweise für Finanzierungshilfen und externe Hilfemöglichkeiten geben.

Unsere Wohnungen sind alle auf einem modernen technischen Standard, ermöglichen ein Wohnen bei vertretbaren Energiekosten und sind sogar, wo möglich, barrierearm modernisiert.

Wir kümmern uns um unseren Bestand und unsere Mitglieder nicht nur in technischen Belangen, sondern versuchen auch, auf eine gute Nachbarschaft in den Wohngebieten der Stadt Kirn einzuwirken.

Durch unsere Nähe zum Markt und unseren guten Austausch mit der Stadt können wir die vielen Chancen nutzen, die unsere überschaubare Gemeinde bietet. Wie in den vergangenen Jahren werden wir gemeinsam das Wohnen in Kirn attraktiv gestalten und damit auch die Zukunft der Genossenschaft sichern.

Lagebericht 2 0 2 2

Seite 10

5. Ausblick

Vorstand und Aufsichtsrat blicken weiterhin vertrauensvoll und zuversichtlich in die Zukunft. Wir sind überzeugt, dass wir für alle Generationen marktgerechten Wohnraum zu Verfügung stellen und einem großen Anteil der Kirner Bevölkerung gutes, sicheres und bezahlbares Wohnen ermöglichen können. Wir stehen auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament und werden, zusammen mit der Stadt Kirn, die Herausforderungen der Zukunft annehmen, mit neuen Ideen den Bestand der Genossenschaft sichern und weiter behutsam ausbauen. Mit den anderen Genossenschaften in Rheinland-Pfalz zusammen werden wir auch weiterhin Marktführer für soziales Wohnen sein.

Kirn, 10. August 2023

Der Vorstand:

Lutz Mühlig

Rolf Gillmann

Oliver Weid

Bericht des Aufsichtsrates

Seite 11

Der Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kirn hat im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 5 Sitzungen zusammen mit dem Vorstand abgehalten und sich über die wichtigen Entscheidungen informiert bzw. daran mitgewirkt. Anhand der regelmäßigen Quartalsberichte konnten sich die ehrenamtlichen Mitglieder des Aufsichtsrates über die laufende Entwicklung der Genossenschaft im Hinblick auf die aktuelle Vermietungssituation, die Budgetentwicklung und den Stand der Sanierungen zeitnah und ausführlich informieren.

Neben der ausführlichen Information über die Geschäftsentwicklung des laufenden Jahres in allen Sitzungen waren die Veränderungen im Aufsichtsrat und die Entwicklung der Energie- und Baupreise Schwerpunkte der Beratungen. Im Rahmen der Beratungen für das Budget wurden auch die Risiken der zukünftigen Anforderungen und Entwicklungen diskutiert Maßnahmen entwickelt. Die Vergaben und Vorbereitungen der Sanierungen 2022/2023 sowie die Bewertung der abgeschlossenen Projekte waren weitere wichtige Themen der gemeinsamen Diskussionen und Entscheidungen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde in 2022 detailliert besprochen und der Mitgliederversammlung im Spätherbst zur Feststellung vorgestellt. Das vorläufige Prüfungsergebnis des Geschäftsjahres 2021 wurde zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und Lagebericht für das Jahr 2022 eingehend geprüft und besprochen. Er empfiehlt der Mitgliederversammlung,

diesen Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 festzustellen und dem Vorstand der Genossenschaft Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern des Aufsichtsrates und des Vorstands, den Mitarbeiter/innen in der Geschäftsstelle und den Hauswarten vor Ort für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahre 2022.

Kirn, 10. August 2023

Der Aufsichtsratsvorsitzende

Frank Ensminger

Testatsexemplar

Stadtwerke Kirm GmbH
Kirm/Nahe

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Die Stadtwerke Kirm GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen. Die Gesellschaft versorgt über ihr, an die Westnetz GmbH, Dortmund, verpachtetes Niederspannungsnetz die Bürger der Stadt Kirm mit elektrischer Energie. Dienstleistend nimmt die Stadtwerke Kirm

GmbH den Niederspannungsnetzbetrieb wahr und betreut die Straßenbeleuchtung der Stadt Kirm. Die elektrische Energie wird ausschließlich fremd bezogen und durch den Vertrieb in der Stadt Kirm vermarktet.

Geschäftsverlauf

Die wesentlichen Bereiche haben sich im Geschäftsjahr 2022 wie folgt entwickelt:

Stromvertrieb:

Der Stromvertrieb war nach der Corona-Pandemie der vergangenen beiden Jahre durch den Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf den europäischen Energiemarkt geprägt. Die Bezugspreise für elektrische Energie haben bisher nie dagewesene Höhen verzeichnet und zu einer Vervielfachung der Spotmarktpreise geführt. Um die damit verbundenen Kostensteigerungen für die Endverbraucher zu reduzieren, wurde von Seiten der Bundesregierung die Umlage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz mit dem „Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher“ zum 1. Juli 2022 abgeschafft.

Die Mengeneinsparungen der Kunden sind hieraus abzuleiten. Vor Allem im Haushaltskunden- sowie im Kleingewerbesegment waren größere Rückgänge festzustellen, insgesamt hat die Absatzmenge an elektrischer Energie jedoch geringfügig um 0,7 GWh auf 17,1 GWh abgenommen. Bei den thermischen Abnehmern setzt sich der Trend zur Installation neuer Wärmepumpen weiter fort. Durch Kundenrückgänge sowie Einsparungen im Stromverbrauch verminderte sich die

Absatzmengen um 3,9 %. Die Preisanpassungen zu Jahresbeginn und unterjährig, die bei überproportionalen Beschaffungspreisen für die elektrische Energie und den damit verbundenen gestiegenen Risiken auch aufgrund der höheren Netznutzungsentgelte indiziert waren, führten dazu das die Rohmarge verbessert wurde. Insgesamt sind die Umsätze aus dem Stromverkauf im Vergleichszeitraum um T€ 536 oder 12,7 % auf T€ 4.753 gestiegen. Die Risiken durch die nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine stark angestiegenen Spotpreise, die sich im 3. Quartal 2022 vervielfacht hatten, führten zu Verunsicherung der Marktteilnehmer und der Kunden. In den Materialaufwendungen ist bei einer um 1,7% geringeren Strombezugsmenge bei einem unterjährigen Wegfall der EEG-Umlage, den gestiegenen Bezugskonditionen im bundesdeutschen Strommarkt, ein Anstieg der Bezugsaufwendungen von T€ 51 auf T€ 2.208 festzustellen. Gleichzeitig haben sich die Netznutzungsentgelte um T€ 88 auf T€ 1.742 erhöht. Dass sich der gesamte Materialaufwand nicht noch stärker erhöht hat (T€ 172 bzw. 4,4%) ist auf gestiegen Gutschriften für Mehr-Minderungenabrechnungen aus Vorjahren von T€ 44 nach T€ 25 im Vergleichszeitraum sowie Einsparungen beim Materialverbrauch von T€ 47 zurückzuführen.

2

Netzbetrieb/Netzverpachtung:

Seit 2007 ist das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Kirm GmbH an die Westnetz GmbH, Dortmund, verpachtet. Die Elektro-Monteure der Stadtwerke Kirm GmbH nehmen dienstleistend die Netzführung wahr. Die Verpachtungs- und Dienstleistungserlöse einschließlich der Konzessionsabgaben lagen mit T€ 1.042 auf Vorjahresniveau von T€ 1.040.

Dienstleistungen:**Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Darstellung der Vermögenslage	31.12.22		31.12.21		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umlaufvermögen ohne Vorräte	2.830	56,9%	2.161	50,4%	669	31,0%
Anlagevermögen und Vorräte	2.144	43,1%	2.123	49,6%	21	1,0%
Aktiva	4.974	100,0%	4.284	100,0%	690	16,1%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.334	46,9%	1.581	36,9%	753	47,6%
Langfristige Verbindlichkeiten	736	14,8%	799	18,7%	-63	-7,9%
Eigenkapital	1.904	38,3%	1.904	44,4%	0	0,0%
Passiva	4.974	100,0%	4.284	100,0%	690	16,1%

Die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Stadtwerke Kirm GmbH ist weiterhin als stabil anzusehen. Das Gesamtergebnis schloss mit T€ 319 bei um T€ 34 geringeren periodenfremden Einflüssen von T€ 30 um T€ 62 besser als im Vorjahr ab. Das aussagekräftigere Betriebsergebnis von T€ 468 liegt um T€ 120 über dem des Geschäftsjahres 2021 nachdem es im Vorjahr um T€ 118 rückläufig ausgefallen war. Danach hat sich die Rohmarge mit T€ 802 nach T€ 403 im Vorjahr nahezu verdoppelt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat im Stichtagsvergleich um 16,1 % bzw. T€ 690 zugenommen, nachdem diese sich bereits im Vorjahr um T€ 867 erhöht hat.

Das Anlagevermögen ist bei einer gegenüber dem Vorjahr um T€ 86 geringeren Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 183, denen T€ 15 gestiegene Abschreibungen von T€ 175 gegenüberstanden, insgesamt um T€ 8

Die sonstigen Dienstleistungen repräsentieren einen untergeordneten Anteil der Umsatzerlöse. In Zeiten der Covid-19-Pandemie liegen die Wartungs- und Reparaturarbeiten mit T€ 109 um T€ 9 unter dem Vorjahreswert. Der im Vorjahr begonnene Verkauf von Wallboxen ist mit T€ 2 nahezu zum Erliegen gekommen. Es gilt diese Erlösgruppe weiter auszubauen.

angestiegen. Das Vorratsvermögen hat sich um T€ 12 auf T€ 98 weiter erhöht.

Das übrige Umlaufvermögen hat sich um T€ 670 erhöht. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, an den Gesellschafter und Gebietskörperschaften und sonstige Dritte haben insgesamt um T€ 442 zugenommen. Obwohl im Geschäftsjahr die vorgesehene Darlehensaufnahme ausgesetzt wurde haben sich die liquiden Mittel um T€ 228 verbessert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Debitorenforderungen vornehmlich aus der Abrechnung zum Bilanzstichtag.

Das Eigenkapital blieb mit T€ 1.904 unverändert. Es ist vorgesehen, das Jahresergebnis in Höhe von T€ 319 vollständig auszuschnütten.

Die Empfangenen Ertragszuschüsse sind geringfügig angewachsen, weil bei einer nachlassenden Bautätigkeit die Zugänge

3

von T€ 13 (VJ: T€ 31) den Auflösungsbetrag von T€ 10 übersteigen.

Die sonstigen Rückstellungen sind trotz der neu gebildeten Rückstellung für Drohverluste von T€ 100 gegenüber dem Vorjahr um T€ 54 niedriger, insbesondere wegen einer um T€ 151 geringeren noch ausstehenden Rechnungssumme. Von den T€ 227 sonstigen Rückstellungen betreffen T€ 27 den Personalbereich sowie T€ 59 noch ausstehende Rechnungen.

Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten machen sich vor allem die gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einem Anstieg von T€ 185 sowie die um T€ 226 auf T€ 689 angestiegenen überzahlten Kundenrechnungen zum Bilanzstichtag bemerkbar. Außerdem schlagen hier die Dienstleistungen der Verbandsgemeindewerke Kirner Land mit T€ 273 zu Buche.

Die Umsatzerlöse haben sich insgesamt um T€ 511 auf T€ 5.922 erhöht. Die Erlöse aus dem Stromabsatz der 80,3 Prozent der Umsatzerlöse repräsentiert, erhöhten sich preisbedingt bei einer um 3,9 % geringeren Absatzmenge infolge der unterjährigen Preisanpassungen um T€ 536 auf T 4.753. Die Verpachtungserlöse blieben mit T€ 1.042

nahezu konstant, während die Nebengeschäftserlöse mit T€ 117 um T€ 24 unter dem Vorjahreswert lagen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind T€ 18 periodenfremde Erlöse enthalten.

Die Personalaufwendungen liegen mit T€ 230 um T€ 9 über denen des Vorjahres.

Investitionsbedingt sind die laufenden Abschreibungen um T€ 15 auf T€ 175 angewachsen.

Die sonstigen Aufwendungen sind vor allem durch die Betriebsführungskosten des Eigenbetriebes geprägt; diese haben sich um T€ 91 auf T€ 519 erhöht. Bei den Beratungs- und EDV-Aufwendungen sind Kostenzuwächse von T€ 22 bzw. T€ 15 festzustellen. Insgesamt hat sich der Aufwandsposten mit T€ 812 um T€ 130 erhöht. Die neutralen Aufwendungen haben mit T€ 32 nach T€ 16 im Vorjahr das Ergebnis belastet.

Unter Berücksichtigung der Ertragsteuern und der sonstigen Steuern, ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss von T€ 319 (Vorjahr T€ 258).

Entwicklung der liquiden Mittel (verkürzt)	31.12.22	31.12.21
	T€	T€
Zahlungsmittel zu Beginn	955	417
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	716	736
Mittelabfluss (-) aus Investitionstätigkeit	-183	-269
Mittelzu-/abfluss (-) aus laufender Finanzstätigkeit	-305	71
Zahlungsmittel zum Ende des Geschäftsjahres	1.183	955

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Herkunft und Verwendung der Geldströme in den Berichtsperioden. Ihr kommt damit eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft zu.

Die Stadtwerke Kirm GmbH erwirtschaftete einen positiven operativen Cashflow. Dieser resultiert aus dem positiven Jahresergebnis von T€ 319 sowie T€ 175

Abschreibungen bei gleichzeitigen Mittelabflüssen bei den Rückstellungen und Sonderposten von T€ 22 bzw. T€ 10. Bei um T€ 710 höhen kurzfristigen Verbindlichkeiten denen T€ 456 gestiegene kurzfristigen Forderungen entgegenstehen, führten zu dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit der in der Vorjahrsbetrachtung um T€ 20 niedriger ausfällt.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert aus Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte in Höhe von T€ 183, im Wesentlichen zur Erneuerung und Ausbau des Stromnetzes.

Den Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit aus den zugeflossenen Ertragszuschüssen T€ 13 standen höhere Abflüsse aus der Gewinnausschüttung des Vorjahres von T€ 258 und Tilgungen von T€ 60 gegenüber.

Die finanzielle Situation der Stadtwerke Kirn GmbH ist weiterhin als gut anzusehen. Mit einer Eigenkapitalausstattung ohne Berücksichtigung des Gewinnverwendungsvorschlags für das Geschäftsjahr 2022 von 45% nach 50% im Vorjahr, ist das Unternehmen weiterhin stabil aufgestellt.

Die Netto-Investitionsausgaben von T€ 183 lagen über den Abschreibungen von T€ 175. Die Investitionstätigkeit betraf vor allem den Ausbau und die Erhöhung des Verteilernetzes sowie die Ersatzbeschaffungen im Messwesen.

Geplant ist im Geschäftsjahr 2023 insgesamt T€ 257 zu investieren, davon T€ 195 in den Netzbetrieb, T€ 45 in die Zählerinfrastruktur sowie T€ 17 in Werkzeuge und Messinfrastruktur. Die Mittelfristplanung sieht bis zum Jahr 2027 Investitionen von insgesamt T€ 1.228 vor. Davon sollen T€ 932 auf den Stromnetzbetrieb sowie T€ 296 auf den Zählerbetrieb entfallen. Der Versorgungssicherheit des Niederspannungsnetzes wird bei den Investitionsentscheidungen die höchste Priorität beigemessen. Als Grundvoraussetzung für eine unterbrechungsfreie Stromdurchleitung wird von der Geschäftsführung ein funktionierendes Leitungsnetz angesehen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresgewinn für das Geschäftsjahr beträgt € 319.498,57.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, dem Jahresgewinn in voller Höhe an die Gesellschafter auszuschütten.

Zusätzliche Informationen zum Geschäftsjahr 2022

Personal

Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Stadtwerke Kirn GmbH zwei Elektro-Monteur und einen Elektromeister. Seit August 2020 wird ein junger Mann zum Elektroniker für Betriebstechnik ausgebildet.

Der Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Kirner Land stellt das weitere Personal im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages für die Stadtwerke Kirn GmbH.

Ausführungen zu den Grundsätzen und Zielen des Finanzmanagements (FM)

Das FM der Stadtwerke Kirn GmbH verfolgt das Ziel, die Zahlungsfähigkeit zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen jederzeit sicherzustellen. Daneben zählen zu den übergeordneten Zielen des FM die Finanzierung unternehmerischer Aktivitäten, das Management finanzieller Risiken, - insbesondere Liquiditäts-, Marktpreis- und Adressausfallrisiken-, und eine kosten- und risikooptimierte Finanzmittelbeschaffung und – anlage sowie die Optimierung des Zinsergebnisses.

Allgemeine Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung

Marktrisiken

Die Volatilität der Energiepreise in Verbindung mit der Händlerstellung der Stadtwerke Kirn GmbH sowie der sehr eingeschränkten Möglichkeit des Abschlusses langfristiger Bezugs- und Lieferkontrakte stellt eine besondere Herausforderung für das Geschäftsfeld Energiehandel dar.

Um den Risiken im Daten- und Bilanzkreismanagement ebenso wie der täglichen Lastprognose für unstenen Energiebedarf der Kunden zu begegnen, wurde dieser Bereich an die E.ON Energie Deutschland GmbH ausgelagert.

Weitere – durch geänderte Regulierung oder sich wandelnde Gesetzgebung nicht geringe – Risiken bringt insbesondere das Gebiet der erneuerbaren Energie mit sich. Es wird deswegen darauf geachtet, den Einsatz durch Kooperationen mit leistungsfähigen Partnern in überschaubaren Grenzen zu halten.

Durch sorgfältige Auswahl der Kunden und Lieferanten sowie die sorgsame Betreuung der entsprechenden Geschäftskontrakte sind die Stadtwerke Kirn GmbH stets bestrebt, bestehenden Risiken entgegenzuwirken.

Risiken der Leistungserstellung

Das Kerngeschäft der Stadtwerke Kirn GmbH erfordert ein sachkundiges und motiviertes Mitarbeiterteam sowie eine verlässliche IT-Landschaft. Hiermit verbundenen Risiken wird mit notwendiger Sorgfalt bei der Auswahl der Mitarbeiter, flachen Hierarchiestrukturen sowie durch hohe Kompetenz der Belegschaft Rechnung getragen.

Zusätzliche Sicherheitsstufen unter Einschaltung externer IT-Dienstleister sichern die Funktionsfähigkeit des Geschäftes ab.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Mangels eigener langfristiger Verbindlichkeiten bestehen entsprechende Risiken für die Stadtwerke Kirn GmbH nicht.

Die freie Liquidität der Stadtwerke Kirn GmbH wird ausschließlich bei renommierten deutschen Banken angelegt.

Vorausschauende Entwicklung des Unternehmens sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Stadtwerke Kirn GmbH bezieht und liefert ihre elektrische Energie über das, an die Westnetz GmbH verpachtete, unternehmenseigene Niederspannungsnetz.

Um das aufwändige Regulierungsmanagement und die damit verbundene Rechtsunsicherheit zu reduzieren, wurde

das Niederspannungsnetz im GJ 2007 an die Westnetz GmbH verpachtet. Mittels der mit dem Verpachtungsmodell verbundenen Dienstleistungsverträgen verblieb das operative Geschäft der Netzbewirtschaftung weiterhin bei der Stadtwerke Kirn GmbH. So konnten, durch die Netzverpachtung, die bisherigen Deckungsbeiträge aus dem Netzbereich über die Dienstleistungsverträge mittelfristig gesichert werden. Im Netzbereich werden durch den Branchenverband weitere Kürzungsansätze der Regulierungsbehörden erwartet. Bei dem geschlossenen Vertragsmodell kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kürzungen bei den Netzentgelten mit einer Reduzierung der Dienstleistungsentgelte einhergehen.

Das novellierte Energiewirtschaftsgesetz erhöht stetig den Druck auf die Ertragslage der Energieversorger. Weiterhin besteht eine latente Rechtsunsicherheit bezüglich der Netzpreise, während gleichzeitig der Stromvertrieb mit einem äußerst volatilen Erzeugermarkt konfrontiert ist.

Mittel- und langfristige Prognosen bezüglich der Abgabemengen und Abgabepreise sind derzeit aufgrund der beschriebenen Marktentwicklung lediglich begrenzt möglich. Die mit der Strombeschaffung auf Fahrplanbasis hinzugetretenen Mengen- und Preisrisiken für den Geschäftsbereich Stromvertrieb sollen mittels des Tranchenmodells abgefangen werden.

Nach den Umstrukturierungsmaßnahmen des E-On-Konzerns und der Einstellung des Business-to-Business Vertriebes, wird der Strombedarf für die Stadtwerke Kirn GmbH über mehrere Energiehändler an der Leipziger Strombörse –EEX – über die E.ON Portfolio Solutions GmbH organisiert.

Unsere Richtgröße zur Betriebssteuerung ist der im Wirtschaftsplan vorgegebene Jahresüberschuss. Das Jahresergebnis 2022 lag mit T€ 319 um T€ 58 bzw. 22 % über dem im Wirtschaftsplan 2022 mit T€ 261 angestrebten Ergebnis. Gegenüber der Planung ergaben sich um T€ 802 höhere Erlöse – ausschließlich aus den Umsatzerlösen –, denen um T€ 715 über dem Plan liegende Aufwendungen

gegenüber stehen. Danach errechnet sich ein Betriebsgewinn von T€ 468. Der um T€ 86 höhere Betriebsgewinn wird durch das um T€ 2 bessere Zinsergebnis gestützt und mündet nach dem um T€ 30 höheren Steuerergebnis in dem Jahresgewinn von T€ 319.

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2023 soll ein Jahresergebnis von T€ 266 erwirtschaftet werden. Bei weiterhin anhaltend turbulenter Entwicklung an den europäischen Energiemärkten infolge des Ukraine-Krieges besteht eine latente Prognoseunschärfe. Die überproportional angestiegenen Spotbeschaffungen sowie die Energiesparmaßnahmen vergrößern die Ungewissheit das angestrebte Jahresergebnis zu erzielen.

Im Bereich der regulierten Stromversorgung wird von Seiten des Gesetzgebers permanent eine steigende Datenvorhaltung vorangetrieben, die einen systematischen Ausbau der EDV-Infrastruktur erfordert. Sämtliche PC-Arbeitsplätze der Stadtwerke Kirm sind vernetzt. Mit den CS-Modulen der Firma Schleupen werden im Rechnungswesen und der Verbrauchsabrechnung aktuelle, benutzerfreundliche Systeme vorgehalten, die gewährleisten zeitnahe Entscheidungen der Geschäftsleitung herbeizuführen. Zur Dokumentation des Versorgungsnetzes steht ein geographisches Informationssystem im technischen Bereich zur Verfügung. Die damit betrauten Mitarbeiter sind entsprechend den gestellten Anforderungen soweit geschult, dass der Daten- und Informationsfluss jederzeit gewährleistet ist.

Die dynamische Entwicklung in der Energiewirtschaft fordert einen permanenten Ausbau der Informations- und Kommunikationsprozesse, der einen kontinuierlichen Schulungs- und Fördermaßnahmenprozess bewirkt. Aus diesem Grunde fördern die Stadtwerke Kirm die Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.

Vorausschauende Entwicklung des Unternehmens in Zeiten der Energiekrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg

Nach der Corona-Pandemie folgte im Jahr 2021 in Vorgriff auf den im Februar 2022 ausgebrochenen Ukrainekrieg eine bisher in diesem Ausmaß nicht zu erwartende Energiekrise. Von einer Vervielfachung der an der Leipziger Strombörse EEX gehandelten Preise sind die Stadtwerke Kirm GmbH wie viele weitere Unternehmen überrascht worden. Wir haben in Abstimmung mit dem Portfolio-Dienstleister E.ON die Einkaufsregeln aktualisiert und das bestehende Risikohandbuch soll an die steigenden Anforderungen angepasst werden. Aktuell gehen wir davon aus, dass die gesetzlich Maßnahmen zur Bekämpfung der Energiekrise keine wesentlichen, dauerhaften Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell haben werden. Inwieweit die Ergebnissituation der Stadtwerke Kirm GmbH für die Jahre 2023 bis 2025 durch die Auswirkungen beeinflusst wird, ist derzeit nicht abschätzbar.

Kirm, den 5. Juli 2023

Stadtwerke Kirm GmbH
Geschäftsführer
Jochen Stumm

G e s c h ä f t s b e r i c h t
der Stadtentwicklung Kirn GmbH für das
Wirtschaftsjahr 2022

2

Lagebericht**Gegenstand und Zweck des Unternehmens**

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages vom 1. Dezember 1999 ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, die Stärkung der Steuerkraft und der Ausbau der Infrastruktur einschließlich Fremdenverkehrsförderung und Stadtmarketing im Bereich der Stadt Kirn Gegenstand und Zweck des Unternehmens.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist darauf gerichtet, diese Ziele, insbesondere durch die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, die Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und Betriebsvergrößerungen, die überregionale Standortwerbung und die Sicherung vorhandener sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze, zu unterstützen. Die Gesellschaft verwirklicht dies insbesondere durch Maßnahmen der allgemeinen Standortwerbung (Stadtmarketing) und Analysen über die Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur. Sie informiert und wirbt für die Standortvorteile der Stadt und der Region und informiert über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sowie der Europäischen Union. Ansiedlungswillige Unternehmen werden in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen beraten.

Gegenstand des Unternehmens ist auch der Erwerb, die Veräußerung und Verpachtung von Grundstücken einschließlich Geschäfts- und Gewerberäumen zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen, insbesondere auch an Existenzgründer einschließlich der dazugehörigen Nebenleistungen.

Die Gesellschaft erbringt ihre Leistungen nach wirtschaftlichen Grundsätzen und den Anforderungen des Marktes.

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

Die Stadtentwicklung Kirn GmbH hat ab 1. Mai 2000 das Betriebsgelände der ehemaligen Firma Adolf Lagrange GmbH i. K. übernommen, um es als Gewerbe- und Technologiezentrum zu entwickeln und zu vermarkten.

Folgende Maßnahmen standen im Geschäftsjahr 2022 im Vordergrund:

- Beseitigung von Dachundichtigkeiten am Betriebsgebäude.
- Fertigstellung des Einbaus einer Klimaanlage im kompletten Bürogebäude.
- Weitere Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an den Gebäuden und den technischen Anlagen zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus aus der Zeit der Konkursverwaltung.
- Die Vermietung der gesamten Nutzflächen an insgesamt sieben Betriebe.

Ertragslage

	2022		2021		I. Vgl. z. Vj.	Ergebnis- aus- wirkung
	TEUR	%	TEUR	%		
A. Betriebsleistung						
1. Umsatzerlöse	184	100,0	174	100,0	5,7	10
2. Betriebsleistung	184	100,0	174	100,0	5,7	10
B. Aufwendungen						
1. Materialaufwand	51	27,8	36	20,7	41,7	-15
2. Abschreibungen	41	22,3	33	19,0	24,2	-8
3. Werbekosten	1	0,5	1	0,6	0,0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24	13,0	23	13,2	4,3	-1
5. Sonstige Steuern	7	3,8	7	4,0	0,0	0
6. Aufwendungen	124	67,4	100	57,5	24,0	-24
C. Betriebsergebnis (A - B)	60	32,6	74	42,5	-18,9	-14
D. Finanzergebnis						
1. Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0,0	0
2. Zinsaufwendungen	8	4,3	5	2,9	60,0	-3
3. Finanzergebnis (1 - 2)	8	4,3	5	2,9	60,0	3
E. Neutrales Ergebnis						
1. Neutrale Erträge	2	1,1	0	0,0	-	2
2. Neutrale Aufwendungen	6	3,3	10	5,7	-40,0	4
3. Neutrales Ergebnis (2 - 1)	-4	-2,2	-10	-5,7	-60,0	6
F. Unternehmensergebnis vor Ertragsteuern	48	26,1	59	33,9	-18,6	-11
G. Ertragsteuern	14	7,6	12	6,9	16,7	-2
H. Jahresergebnis	34	18,5	47	27,0	-27,7	-13

* Veränderungen über 100 % werden nicht ausgewiesen.

- Nicht vergleichbar.

Rundungsdifferenzen bei den Prozentwerten sind EDV-bedingt.

Das Hauptgeschäftsfeld der Stadtentwicklung Kirn GmbH ist die Vermietung und Verpachtung der Gewerbegrundstücke „In Allweiden 5/5A“ in Kirn. Die Mieteinnahmen sind die alleinige Einnahmequelle der Gesellschaft. Die Umsatzerlöse haben sich aufgrund der konstanten Auslastung der Mieträume und die Erhöhung der Mieten im Bürogebäude (Einbau Klimaanlage) gegenüber dem Vorjahr um 10 TEUR erhöht. Es steht lediglich noch eine Bürofläche mit ca. 80 qm Fläche zur Verfügung, die für das

Projekt „Stadt Büros“ (Coworking Spaces) freigehalten wurde. Die Unterhaltungsaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr an, sodass das Jahresergebnis insgesamt mit einem Jahresüberschuss von 34 TEUR um 13 TEUR schlechter abschließt, als im Vergleichszeitraum 2021.

Weitere Ertragssteigerungen sind auf Grund der Marktlage für Gewerbeimmobilien in Kirm derzeit nicht absehbar.

Vermögenslage

Für das Geschäftsjahr 2022 ergeben sich folgende Bilanz- und Erfolgsübersichten:

Darstellung der Vermögenslage (Bilanz)

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	%	TEUR	
A. Vermögen					
I. Anlagevermögen					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,2	0,2	2	0
2. Sachanlagen	691	81,4	79,7	699	-8
3. Summe	693	81,6	79,9	701	-8
II. Umlaufvermögen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	0,2	1,3	11	-9
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1	0,0	0	1
3. Flüssige Mittel	153	18,1	18,8	165	-12
4. Summe	156	18,4	20,1	176	-20
III. Vermögen gesamt	849	100,0	100,0	877	-28
B. Kapital					
I. Eigenkapital					
1. Gezeichnetes Kapital	25	2,9	2,9	25	0
2. Gewinnrücklagen	294	34,7	28,2	247	47
3. Jahresüberschuss	34	4,0	5,3	47	-13
4. Summe	353	41,6	36,4	319	34
II. Fremdkapital					
1. Steuerrückstellungen	11	1,3	1,6	14	-3
2. Sonstige Rückstellungen	6	0,7	0,7	6	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	359	42,3	46,2	405	-46
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	0,6	0,3	3	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	115	13,5	14,8	130	-15
6. Summe	496	58,4	63,6	558	-62
III. Kapital gesamt	849	100,0	100,0	877	-28

Rundungsdifferenzen bei den Prozentwerten sind EDV-bedingt.

Zum Bilanzstichtag ist die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 28 TEUR auf 849 TEUR gesunken und hat damit um 3 % abgenommen.

Das Anlagevermögen sank um 8 TEUR. Die kurzfristigen Forderungen sanken um 9 TEUR, zudem war ein Rückgang von 12 TEUR bei den Bankbeständen in der Stichtagsbetrachtung zu verzeichnen.

Auf der Passivseite wurde das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss von 34 TEUR beeinflusst. Die langfristigen Schulden wurden infolge planmäßiger Tilgungen um 46 TEUR verringert.

Darstellung der Finanzlage

	TEUR	TEUR
A. Ordentliche Geschäftstätigkeit		
1. Jahresergebnis	34	
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41	
3. Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	
4. Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	-1	
5. Veränderung Rückstellungen	-3	
6. Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	
7. Veränderung sonstige Verbindlichkeiten	-2	
B. Zunahme des Finanzvermögens aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit		80
C. Investitionstätigkeit		
1. Investitionen	-33	
Investitionen	0	
D. Abnahme des Finanzvermögens aus der Investitionstätigkeit		-33
E. Finanzierungstätigkeit		
1. Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-46	
2. Auszahlung für die Tilgung von KfW-Darlehen	-13	
3. Darlehensaufnahme Kreditinstitute	0	
F. Abnahme des Finanzvermögens aus der Finanzierungstätigkeit		-59
G. Abnahme des Finanzvermögens		-12
H. Barvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		165
I. Barvermögen am Ende des Geschäftsjahres		153

Der Finanzmittelfond – bestehend aus den flüssigen Mitteln – sank um 12 TEUR auf jetzt 153 TEUR, aufgrund der Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, durch Mittelzuflüsse aus der laufenden Finanzierungstätigkeit, sowie durch Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit.

Finanzlage des Unternehmens

Die finanzielle Situation der Stadtentwicklung Kirn GmbH ist durch die 3 % niedrigere Bilanzsumme bestimmt. U. a. aufgrund des Jahresüberschusses und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite hat sich die Eigenkapitalquote mit 41,58 % gegenüber dem Vorjahr 36,37 % um über 5 % verbessert. Die nach dem KAG Rheinland-Pfalz empfohlene Eigenkapitalquote liegt bei 30 % und wird weiterhin übertroffen.

Investitionen

Für das Geschäftsjahr 2022 wurden die geplanten Investitionen in die Sanierung des Betriebsgebäudes zurückgestellt.

In naher Zukunft werden Flachdacherneuerungen und weitere energetische Maßnahmen erforderlich, sowie Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes zu treffen sein. Zudem muss eine Verlegung der Elektroinstallation aus den Mieträumen des Betriebsgebäudes in den ehemaligen Heizungsraum vorgenommen werden.

Vorausschauende Entwicklung des Unternehmens und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Hauptgeschäftsfeld der Stadtentwicklung Kirn GmbH ist die Vermietung und Verpachtung der Gewerbegrundstücke „In Allweiden 5/5A“ in Kirn. Die Mieteinnahmen sind die alleinige Einnahmequelle der Gesellschaft. Von den Mietern sind keine wirtschaftlichen Probleme durch die Corona-Pandemie bekannt, die zu einer Minderung der Mieteinnahmen führen können. Die durch COVID-19 verursachte Pandemie hat daher weiterhin keine absehbaren Folgen für die Stadtentwicklung Kirn GmbH.

Die aus der Bewirtschaftung des Gründer- und Technologiezentrums erzielten Einnahmen können die laufenden Kosten decken. Zukünftig bedeuten Investitionen in die Flachdacherneuerungen und den Brandschutz jedoch hohe zusätzliche Belastungen, die die Wirtschaftlichkeit der Stadtentwicklung Kirn GmbH beeinflussen werden. Neue Maßnahmen und Investitionen können bei der derzeitigen Eigenkapitalquote von 41,58 % trotzdem planvoll und schrittweise verwirklicht werden.

Ein wesentliches Risiko für die Entwicklung der Weltwirtschaft ist der weitere Verlauf sowie eine etwaige weitere Eskalation des Russland-Ukraine-Krieges oder, im schlimmsten Falle, dessen Ausweitung auf weitere Länder. Der konjunkturelle Ausblick hat sich in diesem Zusammenhang weiter verschlechtert.

Die Energiebezugspreise haben sich im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Dies wird wesentliche negative Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben. Ebenso erwarten wir durch die gestörten Lieferketten weiter ansteigende Bezugspreise und deutliche Lieferzeitenverlängerungen für technische Ersatzprodukte. Die Bauzeiten aktueller Bauvorhaben werden sich voraussichtlich entsprechend verlängern.

Das Betriebsergebnis des Unternehmens wird in den kommenden Jahren von den Preissteigerungen bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen beeinflusst werden. Eine weitere Belastung stellen die gestiegenen Zinsen dar, die höhere Kosten bei der Prolongation von Altdarlehen und bei der Finanzierung der Investitionen nach sich ziehen werden. Aufgrund der Niedrigzinsstrategie der Zentralbanken waren die Finanzierungskosten in den zurückliegenden Geschäftsjahren gesunken und haben zu einer spürbaren Entlastung des Finanzergebnisses geführt. Dieser Effekt hat sich umgekehrt und wird die Finanzergebnisse zukünftiger Geschäftsjahre des Unternehmens belasten.

Aufgrund der Lieferengpässe wegen gestörter Lieferketten, vor allem bei Baumaterialien und Elektrotechnik, werden die Investitionskosten ansteigen.

Kirn, den 05.09.2023

Stadtentwicklung Kirn GmbH

Hendrik Brötzmann
Geschäftsführer