



Stadtratssitzung der Stadt Kirchberg am 30.01.2024

INHALT

Tagesordnung (Seite 2)

ausführliche Tagesordnung (Seite 3)

TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 19.12.2023 (Seite 4)

Niederschrift (Seite 5)

TOP 2 - Beschluss zur Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 21 KomHVO-Doppik (Seite 11)

Beschlussvorlage (Seite 12)

Anlage 1 zu TOP 2 (Seite 14)

Anlage 2 zu TOP 2 (Seite 27)

Anlage 3 zu TOP 2 (Seite 36)

TOP 3 - Komplettsanierung Außenbereich Hort an der Grundschule "Ernst Schneller" in Kirchberg, hier: Kostenfeststellung (Seite 38)

Beschlussvorlage (Seite 39)

TOP 4 - Rückbau des Gebäudes Am Eisenberg1, Flurstücke 141/2, 142/1 und 225/1 der Gemarkung Stangengrün aufgrund bestehender baulicher Missstände, hier: Grundsatzbeschluss zu Rückbau des Gebäudes und Vergabe der Planungsleistung (Seite 40)

Beschlussvorlage (Seite 41)

Anlage zu TOP 4 (Seite 43)

TOP 5 - Instandsetzung der Natursteinmauer "Hartmannsdorfer Straße Abzweig" in Kirchberg, hier: Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung und Vergabe (Seite 47)

Beschlussvorlage (Seite 48)

Anlage zu TOP 5 (Seite 50)

TOP 6 - Grundsatzbeschluss: Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße zwischen Graben und Wiesenstraße ... (Seite 52)

Beschlussvorlage (Seite 53)

Anlage 1 zu TOP 6 (Seite 56)

Anlage 2 zu TOP 6 (Seite 57)

TOP 7 - Anregungen und Mitteilungen - öffentlich (Seite 58)

TOP 8 - Anregungen und Mitteilungen - nichtöffentlich (Seite 59)

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8



Tagesordnung

ausführliche Tagesordnung (Seite 3)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 19.12.2023

2. Beschluss zur Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 21 KomHVO-Doppik
(Vorlage Bürgermeisterin)

3. Komplettsanierung Außenbereich Hort an der Grundschule „Ernst Schneller“ in Kirchberg
hier: **Kostenfeststellung**
(Vorlage Bürgermeisterin)

4. Rückbau des Gebäudes Am Eisenberg 1, Flurstücke 141/2, 142/1 und 225/1 der Gemarkung Stangengrün aufgrund bestehender städtebaulicher Missstände
Hier: **Grundsatzbeschluss zu Rückbau des Gebäudes und Vergabe der Planungsleistung**
(Vorlage Bürgermeisterin)

5. Instandsetzung der Natursteinmauer „Hartmannsdorfer Straße Abzweig“ in Kirchberg
hier: **Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung und Vergabe**
(Vorlage Bürgermeisterin)

6. Grundsatzbeschluss:
Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße (zwischen Graben und Wiesenstraße)
Vorstellung der Planungsvarianten
1) Grundhafter Ausbau Leutersbacher Straße mit Gehweg
2) Grundhafter Ausbau Leutersbacher Straße mit Gehweg bis Hausnummer 10a
(Vorlage Bürgermeisterin)

7. Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

Tagesordnung – Nichtöffentlicher Teil

8. Anregungen und Mitteilungen - nichtöffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Vor Eintritt in den öffentlichen Teil der Tagesordnung findet eine Einwohnerfragestunde statt.



TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 19.12.2023

Niederschrift (Seite 5)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Niederschrift

über die

51. Sitzung

des Stadtrates der Stadt Kirchberg

(Wahlperiode 2019 – 2024)

am

Dienstag, dem 19.12.2023, 19.00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses von Kirchberg

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr
Ende der Sitzung: 19.50 Uhr

Niederschrift

Anwesend:

Bürgermeisterin:
Stadträtin/Stadtrat:

Obst, D.
Ertelt, S.
Fischer, T.
Forbrig, F.
Klötzer D.
Gnüchtel, A.
Otto, C.
Rommerskirch, K.
Schmidt, F.
Schreuer, U.
Trommer, K.
Weidensdörfer, L.
Wirker, M.
Wutzler, A.

Entschuldigt:

Möckel, R.
Kaiser, Th.
Fröhlich, C.

Gäste:

Amtsleiterin Bauamt
Hauptamtsleiter
Amtsleiter Finanzen
Ortsvorsteher Ot. Leutersbach

Axmann, N.
Prager, J.
Hänel, F.
Bachmann, G.

Schriftführerin:

Schott, A.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 28.11.2023

2. Informationsvorlage

Geschäftsjahr 2022 der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg
(Vorlage Bürgermeisterin)

3. Beschlussfassung des Stadtrates über die Zeit seiner regelmäßigen Sitzungen im

1. Halbjahr 2024 (§ 36(2) SächsGemO)

(Vorlage Bürgermeisterin)

4. Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

Öffentlicher Teil der Sitzung des Stadtrates vom 19.12.2023

Die Bürgermeisterin, Frau Obst, eröffnet die 51. Sitzung des Stadtrates der Wahlperiode 2019 - 2024.

Frau Obst stellt fest, dass ordnungs- und fristgemäß geladen wurde und dass Beschlussfähigkeit besteht.

Sie weist darauf hin, dass eine Beanstandung der ordnungsgemäßen Ladung vor Eintritt in die Tagesordnung erfolgen muss.

Frau Obst teilt mit, dass sie die Beschlussvorlage des Technischen Ausschusses TOP 2 - *Absicht der Teileinziehung (dauerhafte Widmungsbeschränkung) einer Ortsstraße hier: Graben (Straßenbestandsverzeichnis der Stadt Kirchberg, Blatt Nr. 28)* -

Niederschrift

von der TO nimmt und begründet dies.
Alle nachfolgenden TOP's verschieben sich entsprechend.

Die Tagesordnung wird bestätigt.

Als Mitunterzeichner der Niederschrift werden die Stadträte Herr Otto, C. und Herr Wirker, M. benannt.

Zur Einwohnerfragestunde werden keine Anfragen vorgebracht.

zu TOP 1 – Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 28.11.2023

Die Niederschrift der 50. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchberg (Wahlperiode 2019-2024) ist allen Stadträten / Stadträtinnen zugegangen.
Gegen Inhalt, Form und Fassung der Niederschrift bestehen keine Einwände; sie gilt somit als genehmigt.

zu TOP 2 – Informationsvorlage Geschäftsjahr 2022 der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg, Herr Wutzler, resümiert das vergangene Geschäftsjahr 2023 und spricht den vorliegenden Prüfbericht zum Abschluss des Geschäftsjahres 2022 an.

Diskussionsredner: Frau Obst

Kenntnisnahme:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg nimmt den Jahresabschluss und den Lagebericht der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg für das Geschäftsjahr 2022 zur Kenntnis.

zu TOP 3 – Beschlussfassung des Stadtrates über die Zeit seiner regelmäßigen Sitzungen im 1. Halbjahr 2024 (§ 36(2) SächsGemO)

Frau Obst erläutert den Beschlussvorschlag näher.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 96/2023

**Der Stadtrat beschließt, seine regelmäßigen Sitzungen im 1. Halbjahr 2024 zu folgenden Terminen durchzuführen:
30.01.2024; 27.02.2024; 26.03.2024; 23.04.2024; 28.05.2024; 25.06.2024.**

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

zu TOP 4 - Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

- **Frau Axmann und Frau Obst**
informieren über die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die die Stadt Kirchberg derzeit durchführt oder begleitet. Sie erläutern Bauabläufe und geplante Maßnahmen und beantworten Fragen.
Diskussionsredner: Frau Trommer, Herr Otto

- **Frau Obst**
Weitere Punkte, über die die Bürgermeisterin informiert:
 - Weitere Nutzung des vom Erzgebirgsverein gepachteten Touristenlagers.
Der Verein „Die Linksfahrer“ hat aufgrund der zu erwartenden Kosten kein eigenes Angebot abgegeben. Es gibt aber ein offizielles Nutzungsangebot. Es sollte der Versuch gemacht werden die Idee – Kinder- und Jugendprojekt mit Umweltproblematik - mit dem Verein „Die Linksfahrer“ zusammenbringen, auch weil eine erforderliche Nutzungsänderung im Außenbereich nicht genehmigungsfähig ist. Die Änderung B-Plan wäre auch zu kostenintensiv. Es wird ein gemeinsames Treffen am 27.12.2023 vereinbart und der Vorschlag unterbreitet, dass der Verein „Die Linksfahrer“ anmieten und an verschiedene Nutzer unterverpachten. Es fallen pro Jahr laufende Kosten von ca. 5000 EUR an. Falls kein Nutzer mehr gefunden wird, muss sich die Stadt Kirchberg um das Anwesen kümmern.

 - Zum Saupersdorfer Park
– Alle Pächter wurden angeschrieben. Über jede Änderung, jeden Schritt ist nunmehr die Denkmalbehörde in Kenntnis zu setzen. Bei den Teichpächtern bestehen noch offene Fragen.

 - Vorfall an der Oberschule
Frau Obst berichtet von Vorfällen an der Oberschule. Eltern haben sich gemeldet und haben Anzeige bei der Kripo erstattet.

 - Feuerwehrverein - Einladung für alle Stadträte am 27.1.2024, 18.00 Uhr zur Jahreshauptversammlung in der Ameise

 - Weißes Haus Stangengrün
Der Termin Versteigerung am Amtsgericht ist ausgefallen. Ein entsprechendes Konzept zur weiteren Verfahrensweise wird im Januar 2024 in den Ausschüssen vorgestellt.

- **Herr Otto**
auf Frage von Herrn Otto, die Vorkaufsrechtssatzung in Verbindung mit einem Gerücht, den Verkauf des Flurstücks Nr. 202/9 der Gemarkung Cunersdorf betreffend, teilt Frau Obst Folgendes mit:
Der Vertrag mit dem Eigentümer der Räumlichkeiten und der FFW Cunersdorf läuft 2028 aus. Für einen Ersatzbau erscheint der Garagenstandort am Markt für geeigneter. Die Vorkaufsrechtssatzung ist dann nicht mehr umsetzbar.

- **Herr Schmidt**
 - verliest ein weiteres von ihm verfasstes Schreiben – Ergänzende Informationen zur Parkbegehung am 26.09.2023 – den Saupersdorfer Park betreffend. Das Schreiben wird als Anlage zur Niederschrift gegeben.
Diskussionsredner: Frau Obst, Herr Wutzler, Herr Schmidt, Frau Trommer, Herr Otto

 - bedankt sich beim Bauhof für die Mitarbeit. Die Anregung hinsichtlich der Weihnachtsmarktständen wird zur Kenntnis genommen ist aber wahrscheinlich nicht umsetzbar.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8


Niederschrift

- **Herr Bachmann**
dankt für die zur Verfügung gestellten Mittel für 2023, berichtet über die Initiativen und durchgeführten Maßnahmen sowie Veranstaltungen im OT Leutersbach und dankt insbesondere dem Bauhof und der Verwaltung.

Die Bürgermeisterin beendet die Sitzung um 19.50 Uhr mit dem Dank für die Mitarbeit.


D. Obst
Bürgermeisterin


C. Otto
Stadtrat


A. Schott
Schriftführerin


M. Wirker
Stadtrat

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Kirchberg – Stadtratssitzung vom 19.12.2023
*Anlage zu TOP 5 – Anregungen und Mitteilungen (öffentlich)

Ortsvorsteher Saupersdorf / Frank Schmidt
Ergänzende Informationen zur Parkbegehung im „Park Saupersdorf“ vom 26.10.2023
(Vgl. dazu: Kurzbericht zur Stadtratssitzung vom 28.11.2023, TOP 9)

*Anfrage 1)

Für die sich im Eigentum der Stadt Kirchberg befindlichen Wälder (bspw. Borberg, Geiersberg, Park Saupersdorf u.a.) existiert ein Wirtschaftsplan.
Da der Park Saupersdorf aber ein Gartendenkmal ist würde mich interessieren, ob eine Bewirtschaftung, also das jährliche Einschlagen von größeren Holzmengen durch die Forstwirtschaft, überhaupt realisiert werden darf?
Sollte / muss der Wirtschaftsplan für den Park Saupersdorf generell ausgesetzt werden?

*Antwort zu 1)

Jede Änderung im Gartendenkmal, egal ob Fällung oder Pflanzung, muss beantragt werden. Das heißt nicht, dass die Maßnahmen grundsätzlich nicht genehmigungsfähig sind, es besteht aber eben der Abstimmungs- und Genehmigungsbedarf.

Ein Wirtschaftsplan bezieht sich zunächst einmal nur auf forstwirtschaftliche Interessen und befreit NICHT von der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Auch dieser muss durch die Denkmalschutzbehörden freigegeben werden.

*Anfrage 2)

Zur letzten Stadtratssitzung am 28.11.2023 habe ich im öffentlichen Teil unter TOP 9 einen kurzen Bericht von der Parkbegehung vorgetragen. Diesen Bericht habe ich im Anhang beigefügt.
Ich würde Sie gerne bitten, den Teil ***Wesentliche Ergebnisse des Auswertungsgesprächs (Gedächtnisprotokoll)** auf inhaltliche Fehler zu prüfen und mir diesbezüglich einen kurzen Hinweis zu geben, ob ich ggf. nachträglich im Stadtrat etwas von meinen Ausführungen korrigieren muss.

Antwort zu 2)

Zu Ihrem Gedächtnisprotokoll habe ich folgendes hinzuzufügen.

- Auch bei Sturmschäden ist die Fällung von Bäumen zu beantragen bzw. bei Gefahr im Verzug kann die Fällung unter Dokumentation der Schäden vorab der Beantragung durchgeführt werden. Genehmigungsfrei sind Totholzentnahme und Pflegeschnitte.
- Nicht nur Ersatzpflanzungen sind zu beantragen und abzusprechen, sondern jedwede Art von neuer Bepflanzung.

Ansonsten ist das alles richtig so.

Die Antwort zu 1) und die Antwort zu 2) wurden erteilt von:
Dipl.- Ing. Nora Kindermann (LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE SACHSEN)
Dipl.- Ing. Landschaftsarchitektur / Referentin Gartendenkmalpflege

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8



TOP 2 - Beschluss zur Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 21 KomHVO-Doppik

Beschlussvorlage (Seite 12)

Anlage 1 zu TOP 2 (Seite 14)

Anlage 2 zu TOP 2 (Seite 27)

Anlage 3 zu TOP 2 (Seite 36)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 
Kirchberg, d. 19.01.2024

**An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg**

**Beschluss zur Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024
gemäß § 21 KomHVO-Doppik**

Sachverhalt:

Wie in den letzten Jahren üblich, sollen auch im Jahr 2024 für Maßnahmen, die im Jahr 2023 oder davor begonnen wurden und zum Jahresabschluss 2023 noch nicht fertiggestellt oder ausfinanziert sind, entsprechende Haushaltsmittel in das neue Haushaltsjahr übertragen werden.

Nach den Bestimmungen der kommunalen Doppik (§ 21 KomHVO-Doppik) bleiben die mit der Veranschlagung erstmals bereitgestellten Haushaltsansätze für Investitionstätigkeiten als Ermächtigung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen. Dies gilt bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können dagegen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Bei den betreffenden Investitions- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen können damit überplanmäßige Auszahlungen in Höhe der vorgetragenen Ermächtigungen geleistet werden, ohne dass hierfür noch ein besonderer Beschluss des Stadtrates erforderlich ist. In der Finanzrechnung werden dann beim Rechnungsergebnis die tatsächlichen Auszahlungen des Haushaltsjahres ohne Unterscheidung zwischen Haushaltsansatz und Mittelübertrag ausgewiesen.

Um eine weitere ununterbrochene Bewirtschaftung der im Haushalt 2023 enthaltenen und vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen bis zum Beschluss über einen doppelischen Haushaltsplan im Jahr 2024 zu gewährleisten, sollte daher bereits zu Beginn des Jahres ein klarstellender Beschluss des Stadtrates hierzu erfolgen.

In der Anlage der Beschlussvorlage erhalten Sie die vorläufige kontenbezogene Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2023, eine Übersicht zum vorläufigen Jahresabschluss 2023 sowie den Stand des Maßnahmeplanes 2023 zum 31.12.2023 inkl. der jeweils vorgeschlagenen Mittelübertragungen aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg bestätigt die Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2023 zur weiteren Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2024 auf Grundlage § 21 SächsKomHVO-Doppik wie folgt:

2

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Übertragung von nichtinvestiven Erträgen:	188.100,00 EUR
Übertragung von nichtinvestiven Aufwendungen:	344.400,00 EUR
Übertragung von investiven Einzahlungen:	5.461.800,00 EUR
Übertragung von investiven Auszahlungen:	6.766.600,00 EUR


D. Obst
Bürgermeisterin

Anlagen

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 1 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.644.898,81	5.842.300,00	5.842.300,00	6.543.826,94	701.526,94
	601100 - Grundsteuer A	23.742,59	24.000,00	24.000,00	23.962,74	-37,26
	601200 - Grundsteuer B	684.877,79	687.000,00	687.000,00	687.367,02	367,02
	601300 - Gewerbesteuer	2.923.945,09	1.800.000,00	1.800.000,00	2.448.468,62	648.468,62
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.555.011,85	2.818.000,00	2.818.000,00	2.929.916,07	111.916,07
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	424.136,68	481.000,00	481.000,00	410.527,93	-70.472,07
	603100 - Vergnügungssteuer	12.470,00	12.000,00	12.000,00	23.436,00	11.436,00
	603200 - Hundesteuer	20.714,81	20.300,00	20.300,00	20.148,56	-151,44
	darunter: Grundsteuern A und B	708.620,38	711.000,00	711.000,00	711.329,76	329,76
	601100 - Grundsteuer A	23.742,59	24.000,00	24.000,00	23.962,74	-37,26
	601200 - Grundsteuer B	684.877,79	687.000,00	687.000,00	687.367,02	367,02
	Gewerbesteuer	2.923.945,09	1.800.000,00	1.800.000,00	2.448.468,62	648.468,62
	601300 - Gewerbesteuer	2.923.945,09	1.800.000,00	1.800.000,00	2.448.468,62	648.468,62
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.555.011,85	2.818.000,00	2.818.000,00	2.929.916,07	111.916,07
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.555.011,85	2.818.000,00	2.818.000,00	2.929.916,07	111.916,07
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	424.136,68	481.000,00	481.000,00	410.527,93	-70.472,07
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	424.136,68	481.000,00	481.000,00	410.527,93	-70.472,07
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.959.425,46	6.575.300,00	6.846.700,00	6.943.500,08	96.800,08
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.210.006,00	3.905.000,00	3.905.000,00	3.915.310,89	10.310,89
	611120 - Kommunaler Strukturfond	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.266,40	3.300,00	3.300,00	3.237,20	-62,80
	613194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Schutzschirm Corona	114.023,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	613195 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Verlustausgleich lt. FAG	38.943,33	0,00	0,00	31.154,67	31.154,67
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	4.846,19	0,00	46.400,00	46.404,45	4,45
	614010 - Zuschüsse Arbeitsfördermaßnahmen Arbeitsamt	5.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Fachfördermittel Land nicht investiv	3.210,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	614100V7 - Fachfördermittel Land nicht investiv "Kultur verbindet 2022"	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	295.103,19	239.800,00	439.400,00	477.692,27	38.292,27
	614104 - Einzahlungen Land Corona lt. Infektionsschutzgesetz	7.327,97	0,00	0,00	659,69	659,69
	614110 - Landeszuschüsse Kita	1.181.909,29	1.298.700,00	1.298.700,00	1.339.813,30	41.113,30
	614130 - Straßenlastenausgleich	171.318,40	171.000,00	171.000,00	172.700,00	1.700,00
	614140 - Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	200,00
	614145 - Zuweisung Schutzschirm Elternbeiträge	34.560,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	614160 - Zuschüsse Katastrophenschutz Land	3.800,00	3.800,00	3.800,00	137,54	-3.662,46
	614170 - Zuschüsse Kinderfeuerwehr	0,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
	614180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.550,00	300,00

Folgesseite: 2

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 2 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	614190 - Zuschüsse zum Erwerb Führerschein Feuerwehr	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	614201 - Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	25.400,00	0,00	-25.400,00
	614210 - Personal- und Sachkostenumlage	836.053,82	894.000,00	894.000,00	904.395,76	10.395,76
	614230 - Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse vom Landkreis	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.474,83	13.000,00	13.000,00	15.934,40	2.934,40
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.157,31	1.157,31
	6147108 - Erträge Spenden Unternehmen	3.458,04	0,00	0,00	3.065,31	3.065,31
	614720 - Erträge Sponsoring Unternehmen	400,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	614730 - Kommunalrabatt	3.755,19	3.400,00	3.400,00	6.303,09	2.903,09
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	498,99	0,00	0,00	600,00	600,00
	614820 - Erträge Spenden Vereine/ Privat	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6148208 - Erträge Spenden Vereine/ Privat	1.566,90	0,00	0,00	634,20	634,20
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.210.006,00	3.936.200,00	3.936.200,00	3.915.310,89	-20.889,11
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.210.006,00	3.905.000,00	3.905.000,00	3.915.310,89	10.310,89
	611120 - Kommunaler Strukturfond	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	156.233,02	3.300,00	3.300,00	34.391,87	31.091,87
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.266,40	3.300,00	3.300,00	3.237,20	-62,80
	613194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Schutzschirm Corona	114.023,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	613195 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Verlustausgleich lt. FAG	38.943,33	0,00	0,00	31.154,67	31.154,67
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	337.275,18	263.700,00	263.700,00	361.369,72	97.669,72
	631100 - Verwaltungsgebühren	111.414,46	92.650,00	92.650,00	114.013,76	21.363,76
	631110 - Sondernutzungsgebühren	3.384,58	2.100,00	2.100,00	7.332,47	5.232,47
	631120 - Gebühren Auftragsgenehmigungen	3.320,00	1.500,00	1.500,00	3.620,00	2.120,00
	6311207 - Gebühren Auftragsgenehmigungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631130 - Verkehrsrechtliche AO	12.540,00	6.000,00	6.000,00	11.700,00	5.700,00
	6311307 - Verkehrsrechtliche AO	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 - Benutzungsgebühren Kita	115.044,02	113.800,00	113.800,00	106.992,43	-6.807,57
	632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.491,00	17.150,00	17.150,00	12.693,10	-4.456,90
	632120 - Nutzungsgebühr Sporthalle/ Sportanlage	42.749,38	9.500,00	9.500,00	58.976,58	49.476,58
	632130 - Erträge aus Feuerwehreinsätzen	16.341,27	15.000,00	15.000,00	37.244,80	22.244,80
	632140 - Erträge Straßenreinigung	16.670,35	0,00	0,00	1.260,93	1.260,93
	632150 - Erträge aus Gestattung Abwasserinleitung	19,84	0,00	0,00	19,84	19,84
	632160 - Parkgebühren	5.445,28	6.000,00	6.000,00	7.515,81	1.515,81
	632170 - Nutzungsgebühr Schwimmhalle Grundschule (bis 2022)	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.074,27	256.200,00	256.200,00	201.203,09	-54.996,91
	641100 - Mieten	10.509,97	9.100,00	9.100,00	9.513,56	413,56

Folgesseite: 3

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 3 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	641110 - Nutzungsentschädigung Grst./ Bauwerk	1.006,00	0,00	0,00	768,00	768,00
	641120 - Pachten	52.773,06	53.900,00	53.900,00	57.836,56	3.936,56
	641130 - Erträge aus Werbeanlagen	5.252,09	5.300,00	5.300,00	4.893,36	-406,64
	641140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	5.999,16	12.450,00	12.450,00	8.305,11	-4.144,89
	641190 - Mieten KWG Wohnungsverwaltung	13.504,81	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
	642100 - Erlöse aus Verpflegungsentgelten Kita	26.166,96	43.100,00	43.100,00	33.128,85	-9.971,35
	642110 - Verkauf Souvenirs/ Broschüren etc.	1.328,10	1.250,00	1.250,00	1.182,30	-67,70
	642120 - sonstige Verkaufserlöse	345,44	0,00	0,00	68,28	68,28
	642121 - sonstige Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	190,89	190,89
	642170 - Erlöse aus Holzverkauf	75,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	643100 - Sonstige Privatrechtliche Entgelte	6.270,00	2.000,00	2.000,00	3.426,99	1.426,99
	643120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	3.648,35	88.950,00	88.950,00	32.124,95	-56.825,05
	6431207 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	5.366,00	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00
	643130 - Stellplatzgebühren Kleidersammlungen/ Schrottcontainer	1.495,66	1.300,00	1.300,00	1.615,00	315,00
	643160 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	9.606,50	8.550,00	8.550,00	7.630,00	-920,00
	643160V7 - Eintrittsgelder "Kultur verbindet 2022"	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6431607 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	643161 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	48,00	4.000,00	4.000,00	4.837,00	837,00
	643170 - Nenn gelder "Kirchberg-Classics"	14.585,00	12.000,00	12.000,00	16.385,00	4.385,00
	643190 - Nutzungsentgelte Speisesaal Grundschule	30,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	150,00	150,00	62,94	-87,06
	646110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	26.510,17	0,00	0,00	16.260,50	16.260,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.891,44	232.300,00	232.300,00	334.462,44	102.162,44
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.202,30	100,00	100,00	186,20	86,20
	648200 - Erstattungen Kosten Gemeinde	4.320,23	1.100,00	1.100,00	12.163,44	11.063,44
	6482007 - Erstattungen Kosten Gemeinde	629,15	0,00	0,00	138,11	138,11
	648210 - Erstattung Kosten Landkreis	3.801,12	1.200,00	1.200,00	34.492,04	33.292,04
	648215 - Kostenerstattung Landkreis (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	12.060,62	12.060,62
	648220 - Erstattung Fremdgemeindekinder Kita	217.820,68	200.000,00	200.000,00	155.533,34	-44.466,66
	648300 - Erstattungen Kosten Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70
	648400 - Erstattungen aus Umlagen U1/U2	15.033,77	0,00	0,00	57.481,70	57.481,70
	648700 - Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	5.567,67	3.700,00	3.700,00	6.324,02	2.624,02
	648750 - Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	10.116,70	12.000,00	12.000,00	11.885,46	-114,54
	648800 - Sonstige Kostenerstattungen vom Privaten Bereich	7.016,64	4.500,00	4.500,00	18.393,18	13.893,18
	648801 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	3.515,68	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	648840 - Erstattung Kosten Lehrgänge /Schulungen	867,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Folgesseite: 4

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 4 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	648850 - Kostenerstattungen Leader	0,00	9.700,00	9.700,00	23.726,63	14.026,63
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	390.608,09	395.600,00	395.600,00	354.568,15	-41.031,85
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	9.074,21	15.000,00	15.000,00	18.174,90	3.174,90
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	380.658,46	380.600,00	380.600,00	335.476,82	-45.123,18
	669101 - Erstattung Auslagen Grst.-Verkäufe	785,56	0,00	0,00	916,43	916,43
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.403,27	220.700,00	220.700,00	303.313,68	82.613,68
	651100 - Konzessionsabgaben	202.803,96	187.700,00	187.700,00	251.971,85	64.271,85
	656100 - Bußgelder	18.433,77	10.400,00	10.400,00	20.245,11	9.845,11
	656200 - Säumniszuschläge incl. Verspätungszuschlag	4.152,69	4.000,00	4.000,00	5.744,34	1.744,34
	656220 - Mahngebühren	1.910,10	2.000,00	2.000,00	2.581,59	581,59
	656240 - Vollstreckungsgebühren	591,70	1.000,00	1.000,00	628,47	-371,53
	656245 - Stundungszinsen	96,25	50,00	50,00	629,64	579,64
	656260 - Rücklastschriftgebühren	116,58	100,00	100,00	148,67	48,67
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	302,00	0,00	0,00	-462,00	-462,00
	656285 - Verzugszinsen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	656310 - Erträge aus Bürgschaftsentgelten	16.693,34	15.400,00	15.400,00	19.961,75	4.561,75
	659100 - weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302,88	0,00	0,00	1.737,64	1.737,64
	659110 - weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	126,62	126,62
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	14.042.576,52	13.786.100,00	14.057.500,00	15.042.244,10	984.744,10
10	Personalauszahlungen	3.834.454,19	3.932.100,00	3.932.100,00	4.056.840,61	124.740,61
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	102.803,92	107.900,00	107.900,00	104.582,84	-3.317,16
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.470.846,63	2.504.700,00	2.504.700,00	2.616.177,97	111.477,97
	701201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	683,55	683,55
	701210 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	429.963,30	500.700,00	500.700,00	465.486,46	-35.213,54
	701211 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	14.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	23.253,17	9.600,00	9.600,00	34.402,65	24.802,65
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.466,74	54.000,00	54.000,00	53.537,80	-462,20
	702110 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (ausgeschieden)	41.693,41	43.800,00	43.800,00	41.693,41	-2.106,59
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.089,91	94.200,00	94.200,00	103.696,35	9.496,35
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	37,46	37,46
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	15.804,98	17.400,00	17.400,00	18.525,40	1.125,40
	702211 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	526,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-209,32	100,00	100,00	49,41	-50,59
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	493.506,30	504.600,00	504.600,00	500.156,82	-4.443,18

Folgesseite: 5

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 5 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 / Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	215,37	215,37
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	84.355,29	92.400,00	92.400,00	89.496,14	-2.903,86
	703211 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	2.913,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.456,47	2.700,00	2.700,00	4.037,61	1.337,61
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.212,41	0,00	0,00	24.061,37	24.061,37
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.535,00	135,00
	711100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.535,00	135,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.045,61	2.163.300,00	2.421.404,35	1.801.789,00	-619.615,35
	721100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	41.438,45	29.500,00	29.850,00	39.735,92	9.885,92
	7211008 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	340.975,22	210.000,00	359.340,00	210.621,05	-148.718,95
	721105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	3.462,64	4.400,00	5.113,29	4.002,23	-1.111,06
	7211057 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721110 - GM Aufwendungen für Bepflanzungen von Grundstücken und Gebäuden	1.342,45	1.700,00	1.700,00	1.487,50	-212,50
	721120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	37.620,07	30.300,00	29.950,00	34.657,30	4.707,30
	721130 - Unterhaltung Cedenkstätten/ Gräber	1.407,49	1.000,00	1.000,00	1.398,89	398,89
	721140 - Brandverhütungsschau an kommunalen Objekten	0,00	0,00	0,00	207,08	207,08
	721150 - Aufwendungen Weihnachtspyramiden	261,65	500,00	500,00	166,28	-333,72
	721180 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung Schwimmhalle	1.203,95	1.250,00	1.250,00	528,99	-721,01
	721181 - Aufwendungen zur Unterhaltung Schwimmhalle	0,00	12.500,00	12.500,00	1.379,00	-11.121,00
	721195 - Aufwendungen Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen bei Schäden durch Wasser,Feuer,Sturm ect.	15.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung Straßen und Wege	39.445,04	90.000,00	90.000,00	59.673,91	-30.326,09
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	128.251,12	252.600,00	275.595,42	68.041,19	-207.554,23
	722105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	7.556,30	9.750,00	10.759,65	7.131,78	-3.627,87
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.821,99	30.000,00	30.000,00	8.563,87	-21.436,13
	7221107 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722120 - Verkehrsschilder	8.934,37	7.000,00	6.620,00	6.516,33	-103,67
	722130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen	18.561,80	16.600,00	16.600,00	11.893,92	-4.706,08
	722135 - Aufwendungen Ersatzpflanzungen (u.a. aus Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen)	3.957,81	5.000,00	5.000,00	3.691,77	-1.308,23
	722140 - Baumfällungen/ Baumausschnittarbeiten	12.972,64	17.000,00	16.125,35	13.551,87	-2.573,48
	7221407 - Baumfällungen/ Baumausschnittarbeiten	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7221457 - Aufwendungen für Waldbewirtschaftung	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722150 - Aufwendungen Unterhaltung Buswarten	2.587,81	3.000,00	3.000,00	1.531,60	-1.468,40
	722155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Spielplätze	1.488,16	1.850,00	1.850,00	1.469,80	-380,20
	722159 - Aufwendungen Infrastrukturvermögen	8.987,92	0,00	0,00	1.422,74	1.422,74
	722160 - Gewässerunterhaltung	681,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Folgesseite: 6

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 6 von 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
722170 - Unterhaltung Wertstoffsammelplätze	55,39	600,00	600,00	480,00	-120,00
722180 - Schädlingsbekämpfung	3.395,64	5.000,00	5.000,00	4.805,22	-194,78
722190 - Aufwand Straßenreinigung	18.933,49	18.000,00	18.000,00	20.234,46	2.234,46
723100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke	7.896,06	8.000,00	8.000,00	7.896,06	-103,94
723110 - Mietaufwand Gebäude/ Wohnungen	4.009,11	16.300,00	16.300,00	7.239,26	-9.060,74
723140 - Mietaufwand Ausleihe Maschinen/Geräte uw.	2.842,88	4.000,00	4.000,00	3.089,74	-910,26
723200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.078,16	1.100,00	1.100,00	1.078,16	-21,84
724100 - GM Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.209,89	22.000,00	22.000,00	18.556,20	-3.443,80
724110 - GM Heizung	180.622,15	215.100,00	215.100,00	122.918,94	-92.181,06
724120 - GM Strom	78.791,29	90.150,00	90.150,00	62.732,98	-27.417,02
724130 - GM Reinigung	236.195,95	237.200,00	237.200,00	246.616,06	9.416,06
724140 - GM Wasser/Abwasser	32.366,53	39.350,00	39.350,00	44.479,64	5.129,64
724150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	6.662,04	5.150,00	5.150,00	7.595,25	2.445,25
724151 - Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	4.757,84	4.757,84
724155 - Abfallentsorgung Container	13.942,62	12.100,00	12.100,00	14.263,23	2.163,23
724160 - Versicherung der Gebäude	34.404,39	39.250,00	39.250,00	39.399,63	149,63
724170 - Grundsteuern	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
724180 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung Schwimmhalle	3.738,03	0,00	0,00	2.819,28	2.819,28
724190 - Bewirtschaftungskosten Wohnungsverwaltung KWG	29.388,33	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	56.765,57	70.900,00	70.900,00	69.915,22	-984,78
725101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.202,10	9.000,00	9.000,00	9.005,41	5,41
725110 - Kraftstoff	36.954,82	32.850,00	32.850,00	36.128,82	3.278,24
725120 - Kfz-Versicherung u Steuern	19.644,24	19.200,00	19.200,00	18.825,50	-374,50
725130 - Fahrzeugmiete/Leasing	3.180,00	3.800,00	3.800,00	3.280,00	-520,00
725300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	9.594,65	18.700,00	17.897,97	10.050,14	-7.847,83
7253008 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	1.147,21	0,00	0,00	819,39	819,39
725301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800,- €	92.460,38	62.500,00	83.731,88	62.968,67	-20.763,21
725305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	421,80	800,00	800,00	542,04	-257,96
725310 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 410,-€	2.242,91	4.400,00	3.712,56	6.804,48	3.091,92
725311 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 800,-€	9.468,86	0,00	0,00	0,00	0,00
725400 - Aufw. f. Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	2.229,19	4.000,00	4.000,00	4.166,99	166,99
725401 - Erwerb und Unterhaltung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	36.700,00	0,00	-36.700,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.657,89	14.750,00	14.650,00	8.071,91	-6.578,09
725501 - Aufw. f. d. Unterhaltung des bewegl. Anlagevermögens	8.662,04	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
725505 - GM Aufwend. Unterhalt. sonstigen bewegl. Vermögens	989,09	650,00	650,00	1.121,09	471,09
725510 - Unterhaltung der PC-Technik	3.291,98	4.950,00	4.395,33	1.536,96	-2.858,37

Folgesseite: 7

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 7 von 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
725520 - Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	8.342,43	12.350,00	12.350,00	8.347,89	-4.002,11
725525 - GM Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	1.597,58	1.650,00	1.962,46	1.890,80	-71,66
725530 - Textiltreinigung	368,56	500,00	500,00	509,99	9,99
726110 - Dienst- und Schutzbekleidung	9.146,89	11.950,00	11.950,00	14.420,03	2.470,03
726115 - Aus- und Weiterbildung	10.069,46	3.000,00	3.000,00	4.326,27	1.326,27
726120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	19.821,31	22.700,00	22.700,00	14.104,39	-8.595,61
726125 - Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20
726130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	9.478,71	16.150,00	16.150,00	16.819,84	669,84
726135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	2.233,40	4.150,00	4.150,00	3.041,15	-1.108,85
726140 - Personalrat (bis 2022)	515,31	0,00	0,00	334,54	334,54
726151 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	26.867,48	5.950,00	7.257,56	23.392,11	16.134,55
7271007 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00
7271008 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.198,28	0,00	0,00	791,97	791,97
727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	42.551,21	16.700,00	42.550,00	27.124,35	-15.425,65
727105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	1.202,90	11.350,00	11.149,51	4.770,89	-6.378,62
7271058 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	399,01	0,00	0,00	0,00	0,00
727106 - Aufwendungen Zertifikat Familiengerechte Kommune	0,00	1.000,00	1.000,00	219,18	-780,82
727110 - Straßenbeleuchtung	89.474,50	40.000,00	40.000,00	41.495,12	1.495,12
727115 - GM Aufwendungen Sicherheitstechnische Betreuung/ Prüfung elektrischer Geräte	15.811,93	14.250,00	14.250,00	11.464,46	-2.785,54
727120 - Sachmittel	7.799,03	8.600,00	8.472,24	7.596,85	-875,39
7271208 - Sachmittel (Spenden)	1.222,23	0,00	0,00	249,28	249,28
727125 - Aufwendungen Städtepartnerschaft	5.154,92	4.000,00	4.000,00	3.533,00	-467,00
727130 - Repräsentation/Ehrungen	5.808,13	6.100,00	6.100,00	7.769,51	1.669,51
727135 - Aufwendungen Sterbeangelegenheiten	10.467,20	8.000,00	8.000,00	6.383,78	-1.616,22
727140 - Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit (Amtsblatt)	15.987,48	18.000,00	18.000,00	18.412,57	412,57
727145 - Souvenirverkauf	3.124,76	7.750,00	7.750,00	4.149,59	-3.600,41
727150 - Auszahlungen Kinderfeuerwehr	130,00	1.000,00	1.000,00	451,72	-548,28
727160 - Kulturveranstaltungen allgemein	94.543,84	64.700,00	67.071,13	77.886,37	10.815,24
727160V7 - Kulturveranstaltung "Kultur verbindet 2022"	17.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7271607 - Kulturveranstaltungen allgemein	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271608 - Kulturveranstaltungen allgemein	150,00	0,00	0,00	1.752,03	1.752,03
727161 - Kulturveranstaltungen allgemein	0,00	4.000,00	4.000,00	4.854,88	854,88
727170 - Aufwendung Verpflegung Kita	27.102,02	43.100,00	43.100,00	29.564,28	-13.535,72
727175 - Sonstiger Aufwand Verpflegung	95,58	100,00	100,00	532,11	432,11
727180 - Verbrauchsmittel	3.271,45	3.300,00	3.300,00	6.236,53	2.936,53

Folgesseite: 8

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 8 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727185 - Aufwendungen Jugendfeuerwehr	4.210,00	2.000,00	2.000,00	2.910,52	910,52
	727186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.550,00	300,00
	727190 - Ausflüge/ Veranstaltungen	3.168,38	3.550,00	3.550,00	3.204,00	-346,00
	7271908 - Ausflüge/ Veranstaltungen (Spenden)	1.139,23	0,00	0,00	470,48	470,48
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.874,20	1.600,00	1.600,00	2.004,40	404,40
	727500 - Lernmittel	39.226,38	42.000,00	42.000,00	38.995,03	-3.004,97
	727510 - Lernmittel Asylbewerber	1.106,86	1.200,00	1.200,00	804,40	-395,60
	727600 - Lehrmittel	5.529,70	7.500,00	7.500,00	7.705,59	205,59
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.926,46	300,00	300,00	4.216,80	3.916,80
	729110 - Aufwand Sicherheitsdienst	51.785,96	60.000,00	60.000,00	58.496,61	-1.503,39
	729120 - Aufwand Tierkörperbeseitigung	301,40	300,00	300,00	469,70	169,70
	729130 - Aufwand Abschleppdienst	952,00	1.000,00	1.000,00	142,80	-857,20
	729140 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Fachpersonal Kita	9.436,22	0,00	0,00	959,62	959,62
	729150 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Sonstiges Personal	3.804,17	4.000,00	4.000,00	9.555,36	5.555,36
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.988,00	2.100,00	2.100,00	9.855,89	7.755,89
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	2.331,61	2.100,00	2.100,00	2.105,38	5,38
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen/-erstattungen §233a AO	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	293,71	0,00	0,00	134,77	134,77
	759910 - Rücklastgebühren bis 2022	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	759920 - Zinsaufwendungen Fördermittel	2.127,83	0,00	0,00	7.615,74	7.615,74
	759930 - Verwahrentgelt bis 2022	7.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.644.820,09	6.465.050,00	6.558.750,00	6.292.760,51	-265.989,49
	731101 - Zuweisungen und Zuschüsse Land	24.374,49	0,00	16.000,00	16.136,60	136,60
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	59.606,80	71.600,00	71.600,00	60.874,67	-10.725,33
	731210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Landkreis	14.426,20	15.000,00	15.000,00	14.585,23	-414,77
	7312107 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Landkreis	2.470,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
	731320 - Umlage Straßenentwässerung	136.769,00	136.000,00	136.000,00	136.769,00	769,00
	731330 - Umlage Hydranten	3.815,62	3.800,00	3.800,00	3.815,62	15,62
	731701 - Zuschüsse an Unternehmen	4.004,35	3.500,00	3.500,00	3.302,25	-197,75
	731710 - Zuschüsse an freie Träger Kita	2.005.080,82	2.348.500,00	2.425.300,00	2.199.798,73	-225.501,27
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.195,00	2.850,00	2.850,00	3.356,27	506,27
	7318008 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	868,26	868,26
	731801 - Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche	24.545,60	59.000,00	59.900,00	86.069,11	26.169,11
	731810 - Zuweisung u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	99.753,63	87.200,00	87.200,00	64.522,45	-22.677,55
	7318107 - Zuweisung u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731820 - Umlage Tierschutzverein	7.633,74	12.200,00	12.200,00	12.177,00	-23,00

Folgesseite: 9

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 9 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731830 - Babybegrüßungsentgelt	4.774,18	4.500,00	4.500,00	4.050,00	-450,00
	731850 - Zuschuss Zukunftsregion Leader	11.374,72	11.200,00	11.200,00	10.996,54	-203,46
	731860 - Zuschuss Vereine Projektinitiativen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.429,00	-71,00
	731890 - Zuschuss für Erwerb Führerschein Feuerwehr	54,90	6.000,00	6.000,00	3.550,70	-2.449,30
	734100 - Gewerbesteuerumlage	249.852,75	157.500,00	157.500,00	205.509,25	48.009,25
	737210 - Kreisumlage	2.991.138,29	3.531.700,00	3.531.700,00	3.449.919,83	-81.780,17
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.832,88	966.250,00	1.254.732,38	1.017.102,36	-237.630,02
	741110 - Aufwendungen Personalrat	0,00	750,00	750,00	879,11	129,11
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.121,64	9.600,00	9.600,00	9.838,00	238,00
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.300,00	53.500,00	63.700,00	42.107,00	-21.593,00
	742110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister	19.605,00	23.350,00	23.350,00	23.764,80	414,80
	742120 - Aufwandsentschädigung Stadtrat/ Gemeinderat	14.115,00	14.600,00	14.600,00	12.920,00	-1.680,00
	742130 - Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/ Ortschaftsrat	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	-400,00
	742140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	15.450,00	16.000,00	16.000,00	15.450,00	-550,00
	742300 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	3.224,27	4.050,00	4.050,00	2.069,92	-1.980,08
	742310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	16.531,88	18.350,00	18.350,00	19.058,56	708,56
	742320 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zweckverband KISA	3.710,96	5.700,00	5.700,00	3.460,56	-2.239,44
	742330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	71.113,87	76.500,00	76.500,00	76.840,29	340,29
	742351 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	1.920,60	0,00	0,00	1.920,60	1.920,60
	742910 - Verfügungsmittel	1.738,61	3.000,00	3.000,00	2.641,61	-358,39
	742920 - Mitgliedsbeiträge	10.970,47	12.850,00	12.850,00	11.810,29	-1.039,71
	743100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.029,49	7.100,00	7.225,00	5.723,55	-1.501,45
	7431007 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Geschäftsauszahlungen Grundstücksverkäufe	46.317,64	0,00	0,00	12.152,30	12.152,30
	743110 - Bürobedarf, Fachbücher	73.222,04	68.750,00	68.915,84	80.912,74	11.996,90
	743120 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	3.112,25	6.000,00	6.000,00	181,24	-5.818,76
	743121 - Vergütung Ingenieurbüros	7.169,28	0,00	258.400,00	165.957,24	-92.442,76
	743130 - Reisekosten	1.919,76	1.650,00	1.650,00	1.287,01	-362,99
	743140 - Fernmeldegebühren	14.998,81	14.400,00	14.400,00	14.854,09	454,09
	743145 - Rundfunkgebühren	1.433,53	1.500,00	1.500,00	1.211,76	-288,24
	743150 - Postgebühren	17.322,97	19.350,00	19.350,00	15.327,53	-4.022,47
	743160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	5.087,14	7.400,00	7.400,00	5.483,13	-1.916,87
	743170 - Prüfungskosten Jahresabschluss	4.998,00	10.000,00	10.000,00	9.996,00	-4,00
	743180 - Sonstige Sachverständigenkosten	1.118,60	0,00	0,00	53,55	53,55
	743181 - Sonstige Sachverständigenkosten (Maßnahme)	10.293,50	5.000,00	24.591,54	6.979,48	-17.612,06
	743185 - Vermessungskosten (ohne Maßnahme)	1.127,40	1.000,00	1.000,00	130,60	-869,40

Folgeseite: 10

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 10 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743186 - Kontogebühren	0,00	500,00	500,00	438,73	-61,27
	743190 - Sonstige Notar-, Justiz- und Verwaltungsgebühren	223,60	1.350,00	1.350,00	247,58	-1.102,42
	744100 - Unfallversicherungen	58.821,75	59.150,00	59.150,00	59.607,80	457,80
	744110 - Sonstige Versicherungen	21.940,18	23.100,00	23.100,00	21.295,56	-1.804,44
	744120 - Schadensfälle	20.331,15	0,00	0,00	6.839,07	6.839,07
	744130 - Kapitalertragssteuer	23.039,26	23.000,00	23.000,00	23.039,26	39,26
	744140 - Künstlersozialabgabe	152,80	300,00	300,00	1.829,06	1.529,06
	745110 - Erstattung Kosten forstwirtschaftlicher Revierdienst	671,40	550,00	550,00	671,40	121,40
	745200 - Sonstige Aufwandsersatzungen an Gemeinden	4.888,56	3.100,00	3.100,00	3.800,00	700,00
	745240 - Aufwand Betreuung in Kita Fremdgemeinden	407.079,88	400.000,00	400.000,00	276.610,49	-123.389,51
	745710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	1.779,16	1.000,00	1.000,00	3.281,56	2.281,56
	7457107 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	33,09	33,09
	745720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	14.748,28	12.000,00	12.000,00	14.585,38	2.585,38
	7457207 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	629,15	0,00	0,00	105,02	105,02
	745730 - Erstattung Aufwendungen für LED-Umstellung	0,00	60.000,00	60.000,00	60.218,09	218,09
	745740 - Erstattung von Aufwendungen für Leitungsinformationen/Schachtscheine	0,00	0,00	0,00	89,31	89,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	12.676.140,77	13.531.200,00	14.171.486,73	13.180.883,37	-990.603,36
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.366.435,75	254.900,00	-113.986,73	1.861.360,73	1.975.347,46
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.239,25	490.600,00	8.623.150,00	2.790.600,75	-5.832.549,25
	681000 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.Zweck Bund	4.528,81	0,00	3.084.400,00	0,00	-3.084.400,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	99.279,00	271.500,00	271.500,00	272.187,00	687,00
	681190 - Invest.-Zuwendung Land	1.439.552,33	214.100,00	5.262.250,00	2.518.413,75	-2.743.836,25
	681800 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.Zweck Übrige Bereich	2.879,11	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.227,22	0,00	193.500,00	171.635,80	-21.864,20
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	50.227,22	0,00	193.500,00	171.635,80	-21.864,20
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.644,15	0,00	0,00	20.718,00	20.718,00
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	44,15	0,00	0,00	610,00	610,00
	683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.600,00	0,00	0,00	20.108,00	20.108,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.605.110,62	490.600,00	8.816.650,00	2.982.954,55	-5.833.695,45
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.374,03	3.374,03
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.374,03	3.374,03
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	652.988,21	28.000,00	85.900,00	55.113,09	-30.786,91
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	652.988,21	28.000,00	85.900,00	55.113,09	-30.786,91
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.361.374,98	1.005.300,00	3.943.528,87	2.580.324,17	-1.363.204,70

Folgeseite: 11

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 11 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.706.695,81	778.500,00	1.932.100,00	1.514.214,53	-417.885,47
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	654.679,17	206.800,00	1.991.428,87	1.066.109,64	-925.319,23
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364.036,70	159.000,00	1.016.507,98	184.010,87	-832.497,11
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	364.036,70	159.000,00	1.016.507,98	181.811,34	-834.696,64
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.199,53	2.199,53
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.239,46	5.800,00	4.893.200,00	95.464,65	-4.797.735,35
	781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
	781230 - Investive Straßenentwässerungszuschüsse	36.218,00	0,00	140.200,00	88.754,00	-51.446,00
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0,00	4.626.600,00	0,00	-4.626.600,00
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	7.021,46	5.800,00	62.400,00	6.710,65	-55.689,35
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	3.421.639,35	1.198.100,00	9.939.136,85	2.918.286,81	-7.020.850,04
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.816.528,73	-707.500,00	-1.122.486,85	64.667,74	1.187.154,59
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	-450.092,98	-452.600,00	-1.236.473,58	1.926.028,47	3.162.502,05
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	254.532,75	254.600,00	254.600,00	254.620,16	20,16
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	254.532,75	254.600,00	254.600,00	254.620,16	20,16
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-254.532,75	-254.600,00	-254.600,00	-254.620,16	-20,16
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-704.625,73	-707.200,00	-1.491.073,58	1.671.408,31	3.162.481,89
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695251 - Rückzahlung Darlehen Gemeinden, LZ bis 1J	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695551 - Rückzahlung Darlehen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen, LZ bis 1J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795551 - Gewährung Darlehen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen, LZ bis 1J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.795.177,14			12.165.815,94	
	600000 - Personaleinzahlungen	708,69			1.504,18	
	671110 - Durchlaufende Gelder	83.396,90			47.050,03	
	671120 - Durchlaufende Gelder (Spenden)	1.717,57			5.002,02	
	671155 - Sicherheitseinbehalt ab 2021	0,00			10.524,15	
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	5.709.353,98			12.101.735,56	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.856.460,16			12.186.006,18	
	700000 - Personalauszahlungen	-2.112,84			1.175,44	
	771110 - Durchlaufende Gelder	81.424,20			76.243,76	
	771120 - Durchlaufende Gelder (Spenden)	2.826,49			3.535,39	
	771155 - Sicherheitseinbehalt ab 2021	64.968,33			3.316,03	

Folgeseite: 12

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 12 von 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	5.709.353,98			12.101.735,56	
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	163.716,98			-20.190,24	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-540.908,75			1.651.218,07	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.556.000,00	8.556.000,00		
803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		274.300,00	274.300,00		
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.281.700,00	8.281.700,00		
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		9.084.400,00	9.084.400,00		
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		536.800,00	536.800,00		
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.547.600,00	8.547.600,00		
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-528.400,00	-528.400,00		
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-540.908,75	-1.235.600,00	-2.019.473,58	1.651.218,07	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.896.862,18	4.354.426,43	4.354.426,43	4.354.426,43	0,00
881131 - SPK Zwickau 2222000214	1.071.170,50	1.230.187,14	1.230.187,14	1.230.187,14	0,00
881133 - DKB 1411156	1.374.179,67	1.333.779,97	1.333.779,97	1.333.779,97	0,00
881134 - SPK Zwickau 2222000737	1.079.032,32	1.135.820,45	1.135.820,45	1.135.820,45	0,00
882159 - DKB KIK 2800099927	252.308,79	0,00	0,00	0,00	0,00
882160 - DKB KIK 2800099919	100.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00
882161 - DKB KIK 2800099935	353.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00
882162 - FG DKB 280011482	504.566,37	507.977,56	507.977,56	507.977,56	0,00
883110 - Kassenbestand	2.486,69	3.982,07	3.982,07	3.982,07	0,00
883180 - Wohnungen Verwaltung KWG	158.962,04	142.679,24	142.679,24	142.679,24	0,00
883198 - Umbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	4.355.953,43	3.118.826,43	2.334.952,85	6.005.644,50	
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Folgeseite: 13

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023

09.01.2024 12:23:45
Seite 13 von 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 9684 Stadtverwaltung Kirchberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9684004')

Ende der Druckliste

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Anlage 2 zu TOP 2

Mittelübertragliste Kirchberg 2022/2023/2024

Produkt		Maßnahme		Erträge / Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN									
				nachrichtlich		Planansatz 2022		Planansatz 2023		Ergebnis		Ergebnis		nachrichtlich		Planansatz 2023		Planansatz 2023		Ergebnis		Ergebnis	
				Erträge Einzahlungen vor 2022	Mittelübertrag aus 2022 Erträge	Mittelübertrag aus 2022 investive Einzahlungen	Erträge nach Investiv	Einzahlungen investiv	opl./apl. Erträge Einzahlung	Gesamtbudget 2023	Erträge nach Investiv	Einzahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2024 Erträge	Mittelübertrag nach 2024 investive Einzahlungen	Mittelbeitrag vor 2022	Mittelübertrag nach 2022 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2022 Investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	opl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2023	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv
11.11.01.07	ORTSTA01																						
	Zuschuss ortsbildprägende Maßnahmen Ortsteil Stangengrün												1.400,00 €		2.000,00 €	800,00 €		4.200,00 €		1.600,00 €			2.600,00 €
	Erwerb Einrichtungsgegenstände (Lebenshaus Stangengrün)																						
	zzgl. Restbudget aus OR Stangengrün aus 2022																						
	Budgetumlage für Zuschuss an FW-Vereine für Einbauküche (80% = 50% des Zuschussbetrages)																						
11.12.01.00	VERW002																						
	Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus														28.200,00 €	18.400,00 €		44.600,00 €	10.735,01 €	28.418,78 €			
	Ersatzbeschaffung Kopierer (Baumt)		6.200,00 €																				
	Möbel/ Ausstattungsgegenstände Rathaus		20.000,00 €																				
	Beschaffung Stuhl-/Stehische (opt.)																						
	Einzahlungen aus Veräußerung bzw. Anlagevermögen					400,00 €	400,00 €																
11.12.01.00	EDVTE01																						
	Erwerb Hardware Rathaus		67.800,00 €										10.500,00 €		39.000,00 €	10.200,00 €		69.700,00 €	5.302,00 €	7.280,78 €			47.100,00 €
	Firewall Rathaus		7.500,00 €																				
	Erweiterung Datensicherung		3.500,00 €																				
	PC Technik Rathaus		8.300,00 €																				
	Ersatzbeschaffung Server		38.000,00 €																				
11.12.01.00	RATH001																						
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus OM		37.800,00 €										37.800,00 €	9.200,00 €				47.000,00 €	14.868,30 €				10.000,00 €
	Sachverständigenprüfung - Reparatur BUA		10.000,00 €																				
	Einbau Türsprechanlage Rathaus		3.000,00 €																				
	Putz- und Trockenbauarbeiten EG nach Trockenbau		1.500,00 €																				
	Malerarbeiten Büro BM		2.800,00 €																				
	Fenster streichen (Gebäude Altmart 3)		1.500,00 €																				
	Umrüstung Leuchtmittel Flur Erdgeschoss auf LED		1.000,00 €																				
	Umbau Schauhängele Festsaal		5.000,00 €																				
	Überarbeitung Brandschutzkonzept nach Umbau Schauhängele		3.500,00 €																				
	Umbau Brandschutzflur neben Büro BM		2.000,00 €																				
	Bauliche Vorbereitung Glasfaserschluss Rathaus		5.000,00 €																				
	Kostensteigerung zu MU Umrüstung Leuchtmittel auf LED		1.800,00 €																				
	Kostensteigerung zu MU Büro BM		400,00 €																				
11.12.01.00	RATH008																						
	Ausschreibung Reinigungsleistung durch Sachverständigenbüro															5.000,00 €		5.000,00 €					5.000,00 €
11.12.01.00	RATH011																						
	Erwerb bewegl. Gegenstände Hausmeister Rathaus		4.000,00 €												4.000,00 €			4.000,00 €	-508,88 €	887,42 €			
	4 Leihen		2.000,00 €																				
	Werkzeuge Hausmeister (u.a. Schmutzwasserpumpe, Sotabgabsmaschine, Kompressor, Industriestaubsauger)		2.000,00 €																				
11.12.01.03	RATH010																						
	Schaffung einer räumlichen Verbindung im Bauamt 1. Etage zum Gebäude Altmart 1											37.604,25 €	2.000,00 €					2.000,00 €	2.191,77 €				
11.12.01.03	RATH009																						
	Erwerb bewegl. Gegenstände Bauamt															4.300,00 €		4.300,00 €					4.272,10 €
	Beschaffung Resistograph (Messgerät zur Überprüfung der Standfestigkeit von Bäumen)																						
11.13.01.00	EDVTE03																						
	Erwerb Software Finanzen												30.000,00 €			6.700,00 €		36.700,00 €		3.374,03 €			33.300,00 €
	E-Rechnung mit Dokumentenmanagementsystem VIS																						
11.13.05.01	BORB001																						
	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Borberghaus																2.700,00 €	2.700,00 €					2.707,25 €
	Ersatzbeschaffung Geschirrspüler																						
11.13.05.01	BORB002																						
	Sanierungsmaßnahmen am Borberghaus		3.500,00 €												3.500,00 €			3.500,00 €	952,00 €				2.500,00 €
	Malerarbeiten Nebenraum (zwischen Küche und Keller)		1.000,00 €																				
	Diebstahl Putzmittel erneuern		2.500,00 €																				
11.13.05.35	BAHN001																						
	Eisenbahnprojekt Saupersdorf															1.800,00 €	400,00 €	2.200,00 €					2.246,24 €
	(aus Rest Budget Ortschaftsrat 2022)																						
	638 876 Budgetrest aus RH																						
11.13.05.35	GRSTV025																						
	Verkauf Flst. 5741 Burkensdorf		3.785,56 €		4.600,00 €			4.600,00 €															2.400,00 €
11.13.05.35	GRSTV046																						
	Verkauf Teilh. Fl. 1131 Saupersdorf																						5.000,00 €
11.13.05.35	GRSTV085																						
	Verkauf Baugebäude Mühlweg																1.800,00 €	1.800,00 €	1.850,71 €				
11.13.05.35	GRSTV089																						
	Verkauf Fl. 215 Cunersdorf																						1.610,20 €

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 2 zu TOP 2

Produkt	Maßnahme	Erträge/ Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHUNGEN									
		nachrichtlich Erträge Einzahlungen vor 2023	Mittelübertrag aus 2022 Erträge	Mittelübertrag aus 2022 investive Einzahlungen	Planansatz 2023	Planansatz 2023	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2024 Erträge	Mittelübertrag nach 2024 investive Einzahlungen	nachrichtlich Mittelbeinsatz vor 2023	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2022 investive Auszahlungen	Planansatz 2023	Planansatz 2023	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen		
11.13.05.35	GRSTV063 Verkauf T. v. Fl. 671/6 Kirchberg			17.500,00 €			17.500,00 €														
11.13.05.35	GRSTV064 Verkauf Fl. 92/13 Kirchberg Baugrundstück			55.500,00 €			55.500,00 €														
11.13.05.35	GRSTV065 Fl. 26/1 Bürkersdorf (Zufall Schneeberger Str. 27)																				
11.13.05.35	GRSTV066 Verkauf Fl. 1238/24 Kirchberg Schießhausberg			20.300,00 €			20.300,00 €														
11.13.05.35	GRSTV067 Verkauf Fl. 14/4 Saupersdorf			17.100,00 €			17.100,00 €														
11.13.05.35	GRSTV068 Fl. 155/2 Kbg. Hüttenleithe					300,00 €	300,00 €														
11.13.05.35	GRSTV069 Fl. 196/6 Kirchberg Hüttenleithe					300,00 €	300,00 €														
11.13.05.35	GRSTV071 Verkauf Pachtgrundstücke Scheringer Straße					82.500,00 €	82.500,00 €														
11.13.05.35	GRSTA024 Fl. 83/71 Kirchberg													400,00 €		400,00 €		352,50 €			
11.13.05.35	GRSTA031 Grundenerwerb Grundstück Modellplatz Saupersdorf											8.800,00 €				8.800,00 €		404,00 €	8.400,00 €		
11.13.05.35	GRSTR003 Eintragung Dienstbarkeit Gedenktafel "Christoph Graupner"																		15,00 €		
11.13.05.35	GRSTR007 DB Geh- und Fahrrecht Fl. 44/1 Cun.														200,00 €	200,00 €		228,46 €			
11.13.05.35	ABBR007 Erwerb und Abbruch ehem. Gasthof "Wiener Spitze"																				
11.13.05.35	ABBR008 Fördermittel Programmen "Altbauherberglung"	246.737,57 €		27.100,00 €			27.100,00 €														
11.13.05.35	SICHT01 Sicherung Eingang ehem. Bierkeller gegenüber ehem. Gasthof "Wiener Spitze"									17.374,00 €		4.000,00 €				4.000,00 €		3.999,99 €			
11.13.05.35	ABBR008 Abbruch ehemalige Kunstdedfabrik DEKO in Saupersdorf									2.132.218,18 €											
11.13.05.35	Fördermittel Programmen "Altbauherberglung"	1.873.666,89 €		53.600,00 €		-20.200,00 €	33.400,00 €														
11.13.05.35	STUTZ01 Erneuerung Stützmauer Taubertsberg																				
11.13.05.35	Fördermittel SUG	99.491,52 €		11.800,00 €			46.100,00 €	57.900,00 €				57.981,65 €									
11.13.05.35	RADON01 Radonmessungen in kommunalen Gebäuden gemäß Strahlenschutzgesetz															6.800,00 €	7.600,00 €	1.751,28 €	5.800,00 €		
11.13.05.35	DORFK01 Sanierung Lebenshaus Stangengrün (Gebäude Kita)		170.000,00 €									386.547,23 €		327.400,00 €	170.000,00 €	100.100,00 €	897.500,00 €	562.829,85 €	35.000,00 €		
11.13.05.35	Budgeterhöhung aufgrund Mehrkosten "Erdarbeiten, Wände, Dämmung"			489.100,00 €			489.100,00 €														
11.13.05.35	DORFK02 Sanierung Lebenshaus Stangengrün/ Herstellung behindertengerechtes WC beitragsförderungs (entfällt)					29.100,00 €	-29.100,00 €	0,00 €						32.000,00 €	-32.000,00 €	0,00 €					
11.13.05.35	DORFK03 Anschaffung Küche Lebenshaus Stangengrün Fördermittel LEADER Kleinsprojekte 2023						4.800,00 €	4.800,00 €								6.000,00 €	6.000,00 €	5.666,50 €			
11.13.05.35	DENKLEU1 Umgestaltung Denkmalplatz OT Leutersbach														5.000,00 €		5.000,00 €	1.090,28 €	3.900,00 €		
11.16.14.01	BAUHOF03 Bau- und Sanierungsmaßnahmen Bauhof		18.500,00 €											18.500,00 €		18.500,00 €	2.515,67 €				
11.16.14.01	BAUHOF05 Erneuerung Fußboden Fahrzeughalle		14.500,00 €																		
11.16.14.01	BAUHOF06 Erneuerung 8 Fenster in Funktionsräumen		4.000,00 €																		
11.16.14.01	BAUHOF01 Ersatzneubau Schauer Bauhof		130.500,00 €											131.000,00 €		131.000,00 €	121.807,97 €	9.800,00 €			
11.16.14.01	BAUHOF05 Erschlung 2 Agrarziele		58.000,00 €																		
11.16.14.01	BAUHOF05 Befestigung Untergund		25.000,00 €																		
11.16.14.01	BAUHOF05 Befestigung		9.500,00 €																		
11.16.14.01	BAUHOF05 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für den Bauhof																		4.800,00 €		
11.16.14.01	BAUHOF07 Beschaffung Zellerfassungs-Terminal																				
11.16.14.01	BAUHOF01 Erwerb bewegl. Gegenstände Bauhof		8.300,00 €																		
11.16.14.01	Schutzbeschwerde		3.000,00 €											5.000,00 €	3.300,00 €	8.300,00 €	1.879,80 €	2.979,96 €	3.300,00 €		
11.16.14.01	Erwerb Beschaffung Freischneider		2.000,00 €																		
11.16.14.01	Erwerb Palettenhochregal		3.300,00 €																		
11.16.14.03	BAUFZ01 Erwerb Baufahrzeuge/ Baumaschinen Bauhof		89.500,00 €													89.500,00 €	59.900,00 €	57.914,00 €			
11.16.14.03	Erwerb Baufahrzeuge/ Baumaschinen		42.000,00 €																		
11.16.14.03	Erwerb Baufahrzeuge/ Baumaschinen		4.500,00 €																		
11.16.14.03	Erwerb Baufahrzeuge/ Baumaschinen		13.000,00 €																		
11.16.14.03	Veräußerung Fahrzeuge Bauhof					20.100,00 €	20.100,00 €												20.108,00 €		

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 2 zu TOP 2

Produkt	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN									
		nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2022	Mittelübertrag aus 2022 investive	Planansatz 2023	Planansatz 2023	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2024	Mittelübertrag nach 2024 investive	nachrichtlich	Mittelübertrag nach 2024	Mittelübertrag nach 2024 investive	Planansatz 2023	Planansatz 2023	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2024	Mittelübertrag nach 2024 investive		
		Erträge vor 2023	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge		
	Fördermittel	BA						13.000,00 €	13.000,00 €	12.969,62 €											
21.01.01.00	OSCHUL06	BA																			
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Außenbereich Oberschule	BA	1.000,00 €																		
	Errichtung Ferlaggarage zur trockenen Unterbringung der Geräte (Beisbetrag)	BA	1.000,00 €																		
21.01.01.00	OSCHUL06	HA																			
	Umsetzung „Digitalpakt Schule“ in der Oberschule	HA																			
	Förderung	HA		198.200,00 €					198.200,00 €	200.103,95 €											
		HA									238.740,99 €						34.600,00 €		15.500,00 €		
		HA																	50.100,00 €		
		HA																			
21.01.01.00	SOZIAL01	HA																			
	Projekt GENIAL SOZIAL 2023 (Historische Mochelbahnstapel)	HA																			
	Finanzierung durch Verein Genial Sozial	HA						1.200,00 €	1.200,00 €	1.167,31 €											
24.30.01.00	FADMSCH	HA																			
	Administrationskosten für Schulen	HA																			
	Fördermittel	HA	20.385,64 €	13.600,00 €					13.600,00 €	10.192,82 €											
		HA																			
		HA																			
28.20.01.01	MEIST03	BA																			
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Meisterhaus	BA	6.500,00 €																		
	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden BMA-Raum (Best. aus 2022)	BA		500,00 €																	
		BA																			
	Malierarbeiten Mehrzweckraum, Eingangsbereich Zugang zu Terrasse, Museumsraum (Renovierung nach Nutzung durch Testzentrum)	BA	6.000,00 €																		
	Einzahlungen/ Kostenerstattungen/ Sanierungsschritt durch Dritte	BA						2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €											
28.20.01.01	MEIST04	HA																			
	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Meisterhaus	HA																			
		HA																			
		HA																			
27.20.01.00	BUCH001	HA																			
	Buchlesung "Crime und Wein" 2023	HA						400,00 €	400,00 €	479,89 €											
		HA																			
27.20.01.00	BUCH002	HA																			
	Buchlesung "Erzgebirgsstürme" 2023	HA						300,00 €	300,00 €	303,00 €											
		HA																			
27.20.01.00	BIBLI001	HA																			
	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bibliothek	HA																			
		HA																			
		HA																			
28.10.01.01	FREIL03	BA																			
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Freilichtbühne	BA																			
	Reparatur Dach	BA	800,00 €																		
28.10.04.01	HEMAT03	BM																			
	Anschaffung Anlechtsfahrrad „Schmalspurweg“ (apl.)	BM																			
		BM																			
28.10.04.06	VERAN001	HA																			
	Veranstaltung Kabarett 2023	HA																			
	Zusätzliche Personalaufwendungen Kabarett	HA																			
	Erträge Eintritt	HA						4.000,00 €	4.000,00 €	4.245,00 €											
31.30.00.01	INTEGR03	BM																			
	Schaffung techn. Voraussetzungen Sprachkurs (Router)	BM																			
		BM																			
31.50.01.00	SOZ0004	HA																			
	Soziale Einrichtungen und Projekte	HA	4.500,00 €																		
	Erstellung eines Kinderstaplers für die Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg	HA	4.500,00 €																		
	Förderung Leader	HA		2.900,00 €																	
36.20.01.03	JUGCL001	BA																			
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Jugendclub Kirchberg	BA																			
	Erneuerung Fußboden Küche	BA	2.500,00 €																		
36.20.01.04	KIDSC02	BA																			
	Anschaffung Küche Kidsclub Saupersdorf	BA																			
	Fördermittel LEADER Kleinstprojekte 2023	BA						3.600,00 €	3.600,00 €	3.568,14 €											
36.51.01.01	KITAC001	HA																			
	Erwerb bewegliches AV Kita Cunersdorf	HA	6.100,00 €																		
	Ersatzbeschaffung Drehtische Erzieher	HA	2.500,00 €																		
	Ersatz von 2 Sonnenvergasern	HA	1.900,00 €																		
	Neubeschaffung höherverstellbares Sonnensegel	HA	2.200,00 €																		
36.51.01.01	KITAC008	BM																			
	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung Kita Cunersdorf	BM																			
		BM																			
36.51.01.01	KITAC009	BA																			
	Erwerb bewegliches AV Kita Cunersdorf (OM)	BA																			
	Werkzeuge Hausmeister (Teleskopheckenschere, Akkuschauber)	BA	1.500,00 €																		
36.51.01.01	KITAC002	BA																			
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Kita Cunersdorf	BA	31.200,00 €																		
	Behebung Mängel/ Sachverständigenprüfung	BA		1.500,00 €																	
	Erneuerung/ Beschichtung Fußboden Garderobe und Eingangsbereich	BA	6.500,00 €																		
	Neubau Vordach über Eingangstür/ Licht mit Bewegungsmelder	BA	5.500,00 €																		
	Malierarbeiten 1 Gruppenzimmer	BA	3.200,00 €																		

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 2 zu TOP 2

Produkt	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN									
		nachrichtlich		Planansatz 2023		Ergebnis		Ergebnis		nachrichtlich		Planansatz 2023		Ergebnis		Ergebnis		Mittelübertrag nach 2024			
		Erträge Einzahlungen vor 2023	Mittelübertrag aus 2022 Erträge	Mittelübertrag aus 2022 investive Einzahlungen	Erträge nach Investiv	Einzahlungen investiv	opt./apl. Erträge Einzahlung	Gesamtbudget 2023	Erträge nach Investiv	Einzahlungen investiv	Mittelübertrag aus 2022 Erträge	Mittelübertrag nach 2024 investive Einzahlungen	Mittelbeitrag vor 2023	Mittelübertrag nach 2022 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	opt./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2023	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen
	Ankauf nach Straßenschlussvermessung Inningstraße/Grenzweg/Burkersd. Straße Saupersdorf	LI		600,00 €			600,00 €			LI	20.130,71 €		12.000,00 €				12.000,00 €	10,00 €	6.149,09 €		3.000,00 €
54.10.01.00	GRSTA032 Rückläufiger Grunderwerb im Zusammenhang mit Neubau 5282 Leutersbach	LI		1.300,00 €			1.300,00 €			LI			3.000,00 €				3.000,00 €		35,00 €		2.900,00 €
54.10.01.00	GRSTA034 Teil v. Fl. 1018/11 Kirchberg (KWG)	LI								LI	6.678,84 €		700,00 €				700,00 €				700,00 €
54.10.01.00	GRSTA035 Teil v. Fl. 14016 u. 14017 Wolfersgrün	LI								LI	6.626,69 €		4.600,00 €				4.600,00 €				4.600,00 €
54.10.01.00	GRSTA036 Teil v. Fl. 297 u. 297a Kirchberg Ankauf Maßbaustraße	LI								LI	7.109,74 €		5.200,00 €		400,00 €		5.600,00 €		4.678,19 €		
54.10.01.00	GRSTA037 Teil v. Fl. 25 Saupersdorf Gemeindesteig	LI								LI	151,60 €		2.500,00 €				2.500,00 €		900,64 €		1.000,00 €
54.10.01.00	GRSTA038 Ankauf Straßenfläche Flst. 49/4 Cunersdorf	LI								LI	590,71 €		600,00 €				600,00 €		479,91 €		
54.10.01.00	GRSTA039 Ankauf Straßenfläche Fl. 107/3 Wolfersgrün	LI								LI	1.446,29 €		200,00 €				200,00 €		16,00 €		
54.10.01.00	GRSTR004 Geh- u. Fahrrecht Stangengrün Fl. 87/1	LI								LI			500,00 €				500,00 €		113,22 €		
54.10.01.00	GRSTR005 OB Wendhammer Nebenstraße Burkersdorf	LI								LI			500,00 €				500,00 €		224,75 €		
54.10.01.00	GRSTR008 OB Straßenterrasse an Fl. 107/2 Wolfersgrün	LI								LI			100,00 €		100,00 €		100,00 €		27,00 €		
54.20.05.00	STRABE79 Ausbau Schottdurchfahrt Wolfersgrün OD-Vereinbarung mit Landeshz zum Bau Fußweg Dorfstraße	BA								BA			64.000,00 €				64.000,00 €				64.000,00 €
54.30.05.00	STRABE80 Ausbau Ortsdurchfahrt Kirchberg Bahnhofstr. Auenbacher Str. Ausbau Fußwege/ Parkbuchten im Rahmen OD-Vereinbarung Forsthaus Schilf	BA		217.400,00 €		217.400,00 €		198.641,72 €		BA	583,10 €		338.400,00 €				338.400,00 €		283.569,69 €		54.800,00 €
54.30.05.00	STRABE85 Ausbau Ortsdurchfahrt Kirchberg Bahnhofstr. Auenbacher Str. Ersatzneubau Straßenbeleuchtung	BA								BA	14.727,17 €		12.300,00 €				12.300,00 €		3.481,82 €		
54.30.05.00	GRSTA033 Teil v. Fl. 131/8 Saupersdorf (Gehweg Bäckerei Leitner)	LI								LI	3.308,03 €		1.700,00 €				1.700,00 €		1.149,68 €		200,00 €
54.60.01.00	PARK007 Erneuerung Schließsystem Parkautomat „Altes Gaswerk“ nach Vandalismus Schaden	HA								HA			2.000,00 €				2.000,00 €				
55.10.01.00	GRJENW01 Aufteilung Lehrtafeln Insektenhotels	BA								BA			1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €		1.323,00 €		
55.20.01.00	WASSER03 Erstellung Hochwasserschutzkonzept Förderung 1500 € inkl. Erstellung Eigenanteil durch Kommunen	BA		162.700,00 €	28.400,00 €	191.100,00 €	162.700,00 €	28.400,00 €		BA		217.000,00 €		217.000,00 €			217.000,00 €		127.322,80 €		89.700,00 €
55.20.01.00	WASSER04 Erneuerung Bachmauer am Rüdellbach in Höhe Verwaltungsgebäude KWG Erneuerung Geländer	BA								BA			5.800,00 €				5.800,00 €		6.738,91 €		
55.20.01.00	GEWPAU01 Gewässerunterhaltung aus pauschalen Zuweisungen (Summe 2023)	BA				27.500,00 €	-800,00 €	26.600,00 €	26.579,00 €	BA			38.500,00 €				38.500,00 €		21.500,36 €		
55.30.01.03	TOTETA03 investiver Zuschuss an Kirchgemeinde Stangengrün/ Sanierung Totenhalle OT Stangengrün	FI								FI			19.000,00 €		32.600,00 €		51.600,00 €				51.600,00 €
55.54.01.00	WALD002 Maßnahmen im Zusammenhang mit Borkenkäferbefall im Stadtwald Veranschaulichung Wald	BA								BA	7.819,17 €	2.300,00 €		800,00 €		3.100,00 €		3.090,16 €			
55.54.01.00	WALD003 Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan 2022	BA	15.900,00 €							BA		11.600,00 €		-800,00 €		10.800,00 €		3.218,50 €		7.600,00 €	
	Zurückbau	BA	1.600,00 €							BA											
	Kosten Schadholzeinschlag inkl. Zugehörige Verkehrsicherung	BA	6.700,00 €							BA											
	Kosten Verkehrsicherung Saupersdorfer Park	BA	7.600,00 €							BA											
57.10.01.00	WF00002 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen an private Eigentümer (DUO Östliche Altstadt) Förderung SUD	BA		33.000,00 €		36.000,00 €	68.000,00 €	69.927,30 €		BA			50.000,00 €		87.200,00 €		50.000,00 €		85.233,77 €		52.000,00 €
57.10.01.00	WF00003 FR Breitbandausbau Phase 1 Förderung Beratung	FI		46.400,00 €		46.400,00 €	46.404,45 €			FI											
	Umsetzung Realisierung Breitbandausbau (Phase 2)	FI								FI			4.626.600,00 €				4.626.600,00 €				4.626.600,00 €

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 2 zu TOP 2

Erträge/ Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN														
Produkt	Maßnahme	nachrichtlich	Erträge/ Einzahlungen vor 2022	Mittelübertrag aus 2022 Erträge	Mittelübertrag aus 2022 investive Einzahlungen	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2024 Erträge	Mittelübertrag nach 2024 investive Einzahlungen	nachrichtlich	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2022 investive Aufwendungen	Planansatz 2023	Planansatz 2023	opl.apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2022	Aufwendungen nicht investiv	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	
																								Ergebnis
	Förderung Umsetzung Breitbandausbau (Phase 2) Bundesmittel	FI			3.084.400,00 €						3.084.400,00 €	FI												
	Förderung Umsetzung Breitbandausbau (Phase 2) Landesmittel	FI			1.542.200,00 €						1.542.200,00 €	FI												
87.10.01.00	WF000007	BM										BM												
	Aufstellung von 2 touristischen Tafeln an der Autobahn	BM										BM						20.000,00 €						20.000,00 €
87.10.01.00	WF000006	BM										BM												
	Projekt „Firmenbiene“	BM										BM			3.500,00 €									3.500,00 €
87.10.01.00	8 TRALY01	HA										HA												
	Umrisstung E-Kästen Altmarkt	HA										HA												1.500,00 €
87.30.03.02	MARKTB01	HA										HA												
	Kosten der temporären Umverlegung Wochenmarkt (während Baumaßnahme Brühlkreuzung)	HA										HA												
87.30.03.04	NEUMAB02	BA										BA												
	Aufstellung Fahrradständer Neumarkt	BA										BA												
87.80.01.01	RADWEG01	HA										HA												
	Touristische Radwegbeschilderung	HA										HA												
81.10.01.00	FIN0001	FI										FI												
	investive Schlüsselzuweisungen	FI										FI												
				</																				

Anlage 3 zu TOP 2

Vorläufiger Jahresabschluss Finanzhaushalt der Stadt Kirchberg 2023

a.) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Maßnahmen)

Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	über- und außerplanmäßige	Ergebnis Einzahlungen
gemäß HH-Plan	Einzahlungen	Einzahlungen	
13.542.300,00 €		0,00 €	14.516.109,12 €
			107,19 %
Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	über- und außerplanmäßige	Ergebnis Auszahlungen
gemäß HH-Plan	Auszahlungen	Auszahlungen	
12.840.900,00 €		0,00 €	12.455.147,28 €
			97,00 %

Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	über- und außerplanmäßige	Ergebnis Einzahlungen Maßn.
gemäß HH-Plan	Einzahlungen	Einzahlungen	
243.800,00 €	274.300,00 €	8.500,00 €	533.798,35 €
			101,37 %
Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	über- und außerplanmäßige	Ergebnis Auszahlungen Maßn.
gemäß HH-Plan	Auszahlungen	Auszahlungen	
690.300,00 €	536.800,00 €	157.500,00 €	717.634,91 €
			51,83 %

Gesamtergebnis Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planansatz 2023 Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	Zzgl. über- und außerplanmäßige	Gesamtergebnis Einzahlungen
	Einzahlungen	Einzahlungen	
13.786.100,00 €	274.300,00 €	8.500,00 €	6.906.543,69 €
			49,09 %
Planansatz 2023 Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	Zzgl. über- und außerplanmäßige	Gesamtergebnis Auszahlungen
	Auszahlungen	Auszahlungen	
13.531.200,00 €	536.800,00 €	157.500,00 €	6.099.340,82 €
			42,88 %

b.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	Zzgl. über- und außerplanmäßige	Ergebnis Einzahlungen
Planansatz 2023 Auszahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Investitionstätigkeit
490.600,00 €	3.655.100,00 €	-26.450,00 €	2.982.954,49 €
	(ohne Breitbandförderung)		72,41 %
Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	Zzgl. über- und außerplanmäßige	Ergebnis Auszahlungen
Planansatz 2023 Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Investitionstätigkeit
1.198.100,00 €	3.921.000,00 €	203.700,00 €	2.918.286,81 €
	(ohne Breitbandförderung)		54,83 %

c.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldungen)

Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	Zzgl. über- und außerplanmäßige	Ergebnis Einzahlungen
gemäß HH-Plan	Einzahlungen	Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit
0,00 €			0,00 €
			0,00 %
Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2022	Zzgl. über- und außerplanmäßige	Anteil am
gemäß HH-Plan	Auszahlungen	Auszahlungen	HH-Plan
254.600,00 €			254.620,16 €
			100,01 %

d.) Gesamtergebnis Finanzhaushalt

Einzahlungen Plan + MÜ 2023	Bereinigte Einzahlungen Plan + MÜ+	Ergebnis Einzahlungen	Anteil am
Soll Gesamt	über- und außerplanmäßige Einzahl.	Stand 31.12.2023	HH-Plan
18.206.100,00 €	18.188.150,00 €	9.889.498,18 €	54,37%
Auszahlungen Plan + MÜ 2023	Bereinigte Auszahlungen Plan + MÜ+	Ergebnis Auszahlungen	Anteil am
Soll Gesamt	über- und außerplanmäßige Auszahl.	Stand 31.12.2023	HH-Plan
19.441.700,00 €	19.802.900,00 €	9.272.247,79 €	46,82%
Soll Ergebnis Plan + MÜ 2023	Bereinigtes Planansatz	IST-Ergebnis 31.12.2023	
-1.235.600,00 €	-1.614.750,00 €	617.250,39 €	
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2023		Inanspruchnahme Kassenkredit 31.12.2023	
6.005.644,50 €		0,00 €	

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 3 zu TOP 2

Kontostand aller Konten Stadt Kirchberg zum 01.01.2024:	6.005.644,50 €	4.354.426,43 €
		Vergleich 01.01.2023
zzgl. Mittelübertrag aus Erträgen Maßnahmeplan Haushalt	188.100,00 €	
abzgl. Mittelübertrag aus Aufwendungen Maßnahmeplan Haushalt	-344.400,00 €	
zzgl. Mittelübertrag aus Einzahlungen Maßnahmeplan Haushalt	5.461.800,00 €	
abzgl. Mittelübertrag aus Auszahlungen Maßnahmeplan Haushalt	-6.766.600,00 €	
zzgl. Mittelübertrag aus Kassenkrediten an KWG	0,00 €	
Zwischenergebnis	4.544.544,50 €	3.826.026,43 €
		Vergleich 01.01.2023
abzgl. fremde Zahlungsmittel	-31.279,59 €	
Freie Liquidität zum 01.01.2024	4.513.264,91 €	3.802.112,05 €
Vergleich: Geplante Freie Liquidität zum 01.01.2024 (lt. Haushaltsplan 2023)	3.118.800,00 €	Vergleich 01.01.2023

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8



TOP 3 - Komplettsanierung Außenbereich Hort an der Grundschule "Ernst Schneller" in Kirchberg, hier: Kostenfeststellung

Beschlussvorlage (Seite 39)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 3
Kirchberg, d. 19.01.2024

An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg

Komplettsanierung Außenbereich Hort an der Grundschule „Ernst Schneller“ in Kirchberg hier: Kostenfeststellung

Sachverhalt:

Maßnahme Bezeichnung HH-Plan:	36.52.01.03/ KITAH005
Name der Maßnahme:	Komplettsanierung Außenanlagen Hort an der Grundschule
Budget für Maßnahme	1.264.000,00€
Förderung der Maßnahme möglich	ja
Rechtsgrundlage	Förderrichtlinie Stadtumbau
Fördersatz	66,7%
Auftragssumme inkl. Nachträge und Planung	1.259.894,42€
Gesamtabrechnung Kosten Maßnahme	1.251.807,50 €

Die Arbeiten wurden öffentlich nach VOB/A ausgeschrieben und mit Beschluss Nr. 22/2022 durch den Stadtrat vergeben.

Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:

- Abbruch alte Wegebefestigungen, Zaun, Garagen und Schuppen
- Abbruch und Neuerrichtung der Stützmauer zur Friedhofstraße
- Regulierung des Geländes
- Einbau eines grünen Klassenzimmers
- Errichtung eines beispielbaren Hangbereiches (Hangrutsche mit Klettermöglichkeit und kleiner Bühne)
- Neubau Treppe zum Sportplatz
- Herstellung Schulgartenbereich
- Neubefestigung der Flächen mit Natursteinpflaster bzw. sandgeschlämmter Decke
- Errichtung von 3 Fertiggaragen und neuer Einfriedung mit Toren
- Gestaltung des Geländes mit Bänken, Sitzstangen, Tischtennisplatte, Natursteinblöcken, Pergola
- Pflanzung von verschiedenen Bäumen, Sträuchern, Rasenansaat
- Außenabdichtung des Hortgebäudes
- Ertüchtigung des erdberührten Blitzschutzes
- Sanierung der Natursteinkellerfenstergewände
- Herstellung von Elektro- und Wasserentnahmestellen im Gelände

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg nimmt die Kostenfeststellung für die Maßnahme „Komplettsanierung Außenbereich Hort an der Grundschule „Ernst Schneller“ in Kirchberg“ in Höhe von 1.251.807,50 € zur Kenntnis.


D. Obst
Bürgermeisterin

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8



TOP 4 - Rückbau des Gebäudes Am Eisenberg1, Flurstücke 141/2, 142/1 und 225/1 der Gemarkung Stangengrün aufgrund bestehender baulicher Missstände, hier: Grundsatzbeschluss zu Rückbau des Gebäudes und Vergabe der Planungsleistung

Beschlussvorlage (Seite 41)

Anlage zu TOP 4 (Seite 43)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 4
Kirchberg, d. 19.01.2024

An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg

Rückbau des Gebäudes Am Eisenberg 1, Flurstücke 141/2, 142/1 und 225/1 der Gemarkung Stangengrün aufgrund bestehender städtebaulicher Missstände
Hier: Grundsatzbeschluss zu Rückbau des Gebäudes und Vergabe der Planungsleistung

Sachverhalt:

Das Gebäude Am Eisenberg 1 wurde 1888 erbaut und ist seit dem Jahr 1990 ungenutzt. Der leerstehende Gebäudekomplex ist durch die fehlende Nutzung zunehmend dem Verfall preisgegeben. Das Objekt befindet sich im Ortskern und in direkter Nähe zur stark frequentierten Staatsstraße „Obercrinitzer Straße“. Die umliegende Bebauung ist in einem überwiegend gepflegten Zustand. Das Gebäude macht im Gegensatz dazu einen desolaten Eindruck und beeinträchtigt das Ortsbild von Stangengrün in erheblichem Maße. Es stellt einen städtebaulichen Missstand im Sinne des § 177 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB dar. Zudem ist die öffentliche Sicherheit durch die stetige Verschlechterung des Gebäudezustandes beeinträchtigt.

Bereits seit 2015 wird das Gebäude Am Eisenberg 1 im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Kirchberg daher als Brache aufgeführt.

Nach § 179 Abs. 1 BauGB kann durch die Gemeinde die Duldung eines Rückbaus angeordnet werden, wenn Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2 oder 3 Satz 1 BauGB vorliegen. Ein solcher Missstand ist hier anzunehmen, denn das Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Die Dacheindeckung ist teilweise defekt bzw. nicht vorhanden und Feuchtigkeit kann ungehindert eindringen. Auch das Mauerwerk ist durchfeuchtet und einzelne Außenwände offensichtlich nicht mehr tragfähig. Die bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes ist daher nicht mehr möglich.

Im konkreten Fall wurde daher dem Eigentümer im vorab die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen einer Anhörung zu äußern. Hierzu erfolgte allerdings seitens des Eigentümers bisher keine Reaktion. Daher ist in der Folge hierzu ein entsprechender Duldungsbescheid zur Beseitigung des Gebäudes an den Eigentümer ergangen. Da in der gewährten Frist kein Widerspruch eingegangen ist, ist der Duldungsbescheid nunmehr rechtskräftig.

Der Abbruch soll von einem Planungsbüro begleitet werden. Ein erstes Angebot über die Planungsleistung liegt in Höhe von 12.192,84 € brutto vor. Das Planungsbüro ermittelt die Abbruchkosten, sodass im nächsten Schritt die Beantragung der Fördermittel bei der SAB (Landesbrachenprogramm) erfolgen kann.

Die Bezuschussung kann bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten betragen. Nach dem Vorliegen des Fördermittelbescheides ist dann die Ausschreibung der Abbruchleistungen vorgesehen. Nach dem Abriss ist lediglich vorgesehen, das Gelände entsprechend einzuebnen. An den Eigentumsverhältnissen des Grund und Bodens ändert sich nichts. Die Stadt Kirchberg erlangt in diesem Verfahren weder Besitz noch Eigentum an diesem Grundstück.

In Folge der Abbruchmaßnahme ergibt sich sehr wahrscheinlich aber eine Wertsteigerung des Grundstückes. Dieser vermögenswerte Vorteil ist vom Eigentümer bis zur Höhe der tatsächlichen Abbruchkosten zu tragen.

2

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Da sich die Immobilie im Zwangsversteigerungsverfahren befindet, sollen im Anschluss an das Verfahren die Abbruchkosten bei der Versteigerung als Forderung geltend gemacht werden.

Beschlussvorschläge:

1. Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt den Rückbau des Gebäudes "Am Eisenberg 1" der Gemarkung Stangengrün im Rahmen einer Ersatzvornahme nach § 179 Abs. 1 BauGB. Hierfür soll im Vorfeld des Rückbaus entsprechende Förderung über das Landesbrachenprogramm beantragt werden.

2. Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe der Planungsleistungen zum Rückbau des Gebäudes Am Eisenberg 1 an das Ingenieurbüro Dettmer, Auerhammerstraße 19 in 08280 Aue-Bad Schlema zum Angebotspreis von 12.192,84 € brutto. In den noch zu erstellenden Haushaltsplan 2024 der Stadt Kirchberg sollen dafür Mittel i.H. v. 12.500,- € aufgenommen werden.



D. Obst
Bürgermeisterin

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Honorarangebot

zu Abbruch- und Entsorgungsarbeiten

Bauvorhaben: **Abbruch des ehem. Gasthofes
„Weißes Haus“
Am Eisenberg 1
08107 Kirchberg / OT Stangengrün**

Auftraggeber: **Stadtverwaltung Kirchberg
Neumarkt 2
08107 Kirchberg**

- im folgenden "Auftraggeber" -

Auftragnehmer: **Planungsbüro Dettmer
Auerhammerstraße 19
08280 Aue-Bad Schlema**

- im folgenden "Auftragnehmer" -



Bauvorhaben: Abbruch des ehem. Gasthofes „Weißes Haus“
 Am Eisenberg 1, 08107 Kirchberg OT Stangengrün
 Projekt Nr.: 1214-1

Stand: 07.12.2023

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Honorarangebot

1. Projektmanagementleistungen incl. Bestandsaufnahme

				Honorar in [EUR, netto]
Phase 1	10 h	x 56,00 €/h	=	560,00 €
	32 h	x 50,00 €/h	=	1.600,00 €
	12 h	x 40,00 €/h	=	480,00 €
Phase 2	32 h	x 50,00 €/h	=	1.600,00 €
	11 h	x 40,00 €/h	=	440,00 €
Phase 3	65 h	x 50,00 €/h	=	3.250,00 €
	10 h	x 40,00 €/h	=	400,00 €
				<u>8.330,00 €</u>

Vereinfachtes Abbruch- und Entsorgungskonzept sofern von Behörde gefördert

24 h	x 50,00 €/h	=	1.200,00 €
8 h	x 40,00 €/h	=	320,00 €
<u>1.520,00 € (nur optional)</u>			

2. Analytik, Büro M.U.T.

Analysen

2.1) Analyse von Bauschutt nach Ersatzbaustoffverordnung

2 St. x 219,00 €/Stk. = 438,00 €

Analyse von Boden nach Ersatzbaustoffverordnung

1 St. x 299,00 €/Stk. = 299,00 €

**2.2) Analyse Trennlagen/Teerpappe/Dachpappe
auf PAK, Asbest-/KMF-Nachweis nach VDI**

1 St. x 305,00 €/Stk. = 305,00 €

2.3) Probenahmen, Auswertung

10 h x 48,00 €/h = 480,00 €

1.522,00 €

Anlage zu TOP 4

3. Giebelsicherung

- nicht enthalten

4. Nachweisführung gemäß Elektronischem Nachweisverfahren (Länder-eANV)

Das Erstellen von Entsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle ist z.B. notwendig für:

- Altholz A IV

- wird auf ausführende Firma übertragen.

5. Erstellung Dokumentation Denkmalschutz

- nicht enthalten, nur bei Erfordernis

6. Projektsteuerung Fördermittel

- nicht enthalten, nur bei Erfordernis

7. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

- nicht enthalten

Honorarsumme, netto	9.852,00 €
+ 4 % Nebenkosten	394,08 €
Zwischensumme, netto	10.246,08 €
+ 19 % MwSt	1.946,76 €
Honorarsumme, brutto	12.192,84 €

Aue, 07.12.2023



Ort, Datum, Unterschrift
Auftragnehmer

Ort, Datum, Unterschrift
Auftraggeber

Seite 2 von 2

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Aufgliederung Projektmanagementleistungen

Projektphasen

Phase 1: Maßnahme- & Budgetplanung)* ggf in Ergänzung des Abbruchprojektes

- a) Detaillierte Bestandsaufnahme und Massenermittlung aller relevanten baulichen Anlagen und Reststoffe, Ermittlung und Planung der zur Projektdurchführung erforderlichen Maßnahmen
- *) Ist eine Bewertung der vorhandenen Bausubstanz hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit notwendig, so ist diese, ebenso wie erforderliche Spezial-Ingenieurleistungen, nach Abstimmung mit dem Auftraggeber als Leistungen auf Nachweis zu veranlassen optional
- b) Erstellung einer Abbruchplanung unter Berücksichtigung der technischen und terminlichen Rahmenbedingungen
- c) Ermittlung der Abbruch- und Entsorgungskosten im Rahmen der Kostenschätzung
- d) Klärung aller behördlichen Grundsatz- und Einzelfragen hinsichtlich des Projektes, einschließlich aller Fragen des Bauordnungs-, Abfall-, Wasser-, Immissionschutz- und Gefahrstoffrechtes
- e) Einholen sämtlicher zur Projektverwirklichung erforderlichen (externen) Genehmigungen, Erarbeitung und Einreichung des Antrages auf Abbruchgenehmigung einschließlich aller erforderlichen Besprechungen mit Vertretern der zuständigen Behörden sowie Wahrnehmung aller Anzeigepflichten

Phase 2: Vorbereitung/Durchführung der Ausschreibung und des Vergabeverfahrens/Vorbereiten des Werkvertrages/Einholen behördlicher Genehmigungen

- a) Erstellen der erforderlichen Anzahl von Verdingungsunterlagen (Leistungsbeschreibungen) entsprechend den Anforderungen des AG (1 Papierexemplar, digital Übergabe im Format GAEB bzw. pdf), ggf. untergliedert nach Losen
- b) Organisation und Durchführung der Ausschreibung → entfällt
- c) Prüfung der Angebote auf Inhalt, technische Durchführbarkeit, Zuverlässigkeit der angebotenen Verwertung & Entsorgung, rechnerische Richtigkeit, Kosten und Termine
- d) Bewertung der Angebote und Erarbeitung eines Vergabevorschlages, Einladung zu und Führen von Aufklärungsgesprächen

Phase 3: Bauleitung, Abnahmen, Abrechnung, Kostenüberwachung, Dokumentation

- a) Überwachung der Ausführung, hierbei Gewährleistung der vertragsgemäßen und termingerechten Abarbeitung des beauftragten Maßnahmeumfangs unter Beachtung der sparsamen Verwendung der bereitgestellten Mittel
- b) Erforderliche Koordination von Tätigkeiten und Leistungen, die von mehreren Werkunternehmern zu erbringen sind
- c) Überwachung der vertragsgemäßen und termingerechten Durchführung der vergebenen Leistungen, insbesondere durch geeignete regelmäßige Baufortschrittskontrollen und lückenloser Prüfung der ordnungsgemäßen Führung des Bautagebuches
- d) Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Planungsanpassungen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber
- e) Leitung erforderlicher Projektbesprechungen mit Werkunternehmern und Behördenvertretern, insbesondere im Rahmen von Anhörungen
- f) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwertung/Entsorgung von Abfällen und Reststoffen inklusive der Nachweisführung für den Auftraggeber nach den Vorschriften des KrW-AbfG und dem hierzu erlassenen untergesetzlichen Regelwerk
- g) Kontrolle von Entsorgungs- und Verwertungsnachweisen, Kontrolle und Prüfung der Führung des Nachweisbuches
- h) Prüfung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung und Abgabe einer Empfehlung zur Abnahme der von den Werkunternehmern durchgeführten Maßnahmen, sachliche und rechnerische Prüfung sowie Freigabeempfehlung der eingereichten Rechnungen
- i) Projektbegleitende Erstellung einer vollständigen Dokumentation des Projektes in geordneter Form

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8



TOP 5 - Instandsetzung der Natursteinmauer "Hartmannsdorfer Straße Abzweig" in Kirchberg, hier: Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung und Vergabe

Beschlussvorlage (Seite 48)

Anlage zu TOP 5 (Seite 50)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 5
Kirchberg, d. 19.01.2024

An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg

**Instandsetzung der Natursteinmauer „Hartmannsdorfer Straße Abzweig“ in Kirchberg
hier: Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung und Vergabe**

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Sachverhalt:

Name der Maßnahme:	Instandsetzung der Natursteinmauer „Alte Hartmannsdorfer Straße“ abseits in Kirchberg
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>	<p>Die Naturstein-Stützmauer an der „Hartmannsdorfer Straße/ Abzweig“ ist in der Nacht zum 24.12.2023 auf einer Länge von ca. 15 m eingebrochen. Vermutlich infolge des Starkregens kam es zu Hinterspülungen der Mauer und Aufweichen des Bodens am Mauerfuß. Dies führte zum Einbruch der Stützmauer.</p> <p>Die Mauer befindet sich offensichtlich auf dem Nachbargrundstück, stützt aber die im Straßenbestandsverzeichnis der Stadt Kirchberg eingetragene Ortsstraße und dürfte damit in der Unterhaltungslast der Stadt liegen. Bauunterlagen für die Bestandsmauer sind nicht mehr vorhanden. Ein entsprechendes Mauerrecht oder eine vergleichbare Dienstbarkeit existieren derzeit nicht.</p> <p>Um eine kostengünstige Instandsetzung herbeizuführen, wurde sich für die Wiederherstellung der Natursteinmauer unter Verwendung der vorhandenen Steine entschieden.</p> <p>Für die Bauleistungen wurden 3 Firmen um Abgabe eines Angebotes angefragt. 3 Angebote wurden abgegeben. Die Vergabe der Bauleistung erfolgt ohne förmliches Verfahren durch freihändige Vergabe nach VOB/A. Die Prüfung und Auswertung der Angebote erfolgte durch das Bauamt der Stadt Kirchberg.</p> <p>Der Vergabevorschlag liegt als Anlage bei. Die Fa. E. Morgner & Sohn in 08328 Stützengrün OT Lichtenau hat das günstigste Angebot mit einem Angebotspreis von 24.240,30 € abgegeben.</p> <p>Im Haushalt sind keine Mittel für diese Maßnahme vorgesehen. Die Mittel sollen der Liquiditätsrücklage entnommen werden.</p>
Erforderlichkeit überplanmäßige investive Auszahlung	ja
Höhe	24.300,00 €

Beschlussvorschläge:

1. Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Einstellung einer außerplanmäßigen investiven Auszahlung i. H. von 24.300 € in den noch zu beschließenden Haushaltsplan 2024 für die Maßnahme *Instandsetzung der Natursteinmauer „Hartmannsdorfer Straße Abzweig“ in Kirchberg*. Die Mittel werden der Liquiditätsrücklage entnommen.

2. Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe der Bauleistung für die *Maßnahme Instandsetzung der Natursteinmauer „Hartmannsdorfer Straße Abzweig“ in Kirchberg* an die Fa. E. Morgner & Sohn in 08328 Stützengrün OT Lichtenau als wirtschaftlichsten Bieter mit einer Angebotssumme i. H. v. brutto 24.240,30 €.



D. Obst
Bürgermeisterin

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Anlage zu TOP 5

Stadt Kirchberg
Neumarkt 2
08107 Kirchberg

Baumaßnahme: **Instandsetzung der Natursteinmauer „Hartmannsdorfer Straße Abzweig“ in Kirchberg**

Vergabevermerk

1. Allgemeine Angaben

Für die Bauleistungen wurden 3 Firmen um Abgabe eines Angebotes gebeten. 3 Angebote wurden abgegeben.

Die Vergabe der Bauleistung erfolgt ohne förmliches Verfahren durch freihändige Vergabe nach VOB/A §3 Abs.3.

2. 1. Wertungsstufe: Formelle Angebotsauswertung

a. Zwingende Ausschlussgründe:

Bei der Prüfung ergaben sich keine zwingenden Ausschlussgründe.

b. Fakultative Ausschlussgründe:

Bei der Prüfung ergaben sich keine fakultativen Ausschlussgründe.

3. 2. Wertungsstufe: Eignung der Bieter

Die Bieter wurden vor Anfrage um Abgabe eines Angebotes auf Fachkunde, Leistungsfähigkeit und damit auf Eignung geprüft.

4. 3. Wertungsstufe: Prüfung der Angemessenheit der Preise

Die Angebote der Ausführungsfirmen schlossen mit folgenden Summen nach Prüfung ab:

1. E. Morgner & Sohn GmbH Stützengrüner straße 10 a 08328 Stützengrün OT Lichtenau	brutto: 24.240,30 € entspricht: 100,0 %
2. Fa. Dittrich Am Herrenteich 2 08107 Hartmannsdorf	brutto: 34.067,36 € entspricht: 140,54 %
3. Kirchner, Straßen- und Tiefbau GmbH Neue Wildenauer Str. 6 08237 Steinberg	brutto: 26.288,59 € entspricht: 108,45 %

Zweifel an der Angemessenheit der Preise liegen nicht vor.

Die Abweichung zum nächsten Bieter beträgt **-8,45 %** .

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Anlage zu TOP 5

5. Wertung von Nebenangeboten / Nachlässe

Es liegen keine Nebenangebote und Nachlässe vor.

6. Reihung der Bieter

Nach Auswertung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter:

Bieter 1: Fa. E. Morgner & Sohn, Stützengrün	24.240,30 € brutto	(100,0 %)
Bieter 2: Fa. Kirchner, Straßen- und Tiefbau Rothenkirchen	26.288,59 € brutto	(108,45 %)
Bieter 3: Fa. Dittrich, Hartmannsdorf	34.067,36 € brutto	(140,54 %)

7. Vergabevorschlag

Aufgrund der Vollständigkeit der beigefügten Unterlagen sowie unter Beachtung der vorgenannten Feststellungen und Auswertungen und unter Berücksichtigung rationellen Baustellenbetriebes, sparsamster Wirtschaftsführung und einwandfreier Ausführung wird als ausführende Firma vorgeschlagen:

Fa. E. Morgner & Sohn GmbH, Stützengrüner Str. 10a in 08328 Stützengrün OT Lichtenau mit einem Angebotspreis von brutto **24.240,30 €**.

Kirchberg, 15.01.2024

Stadtverwaltung Kirchberg
-Bauamt-

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8



TOP 6 - Grundsatzbeschluss: Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße zwischen Graben und Wiesenstraße ...

Beschlussvorlage (Seite 53)

Anlage 1 zu TOP 6 (Seite 56)

Anlage 2 zu TOP 6 (Seite 57)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 6
Kirchberg, d. 19.01.2024

**An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg**

Grundsatzbeschluss:

**Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße (zwischen Graben und Wiesenstraße)
Vorstellung der Planungsvarianten**

- 1) Grundhafter Ausbau Leutersbacher Straße mit Gehweg**
- 2) Grundhafter Ausbau Leutersbacher Straße mit Gehweg bis Hausnummer 10a**

Sachverhalt:

Die Stadt Kirchberg beabsichtigt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse den Ausbau der Leutersbacher Straße zwischen Graben und Wiesenstraße durchzuführen. Die Leutersbacher Straße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die umfangreichen Fahrbahnschäden und die ungenügenden Entwässerungseinrichtungen sowie der teilweise fehlende Gehweg erfordern den grundhaften Ausbau der Ortsstraße.

Im Zusammenhang mit dem Straßenbau planen die Wasserwerke Zwickau GmbH die Trink- und Abwasserleitungen auszuwechseln. Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH möchte in diesem Bauabschnitt ihre Freileitungen demontieren und als Erdkabel verlegen. Gleichzeitig soll die Straßenbeleuchtungsanlage erneuert werden. Das Vorhaben wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Wasserwerken Zwickau GmbH und der Mitnetz GmbH realisiert.

Mit der Erarbeitung der Planunterlagen (LPH 1 bis LPH 3 nach HOAI) wurde das Ingenieurbüro Philipp – Heinemann - Dressel GmbH aus Zwickau beauftragt.

Das Bauvorhaben soll in zwei Bauabschnitten realisiert werden:

1. BA 2025: Leutersbacher Straße von der Kreuzung Wiesenstraße bis Hausnummer 10
2. BA 2026: Hausnummer 10 bis Graben

Die Maßnahme soll mit Mitteln aus der VwV Kommunale Straßenbaubudgets vom 20. Januar 2023 in Verbindung mit dem § 20b Absatz 2 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes des Freistaates Sachsen gefördert werden. Der Stadt Kirchberg plant hierfür das **Gesamtförderbudget für den kommunalen Straßenbau für die Jahre 2023 bis 2026** von jährlich 156.375 €, somit insgesamt 625.500 € zu verwenden.

Im Haushaltsplan 2023 der Stadt Kirchberg wurden bereits für die Planung, Vermessung und Baugrundgutachten dieser Baumaßnahme (54.10.01.00/ STRAß114) insgesamt 95.000,00 € eingestellt.

Das Ingenieurbüro Philipp – Heinemann - Dressel GmbH hat für den Straßenausbau zwei Planungsvarianten erarbeitet und die dafür notwendigen Baukosten ermittelt:

1) Grundhafter Ausbau Leutersbacher Straße mit Gehweg bis Anbindung Wiesenstraße

- Asphaltstraße mit einer Breite von 4,75 m bis 5,50 m; Begegnungsfall Lkw/ Pkw (bei 4,75 m mit verminderter Geschwindigkeit)
- einseitiger Gehweg (Breite von 1,50 m bis 2,10 m) bis Wiesenstraße mit Betonrechteckstein (grau) und Einfahrten mit Granitpflaster
- Stützmauerneubau auf eine Länger von ca. 280 m (Höhe ca. 1,10 m bis 1,80 m)
- Straßenbeleuchtung mit LED-Technik

Insgesamt stellt sich die Finanzierung für Variante 1 hier derzeit wie folgt dar:

Kostenteil Variante 1 mit kompletten Gehweg	Kosten (brutto)
Baukosten Leutersbacher Straße (zwischen Graben u. Wiesenstraße) lt. IB PHD Stand Dezember 2023	1.775.000,00 €
Baugrundbüro	8.814,63 €
Vermessungsbüro	4.606,28 €
Planungskosten (LPH 1 bis 3)	33.890,68 €
Planungskosten (LPH 5 bis 8, öBÜ)	98.000,00 €
Straßenentwässerungsanteil RZV (279,00 € * 535 m)	149.265,00 €
Summe Baukosten	2.069.579,59 €
Max. Förderzuschuss	625.538,36 €
Eigenmittel der Stadt	1.444.038,23 €

2) Grundhafter Ausbau Leutersbacher Straße mit Gehweg bis Hausnummer 10a:

- Asphaltstraße mit einer Breite von 4,75 m bis 5,50 m; Begegnungsfall LKW/ Pkw (bei 4,75 m mit verminderter Geschwindigkeit)
- einseitige Gehweg (Breite 1,50 m bis 2,10 m) bis Hausnummer 10a mit Betonrechteckstein (grau) und Einfahrten mit Granitpflaster
- Stützmauerneubau auf eine Länger von ca. 25 m (Höhe ca. 1,10 m bis 1,80 m)
- Böschungssicherungsmaßnahmen auf einer Länge von ca. 250 m
- Straßenbeleuchtung mit LED-Technik

Insgesamt stellt sich die Finanzierung für Variante 2 hier derzeit wie folgt dar:

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6**
- TOP 7
- TOP 8

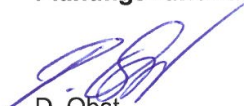
Kostenteil Variante 2 mit Gehweg bis Hausnummer 10a	Kosten (brutto)
Baukosten Leutersbacher Straße (zwischen Graben u. Wiesenstraße)	1.353.000,00 €
Baugrundbüro	8.814,63 €
Vermessungsbüro	4.606,28 €
Planungskosten (LPH 1 bis 3)	33.890,68 €
Planungskosten (LPH 5 bis 8, öBÜ)	70.000,00 €
Straßenentwässerungsanteil RZV (279,00 € * 535 m)	149.265,00 €
Summe Baukosten	1.619.576,59 €
Max. Förderzuschuss	625.538,36 €
Eigenmittel der Stadt	994.038,23 €

In den beigefügten Lageplänen und Regelquerschnitten sind die geplanten Varianten dargestellt.

Der Technische Ausschuss hat in der Sitzung am 18.01.2024 die Variante 1 „Grundhafter Ausbau Leutersbacher Straße mit Gehweg“ bevorzugt.

Beschlussvorschlag:

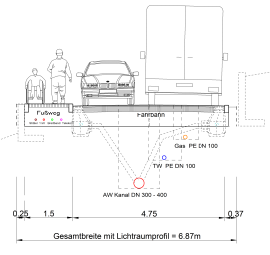
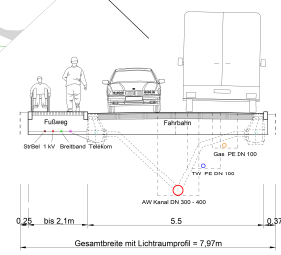
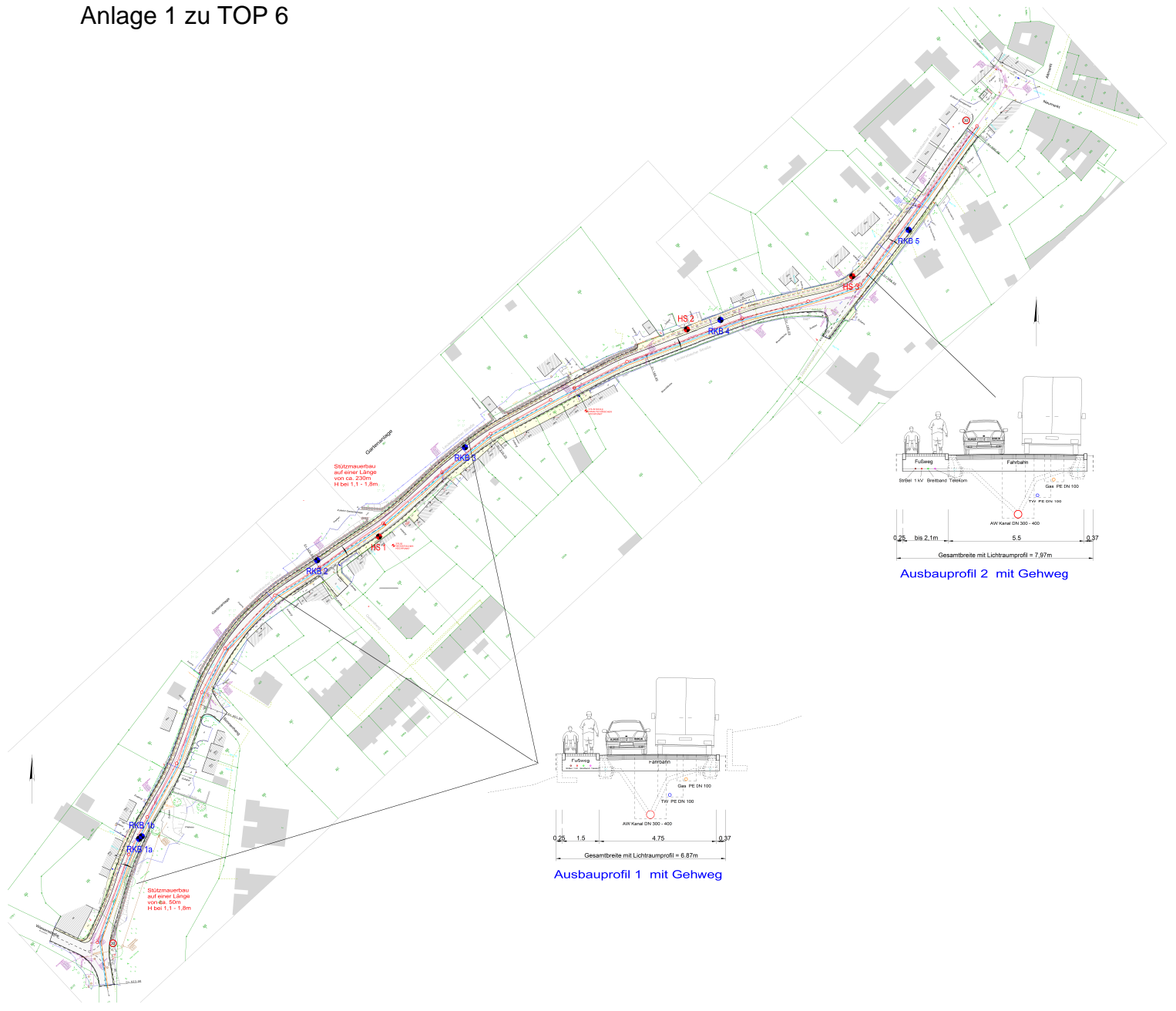
Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Planungsvariante 1 (Stand 11/2023) für den grundhaften Ausbau der Leutersbacher Straße mit Gehweg. Die Gesamtkosten in Höhe von 2.069.579,59 € werden in den Haushaltsplan 2024 eingestellt. Das Bauamt der Stadtverwaltung wird zur Einleitung weiterer Planungsschritte (Erarbeitung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen der Bauleistungen) ermächtigt.


 D. Obst
 Bürgermeisterin

alternativ

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Planungsvariante 2 (Stand 11/2023) für den grundhaften Ausbau der Leutersbacher Straße mit Gehweg bis Hausnummer 10a . Die Gesamtkosten in Höhe von 1.619.576,59 € werden in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen. Das Bauamt der Stadtverwaltung wird zur Einleitung weiterer Planungsschritte (Erarbeitung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen der Bauleistungen) ermächtigt.

Anlage 1 zu TOP 6



Grundhafter Ausbau Leutersbacher Straße zwischen Anbindung Graben und Wiesenstraße in Kirchberg
Maststab 1:200
Lage- und Höhenplan
 Stadtverwaltung Kirchberg - Bauamt
 Neumarkt 2 - 08107 Kirchberg

Land	Sachsen	Zuständig	Kirchberg	Übersicht	Kirchberg
Datum	28.08.2023	Blatt	1		
Proj. Nr.	ETR8/BAU/UTM/33	Blatt	1		
Proj. Nr.	1423/1	Blatt	1		

KLOSE GMBH
 Ingenieurvermessung
 Gelmeritz 11, 08107 Kirchberg
 Tel. 03761 2231-0 Fax 03761 2231-20
 E-Mail: info@klose-geo.de www.klose-geo.de

Bewertung
 Entwurfsmaßstab
 Detailskizzenmaßstab
 Lageplan zu Bauantrag

ANMERKUNG

- Die Bestandserfassung im beauftragten Umfang basiert auf einem eigenen Aufmaß vom August 2023.
- Alle sichtbaren Tagesmarken von Ver- und Entsorgungsträgern wurden aufgenommen und dargestellt. Die Darstellung des off. Kanalbestandes basiert auf einem eigenen Aufmaß.
- Die Eintragung des Trinkwasserbestandes wurde aus den zur Verfügung stehenden Daten der Wasserwerke Zweckau übernommen.
- Die Eintragung der Kanalbegrenzungen erfolgte durch digitale Übernahme der automatisierten Lagezeichensätze (ALZ) vom Staatbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) (Aktualisierungsstand Januar 2023).
- Die angegebenen Höhen beziehen sich auf das Höhensystem DHHN2016 mit einer Anschlußgenauigkeit von ± 3 cm.

LEGENDE:

	Bestand	Planung	alter Bestand	Widrigkeit
Schwarzwasser	—	—	—	× × ×
Nachwasser	—	—	—	× × ×
Regenwasser	—	—	—	× × ×
Trinkwasser	—	—	—	× × ×
WVZ Feuerwehr	—	—	—	× × ×
Stromkabel 1kV	—	—	—	
Stromkabel 10kV	—	—	—	
Gas	—	—	—	
Trinkwasser	—	—	—	
Luftkonditionierung	—	—	—	
Baugrubenkontur	—	—	—	

Bemerkungen:

Der Lageplan entstand auf der Grundlage des digitalen Bestandszustandes der Wasserwerke Zweckau (WVZ GmbH) mit der Befreiungserlaubnis der Binnengroß-Ingénieurvermessung Zweckau. Der Lageplan stellt ausschließlich das Planbild für die Stadt Kirchberg und der WVZ GmbH sowie ausschließlich die beauftragte Veranschaulichung dar.

Vor Beginn der Bauausführung sind vom AN die tatsächlichen Höhenverhältnisse vor Ort zu überprüfen. Bei größeren Abweichungen der tatsächlichen von den angegebenen Höhen ist die Entwurfsverfassung zu informieren. Aus den Daten entnommene Maße müssen vor der Veranschaulichung in der Größe überprüft werden.

Die angegebenen Maßangaben wurden nur grafisch in den vorliegenden Lageplan übertragen. Die AN hat vor Baubeginn unbedingt eine Schichtvermessung zur Bestandsaufnahme der Bestandsanlagen zu den neu auszuführenden Kanälen müssen gemäß den Aufgaben eines jeweiligen Trägers beachtet werden.

Die genaue Lage und Verläufe der vorhandenen Bestandsanlagen sind teilweise unklar und müssen vor Baubeginn bei den jeweiligen Auftraggebern überprüft werden.

Die Ausführung der Planungsmaßnahmen der einzelnen Grundstücksbesitzer erfolgt in DN 150 Ø. Die dargestellten KA haben nur informativen Charakter. In der Regel erfolgt die Neuverlegung im öffentlichen Bereich entsprechend den vorhandenen Beständen. Die genaue Lage ist mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer vor der Ausführung im Nachhinein abzustimmen.

Änderung	Datum	Name	Art der Änderung

Vorbereitet: 0870 / 2023
Komplexmaßnahme Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße in Kirchberg
Plannummer: 06

Vorplanung bearbeitet: Dez 21, 2021; Entwurf: Dez 21, 2021; Freigegeben: Dez 21, 2021
 Maßstab: 1:500
 Lageplan: ETRS 89 - UTM 33; Höhenreferenz: DHHN 2016; Kreis: Landkreis Zwickau; Stadt: Kirchberg

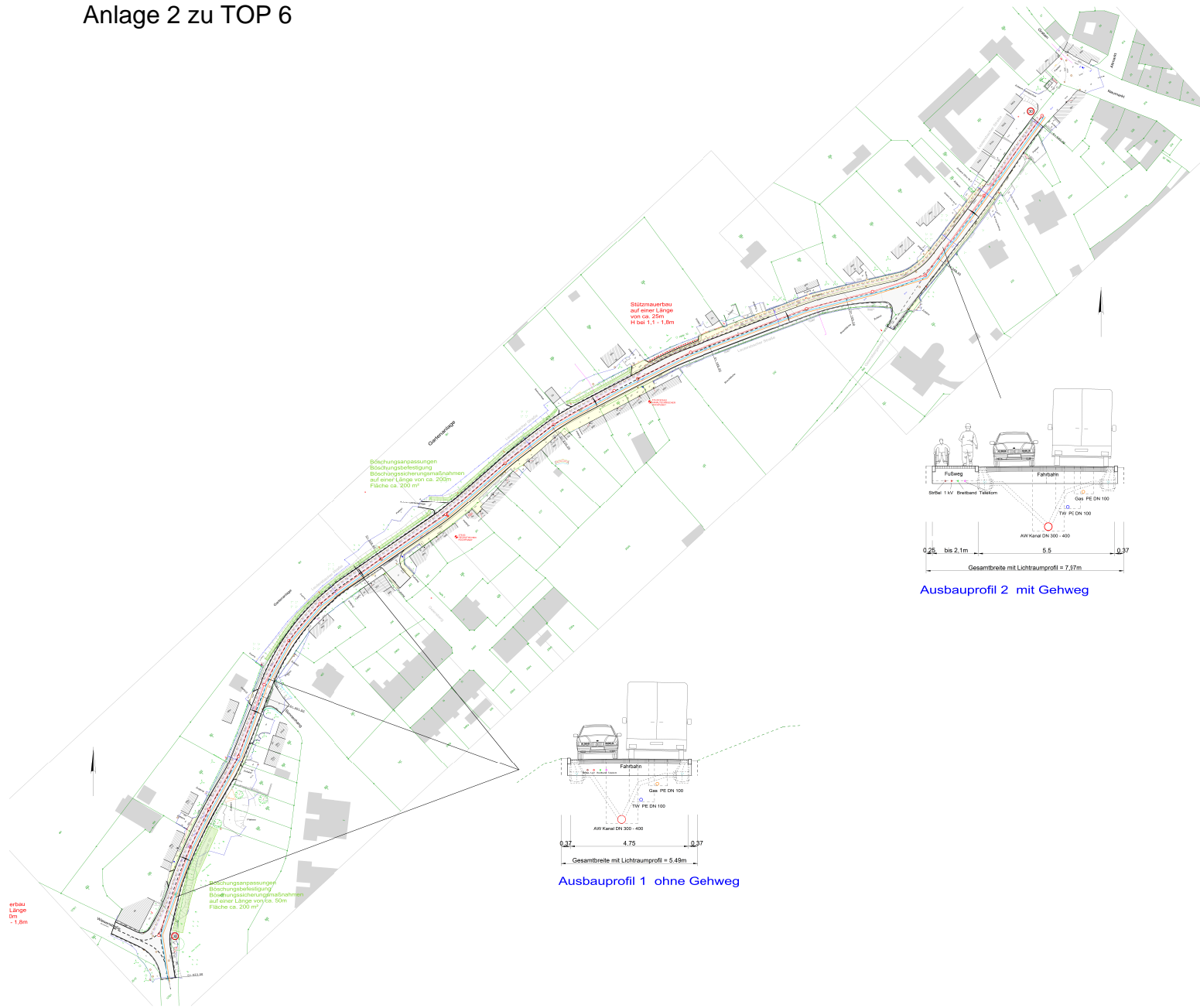
Stadt Kirchberg
 Neumarkt 2
 08107 Kirchberg

Bauherr / Verbandsmitglieder: Wasserwerke Zweckau GmbH, Entwurfstraße 13, 08107 Zwickau
 Datum:

Entwurfsbüro:
INGENIEURBÜRO
 PHILIPP-HEMANN-DRESSEL GmbH
 Besondere Ingenieure & Landschaftsarchitekten
 Industriestraße 10, 08107 Kirchberg, Tel. 03761 2231-0, Fax 03761 2231-20
 Datum: 01.12.23

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6**
- TOP 7
- TOP 8

Anlage 2 zu TOP 6



Grundhafter Ausbau Leutersbacher Straße zwischen Anbindung Graben und Wesenstraße in Kirchberg
Maststab 1:200
Lage- und Höhenplan
 Lage: Kirchberg, Sachsen
 Neumarkt 2 - 08107 Kirchberg

Blatt	Blatt	Blatt	Blatt
Sachsen	Zwickau	Kirchberg	Kirchberg

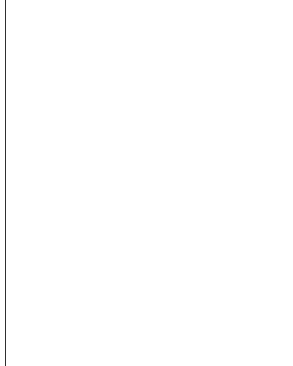
DEHN 2016 ETRSBauT103 1:3 28.08.2023
 15423

KLOSE GMBH
 Ingenieurmessung

Neuversmessung
 Erhebungsunterlagen
 Bestandsaufnahme
 Lageplan o. Bestandsplan

ANMERKUNG

- Die Bestandserfassung im beauftragten Umfang basiert auf einem eigenen Aufmaß vom August 2023.
- Alle sichtbaren Tagesmarken von Ver- und Entörtungsträgern wurden aufgenommen und dargestellt. Die Darstellung des offl. Kanalbestandes basiert auf einem eigenen Aufmaß.
- Die Eintragung des Trinkwasserbestandes wurde aus den zur Verfügung stehenden Daten der Wasserwerke Zwickau übernommen.
- Die Eintragung der Katastergrenzen erfolgte durch digitale Übernahme der Automatischen Lageerschichtkarte (ALK) vom Staatlichen Geobasisinformation und Vermessung Sachsen [GeoSN]. (Aktualisierungsstand Januar 2023).
- Die angegebenen Höhen beziehen sich auf das Höhensystem DHHN2016 mit einer Anschlußgenauigkeit von $\pm 3\text{cm}$.



Änderung	Datum	Name	Art der Änderung

Vorhaben:
 Komplexmaßnahme Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße in Kirchberg

Plannummer:
 0870 / 2023

Art der Darstellung:
 Gesamtlageplan Planzustand - Variante 2

Plannummer:
 11

Plan:
 Vorplanung

Lageplan:
 ETRS 89 - UTM 33

Maßstab:
 1:500

Standort:
 Kirchberg

Stadt Kirchberg
 08107 Kirchberg

Wasserwerke Zwickau GmbH
 Erhebungsstelle 12
 08000 Zwickau

INGENIEURBÜRO
 PHILIPP-HEINEMANN-DRESSEL GmbH
 Besondere Ingenieure & Landschaftsarchitekten
 Datum: 07.12.23

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6**
- TOP 7
- TOP 8



TOP 7 - Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8



TOP 8 - Anregungen und Mitteilungen - nichtöffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8