



INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Verwaltungs- und Finanzausschuss am 11.03.2025

Tagesordnung (Seite 3)

ausführliche Tagesordnung (Seite 4)

TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 04.02.2025 (Seite 5)

Niederschrift (Seite 6)

TOP 2 - Neufassung der Satzung über die Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen sowie die Erhebung von Gebühren für die Nutzung des Marktes der Stadt Kirchberg (Seite 13)

Beschlussvorlage (Seite 14)

Anlage (Seite 16)

TOP 3 - Veräußerung von Grundstücken (§ 90 SächsGemO), hier: Flurstück 159/a der Gemarkung Kirchberg (Seite 26)

Beschlussvorlage (Seite 27)

Anlage 1 (Seite 29)

TOP 4 - Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg, Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld, hier: Personal- und Sachkostenumlage für das Jahr 2025 (Seite 30)

Beschlussvorlage (Seite 31)

Anlage 1 (Seite 33)

Anlage 2 (Seite 34)

Anlage 3 (Seite 35)

Anlage 4 (Seite 36)

TOP 5 - Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO (Seite 37)

Beschlussvorlage (Seite 38)

TOP 6 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Stadt Kirchberg, hier: Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025 (Seite 39)

Beschlussvorlage (Seite 40)

Anlage 1 (Seite 42)

Anlage 2 (Seite 44)

Anlage 3 (Seite 173)

Anlage 4 (Seite 174)

Anlage 5 (Seite 179)

Anlage 6 (Seite 180)

Anlage 7 (Seite 191)

Anregungen und Mitteilungen - öffentlich (Seite 192)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7



Tagesordnung
ausführliche Tagesordnung (Seite 4)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des VFA vom 04.02.2025
2. Neufassung der Satzung über die Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen sowie die Erhebung von Gebühren für die Nutzung des Marktes der Stadt Kirchberg
(Vorlage Bürgermeisterin)
3. Veräußerung von Grundstücken (§ 90 SächsGemO)
hier: Flurstück 159/a der Gemarkung Kirchberg
(Vorlage Bürgermeisterin)
4. Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg, Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld
hier: Personal- und Sachkostenumlage für das Jahr 2025
(Vorlage Bürgermeisterin)
5. Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO
(Vorlage Bürgermeisterin)
6. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Stadt Kirchberg
Hier: Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025
(Vorlage Bürgermeisterin)
7. Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

Tagesordnung – Nichtöffentlicher Teil

8. Anregungen und Mitteilungen – nichtöffentlich



TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses vom 04.02.2025

Niederschrift (Seite 6)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Niederschrift

über die 5. Sitzung

des Verwaltungs- und Finanzausschusses
(Wahlperiode 2024-2029)

am Dienstag, dem 04.02.2025, 19.00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses Kirchberg

Beginn der Sitzung: 19:28 Uhr
Ende der Sitzung: 22:15 Uhr

Niederschrift

Anwesende:

Frau Obst	Bürgermeisterin
Herr Wutzler	
Frau Dreißig	
Frau Trommer	
Herr Gnüchtel	
Herr Schmidt	Mitglieder /stellv. Mitglieder VFA

Gäste:

Herr Wagner	
Herr Springer	
Herr Kaiser	
Herr Fröhlich	
Herr Fischer	
Herr Wirker	Stadträte
Herr Prager	Hauptamtsleiter
Herr Hänel	Amtsleiter Finanzen
Frau Axmann	Bauamtsleiterin

Schriftführerin:
Frau Schott

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des VFA vom 03.12.2024

2. Erlass einer neuen Polizeiverordnung im Gebiet der Stadt Kirchberg und der Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg mit den Gemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld vom ...

(Vorlage Bürgermeisterin)

3. Vorbereitende Maßnahmen für den Kauf von Grundstücken (§ 89 SächsGemO)

hier: Vermessung von Teilflächen der Jacobstraße im Ortsteil Saupersdorf

(Vorlage Bürgermeisterin)

4. Veräußerung von Grundstücken (§ 90 SächsGemO)

hier: Verkauf des Flurstückes - Nr. 263 der Gemarkung Burkersdorf

(Vorlage Bürgermeisterin)

5. Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO

(Vorlage Bürgermeisterin)

6. Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

Tagesordnung – Nichtöffentlicher Teil

7. 1. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025

(Vorlage Bürgermeisterin)

8. Informationsvorlage zum Entwurf einer Fraktionsfinanzierungssatzung

(Vorlage Bürgermeisterin)

9. Anregungen und Mitteilungen – nichtöffentlich

Die Bürgermeisterin, Frau Obst, eröffnet die 5. Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses (Wahlperiode 2024 – 2029), stellt fest, dass ordnungs- und fristgemäß geladen wurde und dass Beschlussfähigkeit besteht.

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

Die Tagesordnung wird bestätigt.

zu TOP 1 – Niederschrift der Sitzung des VFA vom 03.12.2024

Die Niederschrift der 4. Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses (Wahlperiode 2024 - 2029) vom 03.12.2024 ist allen Mitgliedern zugegangen. Gegen Inhalt, Form und Fassung der Niederschrift bestehen keine Einwände; sie gilt somit als genehmigt. Herr Wutzler spricht noch einmal die Beschwerden über die Verteilung der Kirchberger Nachrichten an, welche zur Zeit nicht ordnungsgemäß ausgeliefert werden. Frau Obst sagt, dass es immer noch Schwierigkeiten bei der Verteilung gibt, ganze Ortsteile jedoch nicht mehr betroffen sind.

Diskussionsredner: Frau Trommer

zu TOP 2 – Erlass einer neuen Polizeiverordnung im Gebiet der Stadt Kirchberg und der Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg mit den Gemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld vom ...

Frau Obst erläutert den Sachverhalt näher.

Diskussionsredner: Herr Wutzler, Herr Prager, Herr Schmidt

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss befürwortet nach Vorberatung die Behandlung folgender Beschlussfassung durch den Stadtrat:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Polizeiverordnung im Gebiet der Stadt Kirchberg und der Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg mit den Gemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld vom ...

Die Mitglieder des Stadtrates Kirchberg im Gemeinschaftsausschuss werden beauftragt, im Gemeinschaftsausschuss ihre Zustimmung zur Polizeiverordnung zu geben.

Abstimmergebnis: **Einstimmig**

zu TOP 3 – Vorbereitende Maßnahmen für den Kauf von Grundstücken (§ 89 SächsGemO) hier: Vermessung von Teilflächen der Jacobstraße im Ortsteil Saupersdorf

Frau Obst erläutert den Sachverhalt näher.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Niederschrift

Aufgrund des Widerstreits der Interessen zeigt Herr Grüchtel Befangenheit an und nimmt nicht an der Diskussion und Abstimmung zum TOP 3 teil.

Diskussionsredner: Herr Hänel, Herr Wutzler, Herr Schmidt

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss 01/25/02:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Kirchberg beschließt die Erteilung von Aufträgen für die Vermessung der als Ortsstraße gewidmeten Teile der Jacobstraße in der Gemarkung Saupersdorf, wie in den als Anlagen beigefügten Flurkarten eingezeichnet.

Abstimmergebnis: **Einstimmig** bei einer Befangenheit

**zu TOP 4 – Veräußerung von Grundstücken (§ 90 SächsGemO)
hier: Verkauf des Flurstückes - Nr. 263 der Gemarkung Burkersdorf**

Frau Obst erläutert den Sachverhalt näher.

Diskussionsredner: Herr Schmidt, Frau Axmann

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss 02/25/02:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Kirchberg beschließt die Veräußerung des Flurstückes Nr. 263 der Gemarkung Burkersdorf in Größe von 1120 m². Der Kaufpreis beträgt 1,00 €/m², somit 1.120,00 €. Alle weiteren Kosten, die mit dem Verkauf des Grundstückes entstehen, u. a. Notar- und Grundbuchkosten, sind durch die Erwerber zu tragen.

zu TOP 5 – Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO

Frau Obst erläutert den Sachverhalt näher.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss 03/25/02:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Kirchberg beschließt, Geld- und Sachspenden im Wert von insgesamt 200,00 EUR gemäß § 73 Abs. 5 S. 3 SächsGemO anzunehmen.

zu TOP 6 - Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

- **Herr Wutzler** teilt mit, dass er verschiedene Termine als Vertretung während des Urlaubs von Frau Obst wahrgenommen hat.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Niederschrift

- **Frau Obst**
macht auf die Aktion des MDR „Frühlingserwachen“ aufmerksam. Die Stadt Kirchberg beteiligt sich mit Hilfe der Kirchberger Bürger, Vereine, Gewerbetreibenden die Freilichtbühne auf Vordermann zu bringen. Zu den einzelnen Maßnahmen und zum Stand der Dinge wird zur nächsten Stadtratssitzung berichtet.



D. Obst

Bürgermeisterin



A. Schott
Schriftführerin

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Nichtöffentlicher Teil der Sitzung des VFA am 04.02.2025

zu TOP 7- 1. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025

Frau Obst gibt das Wort zur Erläuterung des 1. Haushaltsentwurfs 2025 an Herrn Hänel. Die Aufstellung des Haushalts gestaltet sich schwierig, da kein beschlossenes Finanzausgleichsgesetz in Sachsen vorliegt. Herr Hänel erläutert anhand einer Präsentation den 1. Haushaltsentwurf und zieht Vergleiche zu den Vorjahren. Zu Beginn erläutert Herr Hänel den aktuellen Entwurf des Ergebnishaushaltsplanes. Im Anschluss stellen die Bürgermeisterin und die verantwortlichen Amtsleiter/in die zutreffenden Punkte des Maßnahmenplanes 2025 vor. Den Abschluss der Erläuterungen bilden der Investplan 2026 – 2028 und der aktuelle Entwurf des Finanzhaushaltes 2025 der Stadt Kirchberg.

Auch werden alle Maßnahmen vorgestellt, die aus Einsparungs- und Kostengründen nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen werden sollen.

Am Ende der Ausführungen gibt Herr Hänel eine Gesamteinschätzung über die Finanzsituation der Stadt Kirchberg und beantwortet Fragen.

Frau Obst spricht die Situation „Waldclassic“ und Neujahrskonzert an. Da wir bei der Austragung der „Waldclassic“ 2024 Verlust mangels Besucherzahlen gemacht haben, war eigentlich vorgesehen, dass es in 2026 wieder ein Neujahrskonzert geben wird. Es gibt hier aber keine freien Termine mehr. Eine andere Variante wäre ein Frühlingskonzert, was aktuell zu diskutieren wäre.
Diskussionsredner: Herr Wagner, Frau Trommer

Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise der Beschlussfassung zum Haushalt 2025:
Öffentliche Auslegung tätigen, VFA im März – 2. Lesung Vorberatung, Beschluss Stadtratssitzung März
Der hier vorgestellte aktualisierte Haushaltsentwurf wird dem Stadtrat zugesandt. Ebenfalls wird mit den Ortsvorstehern über den Haushaltsentwurf gesprochen.
Diskussionsredner: Frau Obst, Frau Dreißig, Herr Prager, Herr Wagner, Herr Kaiser, Herr Wutzler, Frau Trommer, Herr Springer

zu TOP 8- Informationsvorlage zum Entwurf einer Fraktionsfinanzierungssatzung

Frau Obst erläutert die Informationsvorlage näher mit der Bitte um Meinungsbildung zum Entwurf einer potentiellen Fraktionsfinanzierungssatzung in den Fraktionen.

zu TOP 9- Anregungen und Mitteilungen – nichtöffentlich

- **Herr Wagner**
– fragt an, wann mit dem Bau der Lengenfelder Str. begonnen wird.
Frau Obst beantwortet die Anfrage. Für den Bereich der Brühlkreuzung bis zur Kreuzung Niedercrinitzer Straße ist der Landkreis Straßenbaulastträger.
Der Straßenteil von der Brühlkreuzung bis zur Niedercrinitzer Straße kann durch den Landkreis erst saniert werden, wenn das Durchlassbauwerk

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Niederschrift

Giegegrüner Bach realisiert ist. Hier wird aktuell die Planung durch den Landkreis erarbeitet. Ein konkreter Zeitplan zur Umsetzung liegt uns nicht vor.

Um 22.15 Uhr beendet Frau Obst mit dem Dank für die Mitarbeit die Sitzung.


D. Obst
Bürgermeisterin


A. Schott
Schriftführerin

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7



TOP 2 - Neufassung der Satzung über die Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen sowie die Erhebung von Gebühren für die Nutzung des Marktes der Stadt Kirchberg

Beschlussvorlage (Seite 14)

Anlage (Seite 16)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 2
Kirchberg, d. 28.02.2025

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

**An den
Verwaltungs- und Finanzausschuss**

**Neufassung der Satzung über die Durchführung von Märkten und sonstigen
Veranstaltungen sowie die Erhebung von Gebühren für die Nutzung des Marktes der Stadt
Kirchberg**

Sachverhalt:

Die derzeitige Marktsatzung der Stadt Kirchberg ist aus dem Jahr 1995 und durch die dritte Änderungssatzung im Jahr 2001 überarbeitet wurden. Diese enthält Regelungen und Formulierungen, welche in der heutigen Zeit nicht mehr aktuell sind und dringend einer Überarbeitung bedürften.

Im Weiteren wurden die Örtlichkeiten der Märkte und Veranstaltungen klar definiert. Speziell beim Borbergfest wird seit zwei Jahren das Oldtimertreffen im Neubaugebiet durchgeführt. Dies wurde in die nun neuen Marktsatzung entsprechend eingearbeitet. Ebenso wurde bei der Terminierung der Veranstaltungen eine flexible Regelung eingearbeitet. Leider kam es in der Vergangenheit öfters vor, dass Veranstaltungen in den Schulferien und/ oder an gesetzlichen Feiertagen stattgefunden haben. Daraus resultierte Kritik von Händlern, Künstlern und Besuchern, da diese oftmals der jeweiligen Veranstaltung nicht beiwohnen konnten. Mit der nun eingearbeiteten flexiblen Regelung zur Terminierung der Veranstaltungen kann auf Ferien oder andere Ereignisse im Vorfeld Rücksicht genommen werden.

Ebenso wurden die Gebühren (Gebührenverzeichnis) überarbeitet. Dabei wurden die Gebühren für die verschiedenen Märkte separat aufgeführt und dargestellt. Bei der Gebührenberechnung wurde zum einen eine Gebührenkalkulation durchgeführt und sich zum anderen an den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort orientiert. Ein Unterschied wird bei der Strompauschale vorgenommen. So wird zum Wochenmarkt und bei Jahr-/Spezialmärkten und Volksfesten die Strompauschale im Vergleich gering gehalten. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass hierbei verhältnismäßig wenig Strom verbraucht wird. Beim Weihnachtsmarkt liegt der Stromverbrauch um ein Vielfaches höher. Zum einen bedingt, da es sich hierbei um eine 3-Tages-Veranstaltung handelt, zum anderen aber auch, weil nahezu jeder Weihnachtsmarkthändler Glühwein verkauft und in der Regel einen Heizer in der Verkaufsbude betreibt.

Weiterhin wurden Mietpauschalen für die Leihe von Verkaufsbuden und Pavillons eingearbeitet. Der vorliegende Entwurf wurde mit dem Fachamt der Kommunalaufsicht (Ordnungsamt) abgestimmt und als genehmigungsfähig eingestuft.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss befürwortet nach Vorberatung die Behandlung folgender Beschlussfassung durch den Stadtrat:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Satzung über die Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen sowie die Erhebung von Gebühren für die Nutzung des Marktes der Stadt Kirchberg vom ...


D. Obst
Bürgermeisterin

Anlage 1

Satzung über die Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen sowie die Erhebung von Gebühren für die Nutzung des Marktes der Stadt Kirchberg

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Satzung

über die Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen sowie die Erhebung von Gebühren für die Nutzung des Marktes vom ...

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Stadt Kirchberg am 2025 folgende Satzung beschlossen:

Vorbemerkung

Die Satzung verwendet Begriffe ausschließlich in der männlichen Form. Die Begriffe gelten jedoch gleichberechtigt für Personen jedes Geschlechtes.

Allgemeiner Teil

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Die Stadt Kirchberg betreibt Märkte und sonstige Veranstaltungen als öffentliche Einrichtungen des § 2 Abs. 1 SächsGemO.
- (2) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst z.B. folgende Märkte/Veranstaltungen in Verbindung mit § 9 dieser Satzung:
 - a) Wochenmarkt auf dem Brühl
 - b) Borbergfest (Volksfest)
 - c) Altstadtfest (Volksfest)
 - d) Weihnachtsmarkt

§ 2 Marktplätze

Der Wochenmarkt findet auf der Auerbacher Straße (Brühlplatz) und der Weihnachtsmarkt in der Altstadt statt. Das Borbergfest wird am Samstag (Oldtimertreffen) im Neubaugebiet und am Sonntag (Familientag) auf dem Festplatz sowie auf der Freilichtbühne durchgeführt. Das Altstadtfest wird in der Altstadt durchgeführt. Andere Marktveranstaltungen werden durch die Stadtverwaltung in Einzelentscheidungen bzw. durch Marktfestsetzung festgelegt.

§ 3 Begriffsbestimmung

- (1) Ein Wochenmarkt ist nach § 67 Absatz 1 Gewerbeordnung (GewO) eine regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern eine oder mehrere Warenarten anbieten. Im Sinne der Begriffsbestimmung „Wochenmarkt“ gilt ebenso § 9 Absatz 1 Nr. d) bis l) dieser Satzung.
- (2) Ein Volksfest ist gemäß § 60 b Absatz 1 GewO eine im Allgemeinen regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern unterhaltende Tätigkeiten im Sinne des § 55 Absatz 1 Nr. 2 GewO ausübt und Waren feilbietet, die üblicherweise auf Veranstaltungen dieser Art angeboten werden.

§ 4 Marktplätze, Markttage, Marktzeiten

- (1) Die in § 1 Absatz 2 genannten Veranstaltungen finden auf festgelegten Marktplätzen/ Bereichen an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten statt und können nach

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

§ 69 GewO festgesetzt werden.

- (2) Die Standorte, Termine und Öffnungszeiten der jeweiligen Marktveranstaltungen werden im Amtsblatt sowie auch auf den Internetseiten der Stadt Kirchberg veröffentlicht.

§ 5 Verhalten auf dem Markt/ Marktbetrieb

- (1) Die Marktaufsicht wird von den durch die Stadt Kirchberg beauftragten Personen wahrgenommen, deren Weisungen Folge zu leisten ist.
- (2) Alle Markthändler sowie Besucher des Marktes haben mit Betreten der Marktfläche die Bestimmungen dieser Satzung und sonstiges Ortsrecht der Stadt Kirchberg sowie die Anordnungen der Beauftragten der Stadt Kirchberg zu beachten und einzuhalten. Die allgemein geltenden Vorschriften, insbesondere der Gewerbeordnung, der Preisangabenverordnung, des Lebensmittel-, Eich-, Hygiene- und Baurechts, des Infektionsschutzgesetzes, des Tierschutzes und der Unfallverhütung sind zu beachten.
- (3) Jeder Markthändler hat sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen so einzurichten, dass keine Personen oder Sachen beschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden.
- (4) Es ist auf den Märkten während der Veranstaltungsdauer unzulässig:
- a) Waren im Umhergehen anzubieten (außer genehmigte Bauchläden),
 - b) Das Führen und Abstellen von Fahrzeugen jeglicher Art, sofern Verkehrszeichen nicht etwas anderes bestimmen. Ausgenommen davon sind Verkaufseinrichtungen, Fahrgeschäfte und Behindertenfahrzeuge,
 - c) Warmblütige Tiere zu schlachten, zu häuten oder zu rupfen,
 - d) das Beschädigen der Marktplätze und der vorhandenen Einrichtungen,
 - e) ohne Erlaubnis der beauftragten Personen der Stadt Kirchberg Musik abzuspielen,
 - f) Abwässer anderweitig als in die dafür von dem zuständigen Baulastträger freigegebenen Abläufe einfließen zu lassen,
 - g) feste Stoffe, tierische und pflanzliche Abfälle, Öle, Benzin, Säuren, Laugen oder sonstige explosive Stoffe in die Abfallbehälter zu verbringen,
 - h) sich bettelnd, hausierend oder in betrunkenem Zustand auf dem Markt aufzuhalten,
 - i) öffentliche, nicht marktspezifische Werbung zu betreiben, oder Werbematerial oder sonstige Gegenstände ohne Genehmigung der beauftragten Personen der Stadt Kirchberg zu verteilen.
- (5) Den beauftragten Personen der Stadt Kirchberg ist der Zutritt zu den Standplätzen und Verkaufsständen jederzeit zu gestatten. Markthändler haben sich nach Aufforderung auszuweisen.

§ 6 Sauberkeit

- (1) Die Standplätze dürfen nicht verunreinigt werden. Abfälle dürfen nicht auf die Märkte eingebracht werden.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

- (2) Die Markthändler sind verpflichtet
 - a) ihre Standplätze sowie die angrenzenden Gangflächen während der Benutzungszeit von Eis und Schnee freizuhalten, bei Bedarf zu streuen und stumpf zu halten. Nutzflächen sind besenrein zu verlassen,
 - b) dafür zu sorgen, dass Papier und andere leichte Materialien nicht weggeweht werden,
 - c) Verpackungsmaterial und sonstigen marktbedingten Abfall von ihren Ständen und den angrenzenden Flächen selbst in geeigneten Behältnissen zu sammeln und zu entsorgen und den Standplatz vor Verlassen des Marktes gereinigt den Beauftragten der Stadt Kirchberg zu übergeben. Die Benutzung der öffentlichen Papierkörbe durch die Markthändler für die Entsorgung der Marktabfälle ist unzulässig.
- (3) Kommt der Markthändler seinen Pflichten nicht nach, kann die Stadt Kirchberg sich zur Beseitigung der Abfälle Dritter bedienen. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Verursachers.

§ 7 Haftung

- (1) Die Stadt Kirchberg übernimmt keine Haftung für die Sicherheit der von den Markthändlern auf den Markt eingebrachten Waren und Sachen. Der Markthändler haftet Dritten gegenüber für sämtliche Schäden die insbesondere durch seine Waren, seine Fahrzeuge, seine Verkaufsstände und deren Zubehör, seine technischen Einrichtungen für Versorgungsmedien (u.a. Stromkabel) und im Zusammenhang mit seinem Verhalten bzw. dem seiner Erfüllungsgehilfen entstanden sind. Dies gilt auch für Pflichten nach § 6 Absatz 2 der Satzung.
- (2) Markthändler haben gegenüber der Stadt Kirchberg keinen Anspruch auf Schadensersatz für Ausfälle in Folge von Marktverlegungen oder wenn der Marktbetrieb durch ein von der Stadt Kirchberg nicht zu vertretendes Ereignis unterbrochen wird bzw. entfällt. Solche nicht zu vertretenden Ereignisse sind unter anderem auch sämtliche Wetterereignisse, die eine Unterbrechung oder einen Abbruch des Marktbetriebs erforderlich machen. Für entstandene Schäden aus Energieausfällen wird die Haftung der Stadt Kirchberg auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
- (3) Markthändler haften gegenüber der Stadt Kirchberg nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie haben auch für Schäden einzustehen, die von Erfüllungsgehilfen verursacht werden. Die Stadt Kirchberg behält sich ausdrücklich vor, die Marktzulassung zu widerrufen sowie Schadensersatzansprüche gegen den Markthändler zu stellen, wenn es bei der Abwicklung im Schadensfall zu Verzögerungen kommt, die der Markthändler zu verantworten hat.

Wochenmärkte

§ 8 Marktplatz, Markttage, Marktzeiten

- (1) Der Wochenmarkt findet auf der Auerbacher Straße (Brühlplatz) statt.
- (2) Der Wochenmarkt wird immer am Dienstag, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr durchgeführt.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

- (3) Der Wochenmarkt fällt aus, wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern. Fällt der Wochenmarkt auf einen Feiertag, so entfällt der Wochenmarkt in dieser Woche ersatzlos.
- (4) In Sonderfällen bestimmt der Bürgermeister den Markttag und gibt dies öffentlich bekannt.
- (5) Der Aufbau der Marktstände beginnt frühestens 06:30 Uhr und ist bis 08:00 Uhr abzuschließen. Eine Stunde nach Ende der Öffnungszeiten des Wochenmarktes muss der Standplatz verlassen sein. Es erfolgt danach die Freigabe für die Öffentlichkeit.

§ 9 Gegenstände des Wochenmarktes

- (1) Auf dem Wochenmarkt dürfen die in § 67 Abs. 1 GewO festgelegten Waren feilgeboten werden.

Dies sind im Einzelnen:

- a) Lebensmittel im Sinne des § 2 Abs. 2 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB);
 - zugelassen sind alkoholische Getränke, soweit sie aus selbstgewonnenen Erzeugnissen des Weinbaus, der Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaus hergestellt wurden,
- b) Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei,
- c) rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme von lebenden Tieren

Außerdem werden folgende Waren zugelassen:

- d) Korb-, Bürsten- und Holzwaren, Spankörbe, Ton-, Gips- und Keramikwaren,
 - e) Haushaltswaren des täglichen Bedarfs, die zur Zubereitung oder Bearbeitung von Lebensmitteln dienen, wie Töpfe, Pfannen, Pressen, Spezialmesser, Reiben, Filter u.ä. (mit Ausnahme jeglicher elektrischer Geräte), Putz und Reinigungsmittel für den Haushalt,
 - f) Artikel der Neuheitenverkäufer und kunstgewerbliche Artikel (u.a. Imitationsschmuck)
 - g) Gummiwaren, Lederwaren, Textilien (Verkauf aber nicht aus Fahrzeugen),
 - h) Kinderspielwaren, außer mit militärischem oder gewaltverherrlichendem Charakter,
 - i) Bücher, Drogerieartikel und CD's/ DVD's
 - j) kosmetische Erzeugnisse
 - k) Artikel für Haus, Hof und Garten
 - l) Imbissangebot
- (2) Verboten sind jeglicher Ankauf und Verkauf von Waren, die gegen Jugendschutzbestimmungen verstoßen (pornografische Artikel, Waffen usw.).
 - (3) Der Verkauf sowie die Überlassung und das Mitführen von Waffen, waffenähnlichen oder verbotenen Gegenständen, rassistischen oder kriegsverherrlichenden Medien, Kriegsspielzeug, -kleidung oder verfassungsfreundlichen Gegenständen sowie pyrotechnischen Erzeugnissen sind untersagt. Weitergehende Vorschriften aus Bundes- oder Landesrecht bleiben unberührt.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

- (4) Kinder und Jugendliche dürfen an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten nur teilnehmen, wenn der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. Sonderregelungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bestehen auch für das Aufstellen von Unterhaltungsspielgeräten, insbesondere elektronischen Bildschirmgeräten (§ 13 JuSchG)

§ 10 Erlaubnis, Standzuweisung

- (1) Das Betreiben eines Standes ist erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis erteilen die Beauftragten der Stadt Kirchberg auf Antrag des Markthändlers.
- (2) Die Beauftragten der Stadt Kirchberg weisen die Standplätze nach pflichtgemäßem Ermessen zu. Die Zuweisung kann mit Auflagen/ Bedingungen versehen werden. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung oder Behalten eines bestimmten Standplatzes.
- (3) Es ist untersagt, eigenmächtig einen Standplatz einzunehmen.
- (4) Der zugewiesene Standplatz darf nur für den eigenen Geschäftsbetrieb benutzt werden. Die Überlassung an andere Personen, die Aufnahme Dritter oder ein eigenmächtiger Platztausch sind nicht gestattet.
- (5) Standerlaubnis und Standzuteilung erfolgen unter Widerrufsvorbehalt. Außer in den Fällen des § 49 Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) erfolgt ein Widerruf, wenn
- a) der zugewiesene Standplatz wiederholt nicht benutzt wird,
 - b) der Standplatzinhaber, seine Bediensteten / Beauftragten erheblich oder trotz Mahnung wiederholt gegen Bestimmungen dieser Marktsatzung verstoßen,
 - c) die fälligen Gebühren und/ oder Nebenkosten nicht bezahlt werden,
 - d) bekannt wird, dass bei der Zuweisung Versagungsgründe vorlagen,
 - e) der Platz des Marktes ganz oder teilweise vorübergehend für bauliche Änderungen oder unaufschiebbare öffentliche Zwecke benötigt wird.
- (6) Bei Widerruf nach Absatz 5 kann die Stadt Kirchberg die Räumung des Standplatzes auf Kosten und Gefahr des bisherigen Standinhabers veranlassen.

§ 11 Verkaufsstand

- (1) Die Stadt kann Anordnungen über die Gestaltung der Verkaufsstände erlassen. Der Verkaufsstand hat sich in einem technisch einwandfreien Zustand zu befinden und muss sich in seiner Gestaltung in das Gesamtbild des Marktes einfügen. Die Waren sind auf geeigneten Unterlagen feilzubieten. Zwischen jedem Verkaufsstand ist ein Abstand von 1,00 m einzuhalten.
- (2) Die Zufahrten und Zugänge zum Markt sind freizuhalten. Über das Aufstellen von Fahrzeugen auf dem Marktplatz, mit Ausnahme von Verkaufswagen, entscheidet die von der Stadt Kirchberg beauftragte Person. Der Aufbau ist nur in der Zeit von 06:30 Uhr bis 08:00 Uhr gestattet.
- (3) Der Verkaufsstand muss standfest sein und darf nur in der Weise aufgestellt werden, dass die Marktoberfläche nicht beschädigt wird. Generell ist es nicht gestattet, Erdnägeln oder Ähnliches in den Untergrund einzubringen. Sowohl Verkaufsstände als auch Waren dürfen nicht an Bäumen und an Verkehrs-

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

- Energie- oder ähnlichen Einrichtungen befestigt bzw. angehängt oder aufgestellt werden.
- (4) Die Aufstellung eines Ständers kann untersagt oder eingeschränkt werden, wenn die Sicherheit des Marktverkehrs nicht mehr gewährleistet ist.
 - (5) Vordächer von Verkaufseinrichtungen dürfen die zugewiesene Grundfläche nur nach der Verkaufsseite und nur höchstens 1,00 m überragen. Sie müssen mindestens eine lichte Höhe von 2,10 m, gemessen ab Marktoberfläche, haben.
 - (6) Die Materialien der Standbauten (außer Holz der Stände), wie Zeltbahnen oder Vorhänge, die nicht mehr als 2,30 m vom Erdboden entfernt sind, müssen schwer entflammbar sein.
 - (7) Anschlüsse für Stromversorgung o. ä. müssen so verlegt und gesichert werden, dass Stolpergefahren etc. ausgeschlossen werden. Erforderlichenfalls sind die Leitungen zu kennzeichnen.
 - (8) Elektrische Geräte und Anlagen müssen den VDE-Bestimmungen entsprechen. Auch ortsveränderliche elektrische Geräte sind einer regelmäßigen Prüfung durch eine Elektrofachfirma zu unterziehen. Dies ist mittels Prüfprotokoll nachzuweisen. Gleiches gilt für Flüssiggasanlagen und Feuerlöscher.
 - (9) Verkaufsstände, bei denen erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr besteht, müssen mit Feuerlöschern, die der jeweiligen Brandklasse entsprechen, ausgerüstet sein.
 - (10) Elektroenergieanschlüsse werden insbesondere für Verkaufseinrichtungen mit leicht verderblichen Lebensmitteln vergeben. Ein Anspruch auf Vergabe besteht nicht.
 - (11) Das Betreiben eigener elektrischer Heizungen und Notstromaggregate ist untersagt.
 - (12) Die gesetzlichen Bestimmungen der Preisauszeichnung sind einzuhalten. Die Verkaufspreise aller angebotenen Waren müssen für die Marktkunden deutlich sichtbar auf Schildern vermerkt werden. Die Vorschriften der Preisangabenverordnung (PAngV) gelten uneingeschränkt.
 - (13) Der Händler (Dienstleistungserbringer) hat dem Besucher (Dienstleistungsempfänger) Informationen in klarer und verständlicher Form zur Verfügung zu stellen (DL-InfoV).
 - (14) Der Händler hat die zum Abwiegen der Ware erforderlichen geeichten Wiegeeinrichtungen so aufzustellen, dass die Marktkunden sich vom richtigen Gewicht der Ware überzeugen können.
 - (15) Alle mitgebrachten und angelieferten Waren müssen sichtbar feilgeboten werden und an jedermann verkäuflich sein. Nur nachweislich bestellte Waren brauchen nicht an jedermann verkauft zu werden. Sie sind nicht sichtbar zu verwahren und mit Namen des Bestellers zu versehen. An den Verkauf der Ware darf nicht die Bedingung des Kaufs anderer Ware geknüpft werden.

Jahrmärkte, Spezialmärkte und Volksfeste

§ 12 Termine Jahrmärkte, Spezialmärkte und Volksfeste

- (1) Das Borbergfest findet jedes Jahr an einem Wochenende im Mai oder Juni statt. Die Terminfestlegung ist bis zum 30.04. des Vorjahres öffentlich bekannt zu machen.
- (2) Das Altstadtfest findet jedes Jahr an einem Samstag im September oder Oktober statt. Die Terminfestlegung ist bis zum 30.09. des Vorjahres öffentlich bekannt zu machen.
- (3) Der Weihnachtsmarkt findet immer am Wochenende des ersten Advents (Freitag bis Sonntag) statt.

§ 13 Zulassung und Teilnahmebedingungen Jahr- und Spezialmärkte sowie Volksfeste

- (1) Der Antrag auf Zulassung ist bis zum benannten Bewerbungsschluss (mittels Antragsformular) schriftlich und vollständig einzureichen.
- (2) Die Stadt entscheidet abschließend über die Zulassung des jeweiligen Händlers.
- (3) Für die Zulassung und Zuweisung des Standplatzes gelten im Übrigen die Regelungen des § 10 dieser Satzung.
- (4) Mit Erteilung der Zulassung werden dem Markthändler gesonderte Teilnahmebedingungen übergeben, die Bestandteil der Zulassung sind und insbesondere bestimmen:
 - a) Marktflächen, Marktzeiten
 - b) Zuweisung, Widerruf und Räumung der Standplätze
 - c) Auf- und Abbau mit marktbetrieblichen und technischen Erfordernissen
 - d) Gestaltung und Dekoration der Verkaufsstände
 - e) Sonstige Auflagen und Hinweise.

Gebühren

§ 14 Gebührenerhebung

Die Stadt Kirchberg erhebt Gebühren für die Standplätze auf Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten sowie Volksfesten. Diese sind als Anlage 1 – Gebührenverzeichnis – Bestandteil dieser Satzung.

§ 15 Gebührenschuldner

Gebührensuldner ist derjenige, dem ein Standplatz als Markthändler zugewiesen wurde. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 16 Entstehen und Fälligkeit der Gebühr

- (1) Die Gebührenpflicht auf Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten sowie Volksfesten entsteht mit der Zulassung.
- (2) Die Gebührenschuld der Markthändler entsteht mit der Standplatzzuweisung. Die Gebühren werden auf Basis eines Kostenbescheides vom Beauftragten der Stadt Kirchberg erhoben. Der Kostenbescheid wird spätestens 8 Wochen im Nachgang

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

zugestellt. Der Händler hat im Vorfeld alle erforderlichen Unterlagen und Angaben vollständig und rechtzeitig der Marktaufsicht zu übergeben.

- (3) Mit Einführung eines elektronischen Bezahlsystems besteht die Möglichkeit für den Händler, zukünftig die Standgebühr am Markttag direkt zu überweisen.

§ 17 Gebührenberechnung

- (1) Die Gebühren sind im Gebührenverzeichnis für die einzelnen Märkte und Sortimente festgelegt und werden gemäß der Standplatzzuweisung für die benannte Fläche und Zeitdauer erhoben.
- (2) Verbrauchsabhängige Nebenkosten (insbesondere Strom) werden im Kostenbescheid separat aufgeführt.
- (3) Wird die Zulassung durch den Markthändler nicht oder nur teilweise genutzt besteht kein Anspruch auf Herabsetzung oder Rückzahlung der Gebühr. Hiervon ausgenommen ist die Nichtnutzbarkeit infolge höherer Gewalt.

Sonstige Vorschriften

§ 18 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig im Sinne des § 124 Absatz 1 Nr. 1, Absatz 2 und Absatz 3 SächsGemO in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500), handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
- a) entgegen § 5 Absatz 1 die Weisungen der beauftragten Mitarbeiter nicht befolgt,
 - b) entgegen § 5 Absatz 3 sich so verhält, dass Personen oder Sachen geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden,
 - c) entgegen § 5 Absatz 4 handelt,
 - d) entgegen § 5 Absatz 5 dem dort genannten Personenkreis den Zutritt zur Ausübung von Amtsgeschäften nicht gestattet,
 - e) entgegen § 6 den Vorschriften über die Reinhaltung des Marktes zuwiderhandelt,
 - f) entgegen § 9 Waren anbietet, welche nicht zugelassen sind,
 - g) entgegen einer Vorschrift nach § 10 Waren außerhalb des zugewiesenen Standplatzes verkauft,
 - h) entgegen § 10 Absatz 3 einem angeordneten Standortwechsel nicht nachkommt,
 - i) entgegen § 11 Absatz 1 nicht zugelassene Verkaufseinrichtungen benutzt,
 - j) entgegen § 11 Absatz 3 nicht standfeste Verkaufseinrichtungen benutzt, die Marktoberfläche beschädigt bzw. Verkaufseinrichtungen an Bäumen und deren Schutzvorrichtungen oder sonstigen im Eigentum der Stadt Kirchberg befindlichen Gegenständen befestigt.
- (2) Eine Ordnungswidrigkeit kann nach § 17 Absatz 1 und 2 OWiG mit einer Geldbuße von 5,00 € und höchstens 1.000,00 € geahndet werden.
- (3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1, Nummer 1 OWiG ist die Stadt Kirchberg.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

(4) § 17 Absatz 4 OWiG bleibt unberührt.

§ 19 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Marktsatzung der Stadt Kirchberg vom 01.11.1995 mit ihren Änderungssatzungen vom 27.02.1997, 29.01.1999 und 30.10.2001 außer Kraft.

Kirchberg, den

D. Obst
Bürgermeisterin

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO):

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.“

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.“

Anlage 1 – Gebührenverzeichnis**Wochenmarkt****Gebührentatbestand** **Gebührensatz (je lfd. Frontmeter) in Euro (netto)***

Verkaufseinrichtungen/ Verkaufswagen	
- Lebensmittel	5,50
- Waren aller Art (keine Lebensmittel)	2,50

* zzgl. Strompauschale (mind. 2,50 €)

Weihnachtsmarkt**Gebührentatbestand** **Gebührensatz (je lfd. Frontmeter) in Euro (netto)***

Geschicklichkeitsspielautomaten; Losbuden; Tombola usw.	2,50
Fahrgeschäfte	3,00
Verkaufseinrichtungen/ Verkaufswagen	
- Lebensmittel	3,50
- Waren aller Art (keine Lebensmittel)	2,50
- Getränke	5,50

Stände ohne Verkaufsabsicht sind gebührenfrei, gleiches gilt für Einrichtungen behördlicher Träger.
Bei Mischwarenangebot wird nach der/m höchsten Kategorie/ Sortiment abgerechnet

Miete für (außer Vereine und Einrichtungen behördlicher Träger)

Verkaufsbude	15,00
Pavillon	7,50

* zzgl. Strompauschale (mind. 5,00 €)

Jahr- und Spezialmärkte sowie Volksfeste**Gebührentatbestand** **Gebührensatz (je lfd. Frontmeter) in Euro (netto)***

Geschicklichkeitsspielautomaten; Losbuden; Tombola usw.	2,50
Fahrgeschäfte	3,00
Verkaufseinrichtungen/ Verkaufswagen	
- Lebensmittel	3,50
- Waren aller Art (keine Lebensmittel)	2,50
- Getränke	5,50

Stände ohne Verkaufsabsicht sowie Vereinsstände und vereinsähnliche Gruppierungen sind gebührenfrei. Bei Mischwarenangebot wird nach der/m höchsten Kategorie/ Sortiment abgerechnet

Miete für (außer Vereine und Einrichtungen behördlicher Träger)

Verkaufsbude	15,00
Pavillon	7,50

* zzgl. Strompauschale (mind. 2,50 €)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7



TOP 3 - Veräußerung von Grundstücken (§ 90 SächsGemO), hier:
Flurstück 159/a der Gemarkung Kirchberg

Beschlussvorlage (Seite 27)

Anlage 1 (Seite 29)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 3
Kirchberg, d. 28.02.2025

**An den
Verwaltungs- und Finanzausschuss**

**Veräußerung von Grundstücken (§ 90 SächsGemO)
hier: Flurstück 159/a der Gemarkung Kirchberg**

Sachverhalt:

Im Eigentum der Stadt Kirchberg befindet sich das Flurstück 159/a der Gemarkung Kirchberg in Größe von 70 m² (siehe Lageplan).

Das Flurstück befindet sich an der Hüttenleithe oberhalb der Stützmauer und angrenzend an das Wohngrundstück Hüttenleithe 8.

Im Jahr 2023 wurden bereits die benachbarten Flurstücke 155/a und 156/a an die jeweiligen Eigentümer der hinterliegenden Wohngrundstücke verkauft. Nun soll auch der Verkauf des Flurstückes 159/a angestrebt werden. Nach Anfrage an den Eigentümer des Flurstückes 159, stimmte dieser einen Ankauf der Fläche zu.

Das o. g. Flurstück benötigt die Stadt Kirchberg nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 90 Abs. 1 SächsGemO), einer Veräußerung stehen Gründe des Allgemeinwohls nicht entgegen.

Gemäß dem Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung (§ 72 Abs. 2 SächsGemO) sind Grundstücke einem möglichst breiten Interessentenkreis im Rahmen einer Ausschreibung bekannt zu geben. Nach der VwV kommunale Grundstücksveräußerung entfällt diese Pflicht, wenn die Grundstücke an Mieter, Pächter oder Erbbauberechtigte verkauft werden, hier in diesen Fall an den Grundstücksanlieger.

Nach § 90 der Sächsischen Gemeindeordnung ist die Stadt verpflichtet, Vermögensgegenstände zum vollen Wert zu veräußern. Der aktuelle Bodenrichtwert beträgt 34,00 Euro/qm.

Entsprechend des gültigen Grundstücksmarktberichtes für den Landkreis Zwickau 2024 wurde in Punkt Arrondierungsflächen / Wegfall Straßenteilflächen eine Spanne von 2% bis 79% vom BRW angegeben. Da es sich um stark hanglagige Grundstücke mit Natursteinmauer handelt, wurde in damaliger Absprache mit dem Gutachterausschuss des Landkreises für die Verkäufe der Flurstücke 155/a und 156/a ein Wert mit 20% vom BRW 34,00 €/m², somit **6,80 €/m²** festgelegt. Dieser Wert sollte somit für das gleichwertige Flurstück übernommen werden.

Alle weiteren mit dem Verkauf entstehenden Kosten, u. a. Notar-, Grundbuch- und Vermessungskosten, sind durch den Erwerber zu tragen.

Durch den Eigentümer des Flurstückes 159 wurde schriftlich bestätigt, dass er dem Erwerb zum o. g. Kaufpreis zzgl. aller Nebenkosten zustimmt.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Kirchberg beschließt die Veräußerung des

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Flurstückes Nr. 159/a der Gemarkung Kirchberg mit 70 m.

Der Kaufpreis beträgt 476,00 € (6,80 €/m²).

Alle weiteren Kosten, die mit dem Verkauf des Grundstückes entstehen, u. a. Notar- und Grundbuchkosten, sind durch den Erwerber zu tragen.



D. Obst
Bürgermeisterin

Anlagen

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

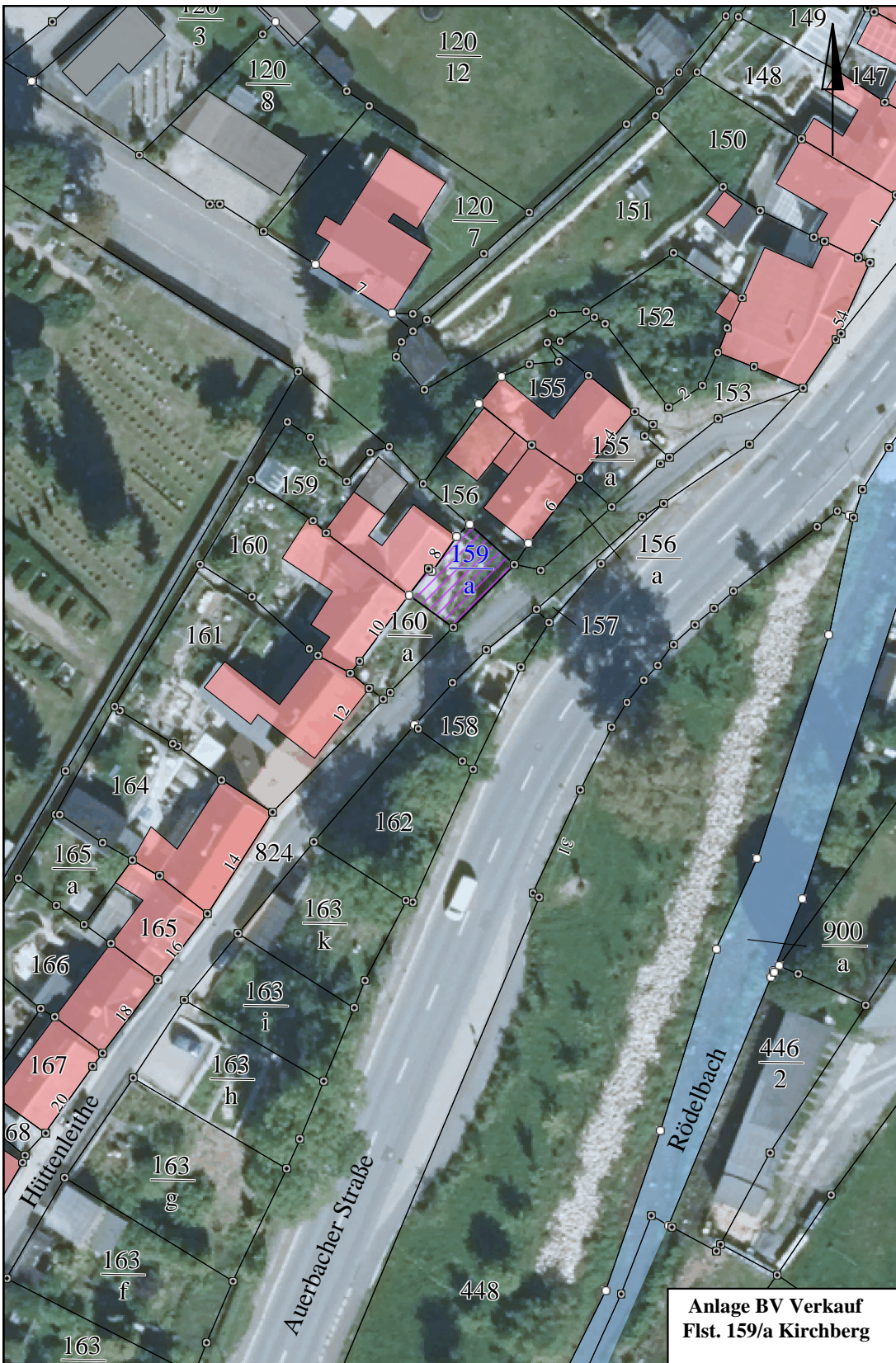
TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

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



Stadtverwaltung Kirchberg

Mittwoch, 12. Februar 2025 09:17 Uhr MEZ, Oettel, Linda



TOP 4 - Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg, Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld, hier: Personal- und Sachkostenumlage für das Jahr 2025

Beschlussvorlage (Seite 31)

Anlage 1 (Seite 33)

Anlage 2 (Seite 34)

Anlage 3 (Seite 35)

Anlage 4 (Seite 36)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin

zu TOP 4
Kirchberg, d. 28.02.2025

**An den
Verwaltungs- und Finanzausschuss**

**Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg, Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld
hier: Personal- und Sachkostenumlage für das Jahr 2025**

Sachverhalt:

Der Stadt Kirchberg als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft ist ein Ausgleich des Finanzbedarfs in Form einer Umlage zu gewähren, die auf Grund der Aufgabenwahrnehmung für die Mitgliedsgemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld entsteht.

Mit der 2. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung vom 22. Juni 2009 (SächsABl. Nr. 40, S. 1653) wurde die Personal- und Sachkostenumlage in der Gemeinschaftsvereinbarung wie folgt geregelt:

- Personalkostenumlage

Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstandenen Personalkosten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Die Verteilung der Umlage erfolgt für das jeweilige Haushaltsjahr zu 50 v. H. nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinde (Stichtag 30.06. des Vorjahres) und zu 50 % im Verhältnis der für die jeweilige Mitgliedsgemeinde erbrachten Stunden auf Basis der insgesamt in der Stadtverwaltung Kirchberg angefallenen Jahresstunden.

- Sachkostenumlage

Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstehenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten der Stadtverwaltung. Die Verteilung der Umlage erfolgt für das jeweilige Haushaltsjahr nach dem Verhältnis der nach 125 SächsGemO jeweils maßgebenden Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinde (Stichtag 30.06. des Vorjahres).

Eine weitere Definition der „umlegbaren Personalkosten“ enthält die Gemeinschaftsvereinbarung allerdings nicht.

Bemessensgrundlage für die Personalkosten sind daher auch die im Jahre 2025 (analog zu 2024) zu leistenden Auszahlungen für Personalkosten in der Stadtverwaltung Kirchberg. Die hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Kirchberg bleibt dabei unberücksichtigt.

Weiterhin findet eine Umlage der Kosten der Auszubildenden in der Stadtverwaltung Kirchberg im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaftsumlage statt.

Hinweis:

Die hier ausgewiesenen Personalkosten enthalten keinen „Puffer“ für eventuelle Lohn- und Gehaltssteigerungen aus der derzeit laufenden Tarif- und Besoldungsrunde des öffentlichen Dienstes. Sollte es hier am Ende zu Lohn- und Gehaltssteigerungen kommen, wird sich die Personalkostenumlage in der Abrechnung des Jahres 2025 entsprechend erhöhen.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Beschlussvorlage

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Die Sachkostenumlage für das Jahr 2025 soll unverändert anhand der detailliert ermittelten Kosten der Stadtverwaltung (siehe Anlage) im Verhältnis der Einwohnerzahlen bemessen werden.

Die anteiligen Umlagen der einzelnen Gemeinden wurden in den Entwurf der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Kirchberg eingestellt.

In der Anlage erhalten Sie ergänzend

- die Aufstellung über die Personal- und Sachkostenumlage 2025 im Vergleich zum Planansatz und vorläufigen Abrechnungsergebnis 2024,
- den detaillierten Nachweis der Aufteilung der Verwaltungsstunden der Stadtverwaltung Kirchberg im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023,
- den Nachweis über das vorläufige Ergebnis der Sachkostenumlage 2024 sowie
- den detaillierten Planansatz zur Sachkostenumlage 2025.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss befürwortet nach Vorberatung die Behandlung folgender Beschlussfassung durch den Stadtrat:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt eine Umlage als Ausgleich für den im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung der Verwaltungsgemeinschaft entstehenden Finanzbedarfs für das Jahr 2025 wie folgt:

1. Personalkostenumlage

Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstandenen Personalkosten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der jeweiligen Auszubildenden. Die hauptamtliche Bürgermeisterin bleibt dabei unberücksichtigt. Die voraussichtliche Gesamtumlage der Personalkosten für das Jahr 2025 beträgt 2.732.800 €.

2. Sachkostenumlage

Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstandenen sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten der Stadtverwaltung. Die verbrauchsunabhängigen Fixkosten sowie die Aufwendungen für umfassende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bleiben unberücksichtigt. Die voraussichtliche Gesamtumlage der Sachkosten für das Jahr 2025 beträgt 283.400,00 €.

Die Mitglieder des Stadtrates im Gemeinschaftsausschuss werden beauftragt, der vom Stadtrat beschlossenen Umlage im Gemeinschaftsausschuss zuzustimmen.



D. Obst
Bürgermeisterin

Anlagen

Anlage 1

Ermittlung Sachkosten Verwaltungsgemeinschaft ab 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025	Absetzung von Grundgebühren und sonst. Kosten
	<u>Produkt Innere Verwaltung Allgemeine Verwaltung (11.12.01.00)</u>		
423200	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing (Frankiermaschine)	1.100 €	
425520	Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	600 €	
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	100 €	
442300	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (POS Cash)	500 €	
443130	Reisekosten	1.000 €	
443150	Postgebühren	19.000 €	400 €
	<u>Produkt Innere Verwaltung Bürgermeisteramt (11.12.01.02)</u>		
425300	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	3.000 €	
425310	Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 410 EUR	2.500 €	
425400	Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	3.500 €	
425500	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €	
425510	Aufwendungen für die Unterhaltung der PC-Technik	1.500 €	
425520	Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	5.500 €	
426115	Aus- und Weiterbildung	2.500 €	
426120	Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	14.000 €	
426130	Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Betreuung	1.100 €	
426135	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	2.000 €	
427100	Bes. Verw.-u. Betriebsausg. (Stellenausschreibungen/Inserate u.a.)	2.000 €	
427180	Verbrauchsmittel	50 €	
429100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Aktivenvernichtung)	250 €	
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software (KDN, Bewerberportal)	4.800 €	
442330	Aufw. für Pflegeverträge an Zweckverband KISA (Lohnbuchh., Zeiterfassung)	4.000 €	
443110	Bürobedarf, Fachbücher	12.200 €	
443160	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	5.000 €	
	<u>Produkt Innere Verwaltung Bauverwaltung (11.12.01.03)</u>		
421100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	6.500 €	
421120	Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude	8.500 €	
424110	Heizung	20.000 €	450 €
424120	Strom	16.000 €	300 €
424130	Gebäudereinigung	35.000 €	
424140	Wasser/Abwasser	5.500 €	3.000 €
424150	Abfallentsorgung	250 €	
424160	Versicherung der Gebäude	7.650 €	7.650 €
425300	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	100 €	
425305	GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	200 €	
425505	GM Aufwendungen für die Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	50 €	
425525	GM Wartungsverträge bewegl. Vermögensgegenstände	450 €	
426110	Dienst- und Schutzkleidung	750 €	
427115	Prüfung elektrischer Geräte	3.000 €	
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software	1.000 €	
443100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €	
443140	Fernmeldegebühren	4.500 €	
443145	Rundfunkgebühren	600 €	
	<u>Produkt Innere Verwaltung Finanzverwaltung (11.13.01.00)</u>		
442300	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (SFIRM)	50 €	
442320	Aufw. für sonst. Dienstleist. Zweckverb. KISA (Kurier, Anpass. Layouts)	1.400 €	
444110	Sachversicherungen (Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadensversicherung, Schlüsselversicherung)	12.500 €	
	<u>Produkt Ordnungsaufgaben (12.21.01.00)</u>		
425500	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500 €	
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software	1.750 €	
	<u>Produkt Aufgaben des Meldewesens (12.22.01.00)</u>		
	Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag	5.550 €	
	<u>Produkt Standesamt (12.22.02.00)</u>		
	Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag	-600 €	
	<u>Produkt Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (12.23.01.00)</u>		
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.500 €	
442310	Aufwendungen für Pflegeverträge Software	2.300 €	
442330	Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	3.500 €	
443100	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Material „Knöllchen“ u.a.)	800 €	
	<u>Produkt Flächen- und grundstücksbezogene Daten (51.20.01.00)</u>		
442300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	4.000 €	
442310	Aufwendungen für Pflegeverträge Software	8.000 €	
	<u>Produkt Waldbewirtschaftung (55.56.01.00)</u>		
422180	Schädlingsbekämpfung (Beschaffung Fallen)	500 €	
	<u>Produkt Unterhaltung Dienstfahrzeuge Verwaltung (11.16.14.02)</u>		
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.200 €	
425110	Kraftstoff	4.000 €	
425120	Kfz-Steuern u. Versicherung	2.500 €	
425130	Fahrzeugmiete/Leasing	3.500 €	
	lfd. Abschreibungen/ BGA Verwaltung	20.100 €	
	lfd. Abschreibungen/ Software Verwaltung	7.000 €	
	lfd. Abschreibungen/ Fahrzeuge Verwaltung	2.100 €	
RATH001	Nichtinvestive Maßnahme: Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus		
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus GM (anteilig)	11.500 €	
	Zwischensumme	295.200 €	11.800 €
	Absetzung verbrauchsunabhängiger Grundgebühren u. Maßnahmen	11.800 €	
		283.400 €	

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 2

Abrechnung Sachkosten Verwaltungsgemeinschaft 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Absetzung von Grundgebühren		Ist 2024	Absetzung von Grundgebühren	
			und sonst. Kosten			und sonst. Kosten	
	<u>Produkt Innere Verwaltung Allgemeine Verwaltung (11.12.01.00)</u>						
423200	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing (Frankiermaschine)	1.100 €			1.078,16 €		
425520	Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	600 €			627,61 €		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0 €			107,03 €		
442300	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (POS Cash)	400 €			506,06 €		
443130	Reisekosten	1.000 €			1.220,22 €		
443150	Postgebühren	17.000 €	300 €		16.445,69 €	340,00 €	
	<u>Produkt Innere Verwaltung Bürgermeisteramt (11.12.01.02)</u>						
425300	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	3.000 €			147,93 €		
425310	Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 410 EUR	2.500 €			6.554,76 €		
425400	Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	3.000 €			3.046,89 €		
425500	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €			252,44 €		
425510	Aufwendungen für die Unterhaltung der PC-Technik	1.500 €			2.014,17 €		
425520	Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	4.500 €			5.367,56 €		
426120	Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	14.000 €			12.730,86 €		
426115	Aus- und Weiterbildung (abzgl. Erträge)	2.500 €			1.981,32 €		
426130	Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Betreuung	2.150 €			3.246,35 €		
426135	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	2.150 €			3.659,75 €		
427100	Bes. Verw.-u. Betriebsausg. (Stellenausschreibungen/Inserate u.a.)	500 €			1.249,50 €		
427180	Verbrauchsmittel	50 €			0,00 €		
429100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Aktenvernichtung)	250 €			160,66 €		
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software (KDN, Bewerberportal)	1.800 €			4.550,25 €		
442320	Aufw. Für sonst. Dienstleistungen Zweckverband KISA	0 €			148,75 €		
442330	Aufw. für Pflegeverträge an Zweckverband KISA (Lohnbuchh., Zeiterfassung)	1.500 €			3.831,77 €		
443110	Bürobedarf, Fachbücher	12.200 €			11.546,35 €		
443160	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	5.000 €			2.661,88 €		
	<u>Produkt Innere Verwaltung Bauverwaltung (11.12.01.03)</u>						
421100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	5.500 €			6.466,30 €		
421120	Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude	6.500 €			8.334,54 €		
424110	Heizung	25.000 €	450 €		11.148,98 €	173,05 €	
424120	Strom	15.000 €	300 €		14.649,90 €	309,40 €	
424130	Gebäudereinigung	35.000 €			29.851,48 €		
424140	Wasser/Abwasser	6.000 €	3.000 €		3.194,99 €	2.852,99 €	
424150	Abfallentsorgung	200 €			260,26 €		
424160	Versicherung der Gebäude	7.450 €	7.450 €		7.451,53 €	7.451,53 €	
425305	GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	200 €			0,00 €		
425505	GM Aufwendungen für die Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	50 €			0,00 €		
425525	GM Wartungsverträge bewegl. Vermögensgegenstände	450 €			215,99 €		
426110	Dienst- und Schutzkleidung	500 €			180,63 €		
427115	Prüfung elektrischer Geräte	0 €			0,00 €		
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software	900 €			1.002,46 €		
443100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €			92,95 €		
443140	Fremmeldegebühren	4.500 €			4.763,57 €		
443145	Rundfunkgebühren	600 €			587,52 €		
	<u>Produkt Innere Verwaltung Finanzverwaltung (11.13.01.00)</u>						
442300	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (SFIRM)	50 €			59,50 €		
442320	Aufw. für sonst. Dienstleist. Zweckverb. KISA (Kurier, Anpass. Layouts)	1.200 €			1.406,10 €		
443100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0 €			5,95 €		
444110	Sachversicherungen (Rechtsschutzversicherung, Vermögensgegenstandschadensversicherung, Schlüsselversicherung)	13.400 €			12.456,26 €		
	<u>Produkt Ordnungsaufgaben (12.21.01.00)</u>						
425500	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500 €			0,00 €		
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software	1.300 €			2.494,02 €		
	<u>Produkt Aufgaben des Meldewesens (12.22.01.00)</u>						
	Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand J. Gesamtertrag	5.500 €			-7.634,90 €		
	<u>Produkt Standesamt (12.22.02.00)</u>						
	Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand J. Gesamtertrag	-1.300 €			-1.977,10 €		
	<u>Produkt Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (12.23.01.00)</u>						
426110	Dienst- und Schutzbekleidung	500 €			320,52 €		
442310	Aufwendungen für Pflegeverträge Software	3.900 €			2.213,40 €		
442330	Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	3.500 €			3.219,91 €		
443100	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Material „Knöllchen“ u.a.)	800 €			419,85 €		
	<u>Produkt Flächen- und grundstücksbezogene Daten (51.20.01.00)</u>						
442300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	4.000 €			2.288,08 €		
442310	Aufwendungen für Pflegeverträge Software	8.000 €			7.618,09 €		
	<u>Produkt Unterhaltung Dienstfahrzeuge Verwaltung (11.16.14.02)</u>						
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000 €			4.583,10 €		
425110	Kraftstoff	3.500 €			3.982,15 €		
425120	Kfz-Steuern u. Versicherung	2.100 €			1.947,24 €		
425130	Fahrzeugmiete/Leasing	3.800 €			3.300,00 €		
	lfd. Abschreibungen/ BGA Verwaltung	12.200 €	4.000 €		18.532,92 €		
	lfd. Abschreibungen/ Software Verwaltung	1.300 €			3.802,44 €		
	lfd. Abschreibungen/ Fahrzeuge Verwaltung	3.400 €			3.353,94 €		
	<u>Nichtinvestive Maßnahme/Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus</u>						
VERW0002	Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus	0 €			1.246,29 €		
EDVTEC01	Erwerb Hardware Rathaus	0 €			5.370,39 €		
RATH001	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus GM (anteilig)	500 €			764,45 €		
RATH009	Sachverständigenprüfung Rathaus	6.300 €			6.717,55 €		
PERSONA2	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Rathaus	5.000 €			0,00 €		
	Einführung DMS-Rechnungsworkflow (laufende Kosten)	13.400 €			0,00 €		
	Zwischensumme	282.700 €	15.500 €		247.827,21 €	11.126,97 €	
	Absetzung verbrauchsunabhängiger Grundgebühren u. Maßnahmen	15.500 €			11.126,97 €		
		267.200 €			236.700,24 €		

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 3

Personal- und Sachkostenumlage Plan 2025 – Abrechnung Ist 2024

	Plan 2025 50% Personalkosten nach EW 50% Personalkosten nach Aufwand Sachkosten nach EW	vorläufige Abrechnung 2024 50% Personalkosten nach EW 50% Personalkosten nach Aufwand Sachkosten nach EW	Plan 2024 50% Personalkosten nach EW 50% Personalkosten nach Aufwand Sachkosten nach EW
	2025	2024	2024
Gesamteinwohner VG	12000 EW (31.12.2023)	12346 EW (31.12.2022)	12346 EW (31.12.2022)
Personalkosten Gesamt	2.951.900,00 € (Plan 2025)	2.860.053,32 € (Ist 2024)	2.839.900,00 € (Plan 2024)
davon Personalkosten umlegbar	2.732.800,00 €	2.606.867,46 €	2.612.000,00 €
davon Personalkosten Verwaltung	2.682.800,00 €	2.559.631,85 €	2.562.000,00 €
davon Kosten Azubi	50.000,00 €	47.235,61 €	50.000,00 €
Sachkosten Gesamt	295.200,00 €	247.827,21 € (Ist 2024)	282.700,00 €
davon Sachkosten umlegbar	283.400,00 € (Plan 2025)	236.700,24 €	267.200,00 € (Plan 2024)
abgerechnete Stunden Verwaltung gesamt	70092 H (2024)	70092 H (2024)	70158 h (2023)
Kirchberg			
anrechenbare Einwohner/	7822 EW 65,18 %	8082 EW 65,46 %	8082 EW 65,46 %
anrechenbare Stunden	45374 h 64,73 %	45374 h 64,73 %	46523 h 66,31 %
Personalkostenumlage EW	874.369,23 €	837.799,47 €	838.574,60 €
Personalkostenumlage ST	868.354,21 €	828.487,81 €	849.453,56 €
Umlage Azubi	32.479,56 €	30.749,77 €	32.943,56 €
nicht umgelegte PK	219.100,00 € 1.994.303,01 €	212.602,92 € 1.909.639,98 €	227.900,00 € 1.948.871,72 €
Sachkostenumlage nicht umgelegte SK	184.729,57 € 11.800,00 € 196.529,57 € 2.190.832,58 €	154.949,89 € 11.126,97 € 166.076,86 € 2.075.716,84 €	174.915,79 € 15.500,00 € 190.415,79 € 2.139.287,52 €
Crinitzberg			
anrechenbare Einwohner	1775 EW 14,79 %	1811 EW 14,67 %	1811 EW 14,67 %
anrechenbare Stunden	7493 h 10,69 %	7493 h 10,69 %	7331 h 10,45 %
Personalkostenumlage EW	198.415,42 €	187.732,60 €	187.906,29 €
Personalkostenumlage ST	143.398,82 €	136.815,34 €	133.855,17 €
Umlage Azubi	6.370,48 € 348.184,71 €	5.989,23 € 330.537,16 €	6.279,50 € 328.040,95 €
Sachkostenumlage	41.919,58 € 41.919,58 € 390.104,30 €	34.720,89 € 34.720,89 € 365.258,06 €	39.194,82 € 39.194,82 € 367.235,77 €
Hartmannsdorf			
anrechenbare Einwohner	1344 EW 11,20 %	1366 EW 11,06 %	1366 EW 11,06 %
anrechenbare Stunden	7582 h 10,82 %	7582 h 10,82 %	7339 h 10,46 %
Personalkostenumlage EW	150.236,80 €	141.602,83 €	141.733,84 €
Personalkostenumlage ST	145.102,08 €	138.440,40 €	134.001,24 €
Umlage Azubi	5.504,30 € 300.843,18 €	5.167,94 € 285.211,16 €	5.381,25 € 281.116,33 €
Sachkostenumlage	31.740,80 € 31.740,80 € 332.583,98 €	26.189,25 € 26.189,25 € 311.400,42 €	29.563,84 € 29.563,84 € 310.680,17 €
Hirschfeld			
anrechenbare Einwohner	1059 EW 8,83 %	1087 EW 8,80 %	1087 EW 8,80 %
anrechenbare Stunden	9643 h 13,76 %	9643 h 13,76 %	8965 h 12,78 %
Personalkostenumlage EW	118.378,55 €	112.681,02 €	112.785,27 €
Personalkostenumlage ST	184.544,89 €	176.072,38 €	163.690,03 €
Umlage Azubi	5.645,66 € 308.569,09 €	5.328,67 € 294.082,07 €	5.395,69 € 281.871,00 €
Sachkostenumlage	25.010,05 € 25.010,05 € 333.579,14 €	20.840,20 € 20.840,20 € 314.922,28 €	23.525,55 € 23.525,55 € 305.396,54 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 4

Stundenvergleich Stadtverwaltung 2023 zu 2024

		Kirchberg	Crinitzberg	Hartmannsdorf	Hirschfeld	nicht aufteilbar	Urlaub	Krank	Gesamt
Hauptamt	2024	10710	1831	1710	1992	2119	2748	1075	22185
	2023	10405	1533	1586	2069	2956	2697	1550	22796
	<i>Veränderung</i>	305	298	124	-77	-837			-611
Bauamt	2024	9306	1443	1397	1662	1178	2409	1278	18673
	2023	9337	1523	1057	1093	885	2252	1625	17772
	<i>Veränderung</i>	-31	-80	340	569	293			901
Finanzen	2024	8647	1807	2105	3022	1532	2199	1355	20667
	2023	9370	1780	2383	3002	1116	2418	776	20845
	<i>Veränderung</i>	-723	27	-278	20	416			-178
Bürgermeisteramt	2024	4278	358	293	324	1653	1121	538	8566
	2023	4541	467	283	321	1707	1024	401	8744
	<i>Veränderung</i>	-263	-109	10	3	-54			-178
Gesamt	2024	32941	5439	5505	7000	6482	8478	4246	70091
	2023	33653	5303	5309	6485	6664	8391	4352	70157
	<i>Veränderung</i>	-712	136	196	515	-182	87	-106	66

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7



TOP 5 - Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO
Beschlussvorlage (Seite 38)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP ⁵
Kirchberg, d. 28.02.2025

**An den
Verwaltungs- und Finanzausschuss**

Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO

Sachverhalt:

Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts vom 28. November 2013 wurde an den § 73 der Sächsischen Gemeindeordnung folgender Absatz 5 angefügt.

Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 2 SächsGemO beteiligen. Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung obliegen ausschließlich dem Bürgermeister sowie den Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Verwaltungs- und Finanzausschuss in öffentlicher Sitzung.

Als Anlage ist eine Aufstellung beigefügt, in der die im Zeitraum Dezember 2024 bis Januar 2025 erhaltenen Geld- und Sachspenden einzeln aufgegliedert sind.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Kirchberg beschließt, Geld- und Sachspenden im Wert von insgesamt 240,87 EUR gemäß § 73 Abs. 5 S. 3 SächsGemO anzunehmen.



D. Obst
Bürgermeisterin

Anlage

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7



TOP 6 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Stadt Kirchberg, hier: Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025

Beschlussvorlage (Seite 40)

Anlage 1 (Seite 42)

Anlage 2 (Seite 44)

Anlage 3 (Seite 173)

Anlage 4 (Seite 174)

Anlage 5 (Seite 179)

Anlage 6 (Seite 180)

Anlage 7 (Seite 191)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

- Die Bürgermeisterin -

zu Top ⁶
Kirchberg, den 26.02.2025

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

**An den
Verwaltungs- und Finanzausschuss**

**Haushaltssatzung und des Haushaltsplan 2025 der Stadt Kirchberg
Hier: Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung und des
Haushaltsplanes 2025**

Sachverhalt:

Sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses,

in der Anlage erhalten Sie den fortgeschriebenen Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Kirchberg für das Jahr 2025.

Im einzelnen sind dies

- den zum 1. Entwurf in geringem Umfang geänderten Ergebnishaushalt 2025 auf Produktebene / mit Vergleich auf den Haushaltsplan 2024 sowie das vorläufige Jahresergebnis 2024 der einzelnen Produkte des Ergebnishaushaltes ,
- den zum 1. Entwurf geänderten Finanzhaushalt 2025 in Kurzform
- eine zum 1. Entwurf geänderte Aufstellung der investiven und nichtinvestiven Maßnahmen des Haushaltes 2025/ Maßnahmeplan (Anlage 3), (
- *den Teilergebnisplan der einzelnen Produkte mit allen Produktsachkonten des Haushaltsplanes 2025*
- *den Entwurf der Haushaltssatzung 2025*

Bei den Änderungen im Maßnahmeplan handelt es sich im Wesentlichen um geringfügige Betragsanpassungen aufgrund des inzwischen weiter fortgeschrittenen Planungsstandes bei einzelnen investiven und nichtinvestiven Maßnahmen. Alle Änderungen des Maßnahmeplanes im Vergleich zum 1.Entwurf sind vorn in Spalte 1 grün markiert.

Wesentliche Änderungen gibt es bei folgenden Maßnahmen im Vergleich zum 1.Entwurf des Maßnahmeplanes:

- Einarbeitung des Verkaufserlöses aus dem Verkauf des ehemaligen Gemeindeamtes Cunersdorf einschließlich des Aufwandes der sich hieraus ergebenden noch notwendigen Medienverlegungen,
- Einarbeitung der Kleinprojektförderung 2025 aus dem Leader-Regionalbudget
- Teichstraße: Einarbeitung der notwendigen Planungskosten (bis Planungsphase 3) als Voraussetzung für die Stellung eines Förderantrages über die Förderrichtlinie „Energie und Klima“ (hier: Anpassungen von Infrastruktur an die Folgen des Klimawandels, beispielsweise zur Verbesserung der Hitze- und Dürre-resilienz)
- Aufnahme der Kosten der Maßnahme „Vermessung von Teilflächen der Jacobstraße im OT Saupersdorf“ (Beschluss VFA Januar 2025)
- Entfall des Maßnahme „Errichtung eines neuen Knotenpunktes für den ÖPNV“ (hier Einstellung von Planungsleistungen zur Antragstellung eines Förderantrages)

In Gesamtbetrachtung des Haushaltes ergibt sich dadurch folgender neuer Stand:

a.) im Ergebnishaushalt: **ein negatives Ergebnis von -1.127,9 TEUR** (bisher -1.131,8 TEUR)

(ohne Beachtung der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen: **-304,9 TEUR** /bisher

Beschlussvorlage

+308,8 TEUR)

b.) im Finanzhaushalt ein **negatives Finanzierungsergebnis** i.H von **-695,1 TEUR** (bisher -748,8 TEUR)

Mit separaten Anschreiben vom 07.02.2025 wurden alle Ortsvorsteher und Ortschaftsräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 angehört.

Änderungs- Ergänzungswünsche sind bis zum heutigen Tag lediglich seitens des Ortschaftsrates Saupersdorf eingegangen (Anschreiben siehe Anlage)

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 liegen in der Zeit vom 05.03. bis 13.03.2025 öffentlich aus. Einwohner und Abgabepflichtige haben noch bis 22.03.2025 die Möglichkeit, gegen den Entwurf des Haushaltsplanes Einspruch einzulegen.

Für weitere Rückfragen zum vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2025 steht Ihnen im Vorfeld der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses auch der Amtsleiter Finanzen Herr Hänel gern zur Verfügung.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss befürwortet nach Vorberatung die Behandlung folgender Beschlussfassung durch den Stadtrat:

- 1.) Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Kirchberg für das Jahr 2025. Die Haushaltssatzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und anschließend öffentlich bekannt zu machen.
- 2.) Die Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Jahr 2025 zu verzichten



D. Obst
Bürgermeisterin

Anlagen

Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60081 EFPN

Haushaltssatzung
Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Stadtverwaltung Kirchberg
für das Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:27:04
Seite 1 von 2

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 25.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	15.367.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	16.495.400,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.127.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.127.900,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	495.500,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-632.400,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.166.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.470.900,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-304.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	398.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	580.300,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-182.200,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-487.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	208.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-208.000,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.739.700,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 2

Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60081 EFPN

Haushaltssatzung
Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Stadtverwaltung Kirchberg
für das Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:27:04
Seite 2 von 2

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 2.000.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370,00	v.H.
Gewerbsteuer auf	400,00	v.H.

§6

Weitere Festsetzungen:

Zur Deckung des Finanzbedarfs der Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg wird eine Personal- und Sachkostenumlage für das Jahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Die Personalkostenumlage der Gemeinde Crinitzberg beträgt 348.200 EUR.

Die Sachkostenumlage der Gemeinde Crinitzberg beträgt 41.900 EUR.

Die Personalkostenumlage der Gemeinde Hartmannsdorf beträgt 300.800 EUR.

Die Sachkostenumlage der Gemeinde Hartmannsdorf beträgt 31.700 EUR.

Die Personalkostenumlage der Gemeinde Hirschfeld beträgt 308.600 EUR.

Die Sachkostenumlage der Gemeinde Hirschfeld beträgt 25.000 EUR..

Stadtverwaltung Kirchberg, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ende der Druckliste

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 1 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.01	Stadtrat/Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.115,00	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
442120 - Aufwandsentschädigung Stadtrat/ Gemeinderat	14.115,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.115,00	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.115,00	-14.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.115,00	-14.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 2 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.02	Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 Anteilige Personalaufwendungen	184.822,21	211.600	203.200	203.200	203.200	203.200
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	104.582,84	123.900	117.000	117.000	117.000	117.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.537,80	58.500	57.800	57.800	57.800	57.800
402110 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (ausgeschieden)	26.701,57	29.200	28.400	28.400	28.400	28.400
+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.535,00	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.421,95	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
442110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister/ Ortsvorsteher	3.723,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
442910 - Verfügungsmittel	2.676,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443130 - Reisekosten	22,80	0	0	0	0	0
4 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.779,16	220.900	212.750	212.750	212.750	212.750
5 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-193.779,16	-220.900	-212.750	-212.750	-212.750	-212.750
7 + Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.447,49	0	0	0	0	0
461003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	18.447,49	0	0	0	0	0
9 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	-18.447,49	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-212.226,65	-220.900	-212.750	-212.750	-212.750	-212.750

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 3

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 3 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane				
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag				
Kostenstelle	11.11.01.03	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,93	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
427125 - Aufwendungen Städtepartnerschaft	3.533,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427130 - Repräsentation/Ehrungen	2.887,93	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.420,93	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.420,93	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.420,93	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 4 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.04	Ortschaftsratsrat / Ortsvorsteher Cunersdorf

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,64	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
422130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen	474,65	500	500	500	500	500
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.372,00	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	495,89	500	500	500	500	500
427130 - Repräsentation/Ehrungen	360,10	100	100	100	100	100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister/ Ortsvorsteher	2.863,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442130 - Aufwandsentschädigung Ortschaftsratsrat	350,00	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.916,44	8.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.916,44	-8.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.916,44	-8.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Folgeblatt: 5

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 5 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.05	Ortschaftsrat / Ortsvorsteher Leutersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40,00	0	0	0	0	0
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,11	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	50	0	0	0	0
422130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen	90,00	500	500	500	500	500
423110 - Mietaufwand Gebäude/ Wohnungen	480,00	500	500	500	500	500
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.196,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
424120 - GM Strom	128,94	150	200	200	200	200
424130 - GM Gebäudereinigung	0,00	100	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	537,63	200	250	250	250	250
427130 - Repräsentation/Ehrungen	210,00	100	200	200	200	200
427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	738,54	300	400	400	400	400
4271608 - Kulturveranstaltungen allgemein	40,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150	200	200	200	200
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	0,00	150	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister/ Ortsvorsteher	2.863,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442130 - Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat	225,00	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.509,91	8.150	7.800	7.800	7.800	7.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.469,91	-8.150	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	482,15	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482,15	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-482,15	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.952,06	-8.150	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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

Folgeblatt: 6

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 6 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.06	Ortschaftsratsrat / Ortsvorsteher Saupersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	21,03	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,03	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,04	8.900	9.000	9.000	9.000
	422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	310,31	0	0	0	0
	422130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen	23,96	900	700	700	700
	423110 - Mietaufwand Gebäude/ Wohnungen	750,00	4.500	4.500	4.500	4.500
	424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.606,00	1.750	2.000	2.000	2.000
	424120 - GM Strom	162,89	150	200	200	200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400
	4271008 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	251,85	0	0	0	0
	427130 - Repräsentation/Ehrungen	0,00	400	400	400	400
	427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	0,00	800	800	800	800
	4271608 - Kulturveranstaltungen allgemein	152,03	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100,00	600	600	600	600
	431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	100,00	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,20	6.500	6.600	6.600	6.600
	442110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister/ Ortsvorsteher	5.725,20	6.100	6.200	6.200	6.200
	442130 - Aufwandsentschädigung Ortschaftsratsrat	375,00	400	400	400	400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.478,27	16.000	16.200	16.200	16.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.478,27	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.483,17	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.483,17	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.483,17	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.961,44	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 7

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 7 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.07	Ortschaftsrat / Ortsvorsteher Stangengrün

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	20,91	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20,91	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,83	1.950	1.800	1.800	1.800
	422130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen	392,26	500	500	500	500
	424110 - GM Heizung	0,00	250	200	200	200
	424120 - GM Strom	0,00	100	100	100	100
	424140 - GM Wasser/Abwasser	0,00	50	50	50	50
	424160 - Versicherung der Gebäude	0,00	0	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	717,73	350	200	200	200
	427130 - Repräsentation/Ehrungen	458,84	300	300	300	300
	427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	0,00	400	400	400	400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	200	200	200	200
	431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	300,00	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025,20	6.400	6.500	6.500	6.500
	442110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister/ Ortsvorsteher	5.725,20	6.100	6.200	6.200	6.200
	442130 - Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat	300,00	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.914,94	8.550	8.500	8.500	8.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.914,94	-8.550	-8.500	-8.500	-8.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.914,94	-8.550	-8.500	-8.500	-8.500

Folgeblatt: 8

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 8 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.08	Ortschaftsratsrat / Ortsvorsteher Wolfersgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,56	1.550	1.900	1.900	1.900	1.900
422130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen	0,00	500	700	700	700	700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	162,60	400	450	450	450	450
427130 - Repräsentation/Ehrungen	0,00	150	150	150	150	150
427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	806,96	500	600	600	600	600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister/ Ortsvorsteher	2.863,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442130 - Aufwandsentschädigung Ortschaftsratsrat	450,00	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.283,36	5.250	5.600	5.600	5.600	5.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.283,36	-5.250	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.283,36	-5.250	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 9

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 9 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	900,00	0	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonderposten	900,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
331100 - Verwaltungsgebühren	55,00	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,62	50	50	50	50	50
342110 - Erlöse Souvenirs/ Borschüren etc.	0,00	50	50	50	50	50
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12,94	0	0	0	0	0
346110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	158,68	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.193,72	0	0	0	0	0
348400 - Erstattung aus Umlagen U1/U2	17.193,72	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.320,34	150	150	150	150	150
3						
anteilige Personalaufwendungen	2.494.317,00	2.628.400	2.748.700	2.748.700	2.748.700	2.748.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.002.298,74	2.105.400	2.200.200	2.200.200	2.200.200	2.200.200
402110 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (ausgeschieden)	14.991,84	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.027,47	88.400	92.100	92.100	92.100	92.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	381.688,70	418.200	440.500	440.500	440.500	440.500
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.310,25	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,77	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.078,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425520 - Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	627,61	600	600	600	600	600
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.586,91	50.100	51.200	51.200	51.200	51.200
442300 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	473,57	400	500	500	500	500
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,47	0	0	0	0	0
443120 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	74,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130 - Reisekosten	984,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150 - Postgebühren	14.082,94	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
444100 - Unfallversicherung	27.949,68	30.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.539.609,68	2.680.200	2.801.700	2.801.700	2.801.700	2.801.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.521.289,34	-2.680.050	-2.801.550	-2.801.550	-2.801.550	-2.801.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.521.289,34	-2.680.050	-2.801.550	-2.801.550	-2.801.550	-2.801.550

Folgeblatt: 10

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 10 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.01	Öffentlichkeitsarbeit

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342110 - Erlöse Souvenirs/ Borschüren etc.	170,00 170,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 - sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	142,60 142,60	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge	312,60	250	250	250	250	250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen 427140 - Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit (Amtsblatt) 427145 - Souvenirankauf	21.186,22 2.661,79 18.412,57 111,86	21.500 3.000 18.000 500	23.700 3.000 20.200 500	23.700 3.000 20.200 500	23.700 3.000 20.200 500	23.700 3.000 20.200 500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software 442920 - Mitgliedsbeiträge 444110 - Sonstige Versicherungen 444140 - Künstlersozialabgabe	1.271,28 1.017,48 250,00 0,00 3,80	6.150 5.800 250 100 0	6.050 5.800 250 0 0	6.050 5.800 250 0 0	6.050 5.800 250 0 0	6.050 5.800 250 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.457,50	27.650	29.750	29.750	29.750	29.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.144,90	-27.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,52 304,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-304,52	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.449,42	-27.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Folgeblatt: 11

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 11 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.02	Innere Verwaltung Bürgermeisteramt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
314000 - Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	0,00	800	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
348700 - sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
3 anteilige Personalaufwendungen	1.518,72	4.400	100	100	100	100
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.095,00	3.100	100	100	100	100
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	423,72	1.300	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.878,40	37.400	38.900	38.900	38.900	38.900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	130,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425310 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis 410,-€	5.710,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Aufw. f. Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	2.733,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425510 - Aufwendungen für die Unterhaltung der PC- Technik	1.000,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425520 - Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	5.367,56	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
426115 - Aus- und Weiterbildung	3.711,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	7.888,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
426125 - Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	63,20	300	0	0	0	0
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	3.679,56	2.150	1.100	1.100	1.100	1.100
426135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	1.944,18	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.536,43	500	2.000	2.000	2.000	2.000
427180 - Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112,72	250	250	250	250	250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.951,28	35.550	38.550	38.550	38.550	38.550
441110 - Aufwendungen Personalarat	879,11	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	2.203,82	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	6.844,67	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
442920 - Mitgliedsbeiträge	6.924,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	11.929,98	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
443120 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	4.062,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	73.348,40	77.350	77.550	77.550	77.550	77.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.748,40	-72.950	-73.950	-73.950	-73.950	-73.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.748,40	-72.950	-73.950	-73.950	-73.950	-73.950

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

Folgeblatt: 12

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 12 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 - Verwaltungsgebühren	1.860,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,00	0	0	0	0	0
348800 - Sonstige Kostenerstattungen von privatem Bereich	67,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.927,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	20.515,73	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	16.719,45	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	759,45	800	800	800	800	800
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	3.036,83	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.285,84	103.650	106.050	106.050	106.050	106.050
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	7.696,86	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	63,23	100	100	100	100	100
421110 - GM Aufwendungen für die Bepflanzungen von Grundstücken und Gebäuden	1.487,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	7.202,62	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424110 - GM Heizung	14.091,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424120 - GM Strom	10.986,12	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424130 - GM Gebäudereinigung	27.896,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	4.026,39	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
424150 - GM Abfallsorgung Hausmüll	211,66	200	250	250	250	250
424160 - Versicherung der Gebäude	7.039,97	7.450	7.650	7.650	7.650	7.650
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	0,00	0	100	100	100	100
425305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	121,48	200	200	200	200	200
425505 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
425525 - GM Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	419,36	450	450	450	450	450
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	198,19	500	750	750	750	750
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	2.589,44	0	3.000	3.000	3.000	3.000
429150 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Sonstiges Personal	2.254,76	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694,55	7.350	7.450	7.450	7.450	7.450
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	922,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	622,11	300	300	300	300	300
443120 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443140 - Femmeldegebühren	4.538,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443145 - Rundfunkgebühren	587,52	600	600	600	600	600
443190 - Sonstige Notar-, Justiz- und Verwaltungsgebühren	23,80	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	113.496,12	136.500	139.600	139.600	139.600	139.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.568,62	-135.000	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.515,73	0	0	0	0	0
381003 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	20.515,73	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.201,39	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.733,39	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 13

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
 Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
 Seite 13 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.03	Innere Verwaltung Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	9.468,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.685,66	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-116.254,28	-135.000	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 14 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.00	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	925.472,50	983.300	1.056.300	1.056.300	1.056.300	1.056.300
314210 - Personal- und Sachkostenumlage	925.472,50	983.300	1.056.300	1.056.300	1.056.300	1.056.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
331100 - Verwaltungsgebühren	20,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,70	0	0	0	0	0
348300 - Erstattung Kosten Zweckverbände	77,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	925.570,20	983.350	1.056.350	1.056.350	1.056.350	1.056.350
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	50	50	50	50	50
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	50	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.245,53	83.850	79.150	79.150	79.150	79.150
442300 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	59,50	50	50	50	50	50
442320 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zweckverband KISA	1.982,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	33.482,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443120 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 - Prüfungskosten Jahresabschluss	9.996,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443180 - Sonstige Sachverständigenkosten	53,55	0	0	0	0	0
443190 - Sonstige Notar-, Justiz- und Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
444110 - Sonstige Versicherungen	19.671,54	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	65.345,53	83.900	79.200	79.200	79.200	79.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	860.224,67	899.450	977.150	977.150	977.150	977.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	860.224,67	899.450	977.150	977.150	977.150	977.150

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

Folgeblatt: 15

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 15 von 129

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.01** Borberghaus mit Aussichtsturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
341120 - Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,72	0	0	0	0	0
348700 - sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	1.725,72	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.725,72	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,04	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	1.368,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	575,96	900	900	900	900	900
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	171,68	100	150	150	150	150
424140 - GM Wasser/Abwasser	249,90	0	0	0	0	0
424150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	85,48	50	100	100	100	100
424160 - Versicherung der Gebäude	327,10	350	350	350	350	350
424170 - Grundsteuern	251,51	250	250	250	250	250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.030,04	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.695,68	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	279,14	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,14	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-279,14	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.416,54	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 16

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 16 von 129

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.02** Turnhalle/Vereinsstätte Cunersdorf (ab 2020)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	600	600	600	600	600
341100 - Mieten Wohn-/ Gewerberäume/Garagen	613,56	600	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	613,56	600	600	600	600	600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,33	200	250	250	250	250
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	46,41	0	50	50	50	50
424160 - Versicherung der Gebäude	106,92	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	153,33	200	250	250	250	250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	460,23	400	350	350	350	350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	460,23	400	350	350	350	350

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 17

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 17 von 129

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.04** Verwaltung kommunaler Wohngebäude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341190 - Mieten KWG Wohnungsverwaltung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424190 - Bewirtschaftungskosten Wohnungsverwaltung KWG	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 18

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 18 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.05	Stadtscheune

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,80	350	350	350	350	350
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
424120 - GM Strom	120,00	150	150	150	150	150
424160 - Versicherung der Gebäude	53,42	50	50	50	50	50
424170 - Grundsteuern	48,38	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	221,80	350	350	350	350	350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-221,80	-350	-350	-350	-350	-350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33,84	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,84	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-33,84	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-255,64	-350	-350	-350	-350	-350

Folgeblatt: 19

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 19 von 129

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.06** Touristenlager

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,31	350	350	350	350	350
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	255,31	350	350	350	350	350
2 = anteilige ordentliche Erträge	255,31	350	350	350	350	350
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,31	350	350	350	350	350
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	115,05	200	200	200	200	200
424160 - Versicherung der Gebäude	111,23	100	100	100	100	100
424170 - Grundsteuern	29,03	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	255,31	350	350	350	350	350

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 20

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 20 von 129

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.07** Jugendclub Wolfersgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424140 - GM Wasser/Abwasser	-3,71	0	0	0	0	0
	-3,71	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-3,71	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3,71	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3,71	0	0	0	0	0

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 21

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
 Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
 Seite 21 von 129

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.08** Spartenheim Stangengrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,40	0	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke	102,26	0	0	0	0	0
424120 - GM Strom	122,50	0	0	0	0	0
424160 - Versicherung der Gebäude	27,64	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	252,40	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-252,40	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-252,40	0	0	0	0	0

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 22

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 22 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.10	Toilette Altes Gaswerk

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,95	100	100	100	100	100
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	143,95	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	143,95	100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,98	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
424120 - GM Strom	545,68	750	750	750	750	750
424130 - GM Gebäudereinigung	552,84	1.000	750	750	750	750
424140 - GM Wasser/Abwasser	343,71	400	400	400	400	400
424160 - Versicherung der Gebäude	59,75	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.501,98	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.358,03	-2.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	135,34	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,34	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-135,34	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.493,37	-2.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 23

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
 Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
 Seite 23 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.11	Ehemaliger Wochenmarkt Cunersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - GM Strom	0,00	0	600	600	600	600
424140 - GM Wasser/Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 24

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 24 von 129

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.35** Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.283,23	48.650	62.300	62.300	62.300	62.300
341100 - Mieten Wohn-/ Gewerberäume/Garagen	5.200,00	4.850	6.800	6.800	6.800	6.800
341110 - Nutzungsentschädigung Grst./ Bauwerk	768,00	0	0	0	0	0
341120 - Pachten	50.782,61	43.800	55.500	55.500	55.500	55.500
346110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	532,62	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	57.283,23	48.650	62.300	62.300	62.300	62.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,25	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	150,41	0	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke	285,76	300	300	300	300	300
424170 - Grundsteuern	2.442,08	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443120 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443185 - Vermessungskosten (ohne Maßnahme)	130,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443190 - Sonstige Notar-, Justiz- und Verwaltungsgebühren	145,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.153,85	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	54.129,38	41.400	55.050	55.050	55.050	55.050
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.000,98	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,79	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	341,19	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.000,98	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	53.128,40	41.400	55.050	55.050	55.050	55.050

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 25

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 25 von 129

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle **11.16.14.01** Baubetriebshof, Gelände Alte KBA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342120 - sonstige Verkaufserlöse	68,28 68,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3482007 - Erstattung Kosten Gemeinden	138,11 138,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	206,39	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	362.240,24	409.900	463.100	463.100	463.100	463.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.560,04	0	0	0	0	0
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	292.152,41	320.300	363.500	363.500	363.500	363.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.525,61	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-236,15	0	0	0	0	0
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	11.701,98	13.400	15.800	15.800	15.800	15.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.307,92	0	0	0	0	0
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	57.185,70	65.900	75.400	75.400	75.400	75.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.778,65	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.362,28	48.050	60.900	60.900	60.900	60.900
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	722,78	950	750	750	750	750
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	1.664,39	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
422120 - Verkehrsschilder	1.943,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke	480,00	500	500	500	500	500
423140 - Mietaufwand Ausleihe Maschinen/Geräte uw.	3.089,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50,90	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
424110 - GM Heizung	2.364,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424120 - GM Strom	1.173,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424130 - GM Gebäudereinigung	851,64	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
424140 - GM Wasser/Abwasser	1.140,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	79,86	100	100	100	100	100
424155 - Abfallentsorgung Container	13.764,29	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424160 - Versicherung der Gebäude	309,99	350	1.300	1.300	1.300	1.300
424170 - Grundsteuern	1.145,39	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
425110 - Kraftstoff	730,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	535,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.618,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.964,08	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	0,00	300	300	300	300	300
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	2.651,68	300	900	900	900	900
426135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	309,32	400	350	350	350	350
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	452,20	500	500	500	500	500
427180 - Verbrauchsmittel	841,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429120 - Aufwand Tierkörperbeseitigung	478,80	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,44	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	192,12	200	200	200	200	200
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	0,00	300	300	300	300	300
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	0,00	100	100	100	100	100
443140 - Fernmeldegebühren	1.204,56	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
443145 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 26

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 26 von 129

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle **11.16.14.01** Baubetriebshof, Gelände Alte KBA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	407.292,96	460.200	526.100	526.100	526.100	526.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-407.086,57	-460.200	-526.100	-526.100	-526.100	-526.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	361.893,94	0	0	0	0	0
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.664,68	0	0	0	0	0
381003 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	9.229,26	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70.538,01	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.538,01	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	291.355,93	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-115.730,64	-460.200	-526.100	-526.100	-526.100	-526.100

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 27

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 27 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	11.16.14.02	Unterhaltung Dienstwagen Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,43	0	0	0	0	0
346110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	1.118,43	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.118,43	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.140,25	13.400	15.200	15.200	15.200	15.200
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.049,38	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
425110 - Kraftstoff	3.908,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	1.901,92	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
425130 - Fahrzeugmiete/Leasing	3.280,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,43	0	0	0	0	0
444120 - Schadensfälle	1.093,43	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.233,68	13.400	15.200	15.200	15.200	15.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.115,25	-13.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33,84	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,84	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-33,84	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.149,09	-13.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 28

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 28 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	11.16.14.03	Unterhaltung Baufahrzeuge, Baumaschinen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.209,31	58.300	69.400	69.400	69.400	69.400
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.870,58	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
425110 - Kraftstoff	22.461,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	7.877,55	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	68.209,31	58.300	69.400	69.400	69.400	69.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.209,31	-58.300	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.816,11	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.816,11	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.816,11	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-85.025,42	-58.300	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 29

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 29 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.11	Statistik
Produkt	12.11.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	12.11.01.00	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.700	22.000	22.000	22.000	22.000
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
348200 - Erstattung Kosten Gemeinden	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.700	22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,78	0	0	0	0	0
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	109,78	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	671,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	671,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	781,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-781,48	-17.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-781,48	-17.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 30

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 30 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ebene 1	Produktklasse 1					
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produktuntergruppe 12.21	Ordnungsaufgaben					
Produkt 12.21.01	Ordnungsaufgaben					
Kostenstelle 12.21.01.00	Ordnungsaufgaben					
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.471,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
331100 - Verwaltungsgebühren	6.353,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331110 - Sondernutzungsgebühren	4.117,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
341130 - Erträge aus Werbeanlagen	4.919,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
343130 - Stellplatzgebühren Kleidersammlungen /Schrottocontainer	1.572,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
346110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	140,05	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.941,65	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
348210 - Erstattung Kosten Landkreis	1.217,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348700 - sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	129,61	0	0	0	0	0
348750 - Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	11.484,72	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
348800 - Sonstige Kostenerstattungen von privatem Bereich	4.109,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	492,00	400	250	250	250	250
356100 - Verwarngelder/ Bußgelder	492,00	400	250	250	250	250
2 = anteilige ordentliche Erträge	34.536,66	33.900	34.150	34.150	34.150	34.150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.403,28	87.650	89.750	89.750	89.750	89.750
422120 - Verkehrsschilder	4.572,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422170 - Unterhaltung Wertstoffsammelplätze	480,00	600	600	600	600	600
422180 - Schädlingsbekämpfung	4.805,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	609,28	550	650	650	650	650
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
427135 - Aufwendungen Sterbeangelegenheiten	5.774,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427180 - Verbrauchsmittel	1.522,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429110 - Aufwand Sicherheitsdienst	58.496,62	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
429130 - Aufwand Abschleppdienst	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	167,00	0	0	0	0	0
472111 - Aufwand Niederschlagung	167,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.177,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
431820 - Umlage Tierschutzverein	12.177,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,79	2.600	3.050	3.050	3.050	3.050
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	1.226,65	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
444120 - Schadensfälle	569,83	0	0	0	0	0
445200 - Sonstige Aufwandsersatzungen an Gemeinden	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445740 - Erstattung von Aufwendungen für Leitungsinformationen/Schachtscheine	89,31	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	91.908,07	102.450	105.000	105.000	105.000	105.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.371,41	-68.550	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.937,07	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.937,07	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.937,07	0	0	0	0	0

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
 Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
 Seite 31 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben				
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben				
Kostenstelle	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.308,48	-68.550	-70.850	-70.850	-70.850

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 32 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.13	Schiedsstelle, Friedensrichter
Kostenstelle	12.21.13.00	Schiedsstelle, Friedensrichter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	64,00 64,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erstattung Kosten Gemeinden	64,80 64,80	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge	128,80	100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	307,00 307,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 442920 - Mitgliedsbeiträge 443110 - Bürobedarf, Fachbücher 443130 - Reisekosten	581,00 300,00 281,00 0,00 0,00	1.000 400 300 100 200	1.000 400 300 100 200	1.000 400 300 100 200	1.000 400 300 100 200	1.000 400 300 100 200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	888,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-759,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-759,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 33 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.630,00	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
331100 - Verwaltungsgebühren	88.630,00	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	88.630,00	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.129,74	80.500	100.550	100.550	100.550	100.550
442300 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	0,00	0	50	50	50	50
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	0,00	700	700	700	700	700
442320 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zweckverband KISA	59,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	23.969,89	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.267,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	56.833,23	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	84.129,74	80.500	100.550	100.550	100.550	100.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.500,26	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.500,26	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 34

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 34 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.02	Standesamt
Kostenstelle	12.22.02.00	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.778,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331100 - Verwaltungsgebühren	15.778,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.778,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,81	1.200	700	700	700	700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
427120 - Sachmittel	59,81	800	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.432,14	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	8.863,89	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
442920 - Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	2.438,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.491,95	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.286,10	1.300	600	600	600	600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.286,10	1.300	600	600	600	600

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 35

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 35 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.467,37	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
331110 - Sondernutzungsgebühren	2.407,37	2.000	500	500	500	500
331120 - Gebühren Auftragnehmungen	3.560,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331130 - Verkehrsrechtliche AO	10.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.936,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356100 - Verwamgelder/ Bußgelder	19.911,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358311 - Ertrag Niederschlagung	25,50	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	36.403,87	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,94	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	586,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	526,71	500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	214,00	0	0	0	0	0
472111 - Aufwand Niederschlagung	214,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.451,99	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	3.884,16	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	3.316,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,98	800	800	800	800	800
445200 - Sonstige Aufwandserrstattungen an Gemeinden	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.778,93	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.624,94	9.400	7.900	7.900	7.900	7.900
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.072,75	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.072,75	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.072,75	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	7.552,19	9.400	7.900	7.900	7.900	7.900

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 36

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 36 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz
Kostenstelle	12.61.01.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
332180 - Gebühren Brandverhütungsschau	0,00	0	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	300	300	300	300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	300	300	300	300

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 37

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 37 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ebene 1	Produktklasse 1					
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.6	Brandschutz					
Produktuntergruppe 12.61	Brandschutz					
Produkt 12.61.01	Brandschutz					
Kostenstelle 12.61.01.02	Stadtwehrleiter					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.400,00	3.850	4.150	4.150	4.150	4.150
314100 - Fachfördermittel Land nicht investiv	1.000,00	0	0	0	0	0
314140 - Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.400,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
314170 - Zuschüsse Kinderfeuerwehr	0,00	650	650	650	650	650
314190 - Zuschüsse zum Erwerb Führerschein Feuerwehr	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.677,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332130 - Erträge aus Feuerwehreinsätzen	73.677,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,62	0	0	0	0	0
348800 - Sonstige Kostenerstattungen von privatem Bereich	732,62	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	165,10	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	165,10	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	78.975,59	18.850	24.150	24.150	24.150	24.150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.140,32	17.600	23.050	23.050	23.050	23.050
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.208,61	500	500	500	500	500
425110 - Kraftstoff	546,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	227,87	300	450	450	450	450
425310 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis 410,-€	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
425510 - Aufwendungen für die Unterhaltung der PC-Technik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.921,84	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	2.843,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427130 - Repräsentation/Ehrungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427150 - Aufwendungen Kinderfeuerwehr	451,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427175 - Sonstiger Aufwand Verpflegung	402,38	100	500	500	500	500
427180 - Verbrauchsmittel	502,79	500	500	500	500	500
427185 - Aufwendungen Jugendfeuerwehr	3.035,35	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70,21	0	0	0	0	0
472111 - Aufwand Niederschlagung	70,21	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.602,07	24.800	24.950	24.950	24.950	24.950
431210 - Zuweisungen /Zuschüsse Landkreis	14.585,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431330 - Umlage Hydranten	3.815,62	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950
431890 - Zuschuss für Erwerb Führerschein Feuerwehr	7.201,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.860,12	15.150	18.050	18.050	18.050	18.050
442140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	4.470,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442920 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	180,24	250	250	250	250	250
443130 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
443140 - Fernmeldegebühren	0,00	50	50	50	50	50
444110 - Sonstige Versicherungen	297,50	300	300	300	300	300
445200 - Sonstige Aufwandsersstattungen an Gemeinden	983,02	0	0	0	0	0
445710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	834,01	0	0	0	0	0
445720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	7.095,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.672,72	57.550	66.050	66.050	66.050	66.050

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 38 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz
Kostenstelle	12.61.01.02	Stadtwehreiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	24.302,87	-38.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	24.302,87	-38.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 39

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 39 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ebene 1	Produktklasse 1					
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.6	Brandschutz					
Produktuntergruppe 12.61	Brandschutz					
Produkt 12.61.01	Brandschutz					
Kostenstelle 12.61.01.03	Ortsfeuerwehr Kirchberg					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.796,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
314180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	2.050,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
314230 - Zuweisungen/Zuschüsse Landkreis	650,00	0	0	0	0	0
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	96,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	90,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	88,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.974,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.830,22	47.350	50.400	50.400	50.400	50.400
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	843,29	750	1.000	1.000	1.000	1.000
4211008 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude u. baulichen Anlagen	96,00	0	0	0	0	0
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	702,59	700	700	700	700	700
422175 - Unterhaltung/Wartung Sirenenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	378,29	200	1.900	1.900	1.900	1.900
424110 - GM Heizung	8.202,23	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
424120 - GM Strom	2.626,86	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
424140 - GM Wasser/Abwasser	2.158,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424160 - Versicherung der Gebäude	1.534,25	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
424170 - Grundsteuern	140,70	150	150	150	150	150
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.414,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425110 - Kraftstoff	2.436,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	1.458,77	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	930,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.861,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.388,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	687,26	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	2.026,97	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4271007 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	544,00	0	0	0	0	0
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	794,92	900	900	900	900	900
427130 - Repräsentation/Ehrungen	1.100,00	0	0	0	0	0
427175 - Sonstiger Aufwand Verpflegung	163,53	0	0	0	0	0
427180 - Verbrauchsmittel	2.237,05	0	150	150	150	150
427186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	2.050,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.054,08	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912,63	4.950	4.600	4.600	4.600	4.600
442140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442920 - Mitgliedsbeiträge	442,00	400	0	0	0	0
443140 - Fernmeldegebühren	926,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
443160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	195,05	0	0	0	0	0
444100 - Unfallversicherung	193,33	200	200	200	200	200
444110 - Sonstige Versicherungen	93,19	150	100	100	100	100
445710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	1.863,68	400	400	400	400	400
445720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	3.098,92	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	57.742,85	52.300	55.000	55.000	55.000	55.000

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

Folgeblatt: 40

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 40 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz
Kostenstelle	12.61.01.03	Ortsfeuerwehr Kirchberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.768,15	-50.450	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.125,02	0	0	0	0	0
461000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125,02	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.125,02	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.893,17	-50.450	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 41

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 41 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ebene 1	Produktklasse 1					
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.6	Brandschutz					
Produktuntergruppe 12.61	Brandschutz					
Produkt 12.61.01	Brandschutz					
Kostenstelle 12.61.01.04	Ortsfeuerwehr Burkersdorf					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
314180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	1.100,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	70,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.170,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.912,70	11.400	14.050	14.050	14.050	14.050
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	8,05	300	300	300	300	300
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	243,93	250	250	250	250	250
422175 - Unterhaltung/Wartung Sirenenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 - GM Heizung	1.375,15	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
424120 - GM Strom	693,85	950	1.000	1.000	1.000	1.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	374,41	400	400	400	400	400
424160 - Versicherung der Gebäude	491,03	500	550	550	550	550
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.601,51	800	800	800	800	800
425110 - Kraftstoff	578,32	400	500	500	500	500
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	650,58	750	900	900	900	900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	1.060,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	700	700	700	700	700
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	2.419,94	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	190,40	250	250	250	250	250
427130 - Repräsentation/Ehrungen	2.125,00	0	0	0	0	0
427186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	1.100,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911,26	3.050	2.850	2.850	2.850	2.850
442140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Mitgliedsbeiträge	200,00	200	0	0	0	0
443140 - Femmeldegebühren	419,47	400	400	400	400	400
444100 - Unfallversicherung	103,73	100	100	100	100	100
444110 - Sonstige Versicherungen	50,00	50	50	50	50	50
445710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	0,00	100	100	100	100	100
445720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	2.218,06	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.823,96	14.450	16.900	16.900	16.900	16.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.653,96	-13.400	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50,75	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,75	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-50,75	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.704,71	-13.400	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850

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

Folgeblatt: 42

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 42 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ebene 1	Produktklasse 1					
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.6	Brandschutz					
Produktuntergruppe 12.61	Brandschutz					
Produkt 12.61.01	Brandschutz					
Kostenstelle 12.61.01.05	Ortsfeuerwehr Cunersdorf					
2 = anteilige ordentliche Erträge	-1.839,11	850	850	850	850	850
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	850	850	850	850	850
314180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	1.100,00	850	850	850	850	850
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.939,11	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	-2.939,11	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.094,07	26.650	24.750	24.750	24.750	24.750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.126,39	23.600	21.900	21.900	21.900	21.900
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	1.363,26	650	700	700	700	700
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	701,10	1.750	900	900	900	900
422175 - Unterhaltung/Wartung Sirenenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
423100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke	6.665,04	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
424110 - GM Heizung	185,38	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424120 - GM Strom	1.252,44	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
424140 - GM Wasser/Abwasser	356,73	600	500	500	500	500
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.242,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425110 - Kraftstoff	371,86	350	350	350	350	350
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	615,16	700	850	850	850	850
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	227,29	350	650	650	650	650
425600 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	150,44	150	150	150	150	150
426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	114,00	0	0	0	0	0
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	1.366,13	1.300	800	800	800	800
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	190,40	200	200	200	200	200
427130 - Repräsentation/Ehrungen	225,00	0	0	0	0	0
427186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	1.100,00	850	850	850	850	850
442140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Mitgliedsbeiträge	200,00	200	0	0	0	0
443140 - Fernmeldegebühren	419,28	400	400	400	400	400
444100 - Unfallversicherung	103,73	100	100	100	100	100
444110 - Sonstige Versicherungen	50,00	50	50	50	50	50
445710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	0,00	100	100	100	100	100
4457107 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	33,09	0	0	0	0	0
445720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	136,56	200	200	200	200	200
4457207 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	105,02	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.933,18	-25.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	312,98	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,98	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-312,98	0	0	0	0	0

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

Folgeblatt: 43

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
 Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
 Seite 43 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz				
Produkt	12.61.01	Brandschutz				
Kostenstelle	12.61.01.05	Ortsfeuerwehr Cunersdorf				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.246,16	-25.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 44 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz
Kostenstelle	12.61.01.06	Ortsfeuerwehr Leutersbach

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	900,00	750	750	750	750	750
314180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	900,00	750	750	750	750	750
2 = anteilige ordentliche Erträge	900,00	750	750	750	750	750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,33	11.850	12.000	12.000	12.000	12.000
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	150	100	100	100	100
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	0,00	100	100	100	100	100
422175 - Unterhaltung/Wartung Sirenenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
423110 - Mietaufwand Gebäude/ Wohnungen	405,00	400	400	400	400	400
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.800,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
424110 - GM Heizung	1.898,78	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
424120 - GM Strom	565,60	650	700	700	700	700
424160 - Versicherung der Gebäude	197,05	200	200	200	200	200
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.669,36	900	900	900	900	900
425110 - Kraftstoff	380,93	600	600	600	600	600
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	1.114,74	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	0,00	200	700	700	700	700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	450,11	1.200	800	800	800	800
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	123,76	300	300	300	300	300
427186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	900,00	750	750	750	750	750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662,86	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
442140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Mitgliedsbeiträge	150,00	150	0	0	0	0
443140 - Femmeldegebühren	419,28	400	400	400	400	400
444100 - Unfallversicherung	84,87	100	100	100	100	100
444110 - Sonstige Versicherungen	40,91	50	50	50	50	50
445710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	0,00	100	100	100	100	100
445720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	47,80	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.168,19	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.268,19	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	778,21	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,21	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-778,21	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.046,40	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Folgeblatt: 45

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 45 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz
Kostenstelle	12.61.01.07	Ortsfeuerwehr Saupersdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	996,00	850	850	850	850	850
314180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	900,00	850	850	850	850	850
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	96,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	996,00	850	850	850	850	850
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444,33	13.550	14.600	14.600	14.600	14.600
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
4211008 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude u. baulichen Anlagen	96,00	0	0	0	0	0
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	558,46	250	600	600	600	600
422175 - Unterhaltung/Wartung Sirenenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
424170 - Grundsteuern	10,54	50	50	50	50	50
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.787,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425110 - Kraftstoff	1.145,49	700	700	700	700	700
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	650,58	750	900	900	900	900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	19,75	200	700	700	700	700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	338,18	500	500	500	500	500
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	500	500	500	500
426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	197,17	0	0	0	0	0
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	550,62	1.400	700	700	700	700
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	190,40	300	300	300	300	300
427186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	900,00	850	850	850	850	850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,32	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
442140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Mitgliedsbeiträge	250,00	250	0	0	0	0
443140 - Fehlmeldegebühren	469,26	400	600	600	600	600
444100 - Unfallversicherung	84,87	100	100	100	100	100
444110 - Sonstige Versicherungen	40,91	50	50	50	50	50
445710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	415,87	100	100	100	100	100
445720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	694,41	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.759,65	16.650	17.650	17.650	17.650	17.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.763,65	-15.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.763,65	-15.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Folgeblatt: 46

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 46 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ebene 1	Produktklasse 1					
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.6	Brandschutz					
Produktuntergruppe 12.61	Brandschutz					
Produkt 12.61.01	Brandschutz					
Kostenstelle 12.61.01.08	Ortsfeuerwehr Stangengrün					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
314180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	1.200,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	120,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	525,00	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	525,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.845,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554,35	11.550	14.200	14.200	14.200	14.200
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	663,30	500	500	500	500	500
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	623,06	650	1.000	1.000	1.000	1.000
422175 - Unterhaltung/Wartung Sirenenanlagen	0,00	800	800	800	800	800
424110 - GM Heizung	2.364,29	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
424120 - GM Strom	564,77	650	700	700	700	700
424140 - GM Wasser/Abwasser	365,13	450	600	600	600	600
424160 - Versicherung der Gebäude	668,75	700	750	750	750	750
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.038,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425110 - Kraftstoff	430,05	600	700	700	700	700
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	650,57	750	900	900	900	900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	157,73	100	800	800	800	800
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	500	500	500	500
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	270,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	314,16	300	300	300	300	300
427130 - Repräsentation/Ehrungen	200,00	0	0	0	0	0
427180 - Verbrauchsmittel	44,08	0	0	0	0	0
427186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	1.200,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	138,90	0	0	0	0	0
431890 - Zuschuss für Erwerb Führerschein Feuerwehr	138,90	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,46	3.200	2.950	2.950	2.950	2.950
442140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Mitgliedsbeiträge	250,00	250	0	0	0	0
443140 - Femmeldegebühren	421,75	450	450	450	450	450
444100 - Unfallversicherung	113,16	100	100	100	100	100
444110 - Sonstige Versicherungen	54,55	100	100	100	100	100
445710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	0,00	100	100	100	100	100
445720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	0,00	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.372,71	14.750	17.150	17.150	17.150	17.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.527,71	-13.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.527,71	-13.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

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

Folgeblatt: 47

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 47 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ebene 1						
Produktbereich 12						
Produktgruppe 12.6						
Produktuntergruppe 12.61						
Produkt 12.61.01						
Kostenstelle 12.61.01.09						
			Produktklasse 1			
			Sicherheit und Ordnung			
			Brandschutz			
			Brandschutz			
			Brandschutz			
			Ortsfeuerwehr Wolfersgrün			
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.552,72	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.300,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
314180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	1.300,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	252,72	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	252,72	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.307,36	15.650	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908,34	12.550	13.100	13.100	13.100	13.100
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	82,71	300	200	200	200	200
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	246,12	250	300	300	300	300
422175 - Unterhaltung/Wartung Sirenenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
424110 - GM Heizung	3.697,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424120 - GM Strom	607,34	850	900	900	900	900
424130 - GM Gebäudereinigung	32,04	0	0	0	0	0
424140 - GM Wasser/Abwasser	361,14	350	350	350	350	350
424160 - Versicherung der Gebäude	396,32	450	450	450	450	450
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	834,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425110 - Kraftstoff	357,90	400	400	400	400	400
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	325,29	400	450	450	450	450
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	119,35	100	800	800	800	800
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,00	200	200	200	200	200
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	182,82	800	800	800	800	800
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	1.438,31	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	228,48	300	300	300	300	300
427130 - Repräsentation/Ehrungen	550,00	0	0	0	0	0
427186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	1.300,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,02	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
442140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Mitgliedsbeiträge	200,00	200	0	0	0	0
443140 - Femmeldegebühren	419,28	400	400	400	400	400
444100 - Unfallversicherung	122,59	100	100	100	100	100
444110 - Sonstige Versicherungen	59,09	100	100	100	100	100
445710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	168,00	100	100	100	100	100
445720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	510,06	200	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.754,64	-14.100	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.754,64	-14.100	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450

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

Folgeblatt: 48

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 48 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz
Kostenstelle	12.61.01.10	Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
427180 - Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 49

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 49 von 129

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	12.80.01.00	Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314100 - Fachfördermittel Land nicht investiv	3.800,00	0	0	0	0	0
314160 - Zuschüsse Katastrophenschutz Land	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.402,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
425110 - Kraftstoff	79,68	300	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.481,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.318,27	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.318,27	0	0	0	0	0

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 50 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Ernst-Schneller Grundschule

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150,00	0	0	0	0	0
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
332120 - Nutzungsgebühr Sporthalle/ Sportanlage	2.236,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,21	300	50	50	50	50
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	140,00	250	0	0	0	0
343190 - Nutzungsentgelte Speisesaal Grundschule	0,00	50	50	50	50	50
346110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	35,21	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,22	400	400	400	400	400
348800 - Sonstige Kostenerstattungen von privatem Bereich	683,22	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.244,91	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
3						
anteilige Personalaufwendungen	93.014,98	93.400	100.300	100.300	100.300	100.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.385,53	31.900	32.600	32.600	32.600	32.600
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	41.287,32	43.600	47.200	47.200	47.200	47.200
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.199,64	0	1.300	1.300	1.300	1.300
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.164,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	1.551,47	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.757,23	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	7.656,55	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12,34	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.307,74	156.200	160.850	160.850	160.850	160.850
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	5.752,17	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	559,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	3.946,89	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	153,51	150	200	200	200	200
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
424110 - GM Heizung	21.222,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424120 - GM Strom	10.756,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424130 - GM Gebäudereinigung	45.939,00	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	6.504,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424150 - GM Abfallsorgung Hausmüll	2.086,80	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
424155 - Abfallsorgung Container	0,00	100	0	0	0	0
424160 - Versicherung der Gebäude	5.859,28	6.200	6.350	6.350	6.350	6.350
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	653,51	200	200	200	200	200
425110 - Kraftstoff	0,00	200	200	200	200	200
425120 - Kfz-Versicherung u Steuern	198,22	200	250	250	250	250
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	218,39	500	500	500	500	500
425305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	51,81	100	50	50	50	50
425310 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis 410,-€	828,77	700	700	700	700	700
425400 - Aufw. f. Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	32,70	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425505 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172,70	150	200	200	200	200
425510 - Aufwendungen für die Unterhaltung der PC- Technik	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Folgeblatt: 51

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 51 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Ernst-Schneller Grundschule

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425520 - Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	888,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425525 - GM Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	82,11	100	100	100	100	100
425550 - Aufwendungen für die Unterhaltung Sportgeräte	0,00	0	300	300	300	300
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	323,51	400	50	50	50	50
426135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	88,36	150	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.510,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4271007 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	0,00	150	150	150	150	150
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	1.756,44	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
427180 - Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
427190 - Ausflüge/ Veranstaltungen	1.318,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271908 - Ausflüge/ Veranstaltungen (Spenden)	150,00	0	0	0	0	0
427500 - Lernmittel	14.227,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427510 - Lernmittel Asylbewerber	164,90	500	500	500	500	500
427600 - Lehrmittel	3.330,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429150 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Sonstiges Personal	1.072,61	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,70	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	0,00	100	0	0	0	0
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	0,00	100	100	100	100	100
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,26	100	100	100	100	100
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	3.057,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443140 - Femmeldegebühren	1.159,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443145 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443150 - Postgebühren	251,98	300	300	300	300	300
443160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	232,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Unfallversicherung	7.706,33	8.500	11.600	11.600	11.600	11.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	235.823,42	263.800	279.350	279.350	279.350	279.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-232.578,51	-261.100	-276.700	-276.700	-276.700	-276.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.677,32	0	0	0	0	0
381003 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	55.677,32	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53.113,86	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,57	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	33.413,29	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	2.563,46	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-230.015,05	-261.100	-276.700	-276.700	-276.700	-276.700

Folgeblatt: 52

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 52 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.00	Dr.-Theodor Neubauer Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
332120 - Nutzungsgebühr Sporthalle/ Sportanlage	903,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,00	400	400	400	400	400
341100 - Mieten Wohn-/ Gewerberäume/Garagen	400,00	400	400	400	400	400
346110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	699,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,00	300	400	400	400	400
348800 - Sonstige Kostenerstattungen von privatem Bereich	291,00	300	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.293,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
3						
anteilige Personalaufwendungen	74.871,42	79.200	85.000	85.000	85.000	85.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.088,87	33.600	34.200	34.200	34.200	34.200
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	29.925,57	31.300	34.200	34.200	34.200	34.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	1.127,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.165,70	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	5.564,28	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.408,77	232.450	241.750	241.750	241.750	241.750
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	5.168,80	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.655,89	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	5.229,85	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	177,31	250	250	250	250	250
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
424110 - GM Heizung	38.822,97	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
424120 - GM Strom	10.049,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
424130 - GM Gebäudereinigung	70.023,84	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	7.199,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	2.435,81	2.500	600	600	600	600
424160 - Versicherung der Gebäude	8.323,58	8.750	9.000	9.000	9.000	9.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	1.530,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
425310 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis 410,-€	691,04	400	400	400	400	400
425400 - Aufw. f. Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	345,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	411,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425505 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	739,40	300	400	400	400	400
425510 - Aufwendungen für die Unterhaltung der PC- Technik	536,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425520 - Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	4.232,73	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
425525 - GM Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	246,93	250	250	250	250	250
425550 - Aufwendungen für die Unterhaltung Sportgeräte	0,00	0	500	500	500	500
426110 - Dienst- und Schutzbekleidung	126,73	100	100	100	100	100
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	331,86	150	50	50	50	50
426135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	88,36	150	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	831,01	900	900	900	900	900
427105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	789,51	800	800	800	800	800
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	3.903,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427190 - Ausflüge/ Veranstaltungen	1.239,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Folgeblatt: 53

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 53 von 129

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.51.01.00** Dr.-Theodor Neubauer Oberschule

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.019,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427500 - Lernmittel	25.357,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
427510 - Lernmittel Asylbewerber	639,50	700	700	700	700	700
427600 - Lehrmittel	4.262,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.621,08	23.100	26.350	26.350	26.350	26.350
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	474,18	1.000	500	500	500	500
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	0,00	100	100	100	100	100
442920 - Mitgliedsbeiträge	26,00	50	50	50	50	50
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,26	50	50	50	50	50
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	3.546,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443140 - Fehmeldegebühren	1.711,27	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
443145 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443150 - Postgebühren	956,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	99,96	900	900	900	900	900
444100 - Unfallversicherung	12.890,66	14.200	17.700	17.700	17.700	17.700
444120 - Schadensfälle	822,79	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	292.901,27	334.750	353.100	353.100	353.100	353.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-290.608,27	-333.550	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	36.616,85	0	0	0	0	0
381003 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	36.616,85	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.290,38	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.735,07	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	41.555,31	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.673,53	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-301.281,80	-333.550	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300

Folgeblatt: 54

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 54 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.30.01	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
Kostenstelle	24.30.01.00	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 4312107 - Zuweisungen / Zuschüsse Landkreis	2.030,00 2.030,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.030,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.030,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.030,00	0	0	0	0	0

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 55 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	25.20.01.01	Meisterhaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	350	350	350	350	350
341100 - Mieten Wohn-/ Gewerberäume/Garagen	460,00	300	300	300	300	300
343160 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
2 = anteilige ordentliche Erträge	460,00	350	350	350	350	350
3						
+ anteilige Personalaufwendungen	44.501,41	50.800	52.400	52.400	52.400	52.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.545,89	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	16.719,14	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	748,91	800	900	900	900	900
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	759,39	800	900	900	900	900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.691,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	3.036,48	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.798,67	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	1.502,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	51,85	50	50	50	50	50
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	3.623,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424110 - GM Heizung	2.757,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - GM Strom	1.159,63	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
424130 - GM Gebäudereinigung	4.055,59	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	533,74	750	750	750	750	750
424150 - GM Abfallsorgung Hausmüll	7,01	50	50	50	50	50
424160 - Versicherung der Gebäude	1.525,48	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
424170 - Grundsteuern	0,00	500	500	500	500	500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	15,65	500	500	500	500	500
425305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	289,91	100	150	150	150	150
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	0,00	300	0	0	0	0
427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	266,85	600	600	600	600	600
427180 - Verbrauchsmittel	9,47	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	791,18	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	0,00	50	50	50	50	50
443130 - Reisekosten	48,50	0	0	0	0	0
443140 - Fernmeldegebühren	544,65	500	550	550	550	550
444110 - Sonstige Versicherungen	198,03	600	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.091,26	74.950	74.100	74.100	74.100	74.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.631,26	-74.600	-73.750	-73.750	-73.750	-73.750
6						
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.515,01	0	0	0	0	0
381003 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	20.515,01	0	0	0	0	0
7						
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.099,33	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539,50	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	5.559,83	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	13.415,68	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 56

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
 Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
 Seite 56 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	25.20.01.01	Meisterhaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.215,58	-74.600	-73.750	-73.750	-73.750	-73.750

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 57

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 57 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Stadtbibliothek

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250,00	0	0	0	0	0
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,00	800	800	800	800	800
332110 - Benutzungsgebühren/ähn. Entgelte allgemein	696,00	800	800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,47	0	0	0	0	0
348800 - Sonstige Kostenerstattungen von privatem Bereich	29,47	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	975,47	800	800	800	800	800
3 anteilige Personalaufwendungen	23.987,24	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.546,21	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	749,09	800	800	800	800	800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.691,94	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036,93	15.350	14.200	14.200	14.200	14.200
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	625,90	500	300	300	300	300
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	1.442,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 - GM Heizung	1.198,31	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
424120 - GM Strom	503,82	600	600	600	600	600
424130 - GM Gebäudereinigung	1.762,24	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424140 - GM Wasser/Abwasser	231,68	350	350	350	350	350
424150 - GM Abfallsorgung Hausmüll	3,05	0	0	0	0	0
424160 - Versicherung der Gebäude	793,20	800	850	850	850	850
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	0,00	500	500	500	500	500
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	41,24	50	50	50	50	50
426135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	44,20	50	50	50	50	50
427105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	166,49	200	200	200	200	200
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	123,76	200	200	200	200	200
427120 - Sachmittel	4.850,81	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4271208 - Sachmittel (Spenden)	249,28	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	945,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	47,54	50	50	50	50	50
443130 - Reisekosten	48,50	0	0	0	0	0
443145 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	0,00	300	300	300	300	300
444110 - Sonstige Versicherungen	60,20	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.199,47	41.950	41.700	41.700	41.700	41.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.224,00	-41.150	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.224,00	-41.150	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900

Folgeblatt: 58

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 58 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturzentren, Kinos
Kostenstelle	28.10.01.01	Freilichtbühne

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,17	300	300	300	300	300
341100 - Mieten Wohn-/ Gewerberäume/Garagen	100,00	300	300	300	300	300
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	90,17	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	190,17	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,21	950	1.550	1.550	1.550	1.550
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	200	150	150	150	150
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	100	200	200	200	200
424120 - GM Strom	260,51	200	250	250	250	250
424140 - GM Wasser/Abwasser	356,70	450	450	450	450	450
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	617,21	950	1.550	1.550	1.550	1.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-427,04	-650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.034,85	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.034,85	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.034,85	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.461,89	-650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 59 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.03.01	Toilettenwagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	1.600,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	493,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	493,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.106,98	0	500	500	500	500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.649,47	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,47	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.649,47	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-542,49	0	500	500	500	500

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 60

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 60 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.01	Allgemeine Förderung der Heimatpflege

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	868,26	0	0	0	0	0
3144006 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	868,26	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,80	300	300	300	300	300
342110 - Erlöse Souvenirs/ Borschüren etc.	462,80	150	150	150	150	150
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	150	150	150	150	150
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.381,06	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,25	800	300	300	300	300
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	336,88	500	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138,37	150	150	150	150	150
427145 - Souvenirankauf	150,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.039,77	100	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Privater Bereich	139,77	100	0	0	0	0
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	900,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
444140 - Künstlersozialabgabe	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.665,02	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-283,96	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.126,04	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.126,04	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.126,04	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.410,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Folgeblatt: 61

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 61 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.02	Borbergfest

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	900,00	400	400	400	400	400
314720 - Erträge Sponsoring Unternehmen	900,00	400	400	400	400	400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,97	800	250	250	250	250
332110 - Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte allgemein	587,97	800	250	250	250	250
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.487,97	1.200	650	650	650	650
3 anteilige Personalaufwendungen	2.359,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.545,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	177,12	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84,67	100	100	100	100	100
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	9,70	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	486,85	600	600	600	600	600
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	55,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.094,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	12.094,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	237,25	600	500	500	500	500
442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
444140 - Künstlersozialabgabe	237,25	100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.690,99	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.203,02	-13.900	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.572,50	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.293,35	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	279,15	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.572,50	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.775,52	-13.900	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 62 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.03	Oldtimertreffen „Kirchberg-Classics“

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314100 - Fachförderung Land nicht investiv	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	200	200	200	200
332110 - Benutzungsgebühren/ähn. Entgelte allgemein	20,00	0	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.218,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
342110 - Erlöse Souvenirs/ Borschüren etc.	533,50	800	800	800	800	800
343170 - Nenn gelder "Kirchberg-Classics"	16.685,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.238,50	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
3 anteilige Personalaufwendungen	4.531,59	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.219,23	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	88,82	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,40	200	200	200	200	200
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	4,87	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.014,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	27,99	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.336,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427145 - Souvenirankauf	3.887,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	21.448,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	186,11	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	41,77	50	50	50	50	50
443150 - Postgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444140 - Künstlersozialabgabe	144,34	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.054,20	32.150	31.550	31.550	31.550	31.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.815,70	-18.350	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.829,76	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,14	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	674,62	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.829,76	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.645,46	-18.350	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550

Folgeblatt: 63

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 63 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.04	Altstadtfest

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.600,00	0	0	0	0	0
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,90	1.000	600	600	600	600
332110 - Benutzungsgebühren/ähn. Entgelte allgemein	588,90	1.000	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.188,90	1.000	600	600	600	600
3 anteilige Personalaufwendungen	5.262,26	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.841,45	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	210,49	200	200	200	200	200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.210,32	1.300	900	900	900	900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	15.180,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4271608 - Kulturveranstaltungen allgemein	1.600,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	770,39	500	500	500	500	500
442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
444140 - Künstlersozialabgabe	270,39	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.813,27	24.300	22.100	22.100	22.100	22.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.624,37	-23.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.756,73	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.756,73	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.756,73	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.381,10	-23.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Folgeblatt: 64

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 64 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.05	Weihnachtsmarkt

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332110 - Benutzungsgebühren/ähn. Entgelte allgemein	1.494,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
343100 - Sonstige Privatrechtliche Entgelte	3.426,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.921,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	10.581,28	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.893,94	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	830,39	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	377,74	300	400	400	400	400
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	45,51	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.172,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	261,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.046,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
421150 - Aufwendungen Weihnachtspyramiden	166,28	500	500	500	500	500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	196,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	14.683,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,46	0	850	850	850	850
442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	992,00	0	850	850	850	850
444140 - Künstlersozialabgabe	302,46	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.921,97	29.200	29.750	29.750	29.750	29.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.000,60	-26.200	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.041,17	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.971,08	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	1.070,09	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.041,17	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.041,77	-26.200	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750

Folgeblatt: 65

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 65 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.06	Sonstige Veranstaltungen

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	244,73	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	178,65	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9,79	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,29	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500
	427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	0,00	0	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100	100	100
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Privater Bereich	0,00	0	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	244,73	0	600	600	600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-244,73	0	-600	-600	-600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93,05	0	0	0	0
	481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	93,05	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-93,05	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-337,78	0	-600	-600	-600

Folgeblatt: 66

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 66 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.07	Neujahrskonzert

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
343160 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	6.580,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,00	0	0	0	0	0
348800 - Sonstige Kostenerstattungen von privatem Bereich	1.092,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.672,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.146,02	0	2.700	2.700	2.700	2.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.322,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	244,30	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72,45	0	100	100	100	100
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	13,39	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	416,61	0	600	600	600	600
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	76,97	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.244,82	0	9.000	9.000	9.000	9.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.092,00	0	0	0	0	0
427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	9.152,82	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.390,84	0	11.700	11.700	11.700	11.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.718,84	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.116,57	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930,47	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	186,10	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.116,57	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.835,41	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Folgeblatt: 67

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 67 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.08	Wald-Classics

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	0	0	0	0
314100 - Fachfördermittel Land nicht investiv	0,00	1.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	0	0	0
343160 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	35.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	5.100	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.700	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500	0	0	0	0
427160 - Kulturveranstaltungen allgemein	0,00	35.500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.100	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.100	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-5.100	0	0	0	0

Folgeblatt: 68

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 68 von 129

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimant- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.06	Lebenshaus Stangengrün
Kostenstelle	28.10.06.02	Lebenshaus Stangengrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	4.750	4.750	4.750	4.750
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	200	400	400	400	400
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	0,00	750	200	200	200	200
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
424110 - GM Heizung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424120 - GM Strom	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
424130 - GM Gebäudereinigung	0,00	50	50	50	50	50
424140 - GM Wasser/Abwasser	0,00	250	250	250	250	250
424150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	0,00	0	100	100	100	100
424160 - Versicherung der Gebäude	0,00	0	300	300	300	300
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	0,00	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	4.750	4.750	4.750	4.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.400	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.400	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 69

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 69 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.30.00	Hilfen für Asylbewerber
Kostenstelle	31.30.00.01	Hilfen für Asylbewerber

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.045,92	0	0	0	0	0
314100 - Fachförderung Land nicht investiv	5.000,00	0	0	0	0	0
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	45,92	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.883,54	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
348210 - Erstattung Kosten Landkreis	10.864,98	0	0	0	0	0
348215 - Kostenerstattung Landkreis (Personalkosten)	88.018,56	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	103.929,46	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
3 anteilige Personalaufwendungen	21.596,82	76.600	70.100	70.100	70.100	70.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.379,75	55.400	49.900	49.900	49.900	49.900
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.679,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	276,03	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	49,41	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.364,35	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	847,33	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.643,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423110 - Mietaufwand Gebäude/ Wohnungen	3.405,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424120 - GM Strom	123,62	100	100	100	100	100
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	348,80	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.719,20	0	0	0	0	0
4271008 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	45,92	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.882,22	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.882,22	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	311,24	0	0	0	0	0
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	235,94	0	0	0	0	0
443130 - Reisekosten	75,30	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	39.433,78	80.100	73.600	73.600	73.600	73.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	64.495,68	-11.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.594,99	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.594,99	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.594,99	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	60.900,69	-11.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Folgeblatt: 70

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 70 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.56	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	31.56.01	Andere soziale Einrichtungen
Kostenstelle	31.56.01.00	Soziale Einrichtungen und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,18	500	1.200	1.200	1.200	1.200
427106 - Aufwendungen Zertifikat Familiengerechte Kommune	219,18	500	600	600	600	600
429150 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Sonstiges Personal	0,00	0	600	600	600	600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.516,50	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Privater Bereich	466,50	500	600	600	600	600
431830 - Babybegrüßungsgeld	4.050,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.206,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.942,01	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.942,01	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.942,01	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 71 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.16	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	33.16.01	Andere soziale Einrichtungen
Kostenstelle	33.16.01.01	Familienzentrum SBBZ

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	59.229,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	44.800,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
431860 - Zuschuss Vereine Projektinitiativen	14.429,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.229,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-59.229,00	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.229,00	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300

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

Folgeblatt: 72

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 72 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.16	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	33.16.01	Andere soziale Einrichtungen
Kostenstelle	33.16.01.02	Sonstige soziale Hilfen und Seniorenbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke überiger Privater Bereich	200,00	200	200	200	200	200
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.600,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.600,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

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

Folgeblatt: 73

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 73 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.25	sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.25.01	Sonstige Jugendarbeit
Kostenstelle	36.25.01.01	Allg. Zuschüsse an Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.114,00	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	4.114,00	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.114,00	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.114,00	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.114,00	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 74

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 74 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.25	sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.25.01	Sonstige Jugendarbeit
Kostenstelle	36.25.01.03	Jugendclub Kirchberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 - Mieten Wohn-/ Gewerberäume/Garagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	2.890,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.290,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	127,47	250	250	250	250	250
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	802,11	800	800	800	800	800
424110 - GM Heizung	1.167,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
424120 - GM Strom	362,15	500	500	500	500	500
424130 - GM Gebäudereinigung	164,81	100	150	150	150	150
424140 - GM Wasser/Abwasser	110,83	200	150	150	150	150
424150 - GM Abfallsorgung Hausmüll	20,49	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	20.522,49	35.700	55.300	55.300	55.300	55.300
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	20.522,49	35.700	55.300	55.300	55.300	55.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.277,95	39.300	58.900	58.900	58.900	58.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.987,01	-33.300	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101,51	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,51	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-101,51	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.088,52	-33.300	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 75 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.25	sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.25.01	Sonstige Jugendarbeit
Kostenstelle	36.25.01.04	Kidsclub Saupersdorf

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	499,88	0	0	0	0	0
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	499,88	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	499,88	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,91	19.850	19.500	19.500	19.500	19.500
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	11,98	0	0	0	0	0
4211008 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude u. baulichen Anlagen	96,00	0	0	0	0	0
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	0,00	250	100	100	100	100
423110 - Mietaufwand Gebäude/ Wohnungen	2.262,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.658,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
424120 - GM Strom	0,00	200	0	0	0	0
424130 - GM Gebäudereinigung	0,00	150	150	150	150	150
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	149,95	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	38,98	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	3.845,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.061,91	22.250	21.900	21.900	21.900	21.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.562,03	-22.250	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	642,87	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,87	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-642,87	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.204,90	-22.250	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Folgeblatt: 76

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 76 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.25	sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.25.01	Sonstige Jugendarbeit
Kostenstelle	36.25.01.05	Jugendclub Wolfersgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	1.479,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.479,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,14	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	21,42	0	50	50	50	50
424120 - GM Strom	501,73	1.000	800	800	800	800
424140 - GM Wasser/Abwasser	325,00	400	400	400	400	400
424150 - GM Abfallsorgung Hausmüll	5,76	50	50	50	50	50
424160 - Versicherung der Gebäude	631,23	750	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.485,14	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5,83	-200	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5,83	-200	-100	-100	-100	-100

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

Folgeblatt: 77

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 77 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.00	Verwaltung Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246,26	0	0	0	0	0
348200 - Erstattung Kosten Gemeinden	4.246,26	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.246,26	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	40.128,69	45.000	50.100	50.100	50.100	50.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.737,08	36.300	40.700	40.700	40.700	40.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.183,21	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.208,40	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	0,00	0	150	150	150	150
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0	300	300	300	300
426135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	1.750	2.150	2.150	2.150	2.150
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	476,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.604,69	46.750	52.750	52.750	52.750	52.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.358,43	-46.750	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.358,43	-46.750	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 78

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 78 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.01	Kindertagesstätte OT Cunersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	125.559,48	140.000	138.800	138.800	138.800	138.800
314000 - Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	800	800	800	800
314110 - Landeszuschüsse Kita	125.359,48	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.733,89	91.000	87.000	87.000	87.000	87.000
332100 - Benutzungsgebühren Kita	79.733,89	91.000	87.000	87.000	87.000	87.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.366,30	38.000	0	0	0	0
342100 - Erlöse aus Verpflegungsentgelten Kita	22.366,30	38.000	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.656,05	0	0	0	0	0
348400 - Erstattung aus Umlagen U1/U2	18.656,05	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	117,00	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	117,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	246.432,72	269.000	225.800	225.800	225.800	225.800
3 anteilige Personalaufwendungen	423.158,96	421.600	435.350	435.350	435.350	435.350
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	319.379,88	322.700	326.400	326.400	326.400	326.400
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	18.610,35	19.100	20.200	20.200	20.200	20.200
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.010,16	0	3.100	3.100	3.100	3.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.185,92	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	688,88	800	800	800	800	800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.459,07	61.900	66.000	66.000	66.000	66.000
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	3.655,42	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,52	0	1.250	1.250	1.250	1.250
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.159,76	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.267,60	94.250	61.550	61.550	61.550	61.550
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	3.841,11	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	183,89	500	500	500	500	500
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	621,83	600	1.400	1.400	1.400	1.400
421140 - Brandverhütungsschau an kommunalen Objekten	173,40	0	0	0	0	0
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	67,83	100	100	100	100	100
423100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke	263,00	300	300	300	300	300
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89,01	0	500	500	500	500
424110 - GM Heizung	8.337,98	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424120 - GM Strom	1.931,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
424130 - GM Gebäudereinigung	20.856,10	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	2.102,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	333,65	250	250	250	250	250
424160 - Versicherung der Gebäude	985,73	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	2.035,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	39,99	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,69	500	500	500	500	500
425505 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
425530 - Textilreinigung	0,00	200	200	200	200	200
426115 - Aus- und Weiterbildung	685,00	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 79

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 79 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.01	Kindertagesstätte OT Cunersdorf

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	311,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
426125 - Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	300	300	300	300
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	476,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426135 - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	353,48	450	400	400	400	400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	24,77	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	152,39	200	200	200	200	200
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	533,12	600	600	600	600	600
427120 - Sachmittel	1.093,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427170 - Aufwendungen Verpflegung Kita	21.240,91	38.000	0	0	0	0
427180 - Verbrauchsmittel	497,90	500	500	500	500	500
427190 - Ausflüge/ Veranstaltungen	373,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271908 - Ausflüge/ Veranstaltungen (Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
429140 - Aufwendungen für Personaldienerleistungen Fachpersonal Kita	959,62	0	0	0	0	0
429150 - Aufwendungen für Personaldienerleistungen Sonstiges Personal	5.234,51	0	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090,26	7.050	5.700	5.700	5.700	5.700
442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	0	0	0	0
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	0,00	300	300	300	300	300
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,53	100	100	100	100	100
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	814,79	800	900	900	900	900
443130 - Reisekosten	107,80	100	100	100	100	100
443140 - Femmelgebühren	520,89	500	500	500	500	500
443145 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443150 - Postgebühren	21,40	50	50	50	50	50
443160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	527,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 - Unfallversicherung	1.523,71	1.700	2.150	2.150	2.150	2.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	503.516,82	522.900	502.600	502.600	502.600	502.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-257.084,10	-253.900	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.494,88	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837,42	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	20.657,46	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-21.494,88	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-278.578,98	-253.900	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800

Folgeblatt: 80

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 80 von 129

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte OT Stangengrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.229,82	69.500	67.000	67.000	67.000	67.000
314110 - Landeszuschüsse Kita	60.999,19	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	16.316,78	16.500	0	0	0	0
3147108 - Erträge Spenden Unternehmen	913,85	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.102,70	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
332100 - Benutzungsgebühren Kita	31.102,70	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.073,60	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
342100 - Erlöse aus Verpflegungsentgelten Kita	9.073,60	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.356,05	0	0	0	0	0
348400 - Erstattung aus Umlagen U1/U2	21.356,05	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.288,50	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	-2.288,50	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	137.473,67	129.700	123.200	123.200	123.200	123.200
3						
+ anteilige Personalaufwendungen	205.199,25	247.000	207.400	207.400	207.400	207.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	142.375,29	180.900	146.400	146.400	146.400	146.400
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	18.851,30	19.100	20.700	20.700	20.700	20.700
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.517,83	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.665,43	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	698,71	800	800	800	800	800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.081,33	35.000	29.300	29.300	29.300	29.300
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	3.414,54	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,46	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.591,36	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.035,59	65.700	56.900	56.900	56.900	56.900
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	2.600,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	506,83	500	500	500	500	500
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	767,67	450	500	500	500	500
421140 - Brandverhütungsschau an kommunalen Objekten	139,72	0	0	0	0	0
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	67,83	0	0	0	0	0
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	227,39	250	700	700	700	700
424110 - GM Heizung	3.146,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - GM Strom	1.747,48	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
424130 - GM Gebäudereinigung	16.079,25	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	942,83	850	850	850	850	850
424150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	194,43	250	200	200	200	200
424160 - Versicherung der Gebäude	1.032,27	1.100	850	850	850	850
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	804,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4253008 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	913,85	0	0	0	0	0
425305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	80,63	0	50	50	50	50
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215,71	250	300	300	300	300
425505 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	208,99	50	50	50	50	50
426115 - Aus- und Weiterbildung	70,00	0	0	0	0	0
426120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	250,00	750	800	800	800	800

Folgeblatt: 81

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 81 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.02	Kindertagesstätte OT Stangengrün

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	164,97	450	650	650	650	650
426135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	176,75	250	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
427105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	717,76	700	750	750	750	750
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	0,00	400	400	400	400	400
427120 - Sachmittel	1.603,85	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
427170 - Aufwendungen Verpflegung Kita	8.862,88	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427190 - Ausflüge/ Veranstaltungen	713,10	750	900	900	900	900
429150 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Sonstiges Personal	3.801,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.983,29	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	0,00	250	250	250	250	250
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,88	150	150	150	150	150
443110 - Bürobedarf, Fachbücher	665,84	500	750	750	750	750
443140 - Femmeldegebühren	634,29	600	700	700	700	700
443145 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443150 - Postgebühren	8,50	50	50	50	50	50
443160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	598,26	800	950	950	950	950
444100 - Unfallversicherung	545,08	650	950	950	950	950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	256.218,13	318.200	270.600	270.600	270.600	270.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.744,46	-188.500	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.039,61	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928,61	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	8.111,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.039,61	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-128.784,07	-188.500	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400

Folgeblatt: 82

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 82 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.01	Kindertagesstätte „Kinderland“ Schillerstr. 1-3

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	581.638,71	598.000	620.000	620.000	620.000	620.000
314110 - Landeszuschüsse Kita	581.638,71	598.000	620.000	620.000	620.000	620.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,60	0	0	0	0	0
348800 - Sonstige Kostenerstattungen von privatem Bereich	166,60	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	581.805,31	598.000	620.000	620.000	620.000	620.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,63	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	559,48	1.500	700	700	700	700
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	39,84	100	100	100	100	100
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	0,00	0	800	800	800	800
421140 - Brandverhütungsschau an kommunalen Objekten	207,08	0	0	0	0	0
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
424160 - Versicherung der Gebäude	1.720,23	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.098.756,45	1.106.500	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
431710 - Zuschüsse an freie Träger Kita	1.098.756,45	1.106.500	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,40	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
444100 - Unfallversicherung	3.275,40	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.104.558,48	1.113.550	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-522.753,17	-515.550	-615.800	-615.800	-615.800	-615.800
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48.767,39	0	0	0	0	0
381003 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	48.767,39	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.221,41	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,48	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	27.806,93	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	20.545,98	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-502.207,19	-515.550	-615.800	-615.800	-615.800	-615.800

Folgeblatt: 83

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 83 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.02	Kindertagesstätte „Regenbogen“ Goethestraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314110 - Landeszuschüsse Kita	588.979,22	572.900	542.800	542.800	542.800	542.800
	588.979,22	572.900	542.800	542.800	542.800	542.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	588.979,22	572.900	542.800	542.800	542.800	542.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,31	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	250	250	250	250	250
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	0,00	0	250	250	250	250
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
424140 - GM Wasser/Abwasser	333,20	0	0	0	0	0
424160 - Versicherung der Gebäude	1.535,11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.174.004,17	1.452.300	1.233.600	1.233.600	1.233.600	1.233.600
431710 - Zuschüsse an freie Träger Kita	1.174.004,17	1.452.300	1.233.600	1.233.600	1.233.600	1.233.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,54	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,26	0	0	0	0	0
444100 - Unfallversicherung	4.226,28	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.118,02	1.458.900	1.241.950	1.241.950	1.241.950	1.241.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-591.138,80	-886.000	-699.150	-699.150	-699.150	-699.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-591.138,80	-886.000	-699.150	-699.150	-699.150	-699.150

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

Folgeblatt: 84

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 84 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.03	Kita "Kinderland" Hort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.539,26	40.850	41.200	41.200	41.200	41.200
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	532,43	250	250	250	250	250
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	704,10	300	250	250	250	250
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	787,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	67,83	100	100	100	100	100
424110 - GM Heizung	1.903,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
424120 - GM Strom	1.211,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424130 - GM Gebäudereinigung	21.381,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	1.168,12	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
424150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	817,25	800	400	400	400	400
424160 - Versicherung der Gebäude	1.799,54	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	166,60	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	235,63	250	250	250	250	250
443140 - Fernmeldegebühren	235,63	250	250	250	250	250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.774,89	41.100	41.450	41.450	41.450	41.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.774,89	-41.100	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.217,73	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	2.217,73	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.217,73	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.992,62	-41.100	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 85 von 129

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.04	Erstattungen von bzw. an andere Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.360,18	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
348220 - Erstattung Fremdgemeindekinder Kita	154.360,18	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	154.360,18	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	382.548,48	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
445240 - Aufwand Betreuung in Kita Fremdgemeinden	382.548,48	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	382.548,48	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-228.188,30	-210.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-228.188,30	-210.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 86

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 86 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.01	Spielplatz Neubaugebiet

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,80	400	400	400	400	400
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	77,97	300	300	300	300	300
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	67,83	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	145,80	400	400	400	400	400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-145,80	-400	-400	-400	-400	-400
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	186,09	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,09	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-186,09	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-331,89	-400	-400	-400	-400	-400

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 87 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.02	Spielplatz OT Saupersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,78	0	0	0	0	0
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	155,81	0	0	0	0	0
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	92,97	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	248,78	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-248,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.960,58	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960,58	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.960,58	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.209,36	0	0	0	0	0

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 88 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.03	Sportplatz 1861 inkl. Gebäude und bauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332120 - Nutzungsgebühr Sporthalle/ Sportanlage	107,31 107,31	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	4.980,21 4.980,21	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.087,52	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714,50	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	948,40	900	900	900	900	900
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	571,20	600	700	700	700	700
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.296,22	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	153,51	150	150	150	150	150
424110 - GM Heizung	2.884,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	249,90	250	250	250	250	250
424160 - Versicherung der Gebäude	610,57	650	650	650	650	650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.714,50	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.626,98	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.626,98	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 89 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.04	Sportplatz „SV Rödeltal“ OT Cunersdorf inkl. Gebäude und bauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,73	350	350	350	350	350
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	105,91	100	100	100	100	100
424160 - Versicherung der Gebäude	232,82	250	250	250	250	250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	338,73	350	350	350	350	350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-338,73	-350	-350	-350	-350	-350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	329,89	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329,89	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-329,89	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-668,62	-350	-350	-350	-350	-350

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 90

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 90 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.05	Sportplatz Leutersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	150	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,01	500	500	500	500	500
421105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	275,67	200	200	200	200	200
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	161,84	150	150	150	150	150
424120 - GM Strom	136,50	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	574,01	500	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-574,01	-350	-500	-500	-500	-500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	397,56	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,56	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-397,56	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-971,57	-350	-500	-500	-500	-500

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 91 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.06	Sport- und Spielplatz Wolfersgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,24	800	550	550	550	550
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	166,68	500	250	250	250	250
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	149,94	150	150	150	150	150
424120 - GM Strom	117,62	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	434,24	800	550	550	550	550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-434,24	-800	-550	-550	-550	-550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.091,19	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,19	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.091,19	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.525,43	-800	-550	-550	-550	-550

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 92 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.08	Spielplatz ehemals Reissfaserwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,83	400	400	400	400	400
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	67,83	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	67,83	400	400	400	400	400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67,83	-400	-400	-400	-400	-400
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	507,53	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,53	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-507,53	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-575,36	-400	-400	-400	-400	-400

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 93 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.09	Bikepark Kirchberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	400	400	400	400	400
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
423100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke	100,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00	400	400	400	400	400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 94

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 94 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.10	Spielplatz am Familienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,88	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.196,05	950	1.000	1.000	1.000	1.000
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	67,83	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263,88	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.263,88	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	761,29	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761,29	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-761,29	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.025,17	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 95 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.11	Spielplatz MöPlü-Park

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,47	200	200	200	200	200
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	9,47	100	100	100	100	100
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9,47	200	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9,47	-200	-200	-200	-200	-200
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	253,76	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,76	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-253,76	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-263,23	-200	-200	-200	-200	-200

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 96 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.12	Spielplatz Saupersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 97

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 97 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.13	Spielplatz Stangengrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 98 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.01	Sport- und Mehrzweckhalle

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.816,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332120 - Nutzungsgebühr Sporthalle/ Sportanlage	9.816,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.660,00	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	57.660,00	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	67.476,00	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 anteilige Personalaufwendungen	16.500,73	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	9.975,17	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.374,46	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	375,67	400	500	500	500	500
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	1.854,78	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	920,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.926,93	108.500	105.900	105.900	105.900	105.900
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	2.477,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	7.171,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421140 - Brandverhütungsschau an kommunalen Objekten	0,00	500	0	0	0	0
424110 - GM Heizung	16.776,67	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424120 - GM Strom	19.699,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424130 - GM Gebäudereinigung	24.488,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	2.666,81	1.750	2.600	2.600	2.600	2.600
424150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	614,62	450	1.100	1.100	1.100	1.100
424160 - Versicherung der Gebäude	2.841,51	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
425305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	0,00	50	50	50	50	50
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
425505 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
425525 - GM Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425550 - Aufwendungen für die Unterhaltung Sportgeräte	0,00	0	700	700	700	700
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	47,60	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,21	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
443140 - Femmeldegebühren	933,77	950	1.000	1.000	1.000	1.000
443145 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	95.434,87	127.250	126.000	126.000	126.000	126.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.958,87	-42.250	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.205,62	0	0	0	0	0
381003 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	12.205,62	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.249,70	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,83	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	8.777,87	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.955,92	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 99

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
 Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
 Seite 99 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.01	Sport- und Mehrzweckhalle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.002,95	-42.250	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 100

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 100 von 129

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.01** Hallenbäder
Kostenstelle **42.42.01.00** Lehrschwimmbecken

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.755,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	8.755,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.755,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520,55	35.700	43.650	43.650	43.650	43.650
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	743,75	700	1.000	1.000	1.000	1.000
421180 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung Schwimmhalle	528,99	0	0	0	0	0
424100 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	362,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424110 - GM Heizung	8.845,84	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424120 - GM Strom	43,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
424130 - GM Gebäudereinigung	10.893,75	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424140 - GM Wasser/Abwasser	4.243,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	498,64	0	0	0	0	0
424160 - Versicherung der Gebäude	418,35	450	450	450	450	450
424180 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung Schwimmhalle	3.998,84	0	0	0	0	0
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	270,23	0	0	0	0	0
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	119,00	200	200	200	200	200
429150 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Sonstiges Personal	553,47	550	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.520,55	35.700	43.650	43.650	43.650	43.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.765,55	-25.700	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.810,41	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	13.810,41	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.810,41	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.575,96	-25.700	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650

Folgeblatt: 101

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 101 von 129

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.00	Freibad Hartmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	59.735,15	71.600	94.400	94.400	94.400	94.400
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	59.735,15	71.600	94.400	94.400	94.400	94.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.735,15	71.600	94.400	94.400	94.400	94.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-59.735,15	-71.600	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.735,15	-71.600	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 102 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.00	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348850 - Kostenerstattungen Leader	9.730,85	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	9.730,85	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.730,85	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431850 - Zuschuss Zukunftsregion Leader	11.007,59	13.650	13.300	13.300	13.300	13.300
	11.007,59	13.650	13.300	13.300	13.300	13.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.007,59	13.650	13.300	13.300	13.300	13.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.276,74	-1.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.276,74	-1.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 103

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 103 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.20.01	Grundstücksneuordnung
Kostenstelle	51.20.01.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.816,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442300 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	1.544,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	8.271,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.816,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.816,02	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.816,02	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 104 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.375,31	3.500	0	0	0	0
314730 - Kommunalrabatt	4.375,31	3.500	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	145.587,74	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	145.587,74	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	210.212,75	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
351100 - Konzessionsabgaben	210.212,75	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	360.175,80	339.100	305.600	305.600	305.600	305.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.039,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
444130 - Kapitalertragssteuer	23.039,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.039,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	337.136,54	316.100	282.600	282.600	282.600	282.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	337.136,54	316.100	282.600	282.600	282.600	282.600

Folgeblatt: 105

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 105 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.546,54	1.000	0	0	0	0
314730 - Kommunalrabatt	1.546,54	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.889,08	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	189.889,08	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.661,47	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
351100 - Konzessionsabgaben	16.661,47	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	208.097,09	209.300	237.000	237.000	237.000	237.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	208.097,09	209.300	237.000	237.000	237.000	237.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	208.097,09	209.300	237.000	237.000	237.000	237.000

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 106

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 106 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.01	Kommunale Wasserversorgung
Kostenstelle	53.30.01.00	Wasserver- und -entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.227,65	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
356310 - Erträge aus Bürgersachsentgelten	12.227,65	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.227,65	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.227,65	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.227,65	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 107 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.4	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	53.40	Fernwärmeversorgung
Produkt	53.40.01	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	53.40.01.00	Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
351100 - Konzessionsabgaben	5.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 108

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 108 von 129

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeinestraßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.700,00	172.700	170.000	170.000	170.000	170.000
314130 - Straßenlastenausgleich	172.700,00	172.700	170.000	170.000	170.000	170.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,84	0	0	0	0	0
332150 - Erträge aus Gestattung Abwassereinleitung	19,84	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,70	0	0	0	0	0
346110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	273,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	172.993,54	172.700	170.000	170.000	170.000	170.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.268,87	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
422100 - Unterhaltung Straßen und Wege	14.971,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	249,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.434,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422150 - Aufwendungen Unterhaltung Buswarten	1.497,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427110 - Straßenbeleuchtung	47.116,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	136.769,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
431320 - Umlage Straßentwässerung	136.769,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.618,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
443190 - Sonstige Notar-, Justiz- und Verwaltungsgebühren	70,78	0	0	0	0	0
444120 - Schadensfälle	2.330,02	0	0	0	0	0
445730 - Erstattung Aufwendungen für LED-Umstellung	60.218,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	281.656,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-108.663,22	-127.300	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54.923,05	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.923,05	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-54.923,05	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.586,27	-127.300	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Folgeblatt: 109

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 109 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.05	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.05.00	Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,68	0	0	0	0	0
346110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	1.808,68	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.808,68	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.808,68	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.808,68	0	0	0	0	0

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 110

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 110 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung
Kostenstelle	54.51.01.00	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332140 - Erträge Straßenreinigung	-3,00 -3,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 358311 - Ertrag Niederschlagung	0,03 0,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	-2,97	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422190 - Aufwand Straßenreinigung	20.234,46 20.234,46	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.234,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.237,43	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.616,65 5.616,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.616,65	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.854,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 111 von 129

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erstattung Kosten Gemeinden	829,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	829,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 372100 - Bestandsveränderungen	-428,40	0	0	0	0	0
	-428,40	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	401,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung Straßen und Wege	38.571,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	38.571,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.571,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-38.170,44	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 461000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	44.544,29	0	0	0	0	0
	40.729,17	0	0	0	0	0
	3.815,12	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	-44.544,29	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-82.714,73	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 112

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 112 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.247,68	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
331100 - Verwaltungsgebühren	860,00	500	900	900	900	900
332160 - Parkgebühren	6.387,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.247,68	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,91	800	800	800	800	800
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	330,91	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	330,91	800	800	800	800	800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.916,77	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.916,77	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 113 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.174,96	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.008,91	0	0	0	0	0
422130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen	12.430,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
422135 - Aufwendungen Ersatzpflanzungen (u.a. aus Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen)	3.691,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140 - Baumfällungen/ Baumpflegearbeiten	13.772,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	67,83	100	100	100	100	100
424170 - Grundsteuern	517,65	800	800	800	800	800
425110 - Kraftstoff	686,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.174,96	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.174,96	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.613,69	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.333,29	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	4.280,40	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.613,69	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.788,65	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 114 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	55.10.01.01	Lutherpark

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140,00	0	0	0	0	0
3148208 - Erträge Spenden Vereine/ Privat	140,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093,06	0	0	0	0	0
348800 - Sonstige Kostenerstattungen von privatem Bereich	2.093,06	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.233,06	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,74	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	101,75	800	800	800	800	800
424140 - GM Wasser/Abwasser	369,99	450	450	450	450	450
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,00	0	0	0	0	0
444120 - Schadensfälle	2.023,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.494,74	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-261,68	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.393,84	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.393,84	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.393,84	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.655,52	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Folgeblatt: 115

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 115 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.01.00	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341120 - Pachten	372,28	400	400	400	400	400
	372,28	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	372,28	400	400	400	400	400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	372,28	400	400	400	400	400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	372,28	400	400	400	400	400

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 116

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 116 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	55.30.01.01	Totenhallen Kirchberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332110 - Benutzungsgebühren/ähn. Entgelte allgemein	1.785,00 1.785,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	3.347,63 0,00	5.200 100	4.650 100	4.650 100	4.650 100	4.650 100
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	339,15	750	700	700	700	700
424120 - GM Strom	1.115,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424130 - GM Gebäudereinigung	1.331,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424140 - GM Wasser/Abwasser	462,14	550	550	550	550	550
424160 - Versicherung der Gebäude	99,78	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	0,00	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.347,63	5.200	4.650	4.650	4.650	4.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.562,63	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,94 338,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	170,59	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-508,94	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.071,57	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 117 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	55.30.01.02	Totenhallen Burkersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332110 - Benutzungsgebühren/ähn. Entgelte allgemein	0,00	0	100	100	100	100
	0,00	0	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude 424160 - Versicherung der Gebäude	20,68	150	150	150	150	150
	0,00	100	100	100	100	100
	20,68	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20,68	150	150	150	150	150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20,68	-150	-50	-50	-50	-50
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,51	0	0	0	0	0
	101,51	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-101,51	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-122,19	-150	-50	-50	-50	-50

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 118 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	55.30.01.03	Totenhallen Stangengrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332110 - Benutzungsgebühren/ähn. Entgelte allgemein	0,00 0,00	50 50	200 200	200 200	200 200	200 200
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude 424160 - Versicherung der Gebäude 427115 - GM Aufwendungen Prüfung elektrischer Geräte	17,15 0,00 17,15 0,00	200 100 50 50	200 100 50 50	200 100 50 50	200 100 50 50	200 100 50 50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17,15	200	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17,15	-150	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17,15	-150	0	0	0	0

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 119 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	55.30.01.04	Friedhofsförderungen, Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,50	100	100	100	100	100
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	97,50	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	97,50	100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
421130 - Unterhaltung Gedenkstätten/ Gräber	1.398,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.550,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Privater Bereich	2.550,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.008,89	3.550	3.750	3.750	3.750	3.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.911,39	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.911,39	-3.450	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 120 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.56	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.56.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	55.56.01.00	Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341120 - Pachten	1.036,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.036,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,07	50	550	550	550	550
422180 - Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
424170 - Grundsteuern	31,07	50	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
444100 - Unfallversicherung	342,70	500	500	500	500	500
445110 - Erstattung Kosten forstwirtschaftlicher Revierdienst	671,40	700	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.045,17	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8,50	-250	-750	-750	-750	-750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8,50	-250	-750	-750	-750	-750

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 121 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	57.10.01.00	Wirtschaftsförderung

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	494,20	0	0	0	0	0
3148208 - Erträge Spenden Vereine/ Privat	494,20	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.734,10	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
356310 - Erträge aus Bürgerschaftsentgelten	7.734,10	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.228,30	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	810,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271008 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	494,20	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.304,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.923,89	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.923,89	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Folgeblatt: 122

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 122 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.01.00	Festsaal Rathaus

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3431207 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	2.974,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804,45	8.850	8.950	8.950	8.950	8.950
421100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	388,54	300	300	300	300	300
421120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	820,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 - GM Heizung	1.250,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424120 - GM Strom	974,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424130 - GM Gebäudereinigung	1.123,45	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
424140 - GM Wasser/Abwasser	313,66	450	450	450	450	450
424160 - Versicherung der Gebäude	261,13	300	300	300	300	300
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,-€	25,58	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136,00	1.300	500	500	500	500
425530 - Textiltreinigung	509,99	300	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.804,45	8.850	8.950	8.950	8.950	8.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.844,45	-7.850	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.917,01	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,11	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	2.527,90	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.917,01	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.761,46	-7.850	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Folgeblatt: 123

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 123 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.03.01	Festplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,04	500	500	500	500	500
341100 - Mieten Wohn-/ Gewerberäume/Garagen	360,00	0	0	0	0	0
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	284,04	200	200	200	200	200
343120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	644,04	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,07	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
424120 - GM Strom	866,84	500	800	800	800	800
424140 - GM Wasser/Abwasser	538,23	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.405,07	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-761,03	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.353,41	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353,41	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.353,41	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.114,44	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 124 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.03.02	Wochenmarkt Brühl

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332110 - Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte allgemein	9.304,41 9.304,41	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.304,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 424120 - GM Strom 424140 - GM Wasser/Abwasser	1.654,36 0,00 1.044,36 610,00	2.150 500 1.000 650	2.250 500 1.100 650	2.250 500 1.100 650	2.250 500 1.100 650	2.250 500 1.100 650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.654,36	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.650,05	7.850	7.750	7.750	7.750	7.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	7.650,05	7.850	7.750	7.750	7.750	7.750

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 125 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.03.03	Wochenmarkt Cunersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
341140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,60	1.000	0	0	0	0
424120 - GM Strom	271,39	600	0	0	0	0
424140 - GM Wasser/Abwasser	382,21	400	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	653,60	1.000	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-653,60	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-653,60	0	0	0	0	0

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Folgeblatt: 126

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 126 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.03.04	Altmarkt/Neumarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
422105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	481,95	500	500	500	500	500
424120 - GM Strom	728,77	500	500	500	500	500
424140 - GM Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.210,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	602,00	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,35	0	0	0	0	0
481003 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister	263,65	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-602,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.812,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 127 von 129

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342110 - Erlöse Souvenirs/ Borschüren etc.	16,00 16,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge	16,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 427105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen 427145 - Souvenirankauf	265,00 0,00 265,00 0,00	7.300 1.200 6.000 100	4.300 1.200 3.000 100	4.300 1.200 3.000 100	4.300 1.200 3.000 100	4.300 1.200 3.000 100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Sonstige Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 442920 - Mitgliedsbeiträge 443140 - Fehlmeldegebühren	2.788,78 100,00 2.506,85 181,93	2.500 0 2.500 0	4.200 0 3.700 500	4.200 0 3.700 500	4.200 0 3.700 500	4.200 0 3.700 500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.053,78	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.037,78	-9.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.037,78	-9.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

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

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6 Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 128 von 129

Ebene	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.492.077,17	5.977.700	5.914.900	5.914.900	5.914.900	5.914.900
301100 - Grundsteuer A	24.192,31	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
301200 - Grundsteuer B	696.946,81	690.000	695.200	695.200	695.200	695.200
301300 - Gewerbesteuer	2.536.740,36	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.777.563,53	2.916.400	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.128,28	407.000	393.400	393.400	393.400	393.400
303100 - Vergütungssteuer	24.557,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
303200 - Hundesteuer	19.948,88	20.300	19.000	19.000	19.000	19.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.949.702,76	3.701.700	3.945.700	3.045.700	3.945.700	3.945.700
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.915.310,89	3.675.000	3.926.800	3.026.800	3.926.800	3.926.800
311120 - Kommunaler Strukturfond	0,00	23.400	15.600	15.600	15.600	15.600
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.237,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
313195 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Verlustausgleich lt. FAG	31.154,67	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.085,75	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	96,03	0	0	0	0	0
359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge auf laufender Verwaltungstätigkeit	2.989,72	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.444.865,68	9.679.400	9.860.600	8.960.600	9.860.600	9.860.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.361,57	0	0	0	0	0
472111 - Aufwand Niederschlagung	59.726,21	0	0	0	0	0
472113 - Aufwand Erlass	635,36	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.803,00	0	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen/ erstattungen §233a AO	4.803,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.664.160,87	3.494.600	3.582.700	3.582.700	3.582.700	3.582.700
434100 - Gewerbesteuerumlage	214.241,04	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
437210 - Kreisumlage	3.449.919,83	3.328.600	3.416.700	3.416.700	3.416.700	3.416.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.729.325,44	3.494.600	3.582.700	3.582.700	3.582.700	3.582.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.715.540,24	6.184.800	6.277.900	5.377.900	6.277.900	6.277.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.715.540,24	6.184.800	6.277.900	5.377.900	6.277.900	6.277.900

Folgeblatt: 129

Anlage 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60082 EPP

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.6 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 6
Haushaltsjahr 2025

28.02.2025.08:22:14
Seite 129 von 129

Ebene	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.847,76	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	23.847,76	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.651,18	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
356200 - Säumniszuschläge incl. Verspätungszuschlag	15.608,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356220 - Mahngebühren	2.682,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	1.086,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356245 - Stundungszinsen	745,00	50	50	50	50	50
356260 - Rücklastschriftgebühren	128,28	100	100	100	100	100
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-14.649,00	0	0	0	0	0
356285 - Verzugszinsen	0,00	50	50	50	50	50
358311 - Ertrag Niederschlagung	46,00	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	27.003,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	56.498,94	23.200	78.200	78.200	78.200	78.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.857,44	0	0	0	0	0
472111 - Aufwand Niederschlagung	4.857,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.241,29	20.800	70.500	70.500	70.500	70.500
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.105,38	20.800	70.200	70.200	70.200	70.200
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	135,91	0	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	438,73	500	500	500	500	500
443186 - Kontogebühren	438,73	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.537,46	21.300	71.000	71.000	71.000	71.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	48.961,48	1.900	7.200	7.200	7.200	7.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	48.961,48	1.900	7.200	7.200	7.200	7.200

Ende der Druckliste

Anlage 3

2.) Entwurf Ergebnishaushalt Kirchberg 2025 nach Gliederungsgruppen

	Vergleich Plan 2024	Vergleich Ist 2024	Plan 2025/ 1.Entwurf	Plan 2025/ 2.Entwurf	Saldo zu Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.977.700,00 €	7.064.457,59 €	5.914.900,00 €	5.914.900,00 €	-62.800,00 €
darunter: Grundsteuern A und B	714.000,00 €	707.670,69 €	719.500,00 €	719.500,00 €	5.500,00 €
Gewerbsteuer	1.900.000,00 €	3.056.178,14 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	0,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.916.400,00 €	2.869.466,23 €	2.868.000,00 €	2.868.000,00 €	-48.400,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	407.000,00 €	396.548,02 €	393.400,00 €	393.400,00 €	-13.600,00 €
+ Zuweisungen und Umlagen	6.261.700,00 €	6.236.144,62 €	6.556.900,00 €	6.558.200,00 €	296.500,00 €
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.675.000,00 €	3.589.312,96 €	3.926.800,00 €	3.926.800,00 €	251.800,00 €
Sach- und PK-Umlage VG	983.300,00 €	1.014.523,34 €	1.056.300,00 €	1.056.300,00 €	73.000,00 €
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.700,00 €	364.749,48 €	316.100,00 €	316.100,00 €	22.400,00 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	307.500,00 €	268.923,45 €	229.150,00 €	229.150,00 €	-78.350,00 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.000,00 €	298.807,26 €	266.700,00 €	266.700,00 €	-22.300,00 €
darunter: Einnahmen für Kita-Betreuung aus Fremdgemeinden	160.000,00 €	140.688,29 €	140.000,00 €	140.000,00 €	-20.000,00 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	350.600,00 €	485.788,94 €	435.600,00 €	435.600,00 €	85.000,00 €
+ sonstige ordentliche Erträge	251.900,00 €	273.328,09 €	218.850,00 €	218.850,00 €	-33.050,00 €
SUMME Einzahlungen	13.732.100,00 €	14.992.199,43 €	13.938.200,00 €	13.939.500,00 €	207.400,00 €
Personalaufwendungen	4.363.000,00 €	4.388.478,15 €	4.508.050,00 €	4.508.050,00 €	-145.050,00 €
+ Versorgungsaufwendungen	2.600,00 €	2.706,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	-150,00 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.400,00 €	1.629.843,37 €	1.780.350,00 €	1.780.350,00 €	4.050,00 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.800,00 €	15.945,68 €	70.500,00 €	70.500,00 €	-49.700,00 €
+ Transferaufwendungen	6.429.350,00 €	6.272.425,39 €	6.461.900,00 €	6.461.900,00 €	-32.550,00 €
darunter: Kreisumlage	3.328.600,00 €	3.299.533,66 €	3.416.700,00 €	3.416.700,00 €	-88.100,00 €
Zuschüsse an freie Träger Kita	2.558.800,00 €	2.390.901,03 €	2.460.600,00 €	2.460.600,00 €	98.200,00 €
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	962.350,00 €	1.154.143,60 €	1.126.550,00 €	1.126.550,00 €	-164.200,00 €
darunter: Ausgaben für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden	370.000,00 €	545.524,42 €	500.000,00 €	500.000,00 €	-130.000,00 €
SUMME Auszahlungen	13.562.500,00 €	13.463.542,19 €	13.950.100,00 €	13.950.100,00 €	-387.600,00 €
Saldo Finanzrechnung	169.600,00 €	1.528.657,24 €	-11.900,00 €	-10.600,00 €	
abzüglich ordentliche Tilgung	254.600,00 €	254.600,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €	
Verfügbare Betrag für Maßnahmen im HH-Jahr	-85.000,00 €	1.274.057,24 €	-219.900,00 €	-218.600,00 €	
abzgl. Eigenanteil Maßnahmen nicht investiv inkl. MÜ	-377.700,00 €	-398.076,67 €	-234.200,00 €	-292.500,00 €	
abzgl. Eigenanteil Maßnahmen investiv inkl. MÜ	-1.515.100,00 €	-893.626,12 €	-367.000,00 €	-182.200,00 €	
Selbstfinanzierungsquote Haushaltsjahr	-1.977.800,00 €	-117.645,55 €	-821.100,00 €	-693.300,00 €	
Haushaltsausgleich nach Sächsischer Gemeindeordnung	-462.700,00 €	875.980,57 €	-454.100,00 €	-511.100,00 €	

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

Anlage 4

Haushaltsplan 2025 Stadt Kirchberg

A.) Ergebnishaushalt (inkl. AfA und Auflösung Zuschüsse)

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Bewirtschaftung Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 1/1				
11.11.01.01	Stadtrat/Ausschüsse	0,00 €	16.300,00 €	-16.300,00 €
11.11.01.02	Bürgermeisterin	0,00 €	212.750,00 €	-212.750,00 €
11.11.01.03	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftl. Beziehungen	0,00 €	6.250,00 €	-6.250,00 €
11.11.01.04	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Cunersdorf	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
11.11.01.05	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Leutersbach	0,00 €	7.800,00 €	-7.800,00 €
11.11.01.06	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Saupersdorf	0,00 €	16.200,00 €	-16.200,00 €
11.11.01.07	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Stangengrün	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €
11.11.01.08	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Wolfersgrün	0,00 €	5.600,00 €	-5.600,00 €
11.12.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	250,00 €	29.750,00 €	-29.500,00 €
57.50.01.01	Tourismusförderung	100,00 €	8.500,00 €	-8.400,00 €
Budget 1/* (Stadtverwaltung)				
11.12.01.02	Innere Verwaltung Bürgermeisteramt	3.600,00 €	77.550,00 €	0,00 €
11.12.01.00	Innere Verwaltung Hauptamt	150,00 €	2.801.700,00 €	-2.801.550,00 €
11.13.01.01	Innere Verwaltung Finanzverwaltung	1.056.350,00 €	79.200,00 €	977.150,00 €
11.12.01.03	Innere Verwaltung Bauamt	1.500,00 €	139.600,00 €	0,00 €
Budget 1/3				
11.13.05.35	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	62.300,00 €	7.250,00 €	55.050,00 €
51.20.01.00	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €
11.13.05.04	Kommunale Wohnungsgesellschaft / WEG- Verwaltung	33.000,00 €	32.000,00 €	1.000,00 €
Budget 1/4				
11.13.05.01	Borberghaus mit Aussichtsturm	7.700,00 €	2.800,00 €	4.900,00 €
11.13.05.02	Turnhalle/ Vereinsraum Cunersdorf	600,00 €	250,00 €	350,00 €
11.13.05.05	Stadtscheune	0,00 €	350,00 €	-350,00 €
11.13.05.06	Touristenlager	350,00 €	350,00 €	0,00 €
11.13.05.07	Jugendclub Wolfersgrün	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.13.05.08	Spartenheim Stangengrün	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.13.05.10	Toilette Altes Gaswerk	100,00 €	2.050,00 €	-1.950,00 €
11.13.05.11	Ehemaliger Wochenmarkt Cunersdorf	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Summe		1.167.000,00 €	3.474.250,00 €	-2.095.200,00 €

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 2/1				
12.11.01.00	Statistik und Wahlen	22.000,00 €	42.000,00 €	-20.000,00 €
12.21.13.00	Schiedsstelle, Friedensrichter	100,00 €	1.500,00 €	-1.400,00 €
12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens	95.000,00 €	100.550,00 €	-5.550,00 €
12.22.02.00	Standesamt	15.000,00 €	15.871,05 €	-871,05 €
55.30.01.01	Totenhallen Kirchberg	2.000,00 €	4.650,00 €	-2.650,00 €
55.30.01.02	Totenhallen Burkersdorf	100,00 €	150,00 €	-50,00 €

Vergleich 2024 zu 2025

Ertrag Plan 2024 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2024 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2025	Aufwand Plan 2024 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2024 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2025
0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.600,00 €	16.145,00 €	16.300,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.900,00 €	206.628,89 €	212.750,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.250,00 €	7.872,06 €	6.250,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.300,00 €	5.846,64 €	6.500,00 €
0,00 €	197,10 €	0,00 €	8.150,00 €	8.644,18 €	7.800,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	13.254,37 €	16.200,00 €
0,00 €	250,00 €	0,00 €	8.550,00 €	8.089,61 €	8.500,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.250,00 €	4.586,10 €	5.600,00 €
250,00 €	164,50 €	250,00 €	27.650,00 €	26.281,49 €	29.750,00 €
100,00 €	10,00 €	100,00 €	9.800,00 €	3.904,24 €	8.500,00 €
4.400,00 €	3.986,00 €	3.600,00 €	77.350,00 €	79.233,27 €	77.550,00 €
150,00 €	4.227,39 €	150,00 €	2.680.200,00 €	2.707.410,46 €	2.801.700,00 €
983.350,00 €	1.014.563,34 €	1.056.350,00 €	83.900,00 €	58.024,63 €	79.200,00 €
1.500,00 €	1.070,95 €	1.500,00 €	136.500,00 €	136.316,45 €	139.600,00 €
48.650,00 €	59.363,68 €	62.300,00 €	7.250,00 €	373,76 €	7.250,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	9.906,17 €	12.000,00 €
33.000,00 €	1.652,64 €	33.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €
7.300,00 €	7.725,72 €	7.700,00 €	2.700,00 €	2.801,38 €	2.800,00 €
600,00 €	613,56 €	600,00 €	200,00 €	386,55 €	250,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	192,42 €	350,00 €
350,00 €	256,31 €	350,00 €	350,00 €	263,09 €	350,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,71 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,50 €	0,00 €
100,00 €	0,00 €	100,00 €	2.300,00 €	1.368,59 €	2.050,00 €
		1.000,00 €			1.000,00 €
1.079.750,00 €	1.094.081,19 €	1.167.000,00 €	3.360.550,00 €	3.297.550,56 €	3.474.250,00 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 4

55.30.01.03	Totenhallen Stangengrün	200,00 €	200,00 €	0,00 €
55.30.01.04	Friedhofsförderungen, Gräberunterhaltung	100,00 €	3.750,00 €	-3.650,00 €
Budget 2/2				
12.61.01.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, vorbeugender Brandschutz	300,00 €	0,00 €	0,00 €
12.61.01.02	Stadtwehrleiter/ Stadtfeuerwehr	24.150,00 €	66.050,00 €	-41.900,00 €
12.61.01.03	Ortsfeuerwehr Kirchberg	1.850,00 €	55.000,00 €	-53.150,00 €
12.61.01.04	Ortsfeuerwehr Burkersdorf	1.050,00 €	16.900,00 €	-15.850,00 €
12.61.01.05	Ortsfeuerwehr Cunersdorf	850,00 €	24.750,00 €	-23.900,00 €
12.61.01.06	Ortsfeuerwehr Leutersbach	750,00 €	14.850,00 €	-14.100,00 €
12.61.01.07	Ortsfeuerwehr Saupersdorf	850,00 €	17.650,00 €	-16.800,00 €
12.61.01.08	Ortsfeuerwehr Stangengrün	1.350,00 €	17.150,00 €	-15.800,00 €
12.61.01.09	Ortsfeuerwehr Wolfersgrün	1.550,00 €	16.000,00 €	-14.450,00 €
12.61.01.10	Wasserwehr	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
12.80.01.00	Katastrophen- und Zivilschutz	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €
Budget 2/3				
12.21.01.00	Ordnungsaufgaben	34.150,00 €	105.000,00 €	-70.850,00 €
12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	18.500,00 €	10.600,00 €	7.900,00 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	6.900,00 €	800,00 €	6.100,00 €
57.30.03.01	Festplatz Kirchberg	500,00 €	1.800,00 €	-1.300,00 €
57.30.03.02	Wochenmarkt Brühl	10.000,00 €	2.250,00 €	7.750,00 €
57.30.03.03	Wochenmarkt Cunersdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		241.050,00 €	521.421,05 €	-280.671,05 €

50,00 €	20,00 €	200,00 €	200,00 €	34,83 €	200,00 €
100,00 €	97,50 €	100,00 €	3.550,00 €	4.133,69 €	3.750,00 €
0,00 €	294,46 €	300,00 €	0,00 €	693,60 €	0,00 €
18.850,00 €	53.335,71 €	24.150,00 €	57.550,00 €	63.335,95 €	66.050,00 €
1.850,00 €	2.530,00 €	1.850,00 €	52.300,00 €	68.873,25 €	55.000,00 €
1.050,00 €	1.150,00 €	1.050,00 €	14.450,00 €	16.068,74 €	16.900,00 €
850,00 €	1.100,00 €	850,00 €	26.650,00 €	25.003,03 €	24.750,00 €
750,00 €	1.100,00 €	750,00 €	14.850,00 €	15.959,00 €	14.850,00 €
850,00 €	900,00 €	850,00 €	16.650,00 €	21.781,66 €	17.650,00 €
1.350,00 €	1.510,00 €	1.350,00 €	14.750,00 €	18.263,40 €	17.150,00 €
1.550,00 €	1.300,00 €	1.550,00 €	15.650,00 €	16.027,30 €	16.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €
3.800,00 €	3.816,69 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.260,86 €	3.800,00 €
33.900,00 €	35.434,31 €	34.150,00 €	102.450,00 €	100.064,13 €	105.000,00 €
21.000,00 €	24.217,23 €	18.500,00 €	11.600,00 €	6.743,13 €	10.600,00 €
6.500,00 €	7.312,29 €	800,00 €	6.900,00 €	800,00 €	800,00 €
500,00 €	899,03 €	500,00 €	1.500,00 €	1.978,03 €	1.800,00 €
10.000,00 €	10.885,37 €	10.000,00 €	2.150,00 €	2.341,61 €	2.250,00 €
1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	435,72 €	
220.750,00 €	286.838,97 €	241.050,00 €	483.100,00 €	522.628,68 €	519.950,00 €

Teilhaushalt 3 - Kultur

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 3/1				
28.10.03.01	Mobiler Toilettenwagen	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
28.10.04.01	Allgemeine Förderung der Heimatpflege	300,00 €	1.300,00 €	-1.000,00 €
28.10.04.02	Borbergfest	650,00 €	15.000,00 €	-14.350,00 €
28.10.04.03	Oldtimertreffen „Kirchberg-Classics“	14.000,00 €	31.550,00 €	-17.550,00 €
28.10.04.04	Altstadtfest	600,00 €	22.100,00 €	-21.500,00 €
28.10.04.05	Weihnachtsmarkt	3.000,00 €	29.750,00 €	-26.750,00 €
28.10.04.06	Sonstige Veranstaltungen (Osterprojekt)	0,00 €	600,00 €	-600,00 €
28.10.04.07	Neujahrskonzert	1.000,00 €	11.700,00 €	-10.700,00 €
28.10.04.08	„Wald-Classics“ 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 3/2				
27.20.01.00	Stadtbibliothek	800,00 €	41.700,00 €	-40.900,00 €
Budget 3/3				
57.30.01.00	Festsaal Rathaus	1.000,00 €	8.950,00 €	-7.950,00 €
Budget 3/4				
28.10.01.01	Freilichtbühne	300,00 €	1.550,00 €	-1.250,00 €
Budget 3/5				
25.20.01.01	Meisterhaus	350,00 €	74.100,00 €	-73.750,00 €
Budget 3/6				
28.10.06.02	Lebenshaus Stangengrün	500,00 €	4.750,00 €	-4.250,00 €

Ertrag Plan 2024 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2024 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2025	Aufwand Plan 2024 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2024 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2025
500,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	500,00 €	224,81 €	1.000,00 €
300,00 €	624,25 €	300,00 €	1.100,00 €	1.280,27 €	1.300,00 €
1.200,00 €	321,87 €	650,00 €	15.100,00 €	13.344,69 €	15.000,00 €
13.800,00 €	18.753,90 €	14.000,00 €	32.150,00 €	32.456,11 €	31.550,00 €
1.000,00 €	524,59 €	600,00 €	24.300,00 €	20.829,59 €	22.100,00 €
3.000,00 €	5.259,69 €	3.000,00 €	29.200,00 €	26.294,51 €	29.750,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
0,00 €	8.020,60 €	1.000,00 €	0,00 €	402,34 €	11.700,00 €
36.000,00 €	19.904,00 €	0,00 €	41.100,00 €	42.164,17 €	0,00 €
800,00 €	1.107,77 €	800,00 €	41.950,00 €	38.208,46 €	41.700,00 €
1.000,00 €	5.946,00 €	1.000,00 €	8.850,00 €	6.602,77 €	8.950,00 €
300,00 €	150,00 €	300,00 €	950,00 €	914,46 €	1.550,00 €
350,00 €	1.304,00 €	350,00 €	74.950,00 €	54.522,06 €	74.100,00 €
500,00 €	12.759,83 €	500,00 €	2.900,00 €	13.391,65 €	4.750,00 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 4

Summe	24.000,00 €	244.050,00 €	-220.050,00 €
--------------	--------------------	---------------------	----------------------

58.750,00 €	76.576,50 €	24.000,00 €	273.050,00 €	250.635,89 €	244.050,00 €
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Teilhaushalt 4 - Kindereinrichtungen, Sport

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 4/1				
21.11.01.00	Grundschule „Ernst Schneller“	2.650,00 €	279.350,00 €	-276.700,00 €
21.51.01.00	Oberschule „Dr. Theodor Neubauer“	2.800,00 €	353.100,00 €	-350.300,00 €
42.42.01.00	Lehrschwimmbecken Grundschule	9.000,00 €	43.650,00 €	-34.650,00 €
24.30.01.00	Sonstige schulische Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 4/2				
31.56.01.00	Soziale Einrichtungen und Projekte	0,00 €	7.300,00 €	-7.300,00 €
33.16.01.01	Familienzentrum SBBZ	0,00 €	59.300,00 €	-59.300,00 €
33.16.01.02	Sonstige soziale Hilfen und Seniorenbetreuung	0,00 €	9.600,00 €	-9.600,00 €
36.25.01.01	Allg. Zuschüsse an Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen	0,00 €	4.700,00 €	-4.700,00 €
36.25.01.03	Jugendclub Kirchberg	6.000,00 €	58.900,00 €	-52.900,00 €
36.25.01.04	Kidsclub Saupersdorf	0,00 €	21.900,00 €	-21.900,00 €
36.25.01.05	Jugendclub Wolfersgrün	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €
42.42.02.00	Freibad „Rödelbachtal“	0,00 €	94.400,00 €	-94.400,00 €
Budget 4/3				
36.51.01.00	Verwaltung Kindertagesstätten	0,00 €	52.750,00 €	-52.750,00 €
36.51.01.01	Kita „Rödelbachknirpse“ Cunersdorf	225.800,00 €	502.600,00 €	-276.800,00 €
36.51.01.02	Kita „Spatzennest“ Stangengrün	123.200,00 €	270.600,00 €	-147.400,00 €
36.52.01.01	Kita „Kinderland“ Schillerstraße	620.000,00 €	1.235.900,00 €	-615.900,00 €
36.52.01.02	Kita „Regenbogen“ Goethestraße	542.800,00 €	1.241.950,00 €	-699.150,00 €
36.52.01.03	Kita „Kinderland“ Hort (nur Gebäude)	0,00 €	41.450,00 €	-41.450,00 €
36.52.01.04	Erstattungen von bzw. an andere Gemeinden	140.000,00 €	500.000,00 €	-360.000,00 €
Budget 4/4				
31.30.00.01	Hilfen für Flüchtlinge	68.800,00 €	73.600,00 €	-4.800,00 €
Budget 4/5				
42.41.01.01	Spielplatz Neubaugebiet	0,00 €	400,00 €	0,00 €
42.41.01.03	Sportplatz SV 1861 inkl. Gebäude und bauliche Anlagen	5.200,00 €	10.000,00 €	-4.800,00 €
42.41.01.04	Sportplatz „SV Rödelthal“ inkl. Gebäude und bauliche Anlagen	0,00 €	350,00 €	-350,00 €
42.41.01.05	Sportplatz Leutersbach	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
42.41.01.06	Sport- und Spielplatz Wolfersgrün	0,00 €	550,00 €	-550,00 €
42.41.01.08	Spielplatz ehemals Reißfaserwerke	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
42.41.01.09	Bikepark Kirchberg	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
42.41.01.10	Spielplatz am Familienzentrum	0,00 €	1.100,00 €	-1.100,00 €
42.41.01.11	Spielplatz im MöPlü-Park	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
42.41.01.12	Spielplatz Saupersdorf (am ehemaligen Gemeindeamt)	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
42.41.01.13	Spielplatz Stangengrün	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
42.41.02.01	Sport- und Mehrzweckhalle	70.000,00 €	126.000,00 €	-56.000,00 €
42.41.01.07	sonstige Sportförderung, Sportstättenleitplanung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		1.818.350,00 €	4.993.450,00 €	-3.174.700,00 €

Ertrag Plan 2024 ohne AFA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2024 ohne AFA und Maßn.	Ertrag Plan 2025	Aufwand Plan 2024 ohne AFA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2024 ohne AFA und Maßn.	Aufwand Plan 2025
2.700,00 €	3.917,46 €	2.650,00 €	263.800,00 €	246.726,59 €	279.350,00 €
1.200,00 €	3.936,50 €	2.800,00 €	334.750,00 €	320.485,98 €	353.100,00 €
10.000,00 €	8.160,00 €	9.000,00 €	35.700,00 €	39.874,21 €	43.650,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.430,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	5.514,59 €	7.300,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.300,00 €	59.229,00 €	59.300,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €	4.675,00 €	4.700,00 €
6.000,00 €	5.765,94 €	6.000,00 €	39.300,00 €	21.729,95 €	58.900,00 €
0,00 €	95,55 €	0,00 €	22.250,00 €	24.715,97 €	21.900,00 €
2.100,00 €	1.479,31 €	2.100,00 €	2.300,00 €	1.997,89 €	2.100,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.600,00 €	60.559,80 €	94.400,00 €
0,00 €	9.095,42 €	0,00 €	46.750,00 €	33.012,14 €	52.750,00 €
269.000,00 €	284.942,27 €	225.800,00 €	522.900,00 €	519.807,71 €	502.600,00 €
129.700,00 €	125.721,34 €	123.200,00 €	318.200,00 €	281.037,34 €	270.600,00 €
598.000,00 €	599.021,59 €	620.000,00 €	1.113.550,00 €	1.171.102,73 €	1.235.900,00 €
572.900,00 €	594.725,95 €	542.800,00 €	1.458.900,00 €	1.236.977,11 €	1.241.950,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.100,00 €	33.865,96 €	41.450,00 €
160.000,00 €	140.688,29 €	140.000,00 €	370.000,00 €	545.524,42 €	500.000,00 €
68.800,00 €	77.342,94 €	68.800,00 €	80.100,00 €	75.980,99 €	73.600,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	67,83 €	400,00 €
4.200,00 €	7.042,28 €	5.200,00 €	9.400,00 €	8.796,81 €	10.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	355,96 €	350,00 €
150,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	453,70 €	500,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	350,86 €	550,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	67,83 €	400,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	100,00 €	400,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €	67,83 €	1.100,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	67,83 €	200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	67,83 €	200,00 €
85.000,00 €	65.854,00 €	70.000,00 €	127.250,00 €	117.001,55 €	126.000,00 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
1.909.750,00 €	1.927.788,84 €	1.818.350,00 €	4.942.350,00 €	4.822.245,41 €	4.993.450,00 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau & Landschaftspflege

Anlage 4

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 5/1				
11.16.14.01	Baubetriebshof, Gelände „Alte KBA“	0,00 €	526.100,00 €	-526.100,00 €
11.16.14.02	Unterhaltung Dienstwagen Verwaltung	0,00 €	15.200,00 €	-15.200,00 €
11.16.14.03	Unterhaltung Baufahrzeuge, Baumaschinen	0,00 €	69.400,00 €	-69.400,00 €
Budget 5/2				
51.11.01.00	Konzepte Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen	11.900,00 €	13.300,00 €	-1.400,00 €
54.10.01.00	Gemeindestraßen	170.000,00 €	300.000,00 €	-130.000,00 €
57.30.03.04	Altmarkt/ Neumarkt	0,00 €	1.100,00 €	-1.100,00 €
54.20.05.00	Kreisstraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54.30.05.00	Staatsstraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54.51.01.00	Straßenreinigung	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €
54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	1.000,00 €	50.000,00 €	-49.000,00 €
55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00 €	46.400,00 €	-46.400,00 €
55.10.01.01	Lutherpark	0,00 €	1.250,00 €	-1.250,00 €
55.20.01.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	400,00 €	0,00 €	400,00 €
55.56.01.00	Waldbewirtschaftung	1.000,00 €	1.750,00 €	-750,00 €
Summe		184.300,00 €	1.042.500,00 €	-858.200,00 €

Teilhaushalt 6 - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen & Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 6/1				
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	305.600,00 €	23.000,00 €	282.600,00 €
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	237.000,00 €	0,00 €	237.000,00 €
53.30.01.00	Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung	11.600,00 €	0,00 €	11.600,00 €
54.30.01.00	Fernwärmeversorgung	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
57.10.01.00	Wirtschaftsförderung	5.800,00 €	1.000,00 €	4.800,00 €
Budget 6/2				
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.860.600,00 €	3.582.700,00 €	6.277.900,00 €
61.20.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78.200,00 €	71.000,00 €	7.200,00 €
61.30.01.00	Haushaltsplanung/ Jahresabschluss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		10.504.800,00 €	3.677.700,00 €	6.827.100,00 €

Zwischensumme Ergebnishaushalt ohne Maßnahmen und Afa		13.939.500,00 €	13.951.900,00 €	-12.400,00 €
Erträge/Aufwendungen aus Maßnahmen		226.500,00 €	519.000,00 €	-292.500,00 €
Zwischensumme Ergebnishaushalt ohne Afa		14.166.000,00 €	14.470.900,00 €	-304.900,00 €
Afa Altanlagevermögen (Kto 471100)				
Afa Inv. Zuschüsse alt (Kto 471200)				

Ertrag Plan 2024 ohne Afa und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2024 ohne Afa und Maßn.	Ertrag Plan 2025	Aufwand Plan 2024 ohne Afa und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2024 ohne Afa und Maßn.	Aufwand Plan 2025
0,00 €	2.749,43 €	0,00 €	460.200,00 €	510.223,99 €	526.100,00 €
0,00 €	1.230,43 €	0,00 €	13.400,00 €	13.812,49 €	15.200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.300,00 €	68.048,47 €	69.400,00 €
12.000,00 €	25,27 €	11.900,00 €	13.650,00 €	6.810,33 €	13.300,00 €
172.700,00 €	172.421,58 €	170.000,00 €	300.000,00 €	306.081,84 €	300.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	376,43 €	1.100,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.263,25 €	0,00 €
0,00 €	2.223,50 €	0,00 €	0,00 €	2.326,45 €	0,00 €
0,00 €	180,00 €	0,00 €	18.000,00 €	11.550,74 €	18.000,00 €
1.000,00 €	622,15 €	1.000,00 €	50.000,00 €	24.388,97 €	50.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.400,00 €	46.083,26 €	46.400,00 €
0,00 €	1.187,40 €	0,00 €	1.250,00 €	799,63 €	1.250,00 €
400,00 €	701,93 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.000,00 €	1.522,36 €	1.000,00 €	1.250,00 €	1.405,10 €	1.750,00 €
187.100,00 €	182.864,05 €	184.300,00 €	963.550,00 €	996.170,95 €	1.042.500,00 €

Ertrag Plan 2024 ohne Afa und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2024 ohne Afa und Maßn.	Ertrag Plan 2025	Aufwand Plan 2024 ohne Afa und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2024 ohne Afa und Maßn.	Aufwand Plan 2025
339.100,00 €	340.043,87 €	305.600,00 €	23.000,00 €	23.039,26 €	23.000,00 €
209.300,00 €	239.582,19 €	237.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.200,00 €	11.624,40 €	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.000,00 €	5.990,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.800,00 €	7.447,41 €	5.800,00 €	1.000,00 €	897,49 €	1.000,00 €
9.679.400,00 €	10.683.348,15 €	9.860.600,00 €	3.494.600,00 €	3.534.087,47 €	3.582.700,00 €
23.200,00 €	137.666,50 €	78.200,00 €	21.300,00 €	16.290,19 €	71.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.276.000,00 €	11.425.702,52 €	10.504.800,00 €	3.539.900,00 €	3.574.314,41 €	3.677.700,00 €

13.732.100,00 €	14.993.852,07 €	13.939.500,00 €	13.562.500,00 €	13.463.545,90 €	13.951.900,00 €
243.800,00 €	285.931,10 €	226.500,00 €	690.300,00 €	724.007,77 €	519.000,00 €
13.975.900,00 €	15.279.783,17 €	14.166.000,00 €	14.252.800,00 €	14.187.553,67 €	14.470.900,00 €
					1.126.800,00 €
					25.700,00 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 4

SoPo /AfA Altanlagevermögen gesamt							657.000,00 €				1.152.500,00 €
AfA Anlagevermögen ab 01.01.2018 (Kto 471100)											827.000,00 €
AfA Inv. Zuschüsse neu (Kto 471210)											45.000,00 €
SoPo /AfA neues Anlagevermögen (ab 01.01.2018)							544.500,00 €				872.000,00 €
Sopo /AfA Gesamt		1.201.500,00 €	2.024.500,00 €	-823.000,00 €			1.201.500,00 €				2.024.500,00 €
Gesamt Ergebnishaushalt		15.367.500,00 €	16.495.400,00 €	-1.127.900,00 €							

davon: Fehlbetrag aus Alt-Abschreibungen				-495.500,00 €	
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Alt-Abschreibungen				495.500,00 €	
Veranschlagtes bereinigtes ordentliches Ergebnis				-632.400,00 €	

Ergebnisabdeckung:

Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre	0,00 €
Entnahme aus der RL aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGe	-632.400,00 €
Minderung des Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO	-495.500,00 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 5

B.) Finanzhaushalt 2025 Stadt Kirchberg

a.) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

<i>Einzahlungen (ohne MA)</i>	<i>Einzahlungen (nichtinvest. MA)</i>
13.939.500,00 €	226.500,00 €
Einzahlungen Gesamt	
14.166.000,00 €	
<i>Auszahlungen (ohne MA)</i>	<i>Auszahlungen (nichtinvest. MA)</i>
13.951.900,00 €	519.000,00 €
Auszahlungen Gesamt	
14.470.900,00 €	Saldo
	-304.900,00 €

b.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen gemäß HH-Plan	
398.100,00 €	
Auszahlungen gemäß HH-Plan	
580.300,00 €	Saldo
	-182.200,00 €

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

Einzahlungen gemäß HH-Plan	
0,00 €	
Auszahlungen gemäß HH-Plan	
o. Tilgung	Saldo
208.000,00 €	
a.o. Tilgung	
0,00 €	-208.000,00 €

d.) Gesamtergebnis Finanzhaushalt

Gesamt Einzahlungen gemäß HH-Plan	
14.564.100,00 €	
Gesamt Auszahlungen gemäß HH-Plan	Saldo
15.259.200,00 €	-695.100,00 €

e.) Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität)

Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2025		6.528.400,00 €
<i>davon Vorsorgerücklage bzw. fremde Zahlungsmittel</i>	18.600,00 €	
zzgl. Forderungen aus ausgereichten Kassenkrediten an KWG	0,00 €	
zzgl. Mittelübertrag Erträge aus 2023 Gesamt	245.300,00 €	
abzgl. Mittelübertrag Aufwendungen aus 2023 Gesamt	-361.600,00 €	
abzgl. Mittelübertrag investive Einzahlungen aus 2023 Gesamt	5.700.500,00 €	
abzgl. Mittelübertrag investive Auszahlungen aus 2023 Gesamt	-7.628.800,00 €	-2.044.600,00 €
Zwischensumme		4.483.800,00 €
Finanzergebnis Haushaltsplan 2024		-695.100,00 €
planmäßige Liquidität Stadtkasse zum 31.12.2025		3.788.700,00 €
<i>davon fremde Zahlungsmittel</i>	18.600,00 €	

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 6

Maßnahmeplan Kirchberg 2025

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025	
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2025	Mitteleinsatz vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2025
11.11.01.01	ORTSBUD1		BM						BM					
	Maßnahmebezogenes Budget für investive Projekte in den Ortsteilen 2024		BM						BM		10.000,00 €			10.000,00 €
11.11.01.01	RATSPOR1		BM						BM					
	Upgrade Online-Ratsportal		BM						BM		2.300,00 €			2.300,00 €
11.11.01.07	ORTSTA01		BM						BM					
	Zuschuss ortsbildprägende Maßnahmen Ortsteil Stangengrün		BM						BM		1.300,00 €			1.300,00 €
11.12.01.00	VERW0002		BM						BM					
	Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus/ Bürosausstattung		BM						BM				10.000,00 €	10.000,00 €
11.12.01.00	EDVTEC01		BM						BM					
	IT-Ausstattung Rathaus	39.500,00 €	BM						BM		16.500,00 €		23.000,00 €	39.500,00 €
	PC-Technik Rathaus	4.800,00 €	BM						BM					
	PC-Technik, Bildschirme	300,00 €	BM						BM					
	Erneuerung Netzwerkkomponenten	10.400,00 €	BM						BM					
	Erneuerung USV Telefonanlage	1.000,00 €	BM						BM					
	Ersatz Desktop PC/ Umstellung auf Windows 11	13.000,00 €	BM						BM					
	PC-Technik Rathaus	5.000,00 €	BM						BM					
	Verbesserung IT-Technik	5.000,00 €	BM						BM					
11.12.01.00	RATH0001		BA						BA					
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus GM	29.500,00 €	BA						BA	9.200,00 €		20.300,00 €		29.500,00 €
	Umbau Schlauchanlage Festsaal	5.000,00 €	BA						BA					
	Überarbeitung Brandschutzkonzept nach Umbau Schlauchanlage	3.500,00 €	BA						BA					
	Putz- und Trockenbauarbeiten EG nach Trockenlegung	700,00 €	BA						BA					
	Erneuerung Klimaanlage Serverraum	5.000,00 €	BA						BA					
	Erneuerung Wetterschenkel: Seite Neumarkt, Teil Torstraße	8.000,00 €	BA						BA					
	Austausch Schloss/Drücker Eingangstür Neumarkt	1.200,00 €	BA						BA					
	Sanierung Zimmer Standesamt	4.500,00 €	BA						BA					
	Archiv EG / Wechsel Heizkörper, Vergitterung Fenster	1.600,00 €	BA						BA					
11.12.01.01	OEFF0003		BM						BM					
	Erwerb immaterielles Vermögen /Software Öffentlichkeitsarbeit		BM						BM	7.700,00 €				7.700,00 €
	Umsetzung Homepage Stadt Kirchberg auf neue Datenbankstruktur/ Modernisierung und Umgestaltung Homepage		BM						BM					
11.12.01.01	OEFF0004		BM						BM					
	Beklebung des neuen „Weiterbusses“		BM						BM					
	Kofinanzierung Gemeinden Weißbach und Hartmannsdorf		BM			4.000,00 €		4.000,00 €	BM					
11.12.01.03	RATH0013		BA						BA					
	Statische Ertüchtigung Keller Rathaus		BA						BA	11.237,61 €	9.700,00 €			9.700,00 €
11.13.01.00	EDVTEC03		FI						FI					
	Erwerb Software Finanzen	37.000,00 €	FI						FI	35.465,23 €	8.500,00 €			8.500,00 €
	E-Rechnung mit Dokumentenmanagementsystem VIS	33.300,00 €	FI						FI					
	Umstellung Software Rechnungswesen auf browserbasierendes Verfahren	3.700,00 €	FI						FI					
11.13.05.01	BORB002		BA						BA					

Seite 1

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 6

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	Gesamtbudget 2025	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	Gesamtbudget 2025
	Sanierungsmaßnahmen am Borberghaus	6.700,00 €	BA							BA	3.700,00 €		6.000,00 €		9.700,00 €
	Erneuerung Tür Hutzenstube (undicht)	3.000,00 €	BA							BA					
	Erneuerung Heizkörper Hutzenstube	700,00 €	BA							BA					
	Erneuerung Tür hinter Bar zu Balkon	3.000,00 €	BA							BA					
	Generalinspektion Fettabscheider	3.000,00 €	BA							BA					
11.13.05.04	GRSTV075		LI							LI					
	Verkauf ehemaligen Gemeindeamt Cunersdorf		LI					150.000,00 €	150.000,00 €	LI					
11.13.05.04	GEMACUN?		BA							BA					
	Bau und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf des ehem. Gemeindeamt Cunersdorf	21.000,00 €	BA							BA			21.000,00 €		21.000,00 €
	Umbinden Trinkwasserleitung für Kita Cunersdorf	15.000,00 €	BA							BA					
	Umbindung Stromanschluss Straßenbeleuchtung	6.000,00 €	BA							BA					
11.13.05.10	TOILGAS1		BA							BA					
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Toilette Altes Gaswerk	19.500,00 €	BA							BA	11.500,00 €			8.000,00 €	19.500,00 €
	Erneuerung Eingangstür nach Vandalismusschaden	11.500,00 €	BA							BA					
	Installation Kameraüberwachung	8.000,00 €	BA							BA					
11.13.05.35	GRSTA031		LI							LI					
	Grunderwerb Grundstück Modellflugplatz Saupersdorf		LI							LI		100,00 €			100,00 €
11.13.05.35	RADON001		BA							BA					
	Radonmessungen in kommunalen Gebäuden gemäß Strahlenschutzgesetz		BA							BA	3.100,00 €				3.100,00 €
11.13.05.35	DORFK001		BA							BA					
	Sanierung „Lebenshaus Stangengrün“ (Gebäude Kita)		BA						963.362,85 €	BA		12.500,00 €			12.500,00 €
11.13.05.35	ABBR0009		BA							BA					
	Altbrachenbeseitigung ehem. Gasthof Stangengrün/ „Weißes Haus“		BA						140.877,34 €	BA	9.100,00 €				9.100,00 €
	Fördermittel	70.333,20 €	BA		49.700,00 €			49.700,00 €		BA					
11.13.05.35	STÜTZM01		BA							BA					
	Erneuerung Stützmauer Täubertsberg		BA							BA		6.400,00 €		8.600,00 €	15.000,00 €
	Mehrkosten aus Abrechnung Fördermittel aus Stadtbau	157.473,17 €	BA					5.700,00 €	5.700,00 €	BA					
11.13.05.35	GRSTV071		LI							LI					
	Verkauf Pachtgrundstücke Scheringer Straße	1.140,00 €	LI		2.200,00 €				2.200,00 €	LI					
11.13.05.35	GRSTV072		LI							LI					
	Fl. 125/10 u. 125/24 Cunersdorf		LI		10.400,00 €				10.400,00 €	LI					
11.16.14.01	BAUHOF03		BA							BA					
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Bauhof		BA							BA	50.000,00 €		5.000,00 €		55.000,00 €
	Erneuerung/ Neubeschichtung Fußboden Fahrzeughalle		BA							BA					
	Generalinspektion Ölabscheider	5.000,00 €	BA							BA					
11.16.14.01	BAUHOF06		BA							BA					
	Ersatzneubau Schauer Bauhof		BA							BA		9.500,00 €			9.500,00 €
	Einfriedung		BA							BA					
11.16.14.01	BAUHOF01		BA							BA					
	Erwerb bewegl. Gegenstände Bauhof	10.700,00 €	BA							BA	500,00 €	2.000,00 €	700,00 €	7.500,00 €	10.700,00 €
	Ersatzbeschaffung Leitern	500,00 €	BA							BA					

Seite 2

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

Anlage 6

Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Erträge / Einzahlungen					AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN							
				Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	Gesamtbudget 2025	Mitteleinsatz vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	Gesamtbudget 2025	
	Ersatzbeschaffung Freischneider	2.000,00 €	BA													
	Balkenmäher	7.500,00 €	BA													
	Industriestaubsauger	700,00 €	BA													
11.16.14.03	BAUFZG01		BA													
	Erwerb Baufahrzeuge/ Baumaschinen Bauhof		BA												123.000,00 €	123.000,00 €
	Ersatzbeschaffung Multicar Bj. 2006 (Kipper)		BA													
12.21.01.00	VERK0001		HA													
	Erwerb von 2 beschlags- und vereisungsfreien Verkehrsspiegeln		HA												1.700,00 €	1.700,00 €
12.22.02.00	STANDES1		HA													
	Erwerb Software Standesamt		HA												2.000,00 €	2.000,00 €
	Beschaffung Software „Elektronische Sammelakte Standesamt“		HA													
12.23.01.00	GESCHW01		HA													
	Erwerb Geschwindigkeitsanzeigesystem		HA													
	Ersatzbeschaffung für vorhandenes Gerät		HA												2.800,00 €	2.800,00 €
12.61.01.02	GWL00003		HA													
	Beschaffung Einsatzbekleidung alle Wehren		HA												13.000,00 €	13.000,00 €
12.61.01.02	GWL00004		HA													
	Erwerb bewegliches AV/ alle Wehren		HA												1.000,00 €	1.000,00 €
	2 x Faltpavillon für Einsatzstelle		HA													
12.61.01.02	GWL00014		HA													
	Treffen der Alters- und Ehrenabteilung der Stadtfeuerwehr		HA												2.000,00 €	2.000,00 €
12.61.01.02	GWL00015		HA													
	Unterhaltungsmaßnahmen Einsatzfahrzeuge alle Wehren		HA												10.000,00 €	10.000,00 €
	Erneuerung Winterbereifung (gesetzliche Anforderung) für 8 Einsatzfahrzeuge		HA													
12.61.01.02	SIRENE01		HA													
	Ersatzbeschaffung/ Neubau Sirenen		HA												90.000,00 €	90.000,00 €
	3 Sirenenstandorte		HA													
	Fördermittel beantragt		HA			67.500,00 €				67.500,00 €						
12.61.01.02	GJUGFW01		HA													
	Ausrüstung Jugendfeuerwehr alle Wehren	2.700,00 €	HA												2.700,00 €	2.700,00 €
	Ersatz und Neubeschaffung von Dienstkleidung	2.000,00 €	HA													
	Durchführung Sporttag Stadtjugendfeuerwehr	500,00 €	HA													
	Flyer Mitgliederwerbung	200,00 €	HA													
12.61.01.03	FFKIRB01		BA													
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen OFW Kirchberg	10.400,00 €	BA												9.500,00 €	10.400,00 €
	Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung zu Funktionsräumen	900,00 €	BA													
	Mehrbedarf für Sanierung Hausmeisterwohnung	7.500,00 €	BA													
	Erneuerung Fallrohre Regenwasser	2.000,00 €	BA													
12.61.01.03	FWKBG001		HA													

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 6

Produkt	Maßnahme		Erträge / Einzahlungen						AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
			nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025 Erträge nicht investiv	Planansatz 2025 Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2025	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025 Aufwendungen nicht investiv	Planansatz 2025 Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2025
		Erhalt. Zuwendungen vor 2025						Mittelertrag vor 2025						
	Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr Kirchberg		HA						HA				1.000,00 €	1.000,00 €
	3 Schränke für Gerätewart		HA						HA					
12.61.01.03	FFKIR006		HA						HA					
	Beschaffung HLF20		HA					154.572,12 €	HA		479.400,00 €			479.400,00 €
	Fördermittel Brandschutz		HA		194.000,00 €			194.000,00 €	HA					
12.61.01.03	FFKIR010		HA						HA					
	Unterhaltungsmaßnahmen Einsatzfahrzeuge Ortsfeuerwehr Kirchberg		HA						HA			12.000,00 €		12.000,00 €
	Reparatur Notschalter Einsatzfahrzeug Drehleiter		HA						HA					
12.61.01.03	FFKIR011		BA						BA				8.000,00 €	8.000,00 €
	Anpassung der Ein- und Ausfahrt zum Feuerwehrgerätehaus Kirchberg		BA						BA					
12.61.01.04	FFBURK07		BA						BA					
	Neubau Carport/ Geräteschuppen Feuerwehr Burkersdorf		BA						BA		20.000,00 €			20.000,00 €
	Eigenanteil Feuerwehrverein		BA		5.000,00 €			5.000,00 €	BA					
12.61.01.06	FWSAUP03		BA						BA					
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Saupersdorf		BA						BA		1.200,00 €			1.200,00 €
	Erneuerung Außenbeleuchtung Eingangsbereich und Hof		BA						BA					
12.61.01.07	FWSAUP01		HA						HA				1.500,00 €	1.500,00 €
	Erwerb bewegl. Anlagevermögen FW Saupersdorf		HA						HA					
	Tische für Schulungsraum		HA						HA					
12.61.01.09	FFWOLF02		HA						HA					
	Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr Wolfersgrün		HA						HA				3.500,00 €	3.500,00 €
	35 B-Schläuche zur Beladung des Feuerwehranhängers		HA						HA					
12.61.01.09	FFWOLF05		BA						BA					
	Beseitigung Wasserschaden Feuerwehrgerätehaus Wolfersgrün	18.600,00 €	BA					4.370,09 €	BA	600,00 €		18.000,00 €		18.600,00 €
	Restleistungen aus 2024	600,00 €	BA						BA					
	Instandsetzung nach Wasserschaden, Putz, Fliesen, Maler	18.000,00 €	BA						BA					
12.80.01.00	KATSCH01		HA						HA					
	Ausstattung Katastrophenschutz	5.500,00 €	HA						HA			5.500,00 €		5.500,00 €
	Ausstattung ehem. Hausmeisterwohnung Feuerwehrgerätehaus Kirchberg	2.000,00 €	HA						HA					
	IT-Ausstattung Katastrophenstab	3.500,00 €	HA						HA					
21.11.01.00	GSCHUL02		BA						BA					
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Grundschule	22.100,00 €	BA						BA		500,00 €		21.600,00 €	22.100,00 €
	Austausch Feuerlöscher	500,00 €	BA						BA					
	Malerarbeiten 3 Klassenzimmer	6.500,00 €	BA						BA					
	Holzfensterschenkel bearbeiten (12 St. schleifen, lackieren, Blech aufbringen)	7.500,00 €	BA						BA					

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 6

Produkt	Maßnahme			Erträge / Einzahlungen						AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						
				nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025 Erträge nicht investiv	Planansatz 2025 Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2025	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025 Aufwendungen nicht investiv	Planansatz 2025 Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2025	
	Sand in Weitsprunggrube wechseln	1.000,00 €	BA													
	Erneuerung Sportgeräte (Basketballkörbe, Sprossenwand)	1.100,00 €	BA													
	Sanierung Garagentür Garage Hausmeister, 2 neue Türzargen	2.000,00 €	BA													
	Reparatur Natursteingewände an der Eingangstür/ Eingang Gebäude 2	3.500,00 €	BA													
21.11.01.00	GSCHUL11		BA													
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule (GM)	1.500,00 €	BA									1.500,00 €				1.500,00 €
	Erwerb Trocknungsgeräte Archiv/ Werkstatt	1.500,00 €	BA													
21.11.01.00	GSCHUL18		BA													
	Brandschutztechnische Dienstleistungen Grundschule	14.000,00 €	BA									14.000,00 €				14.000,00 €
	Erneuerung Feuerwehrlinien	8.000,00 €	BA													
	Flucht- und Rettungswegepläne (Hauptgebäude, Turnhalle, Speisehalle)	6.000,00 €	BA													
21.11.01.00	GSCHUL17		BA													
	Sachverständigenprüfung Grundschule	2.000,00 €	BA										2.000,00 €			2.000,00 €
	Behebung Mängel Sachverständigenprüfung BMA	2.000,00 €	BA													
21.11.01.00	GTAGS001		FI													
	Ganztagsangebote Grundschule		FI													
	Fördermittel		FI				24.000,00 €			24.000,00 €					24.000,00 €	
21.11.01.00	INKLUS01		HA													
	Inklusion Grundschule		HA													
	Fördermittel		HA				1.400,00 €			1.400,00 €		2.700,00 €		1.400,00 €		3.500,00 €
21.51.01.00	GTAOS001		FI													
	Ganztagsangebote Oberschule		FI													
	Fördermittel		FI				68.000,00 €			68.000,00 €				68.000,00 €		68.000,00 €
21.51.01.00	GTAOS002		FI													
	Ganztagsangebote Oberschule Schulclub		FI													
	Fördermittel		FI				8.000,00 €			8.000,00 €				12.000,00 €		12.000,00 €
21.51.01.00	INKLUS02		HA													
	Inklusion Oberschule		HA													
	Fördermittel		HA				1.800,00 €			1.800,00 €		5.300,00 €		1.800,00 €		7.100,00 €
21.51.01.00	OSCHUL01		HA													
	Erwerb bewegliches AV Oberschule		HA													
	Erwerb von 2 Klassensätzen Tische und Stühle		HA													
21.51.01.00	OSCHUL02		BA													
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Oberschule	27.500,00 €	BA													
	Malerarbeiten 3 Klassenzimmer	7.500,00 €	BA													
	Parkett abschleifen 3 Klassenzimmer + 2 Lehrerzimmer	9.000,00 €	BA													
	Erneuerung 24 Wasserhähne	3.000,00 €	BA													
	Erneuerung Beleuchtung 1 GTA-Raum	3.500,00 €	BA													
	Einbau von 30 Amokschlössern	3.000,00 €	BA													
	Ausbesserung Oberfläche Schulhof durch Bauhof, Material	1.500,00 €	BA													
21.51.01.00	OSCHUL12		BA													
	Brandschutztechnische Dienstleistungen Oberschule		BA													
	Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne Nebengebäude		BA													

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 6

Produkt	Maßnahme			Erträge / Einzahlungen					AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
				nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	Gesamtbudget 2025	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025			Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv		Mitteleinsatz vor 2025			Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	
21.51.01.00	OSCHUL13		BA											
	Reparatur Gasanlage Chemiekabinett		BA						1.416,10 €	1.100,00 €		2.000,00 €		3.100,00 €
21.51.01.00	OSCHUL11		BA											
	Sachverständigenprüfung Oberschule	17.500,00 €	BA									17.500,00 €		17.500,00 €
	Behebung Mängel Sachverständigenprüfung BMA / ELA	15.000,00 €	BA											
	Planungskosten	2.500,00 €	BA											
25.20.01.01	MEIST003		BA											
	Bau und Sanierungsmaßnahmen Meisterhaus	2.800,00 €	BA							1.300,00 €		1.500,00 €		2.800,00 €
	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden BMA-Raum (Rest aus 2022)	500,00 €	BA											
	Austausch Feuerlöscher	800,00 €	BA											
	Erneuerung Schadhafter Putz Innenbereich EG durch Bauhof, Materialeinsatz	1.500,00 €	BA											
25.20.01.01	MEIST006		BA											
	Sachverständigenprüfung Meisterhaus		BA									2.000,00 €		2.000,00 €
	Behebung Mängel Sachverständigenprüfung BMA		BA											
36.25.01.03	JUGCL001		BA											
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Jugendclub	3.500,00 €	BA									3.500,00 €		3.500,00 €
	Reparatur Fassade/ Löcher Vandalismus	1.500,00 €	BA											
	Erneuerung Netz Ballfangzaun	2.000,00 €	BA											
36.51.01.01	KITAC001		HA											
	Erwerb bewegliches AV Kita Cunersdorf	500,00 €	HA									500,00 €		500,00 €
	Gruppensatz Bettlaken und Kopfkissen	500,00 €	HA											
36.51.01.01	KITAC002		BA											
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Kita Cunersdorf	900,00 €	BA									900,00 €		900,00 €
	Neues Logo Kita an Außenhülle des Gebäudes anbringen	900,00 €	BA											
36.51.01.01	KITAC010		BA											
	Sachverständigenprüfung Kita Cunersdorf		BA									9.700,00 €		9.700,00 €
	Behebung Mängel Sachverständigenprüfung BMA		BA											
36.51.01.01	KITAC011		BA											
	Kleinprojektförderung Leader Region 2025 - hier Neubau einer Garage für die Kindertagesstätte Cunersdorf	15.000,00 €	BA										15.000,00 €	15.000,00 €
	Erwerb einer Fertigtgarage	8.000,00 €	BA											
	Kosten Fundament etc.	7.000,00 €	BA											
	Förderung Leader		BA					6.400,00 €	6.400,00 €					
36.51.01.02	KITAS002		HA											
	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Kita Stangengrün	1.500,00 €	HA									1.500,00 €		1.500,00 €
	Sonnenschutz für 9 Fenster (4 x Sportraum, 3 x Vorschulraum, 2 x Holzwerkstatt)	1.500,00 €	HA											
36.51.01.02	KITAS008		HA											
	Projekt Sprache (LEADER Ideenwettbewerb 2023)		HA									600,00 €		600,00 €
	Zuschuss Zukunftsregion		HA	600,00 €										
36.52.01.01	KITAK001		BA											

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 6

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	Gesamtbudget 2025	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	Gesamtbudget 2025
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025			Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv		Mittelerlöse vor 2025			Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland	25.500,00 €	BA						BA	13.500,00 €		12.000,00 €		25.500,00 €
	Erneuerung der Flucht- und Rettungspläne	2.000,00 €	BA						BA					
	Tausch Akkus Sicherheitsbeleuchtung (beide Häuser)	7.500,00 €	BA						BA					
	Aufarbeitung Zufahrtstor Grundstück	4.000,00 €	BA						BA					
	Vordächer beide Haupteingänge	9.500,00 €	BA						BA					
	Erneuerung Tür Gruppenraum zu Garten	1.500,00 €	BA						BA					
	Schließen Spechtlöcher	1.000,00 €	BA						BA					
36.52.01.01	KITAK004		BA						BA					
	Umfassende Sanierung Keller, Dach, Außenanlage Kita Kinderland		BA						BA	176.757,20 €	5.000,00 €			5.000,00 €
	beantragte Fördermittel VwV Kita Bau		BA	47.388,00 €	53.300,00 €			53.300,00 €	BA					
36.52.01.02	KITAJ003		BA						BA					
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Regenbogen (Umsetzung Bauamt Stadt Kirchberg)		BA						BA	3.203,79 €	1.300,00 €			1.300,00 €
	Malerarbeiten Turnraum und Raum Nebeneingang	1.300,00 €	BA						BA					
36.52.01.02	KITAJ013		BA						BA					
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Regenbogen (Umsetzung in Verantwortung des Trägers der Kita)	16.300,00 €	BA						BA			16.300,00 €		16.300,00 €
	Ertüchtigung 2. Aufzug	6.500,00 €	BA						BA					
	Erneuerung Korkfußböden 2 Gruppenräume	7.800,00 €	BA						BA					
	Umstellung LED im Kellergeschoss Flur	2.000,00 €	BA						BA					
	Zahlencode-Zutrittsberechtigung Türschloss	1.600,00 €	BA						BA					
36.52.01.02	KITAJ006		BA						BA					
	Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Regenbogen (VwV-KitaBau)		BA						BA	137.076,25 €	1.100,00 €			1.100,00 €
	Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne		BA						BA					
36.52.01.02	KITAJ011		BA						BA					
	Mängelbeseitigung aus Prüfprotokoll Hygiene	10.900,00 €	BA						BA			10.900,00 €		10.900,00 €
	Umbau Heizkörper Sanitärraum		BA						BA					
	Sanierung Wascheraum Keller		BA						BA					
36.52.01.02	KITAJ008		HA						HA					
	Zuschuss zum Erwerb von beweglichen AV Kita Johanner	3.200,00 €	HA						HA		2.900,00 €			2.900,00 €
	Bettenregal (Auflage Gesundheitsamt)	1.200,00 €	HA						HA					
	Trockner Ersatzbeschaffung	2.000,00 €	HA						HA					
36.52.01.02	KITAJ012		BA						BA					
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Regenbogen Außenbereich	14.800,00 €	BA						BA			14.800,00 €		14.800,00 €
	Nachrüstung Fallschutz Nestschaukel und Wippe	3.500,00 €	BA						BA					
	Reparatur Sandkasten inkl. Sandaustausch	11.300,00 €	BA						BA					
42.41.01.03	SPOPLA02		BA						BA					

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

Anlage 6

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	Gesamtbudget 2025	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	Gesamtbudget 2025	
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025			Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv		Mitteleinsatz vor 2025			Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv		
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Sportplatz SV 1861 Kirchberg		BA						BA						
	Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten	2.600,00 €	BA						BA	2.600,00 €				2.600,00 €	
42.41.01.03	FLUTL01		BA						BA						
	Investiver Zuschuss an SV 1861 Kirchberg LED-Umstellung Flutlicht Sportplatz		BA						BA		13.500,00 €			13.500,00 €	
42.41.01.10	SPIEL003		BA						BA						
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Spielplatz am Familienzentrum		BA						BA						
	Ersatz defektes Sonnensegel	3.500,00 €	BA						BA		3.500,00 €			3.500,00 €	
42.41.02.01	MZWHAL01		BA						BA						
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen/ Sport- und Mehrzweckhalle	1.300,00 €	BA						BA	1.300,00 €				1.300,00 €	
	Austausch Feuerlöscher	1.300,00 €	BA						BA						
42.41.02.01	MZWHAL03		BA						BA						
	Sachverständigenprüfung Sport- und Mehrzweckhalle		BA						BA	3.400,00 €				3.400,00 €	
42.42.01.00	SCHWIMM01		BA						BA						
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Schwimmhalle Grundschule	9.300,00 €	BA						BA			9.300,00 €		9.300,00 €	
	Austausch Filtersand Schwimmbad	6.600,00 €	BA						BA						
	Instandsetzung Lüftungsanlage Schwimmbad	2.700,00 €	BA						BA						
51.11.01.00	STELLA01		BA						BA						
	Stellplatzabblöse	6.500,00 €	BA		3.000,00 €			3.000,00 €	BA						
51.20.01.00	ARCHIK01		LI						LI						
	Software Liegenschaftsverwaltung Archikart		LI						LI		2.700,00 €			2.700,00 €	
	Lizenz ALKIS Schnittstelle GeoinfoDok		LI						LI						
54.10.01.00	KSTB0001		FI						FI						
	Straßenbaupauschale 2024 (ehem. Fördermittel FR KstB Teil B)		FI			83.800,00 €		83.800,00 €	FI						
54.10.01.00	STRABE93		BA						BA						
	Sanierung Straße/Fußweg Täubertsberg		BA						BA	249.034,14 €	22.900,00 €		13.600,00 €	36.500,00 €	
	Mehrkosten aus Abrechnung	45.000,00 €	BA						BA						
	Straßenentwässerungsanteil an RZV		BA						BA	36.218,00 €					
	Förderung Stadumbau		BA	140.140,56 €			9.000,00 €	9.000,00 €	BA						
54.10.01.00	GRSTA040		LI						LI						
	Grunderwerb Radweg Breitscheidstraße		LI						LI	31.211,91 €	100,00 €			100,00 €	
54.10.01.00	STRABE71		BA						BA						
	Sanierung Scheringer Straße		BA						BA	400.568,72 €	25.000,00 €			25.000,00 €	
	Inv. Straßenentwässerung an RZV		BA						BA		54.000,00 €			54.000,00 €	
54.10.01.00	STRAB102		BA						BA						
	Straßeneinbruch „Am Hohen Forst“ /Kamerabefahrung Burkersdorfer Bach		BA						BA	3.000,00 €				3.000,00 €	
54.10.01.00	STRAB107		BA						BA						

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 6

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025	
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2025	Mitteleinsatz vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2025
	Erneuerung Kabel Straßenbeleuchtung im Rahmen Verlegung Glasfaserkabel im Stadtgebiet		BA						BA	8.502,21 €	7.700,00 €			7.700,00 €
54.10.01.00	STRAß109		BA						BA					
	Erneuerung Stützmauer Postgäßchen		BA						BA		28.000,00 €			28.000,00 €
	Förderung Stadumbau		BA	18.666,67 €					BA					
54.10.01.00	STRAß110		BA						BA					
	Neubau Wendestelle Nebenstraße		BA						BA		20.000,00 €			20.000,00 €
54.10.01.00	STRAß112		BA						BA					
	Oberflächenbehandlung „Wiesenweg“ Stangengrün (aus KstB)		BA						BA		25.000,00 €			25.000,00 €
54.10.01.00	STRAß113		BA						BA					
	Oberflächenbehandlung „Lauterhofener Str.“ zwischen Ortsumgehung und Clara-Zetkin Str. (aus KstB)		BA						BA	60.957,93 €	2.000,00 €			2.000,00 €
54.10.01.00	STRAß114		BA						BA					
	Umfassende Sanierung Leutersbacher Str.		BA						BA	58.189,47 €	1.511.800,00 €			1.511.800,00 €
	Straßenentwässerungsanteil RZV		BA						BA		150.000,00 €			150.000,00 €
	Pauschalisierte Fördermittel KStB Landkreis		BA		625.000,00 €			625.000,00 €	BA					
54.10.01.00	STRAß115		BA						BA					
	Sanierung Teichstraße		BA						BA	18.303,90 €	10.200,00 €		25.800,00 €	36.000,00 €
	Vermessung, Baugrunduntersuchung		BA						BA					
	Planungskosten		BA						BA					
54.10.01.00	STRAß117		BA						BA					
	Deckensanierung mit Dünnstichtasphalt Straße „Am Borberg“ (Zufahrt Anton-Günther-Berghaus) (aus KstB)		BA						BA		30.000,00 €			30.000,00 €
54.10.01.00	STRAß118		BA						BA					
	Deckensanierung Straße „Anton Günther Weg“ (aus KstB)		BA						BA		14.500,00 €			14.500,00 €
54.10.01.00	STRAß119		BA						BA					
	Wegeverbindungen am Ottensberg	84.000,00 €	BA						BA		84.000,00 €			84.000,00 €
	Wegebau	50.000,00 €	BA						BA					
	Erneuerung Geländer	34.000,00 €	BA						BA					
	Fördermittel Stadumbau		BA		56.000,00 €			56.000,00 €	BA					
54.10.01.00	STRAß120		BA						BA					
	Erneuerung Parkstreifen in einem Teilabschnitt beiderseitig Goethestraße (aus KstB)		BA						BA		80.000,00 €			80.000,00 €
54.10.01.00	STRAß122		BA						BA					
	Erneuerung Stützmauer Sonnenberg		BA						BA	13.916,80 €	196.600,00 €		160.000,00 €	370.600,00 €
	Straßenentwässerungsanteil RZV		BA						BA				14.000,00 €	
	Förderung Stadumbau		BA	91.854,67 €	48.400,00 €		116.000,00 €	164.400,00 €	BA					
54.10.01.00	STRAß123		BA						BA					
	Ausbau Auerbacher Straße von Gartenstraße bis REWE	3.500,00 €	BA						BA		3.500,00 €			3.500,00 €
	Anteil OD Vereinbarung Gehweg Brücke	3.500,00 €	BA						BA					
54.10.01.00	STRAß124		BA						BA					
	Oberflächenbehandlung Pohlteichweg (aus KstB)		BA						BA			25.000,00 €		25.000,00 €
54.10.01.00	STRAß125		BA						BA					

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Anlage 6

Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Erträge / Einzahlungen						AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN							
				Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025 Erträge nicht investiv	Planansatz 2025 Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2025	Mittelertrag vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025 Aufwendungen nicht investiv	Planansatz 2025 Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2025		
	Mitverlegung Kabel Straßenbeleuchtung August-Bebel Straße		BA							BA					2.100,00 €		2.100,00 €
54.10.01.00	STRAB126		BA							BA							
	Errichtung einer Winkelstützwand zur Regenwasserabführung am Mühlweg (aus KstB)		BA							BA						70.000,00 €	70.000,00 €
54.10.01.00	STRAB127		BA							BA							
	Ausbau „Weg zwischen den Gärten in der Karl-Marx- Siedlung“	73.000,00 €	BA							BA						73.000,00 €	73.000,00 €
	Kosten Ausbau Wegeverbindung	51.000,00 €	BA							BA							
	Kosten Ausbau Wendehammer	22.000,00 €	BA							BA							
54.10.01.00	GRSTA042		LI							LI						8.300,00 €	8.300,00 €
	Grunderwerb/ Vermessung „Weg zwischen den Gärten in der Karl-Marx- Siedlung“		LI							LI							
54.10.01.00	WEGINF01		BA							BA							
	Ersatzneubau Buswarte OT Wolfersgrün		BA							BA						13.000,00 €	13.000,00 €
	Förderung Leader		BA			9.100,00 €			9.100,00 €	BA							
54.10.01.00	GRSTT008		LI							LI							
	Grundstücks An- und Verkauf im Rahmen Ausbau Leutersbacher Straße		LI							LI						30.000,00 €	30.000,00 €
54.10.01.00	GRSTA032		LI							LI							
	Rückständiger Grunderwerb im Zusammenhang mit Neubau S282 Leutersbach		LI							LI	680,81 €					500,00 €	500,00 €
54.10.01.00	GRSTA035		LI							LI							
	Teil v. Fl. 140/16 u. 140/17 Wolfersgrün		LI							LI	6.526,69 €					4.600,00 €	4.600,00 €
54.10.01.00	GRSTA037		LI							LI							
	Teil v. Fl. 25 Saupersdorf Gemeindesteig		LI							LI	1.052,24 €					1.000,00 €	1.000,00 €
54.10.01.00	GRSTA041		LI							LI							
	Grunderwerb Fl. 400/10 Burkersdorf		LI							LI	471,28 €					13.400,00 €	13.400,00 €
54.10.01.00	BRPRÜ001		BA							BA							
	Brückenprüfungen an kommunalen Brücken 2025		BA							BA						2.200,00 €	2.200,00 €
54.10.01.00	GRSTA043		LI							LI							
	Grunderwerb/ Vermessung von Teilflächen der Jacobstraße im OT Saupersdorf		LI							LI						17.700,00 €	17.700,00 €
54.20.05.00	STRABE79		BA							BA							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Wolfersgrün		BA							BA						64.000,00 €	64.000,00 €
	OD-Vereinbarung mit Landkreis zum Bau Fußweg Dorfstraße		BA							BA							
55.20.01.00	WASSER03		BA							BA							
	Erstellung Hochwasserschutzkonzept		BA							BA	127.322,80 €						89.700,00 €
	Förderung FRW-Infra		BA			162.700,00 €			162.700,00 €	BA							
	Erstattung Eigenanteil durch Kommunen		BA			25.400,00 €			25.400,00 €	BA							
55.20.01.00	GEWPAU01		BA							BA							
	Gewässerunterhaltung aus pauschalen Zuweisungen		BA							BA						26.600,00 €	26.600,00 €
	Zuweisung 2025		BA							BA							
55.20.01.00	WASSER05		BA							BA							

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

Anlage 6

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025 Erträge nicht investiv	Planansatz 2025 Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2025	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025 Aufwendungen nicht investiv	Planansatz 2025 Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2025
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025						Mitteleinsatz vor 2025					
	Durchführung einer Gewässerunterhaltungsmaßnahme am Rödelbach im innerstädtischen Bereich der Stadt Kirchberg		BA						BA			39.000,00 €		39.000,00 €
55.30.01.03	TOTSTA01		BA						BA					
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Totenhalle OT Stangengrün		BA						BA	4.200,00 €				4.200,00 €
	Mängelbeseitigung nach Sanierung		BA						BA					
55.56.01.00	WALD0003		BA						BA					
	Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan	5.400,00 €	BA						BA	5.000,00 €		5.200,00 €		10.200,00 €
	Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan 2024	5.400,00 €	BA						BA					
	Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan 2025	5.200,00 €	BA						BA					
	Erträge Holzeinschlag 2025		BA			8.900,00 €		8.900,00 €	BA					
55.56.01.00	WALD0004		BA						BA					
	sonstige Sicherungsmaßnahmen im Saupersdorfer Park		BA						BA	1.602,97 €	200,00 €			200,00 €
57.10.01.00	WF000002		BA						BA					
	Zuschuss Sanierungsmaßnahmen an private Eigentümer (SUO Östliche Altstadt)		BA						BA		12.000,00 €			12.000,00 €
57.10.01.00	WF000003		FI						FI					
	FR Breitbandausbau		FI						FI					
	Umsetzung Realisierung Breitbandausbau (Phase 2)		FI						FI		4.626.600,00 €			4.626.600,00 €
	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					
57.10.01.00	ÖPNV0001		BA						BA					
	Errichtung eines neuen Knotenpunktes für den ÖPNV		BA						BA					
	Planungsleistungen, Baugrund, Vermessung		BA						BA					
57.50.01.01	RADWEG01		HA						HA					
	Umsetzung Beschilderung Radwegekonzeption Kirchberg		HA						HA	10.000,00 €				10.000,00 €
	Fördermittel KstB		HA		7.500,00 €			7.500,00 €	HA					
57.50.01.01	HÜTHAUS1		BM						BM					
	Errichtung einer Toilettenanlage am Huthaus (Hoher Forst)		BM						BM			1.000,00 €		1.000,00 €
	Zuschuss für anteilige Planungskosten an Verein		BM						BM					
61.10.01.00	FIN00001		FI						FI					
	Investive Schlüsselzuweisungen		FI				0,00 €	0,00 €	FI					
61.10.01.00	FIN00003		FI						FI					
	Investitionspauschale		FI				111.000,00 €	111.000,00 €	FI					
				245.300,00 €	5.700.500,00 €	226.500,00 €	398.100,00 €	6.570.400,00 €		361.600,00 €	7.628.800,00 €	519.000,00 €	580.300,00 €	9.089.700,00 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

Ortsteil Saupersdorf / Haushalt 2025

Investive Mittel für Ortsteile:

- Aufstellung eines Bürocontainers (2,5 x 6 m) / Kosten 1.800,- € + Transport 600,- €
*Gesamt: 2.400,- €
 - (Ersatzvariante: Reparatur 2 Entenhäuser Park Saupersdorf / *Pauschal 2.000,- €
-

Anschaffungen:

- 6 Klappbare Bankettische (4x Kids-Club / 2x Zimmer Ortsvorsteher mit Nutzung im Kids – Club bei Feiern, Einwohnerversammlungen etc.) = 1.200,- €
 - Hinweisschild (außen) Kids – Club = 300,- €
-

Park Saupersdorf:

- Einstellung einer pauschalen Summe X für Verkehrssicherung;
- Einstellung von 1.000,- € (pauschal) zur Unterstützung des Ortschaftsrates und des Gartendenkmalvereins Park Saupersdorf e.V. (Kleinreparaturen, Werkzeuge etc.);

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7



Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7