



INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Stadtratssitzung der Stadt Kirchberg am 26.08.2025

Tagesordnung (Seite 2)

ausführliche Tagesordnung (Seite 3)

TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 24.06.2025 (Seite 4)

Niederschrift (Seite 5)

TOP 2 - Erneuerung Stützmauer Täubertsberg ... Kostenfeststellung
(Seite 14)

Beschlussvorlage (Seite 15)

TOP 3 - Sanierung Fußweg Taubertsberg ... Kostenfeststellung (Seite 17)

Beschlussvorlage (Seite 18)

TOP 4 - Information über die Entwicklung der Einzahlungen und
Auszahlungen des Haushaltes ... (Seite 20)

Informationsvorlage (Seite 21)

Anlage 1 zu TOP 4 (Seite 24)

Anlage 2 zu TOP 4 (Seite 25)

Anlage 3 zu TOP 4 (Seite 36)

TOP 5 - Bestätigung der vorzeitigen Fertigstellung bis 2026 mit
Änderung einer pauschalen Abrechnung und eines vollgebundenen
Straßenaufbaus zum Bauvorhaben "Grundhafter Ausbau der
Leutersbacher Straße (zwischen Graben und Wiesenstraße)" (Seite 46)

Beschlussvorlage (Seite 47)

TOP 6 - Anregungen und Mitteilungen öffentlich (Seite 49)

Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden nichtöffentlich behandelt. (Seite 49)



Tagesordnung

ausführliche Tagesordnung (Seite 3)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 24.06.2025

2. Erneuerung Stützmauer (Täubertsberg 1; Flurstück 587 Gemarkung Kirchberg)

Bauteil 1 Baustelleneinrichtung (anteilig Stadt Kirchberg)

Bauteil 2 Stützmauer

Kostenfeststellung

(Vorlage Bürgermeisterin)

3. Sanierung Fußweg Täubertsberg

Bauteil 1 Baustelleneinrichtung (anteilig Stadt Kirchberg)

Bauteil 3 Gehweg

Kostenfeststellung

(Vorlage Bürgermeisterin)

4. Information über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes der Stadt Kirchberg zum 30.06.2025 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO

(Vorlage Bürgermeisterin)

5. Bestätigung der vorzeitigen Fertigstellung bis 2026 mit Änderung einer pauschalen Abrechnung und eines vollgebunden Straßenaufbaus zum Bauvorhaben

„Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße (zwischen Graben und Wiesenstraße)“

(Vorlage Bürgermeisterin)

6. Anregungen und Mitteilungen (öffentlich)

Im Anschluss erfolgt ein nichtöffentlicher Teil.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Einwohnerfragestunde statt.



TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 24.06.2025

Niederschrift (Seite 5)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

N i e d e r s c h r i f t

über die

12. Sitzung

des Stadtrates der Stadt Kirchberg

(Wahlperiode 2024 – 2029)

am

Dienstag, dem 24.06.2025, 19.00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses Kirchberg

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr
Ende der Sitzung: 21.00 Uhr

Anwesend:

Bürgermeisterin
Stadträtin/Stadtrat:

Obst, D.
Dreißig, M.
Fischer T.
Fröhlich, C.
Gnüchtel, A.
Möckel, R.
Kaiser, T.
Osterloh, H.
Rolf, T.-K.
Rommerskirch, K.
Schmidt, F.
Springer, D.
Timmreck, L.
Trommer, K.
Wutzler, A.
Wagner, R.
Wirker, M.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Entschuldigt:

-

Gäste:

Sprandel, P.
Prager, J.
Dehn, K
weitere Gäste aus den Feuerwehren und
dem Heimatverein Cunersdorf
Freie Presse

Amtsleiter Bauamt
Amtsleiter Hauptamt
Ortsvorsteherin Saupersdorf

Schritfführerin:

Schott, A.

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 27.05.2025

2. Grundsatzbeschluss zum Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses

(Vorlage Verwaltungs- und Finanzausschuss)

3. Beteiligung Sanierung Randsiedlung in Kirchberg OT Saupersdorf im Zuge der Baumaßnahmen durch die WWZ und Mitnetz

a) Einstellung einer außerplanmäßigen Auszahlung

b) Vergabe der Tiefbauleistung

c) Vergabe Elektroarbeiten Straßenbeleuchtung

(Vorlage Bürgermeisterin)

4. Betriebskostennachzahlung für das Haushaltsjahr 2024 an die SOLIDARSOZIALRING gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH für die Kindertagesstätte „Kinderland“

hier: Einstellung einer überplanmäßigen Aufwendung

(Vorlage Bürgermeisterin)

5. Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg für das Jahr 2024

Ermittlung der ab 01.09.2025 geltenden Elternbeiträge gemäß § 9 der Beitrags- und

Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg
(Vorlage Bürgermeisterin)

6. Kita Regenbogen, Umbau Sanitärraum Krippe

1. Einstellung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung

2. Vergabe der Bauleistung

(Vorlage Bürgermeisterin)

7. Gestaltung der Dorfmitte Cunersdorf

1. Einstellung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung

2. Vergabe der Planungsleistungen LP 1-3

(Vorlage Bürgermeisterin)

8.

(Vorlage Bürgermeisterin)

9. Vergabe von Bauleistungen für das Bauvorhaben Böschungsbefestigung mit Winkelstützelementen - Mühlweg in Kirchberg

(Vorlage Bürgermeisterin)

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

2. Halbjahr 2025 (§ 36(2) SächsGemO)

(Vorlage Bürgermeisterin)

11. Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

Die Bürgermeisterin, Frau Obst, eröffnet die 12. Sitzung des Stadtrates der Wahlperiode 2024-2029. Frau Obst stellt fest, dass ordnungs- und fristgemäß geladen wurde und dass Beschlussfähigkeit besteht.

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

Frau Obst teilt mit, dass sie den TOP 8 „Abschluss eines Pachtvertrages mit dem Verein Gartendenkmalverein Park Saupersdorf e.V. für Teilflächen des Flurstückes 269/23 der Gemarkung Saupersdorf“ von der Tagesordnung nimmt und begründet dies mit dem Fehlen der Versicherungsunterlagen.

Ebenfalls teilt Frau Obst mit, dass der TOP „Anregungen und Mitteilungen – Nichtöffentlich“ entfällt.

Die Tagesordnung wird bestätigt.

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

Eine Bürgerin wendet sich im Rahmen der Einwohnerfragestunde an Frau Obst. Da die von ihr gestellte Frage den Ausbau der Leutersbacher Str. betrifft, verweist Frau Obst auf die später in der Sitzung zu beratende Thematik.

Öffentlicher Teil der Sitzung des Stadtrates vom 24.06.2025

zu TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 27.05.2025

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Die Niederschrift der 11. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchberg (Wahlperiode 2024-2029) ist allen Stadträten / Stadträtinnen zugegangen.
Gegen Inhalt, Form und Fassung der Niederschrift bestehen keine Einwände; sie gilt somit als genehmigt.

zu TOP 2 - Grundsatzbeschluss zum Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses

Frau Obst erläutert den Beschlussvorschlag des Verwaltungs- und Finanzausschusses näher.

Diskussionsredner: Herr Rolf, Herr Schmidt, Herr Prager

Herr Schmidt stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung und schlägt vor, dass der zur Abstimmung stehende Beschlussvorschlag wie folgt lauten soll:

„Der Stadtrat der Stadt Kirchberg fasst den Grundsatzbeschluss zum Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses in Cunersdorf auf der Fläche des ehem. Marktplatzes (Flurstück Nr. 63/1 und 64) sowie für das Feuerwehrgerätehaus Saupersdorf (Flurstück Nr. 269/22) auf dem Gelände der ehemaligen Kunstlederfabrik, sofern die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Für den Ersatzneubau der Feuerwehr in Saupersdorf wird als erster Schritt Baurecht geschaffen.“

Frau Obst weist darauf hin, dass mindestens der Zusatz
„Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur Planung und Finanzierung zu erarbeiten.“
im Beschlussvorschlag enthalten sein muss.

Diskussionsredner: Herr Wagner, Frau Obst, Herr Wutzler, Herr Wirker

Es kommt zur Abstimmung über den Änderungsantrag mit dem Zusatz.

Abstimmergebnis: 5 Jastimmen, 8 Neinstimmen und 4 Stimmenthaltungen

Der Antrag ist somit abgelehnt.

Nach der Abstimmung kommt es zu einer weiteren Diskussion.

Diskussionsredner: Herr Wirker, Herr Schmidt

Anschließend ruft Frau Obst zur Abstimmung über den Hauptantrag auf.

Herr Schmidt meldet Befangenheit an und begründet dies. Ebenfalls ruft Herr Schmidt Frau Obst dazu auf, einen Befangenheitsantrag zu stellen. Frau Obst verneint und begründet dies.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird mit **14 Jastimmen** und **2 Enthaltungen** mit Mehrheit angenommen und zu

Beschluss 19/2025:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg fasst den Grundsatzbeschluss zum Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses in Cunersdorf auf der Fläche des ehem. Marktplatzes (Flurstück Nr. 63/1 und 64). Für das ehemalige Gelände der Kunstlederfabrik in Saupersdorf (Flurstück Nr. 269/22) sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um künftig Baurecht zu erhalten. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur Planung und Finanzierung zu erarbeiten.

zu TOP 3 – Beteiligung Sanierung Randsiedlung in Kirchberg OT Saupersdorf im Zuge der Baumaßnahmen durch die WWZ und Mitnetz
1. Einstellung einer außerplanmäßigen Auszahlung
2. Vergabe der Tiefbauleistung
3. Vergabe Elektroarbeiten Straßenbeleuchtung

Aufgrund des Widerstreits der Interessen meldet Herr Möckel Befangenheit an und nimmt nicht an der Beratung und Beschlussfassung zum TOP teil. Er nimmt im Zuschauerbereich Platz.

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Diskussionsredner: Frau Trommer, Herr Springer, Frau Obst

Anschließend kommt es zur Abstimmung über die Beschlussvorschläge.

1. Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 20/2025

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt, die Maßnahme „Beteiligung Sanierung Randsiedlung in Kirchberg OT Saupersdorf im Zuge der Baumaßnahmen durch die WWZ und Mitnetz“ als außerplanmäßigen Auszahlung in den Haushaltsplan 2025 im Kostenumfang von 93.000,00 € einzustellen.

2. Dieser wird ebenfalls **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 21/2025

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe der Bauleistung zur gesamtheitlichen Straßensanierung der kommunalen Straße „Randsiedlung“ an das bauausführende Unternehmen *Förster Haustechnik GmbH Tief- und Rohrleitungsbau i. H. v.* 32.696,24 € brutto. Hierzu werden die Wasserwerke Zwickau GmbH, Erlmühlenstraße 15, 08066 Zwickau bevollmächtigt, den Auftrag auszulösen.

3. Dieser wird ebenfalls **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 22/2025

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe der Bauleistung für die Erneuerung der kommunalen Straßenbeleuchtungsanlage an den wirtschaftlichsten Bieter *Elektro Andreas Müller i. H. v.* 7.956,44 € brutto.

zu TOP 4 – Betriebskostennachzahlung für das Haushaltsjahr 2024 an die SOLIDARSOZIALRING gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH für die Kindertagesstätte „Kinderland“
hier: Einstellung einer überplanmäßigen Aufwendung

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Diskussionsredner: Herr Prager
Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 23/2025:

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Einstellung einer überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 51.090,07 € in den Haushalt 2025 für die Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung 2024 an die SOLIDARSOZIALRING gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Liquiditätsrücklage.

zu TOP 5 - Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg für das Jahr 2024
Ermittlung der ab 01.09.2025 geltenden Elternbeiträge gemäß § 9 der Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg

Frau Obst erläutert den Sachverhalt näher.

Der Stadtrat erhält Übersichten über die Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg für das Jahr 2024 sowie zur Ermittlung der Anpassung der Elternbeiträge und der weiteren Entgelte ab 01.09.2025 zur Information.

Kenntnisnahme:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg nimmt die Höhe der neuen Elternbeiträge und die neuen jährlichen Betriebskosten für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen zur Kenntnis.

zu TOP 6 – Kita Regenbogen, Umbau Sanitärraum Krippe
1. Einstellung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung
2. Vergabe der Bauleistung

Aufgrund des Widerstreits der Interessen meldet Herr Fröhlich Befangenheit an und nimmt nicht an der Beratung und Beschlussfassung zum TOP teil. Er nimmt im Zuschauerbereich Platz.

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Diskussionsredner: Herr Wagner, Herr Rolf, Herr Osterloh, Herr Springer, Frau Trommer, Herr Sprandel, Herr Wutzler, Herr Schmidt, Frau Obst

Anschließend kommt es zur Abstimmung über die Beschlussvorschläge.

1. Dieser wird mit **14 Jastimmen** und **2 Stimmenthaltungen** mit Mehrheit angenommen und zu

Beschluss 24/2025:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Einstellung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung in Höhe von 35.000 € für den Umbau eines Sanitärspaces im Krippenbereich der Kindertagesstätte „Regenbogen“ Kirchberg in den Haushaltsplan 2025. Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 17.800 € durch Einsparungen im bestehenden Haushaltsplan 2025 (in Höhe von 11.300 € in der Maßnahme KITAJO12, in Höhe von 6.500 € der Maßnahme KITAJO13) und in Höhe von 17.200 € durch Entnahme aus der Liquiditätsrücklage.

2. Dieser wird mit **14 Jastimmen** und **1 Neinstimme** und **1 Stimmenthaltung** mit Mehrheit angenommen und zu

Beschluss 25/2025:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe der Bauleistung für den Umbau Sanitärraum Krippe in der Kita „Regenbogen“ an die Firma Heizungs- und Sanitärbau Dirk Fröhlich, Karl-Liebnecht-Str. 36 in 08107 Kirchberg zum Gesamtpreis von 28.309,02 € brutto.

6

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

zu TOP 7 – Gestaltung der Dorfmitte Cunersdorf
hier: 1. Einstellung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung
2. Vergabe der Planungsleistungen LP 1 – 3

Frau Obst erläutert die Beschlusslage näher.

Diskussionsredner: Herr Fröhlich, Herr Rolf, Herr Wutzler, Herr Wirker, Herr Wagner,
Herr Springer, Frau Dehn

Anschließend kommt es zur Abstimmung über die Beschlussvorschläge.

1. Dieser wird mit **8 Jastimmen** und **9 Enthaltungen** mit Mehrheit angenommen und zu

Beschluss 26/2025:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt, eine überplanmäßige investive Auszahlung in Höhe von 11.000 € in den Haushaltsplan 2025 der Stadt Kirchberg einzustellen. Die Mittel werden der Liquiditätsrücklage entnommen.

2. Dieser wird mit **8 Jastimmen** und **9 Enthaltungen** mit Mehrheit angenommen und zu

Beschluss 27/2025:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe der Planungsleistungen, Leistungsbild Gebäude und Freianlagen, LP 1-3 zur Gestaltung der Dorfmitte Cunersdorf an das Ingenieurbüro Brenner, Bergstr. 2 in 08107 Kirchberg zum vorläufigen Gesamtpreis von 9.491,83 € brutto.

zu TOP 9 – Vergabe von Bauleistungen für das Bauvorhaben Böschungsbefestigung mit Winkelstützelementen – Mühlweg in Kirchberg

Frau Obst erläutert die Beschlusslage näher.

Diskussionsredner: Herr Kaiser

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 28/2025:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe der Bauleistung für die Böschungsbefestigung mit Winkelstützelementen - Mühlweg in Kirchberg an die Firma Kirchner Gussasphalt, Straßen- und Tiefbau GmbH, Neue Wildenauer Str. 6 in 08237 Steinberg, OT Rothenkirchen zum Angebotspreis von 56.532,50 € (brutto) als wirtschaftlichsten Bieter.

zu TOP 10 – Beschlussfassung des Stadtrates über die Zeit seiner regelmäßigen Sitzungen im 2. Halbjahr 2025 (§ 36(2) SächsGemO)

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 29/2025:

Der Stadtrat beschließt, seine regelmäßigen Sitzungen im 2. Halbjahr 2025 zu folgenden Terminen durchzuführen:
26.08.2025; 30.09.2025; 28.10.2025; 25.11.2025; 16.12.2025.

zu TOP 11 - Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

- Bestätigung der vorzeitigen Fertigstellung bis 2026 mit Änderung einer pauschalen Abrechnung und eines vollgebundenen Straßenaufbaus zum Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße (zwischen Graben und Wiesenstraße)“

Frau Obst erläutert den Sachverhalt näher.

Der Stadtrat beauftragt Frau Obst, den Auftrag entsprechend dem vorliegenden Sachverhalt auszulösen.

Es ist vorgesehen, in der Stadtratssitzung im August den nachstehenden Beschluss formal nachzuholen:

„Der Stadtrat der Stadt Kirchberg bestätigt das vorliegende Angebot der WTK Tief- und Kanalbau GmbH im Rahmen einer Nachtragsvereinbarung i.H.v. - 5.693,52 € brutto (Einsparung) zur vorzeitigen Fertigstellung bis 2026 mit Änderung einer pauschalen Abrechnung und eines voll gebundenen Straßenaufbaus.“

- **Herr Sprandel**

informiert über die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die die Stadt Kirchberg derzeit durchführt oder begleitet. Er erläutert Bauabläufe und geplante Maßnahmen und beantwortet Fragen.

Diskussionsredner: Frau Obst, Herr Rolf, Herr Kaiser, Frau Trommer, Herr Prager, Frau Dreißig

- **Frau Obst**

- informiert über die mäßig besuchte Einwohnerversammlung mit insgesamt 5 Einwohnern.
- spricht den guten Zuspruch zum Borbergfest an mit dem Dank an die Verwaltung für die gute Organisation
- teilt mit, dass sie sich vom 19.07. – 02.08.25 im Urlaub befindet.
- informiert, dass am heutigen Tage gegen 16.00 Uhr das neue Feuerwehrfahrzeug gekommen ist, am 30. August zum Tag der offenen Tür wird es feierlich in Dienst gestellt, die Anschaffung zieht die Schulung der Kameraden nach sich.

- **Herr Schmidt**

- informiert über das am 21.06.2025 stattgefundenene Dorffest im Park Saupersdorf, welches sehr erfolgreich und gut besucht war.
- stellt den Antrag auf weitere finanzielle Mittel (ungefähr das Doppelte von den 700 EUR) für die Finanzierung von Tischen für den Kids-Club in Saupersdorf. Die Bürgermeisterin prüft die Anschaffung im Haus.
- fragt ob es üblich ist, dass zu Veranstaltungen wie das Borbergfest die Bundeswehr

Niederschrift

dasteht und wirbt.
Diskussionsredner: Frau Obst, Herr Prager

Herr Prager antwortet, dass dies durchaus üblich ist und es keinen Grund für einen Ausschluss gibt.

- **Herr Wutzler**
wünscht sich vom Gremium, dass sich alle mit der Geschäftsordnung und der Hauptsatzung beschäftigen, um rechtssicher Anträge stellen zu können und ein faires Miteinander im Stadtrat gegeben ist.

Frau Obst beendet die Sitzung um 21.00 Uhr mit dem Dank für die Mitarbeit.



D. Obst
Bürgermeisterin



A. Schott
Schriftführerin



M. Wirker
Stadtrat



C. Fröhlich
Stadtrat

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6



TOP 2 - Erneuerung Stützmauer Täubertsberg ... Kostenfeststellung Beschlussvorlage (Seite 15)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 2
Kirchberg, d. 15.08.2025

An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg

Erneuerung Stützmauer (Täubertsberg 1; Flurstück 587 Gemarkung Kirchberg)
Bauteil 1 Baustelleneinrichtung (anteilig Stadt Kirchberg)
Bauteil 2 Stützmauer
Kostenfeststellung

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Sachverhalt:

Maßnahme Bezeichnung HH-Plan:	11.13.05.35 / STÜTZM01
Name der Maßnahme:	Erneuerung Stützmauer Täubertsberg
Budget für Maßnahme lt. Haushaltsplan bzw. Mittelübertrag:	221.600 €
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u> Das Bauvorhaben Täubertsberg ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen den beteiligten Versorgungsunternehmen (Wasserwerken Zwickau GmbH, eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG, envia TEL GmbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH) und der Stadt Kirchberg. Mit dem Stadtratsbeschluss 18/2022 vom 29.03.2022 wurde das Tiefbauunternehmen Frank Schulze GmbH mit der Gesamtbaumaßnahme beauftragt. Die Planung und Bauüberwachung wurde durch das Ingenieurbüro Philipp-Heinemann- Dressel GmbH umgesetzt. Mit dem Ersatzneubau der Stützmauer (Hausnummer 1) auf Höhe des Flurstückes 587 (Eigentümer Stadt Kirchberg) wurden folgende Leistungen ausgeführt: * Abbruch und Rückbau der vorhandenen Stützmauer; * Erdaushub in Teilabschnitten unter statischen Erfordernissen; * Baugrubensicherung mit Spritzbetonvorsatzschalung und Rückverankerung; * Herstellung der Stützmauerfundamente; * Herstellung und Einbau von Bewehrungskörben; * Einbau von Beton und * Erneuerung des Geländers. Desgleichen erfolgte für die Herstellung des Gehweges eine Böschungssicherung für das Flurstück 553. Folgende Leistungen wurden erbracht: * Erforderliche Abgrabung für Gehwegbau; * Sicherung des Böschungsfußes; * Angleichung der Böschung und * Erosionsschutz durch Begrünungsmatten und Bepflanzung. Mit Erhalt der Teilschlussrechnung der abgeschlossenen Bauleistungen wurde im Stadtrat am 24.10.2023 durch den Beschluss 85/2023 die aktuelle Kostenfeststellung i.H. von 213.000,00 € (aufgerundet) mitgeteilt. Die bereits dargelegten Kostensteigerungen sind zusammenfassend zurückzuführen auf:	

- * Mehrmengen bei der Lieferung und Einbau von Zement
- * Änderung und Anpassung der Bewehrung an die Örtlichkeit
- * Treppenerneuerung am benachbarten privaten Grundstück
- * Erhöhte Aufwendungen für Baugrubensicherung in Teilabschnitten
- * Notwendige Erneuerung der Absturzsicherung durch ein Geländer

Die am 24.10.2023 dargelegten Mehrkosten der Bauleistung i.H. von 44.597,83 € brutto ergaben eine Teilschlussrechnungssumme von 162.498,71 € brutto.

Die durch das Ingenieurbüro geprüfte Schlussrechnung der *Komplexmaßnahme Täubertsberg in Kirchberg, Bauteil 2, Stützmauer* weist eine **Gesamtsumme der Baukosten** i.H. von **170.812,34 € brutto** aus.

Mit der Schlussrechnung werden insbesondere folgende Leistungen abschließend vergütet:

- * Baustellenberäumung;
- * Geländemodellierung;
- * Übergabedokumentation;
- * Trockenansaat Gelände oberhalb Stützwand des Flurstückes 587 und
- * Nachtrag der Bauzeitenverlängerung von 21.032,51 € brutto (anteilig alle AG), d.h. der Anteil Stadt Kirchberg beträgt 2.711,09 € brutto.

	Kostenplanung ge- mäß Stadtrat vom 29.03.2022	Information Kosten- stand gemäß Stadtrat vom 24.10.2023	Abrechnung
Baugrund und Vermessung	3.047,52 €	3.109,71 €	3.109,71 €
Baukosten Bauteil 2, Stütz- mauer	125.290,86 € (Angebotssumme)	162.498,71 €	170.812,34 €
Planungskosten, BÜ und BOL	38.590,52 €	43.554,87 €	43.816,74 €
Prüfstatiker		3.809,23 €	3.809,23 €
Baukosten Gesamt	166.928,90 €	212.972,52 €	<u>221.548,01 €</u>
Abzgl. Fördermittel Stadtumbau (2/3)	111.285,93 €	141.981,68 €	147.698,67 €
Eigenanteil Stadt Kirchberg (1/3)	55.642,97 €	70.990,84 €	<u>73.849,34 €</u>

Hinweis: Alle aufgeführten Kosten sind brutto.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg bestätigt die endgültige Kostenfeststellung der Maßnahme „Erneuerung Stützmauer Täubertsberg“ in Höhe von insgesamt 221.548,01 €.


D. Obst
Bürgermeisterin



TOP 3 - Sanierung Fußweg Taubertsberg ... Kostenfeststellung

Beschlussvorlage (Seite 18)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 3
Kirchberg, d. 15.08.2025

An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg

Sanierung Fußweg Täubertsberg
Bauteil 1 Baustelleneinrichtung (anteilig Stadt Kirchberg)
Bauteil 3 Gehweg
Kostenfeststellung

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Sachverhalt:

Maßnahme Bezeichnung HH-Plan:	54.10.01.00 / STRAßE93
Name der Maßnahme:	Sanierung Fußweg Täubertsberg
Budget für Maßnahme lt. Haushaltsplan bzw. Mittelübertrag:	321.700 €

Beschreibung der Maßnahme:

Das Bauvorhaben Täubertsberg ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen den beteiligten Versorgungsunternehmen (Wasserwerken Zwickau GmbH, eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG, envia TEL GmbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH) und der Stadt Kirchberg.

Mit dem Stadtratsbeschluss 19/2022 vom 29.03.2022 wurde das Tiefbauunternehmen Frank Schulze GmbH mit der Gesamtbaumaßnahme beauftragt. Die Planung und Bauüberwachung wurde durch das Ingenieurbüro Philipp-Heinemann-Dressel GmbH umgesetzt.

Die Herstellung der Straßenflächen (Asphalt) zwischen Mühlweg und Wohnhaus Nr. 5 bzw. 6 tragen die beteiligten Versorgungsunternehmen. Durch die Stadt Kirchberg wurde der Gehwegausbau und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung beauftragt. Mit dem grundhaften Ausbau wurde folgender Ausbaugrad erreicht:

- * Grundhafter Gehwegbau mit Granitpflaster;
- * Abbruch vorhandener Einfriedungen und Bauten für notwendigen Ausbau;
- * Herstellung einer Oberflächenentwässerung entsprechend der steilen Geländetopographie;
- * Errichtung einer Treppenanlage mit taktilen Leitstreifen;
- * Erneuerung und Ergänzung eines Handlaufes;
- * Anpassungen an Bestandsbauten;
- * Geländemodellierung, Bepflanzung und Erosionsschutz unbefestigter Flächen sowie
- * Herstellung einer neuen Beschilderung.

Die durch das Ingenieurbüro geprüfte Schlussrechnung der Komplexmaßnahme Täubertsberg in Kirchberg, Bauteil 3, Gehweg weist eine Gesamtsumme der Baukosten i.H. von 255.830,45 € brutto aus.

	Kostenplanung gemäß Stadtrat vom 29.03.2022	Abrechnung
Baukosten Bauteil 3, Gehweg	243.897,52 € (Angebotssumme)	255.830,45 €
Planungskosten, BÜ und BOL	23.000,00 €	23.378,45 €
RZV- Anteil Wasser/ Abwasser	36.218,00 €	36.218,00 €
Straßenbeleuchtung	4.849,17 €	4.849,17 €
Ergänzungs-Beschilderung durch Stadt Kirch- berg		981,81 €
Baukosten Gesamt	307.964,69 €	<u>321.257,88 €</u>
Abzgl. Fördermittel Stadtumbau (2/3)	205.309,79 €	214.171,92 €
Eigenanteil Stadt Kirchberg (1/3)	102.654,90 €	<u>107.085,96 €</u>

Hinweis: Alle aufgeführten Kosten sind brutto.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg bestätigt die endgültige Kostenfeststellung der Maßnahme „Sanierung Fußweg Täubertsberg“ in Höhe von insgesamt 321.257,88 €.



D. Obst
Bürgermeisterin



TOP 4 - Information über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes ...

Informationsvorlage (Seite 21)

Anlage 1 zu TOP 4 (Seite 24)

Anlage 2 zu TOP 4 (Seite 25)

Anlage 3 zu TOP 4 (Seite 36)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 4
Kirchberg, den 18.08.2025

An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg

Informationsvorlage

Information über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes der Stadt Kirchberg zum 30.06.2025 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO

Sachverhalt:

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO ist die Bürgermeisterin bzw. die Verwaltung verpflichtet, den Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen, der Ein- und Auszahlungen, der Inanspruchnahme der Kreditemächtigungen, dem Schuldenstand der Stadt und über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu unterrichten.

Zu ihrer Information erhalten Sie daher in der Anlage:

- eine zusammengefasste Übersicht über den Stand des Finanzhaushaltes zum 30.06.2025,
- die zugehörige Finanzrechnung (ohne Maßnahmen) mit Stand zum 30.06.2025
- den Maßnahmeplan für den Haushalt 2025, welcher alle investiven und nichtinvestiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 enthält, ebenfalls mit Stand 30.06.2025

A.) Erläuterungen zu den Halbjahresergebnissen 2024

Lage im Ergebnishaushalt

a.) Stand der Einzahlungen (ohne Maßnahmen) zum 30.06.2025/ im Vergleich zum Vorjahr

	Vergleich / Plan 2024	Vergleich / Ist 30.06.2024	Anteil %	Plan 2025	Ist 30.06.2025	Anteil %
Steuern	5.977.700,00 €	2.533.230,37 €	42,38 %	5.914.900,00 €	2.602.011,39 €	43,99 %
Zuweisungen/ Zuschüsse	2.586.700,00 €	1.397.854,01 €	54,04 %	2.631.400,00 €	1.313.714,08 €	49,92 %
Schlüssel- zuweisungen	3.675.000,00 €	1.837.518,18 €	50,00 %	3.926.800,00 €	2.009.261,22 €	51,17 %
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	293.700,00 €	195.555,37 €	66,58 %	316.100,00 €	210.098,50 €	66,47 %
privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	307.500,00 €	149.426,02 €	48,59 %	229.150,00 €	141.439,93 €	61,72 %
Kostenerstattungen	289.000,00 €	77.475,00 €	26,81 %	266.700,00 €	118.020,22 €	44,25 %
Erträge aus Zinsen u. Gewinnanteilen	350.600,00 €	262.072,59 €	74,75 %	435.600,00 €	243.360,22 €	55,87 %
sonst. ordentliche Erträge	251.900,00 €	93.421,72 €	37,09 %	218.850,00 €	71.306,28 €	32,58 %

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

b.) Stand der Auszahlungen (ohne Maßnahmen) zum 30.06.2025/ im Vergleich zum Vorjahr

	Vergleich / Plan 2024	Vergleich / Ist 30.06.2024	Anteil %	Plan 2025	Ist 30.06.2025	Anteil %
Personalaufwand	4.363.000,00 €	2.086.679,69 €	47,83 %	4.508.050,00 €	2.147.394,73 €	47,63 %
Versorgungsaufwendungen	2.600,00 €	1.332,00 €	51,23 %	2.750,00 €	1.395,00 €	50,73 %
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.784.400,00 €	797.745,10 €	44,71 %	1.781.850,00 €	703.991,17 €	39,51 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.800,00 €	1.785,45 €	8,58 %	70.500,00 €	25.770,79 €	36,55 %
Transferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse	3.100.750,00 €	1.257.079,75 €	40,54 %	3.045.500,00 €	1.573.228,93 €	51,66 %
Kreisumlage	3.328.600,00 €	1.724.959,90 €	51,82 %	3.416.700,00 €	1.649.766,84 €	48,29 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	962.350,00 €	405.833,42 €	42,17 %	1.126.550,00 €	396.791,45 €	35,22 %

c.) Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Jahr 2025

Die Steuereinnahmen entwickelten sich im 1.Halbjahr 2025 allgemein im Rahmen der Erwartungen der Haushaltsplanung.

Für die Grundsteuer A und B wurde durch den Stadtrat im Vorjahr entschieden, auf Basis der damals vorliegenden Prognosedaten zu den voraussichtlichen Grundsteuermessbeträgen im Gemeindegebiet, die Hebesätze bei der Grundsteuer A von bisher 320 % auf 260 % und bei der Grundsteuer B von bisher 430% auf 370 % mit der Zielstellung der Beibehaltung einer Aufkommensneutralität zu verringern..

Im Zwischenergebnis lässt sich dabei zur Jahresmitte 2025 feststellen, dass das Volumen der versandten Grundsteuerbescheide bei der Grundsteuer A ca. 11,5 % (ca. 3.000 Euro) und bei der Grundsteuer B ca. 2,3 % (ca. 16.500 Euro) über dem Jahresergebnis des Jahres 2024 liegt. Damit wäre die Zielstellung einer Aufkommensneutralität nahezu erreicht. Da allerdings die Bearbeitung der beim Finanzamt vorliegenden Einsprüche noch nicht abschließend erfolgt ist, ist es für ein endgültiges Fazit noch zu früh.

Im Bereich der Gewerbesteuer konnten bisher ca. 62 % der geplanten Jahreserlöse verzeichnet werden (2024 waren es ebenfalls zum 30.06. ca. 62 % der geplanten Jahreserlöse), allerdings besteht hier aber auch ständig das Risiko von Rückzahlungen und Erstattungen.

Bei den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer liegen die bisherigen Abschlagszahlungen ca. 6% über den Zahlungen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, bei der Umsatzsteuer in nahezu unveränderter Höhe des Vorjahres.

In der Gesamtbetrachtung lag das Ergebnis aller zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts (ohne Maßnahmen) per 30.06.2025 mit 6.709.211,84 Euro/ 48,1 % % der geplanten Jahreserlöse (2024 6.546.639,11 Euro/ 47,7 %) leicht unter dem zu diesem Zeitpunkt erwarteten anteiligen Jahresvolumen, die zahlungswirksamen Aufwendungen bewegten sich zum gleichen Zeitpunkt i. H. von 6.498.338,91 € Euro 46,1 % ebenfalls unter de geplanten Jahresaufwendungen (2024 6.275.415,31 Euro 46,3 %).

Allerdings beinhaltet das 2.Halbjahr aber auch mit der Jahressonderzahlung im November einen zusätzlichen Personalaufwand. Darüber hinaus ist die Entgeltpassung aus der Tarifrunde 2025 ja noch

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 2025 gewesen. Diese zusätzlichen Kosten i.H. von ca. 99.900 Euro mussten ebenfalls nachträglich als überplanmäßige Aufwendungen in den Haushalt 2025 eingestellt werden. Da die abschließenden Redaktionsverhandlungen, im Rahmen derer die Verhandlungsergebnisse in Vertragstexte und Tabellen durch die Tarifvertragsparteien eingearbeitet worden sind, noch bis Ende Juni 2025 andauernden, erfolgt auch hier die Auszahlung, einschließlich der Nachzahlungen ab März 2025, erst im Verlaufe des 2.HJ 2025.

Bei den nichtinvestiven Maßnahmen im Ergebnishaushalt liegt das Ergebnis der Einzahlungen mit 167.947,14 Euro bei 36,23 % des Planansatzes, die Auszahlungen liegen zu diesem Zeitpunkt bei 131.249,29 Euro, dass sind 13,84 % vom Haushaltsansatz.

Lage im Finanzhaushalt (Investitionshaushalt)

Inklusive der vom Stadtrat im Januar 2025 bestätigten Mittelübertragungen aus dem Vorjahr sind von den erwarteten 6.104.400,00 Euro an Einzahlungen für Investitionszuweisungen und andere investive Einzahlungen bis zum 30.06.2025 erst 17.751,94 Euro (0,29 %) tatsächlich eingegangen (ohne Beachtung der Fördermittel aus der Bundesbreitbandförderung würden sich rechnerisch 1,21 % von geplanten 1.472.000,00 Euro ergeben).

An investiven Auszahlungen wurden, unter Beachtung der Mittelübertragungen aus dem Vorjahr und der bestätigten über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen zum Stand 30.06.2025 von den insgesamt verfügbaren Investitionsmitteln in Höhe von 8.388.250,00 Euro lediglich 407.639,33 Euro (4,86 %) abfinanziert. (ohne Beachtung der Auszahlungen für Investitionen aus der Bundesbreitbandförderung 11,38 % von geplanten 3.852.500,00 Euro).

Kredite

Im Haushaltsplan 2025 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Schuldenabbau der Altdarlehen wurde vertragsgemäß und planmäßig fortgesetzt und bis zum 30.06.2025 129.229,62 Euro (62,13 %) an ordentlichen Tilgungszahlungen geleistet worden.

Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse war jederzeit gewährleistet, so dass der festgesetzte Kassenkreditrahmen von 2.000.000 Euro zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden musste. Zum Tagesabschluss am 30.06.2025 wies der Zahlungsmittelbestand eine Höhe von 6.221.927,72 Euro auf.

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsplanes 2025 mussten seitens des Stadtrates und der Bürgermeisterin bis zum 30.06. über alle Teilhaushalte insgesamt 400.650 EUR an über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestätigt werden.

Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte sowie Verpflichtungen aus Gewährverträgen wurden im 1.Halbjahr 2025 seitens der Stadt nicht eingegangen.



D. Obst
Bürgermeisterin

Anlagen

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 1 zu TOP 4

Controlling Finanzhaushalt der Stadt Kirchberg zum 30.06.2025

a.) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Maßnahmen)

Einzahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Einzahlungen	über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen
13.939.500,00 €		0,00 €	13.939.500,00 €
		Ergebnis:	6.709.211,84 €
			48,13 %
Auszahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Auszahlungen	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen
13.951.900,00 €		151.000,00 €	14.102.900,00 €
		Ergebnis:	6.498.338,91 €
			46,08 %

Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Einzahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Einzahlungen	über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen
226.500,00 €	245.300,00 €	-8.300,00 €	463.500,00 €
		Ergebnis:	167.947,14 €
			36,23 %
Auszahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Auszahlungen	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen
519.000,00 €	361.600,00 €	68.000,00 €	948.600,00 €
		Ergebnis:	131.249,29 €
			13,84 %

Gesamtergebnis Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planansatz Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Einzahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen
14.166.000,00 €	245.300,00 €	-8.300,00 €	14.403.000,00 €
		Ergebnis:	6.877.158,98 €
			47,75 %
Planansatz Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Auszahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen
14.470.900,00 €	361.600,00 €	219.000,00 €	15.051.500,00 €
		Ergebnis:	6.629.588,20 €
			44,05 %

b.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Einzahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen Investitionstätigkeit
398.100,00 €	5.700.500,00 €	5.800,00 €	6.104.400,00 €
		Ergebnis:	17.751,94 €
			0,29 %
Auszahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Auszahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen Investitionstätigkeit
580.300,00 €	7.628.800,00 €	179.150,00 €	8.388.250,00 €
		Ergebnis:	407.639,33 €
			4,86 %

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

Einzahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Einzahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen Finanzierungstätigkeit
0,00 €			0,00 €
		Ergebnis:	0,00 €
			0,00 %
Auszahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2024 Auszahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen Finanzierungstätigkeit
208.000,00 €			208.000,00 €
		Ergebnis:	129.229,62 €
			62,13 %

Bestand an liquiden Mittel zum 30.06.2025
6.221.927,72 €

Saldo über- und außerplanmäßige Ausgaben 30.06.2025
400.650,00 €

Vergleich Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2024
6.528.420,43 €

Inanspruchnahme Kassenkredit 30.06.2025
0,00 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg Druckliste: F60012 EFRG		Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2025				22.07.2025,14:34:47 Seite 1 von 11
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.533.376,27	5.914.900	2.957.449,92	2.602.011,39	355.438,53
	601100 - Grundsteuer A	10.859,38	24.300	12.150	12.826,20	-676,20
	601200 - Grundsteuer B	320.163,13	695.200	347.599,98	333.404,05	14.195,93
	601300 - Gewerbesteuer	1.184.838,28	1.900.000	949.999,98	1.182.543,53	-232.543,55
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	790.644,79	2.868.000	1.434.000	844.860,65	589.139,35
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.169,49	393.400	196.699,98	205.433,96	-8.733,98
	603100 - Vergnügungssteuer	11.075	15.000	7.500	6.554	946
	603200 - Hundesteuer	16.626,20	19.000	9.499,98	16.389	-6.889,02
	darunter: Grundsteuern A und B	331.022,51	719.500	359.749,98	346.230,25	13.519,73
	601100 - Grundsteuer A	10.859,38	24.300	12.150	12.826,20	-676,20
	601200 - Grundsteuer B	320.163,13	695.200	347.599,98	333.404,05	14.195,93
	Gewerbesteuer	1.184.838,28	1.900.000	949.999,98	1.182.543,53	-232.543,55
	601300 - Gewerbesteuer	1.184.838,28	1.900.000	949.999,98	1.182.543,53	-232.543,55
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	790.644,79	2.868.000	1.434.000	844.860,65	589.139,35
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	790.644,79	2.868.000	1.434.000	844.860,65	589.139,35
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.169,49	393.400	196.699,98	205.433,96	-8.733,98
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.169,49	393.400	196.699,98	205.433,96	-8.733,98
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.387.411	6.775.800	3.633.200,06	3.490.529,44	142.670,62
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.837.518,18	3.926.800	1.963.399,98	2.009.261,22	-45.861,24
	611120 - Kommunaler Strukturfond	0	15.600	7.800	0	7.800
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.616,40	3.300	1.650	1.564,40	85,60
	613195 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Verlustausgleich lt. FAG	11.683,02	0	0	7.788,66	-7.788,66
	614000 - Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	0	800	400,02	1.500	-1.099,98
	614100 - Fachfördermittel Land nicht investiv	0	1.000	499,98	0	499,98
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	151.701,41	213.600	326.700,06	140.749,93	185.950,13
	614110 - Landeszuschüsse Kita	817.207,79	1.367.800	683.899,98	683.709,96	190,02
	614130 - Straßenlastenausgleich	126.934,50	170.000	85.000,02	126.934,50	-41.934,48
	614140 - Zuschüsse Jugendfeuerwehr	0	1.500	750	0	750
	614160 - Zuschüsse Katastrophenschutz Land	0	3.800	1.900,02	352,90	1.547,12
	614170 - Zuschüsse Kinderfeuerwehr	160	650	325,02	0	325,02
	614180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	8.600	8.250	4.125	0	4.125
	614190 - Zuschüsse zum Erwerb Führerschein Feuerwehr	0	2.000	1.000,02	0	1.000,02
	614201 - Zuschüsse von Gemeinden	0	4.000	27.399,98	4.000	23.399,98
	614210 - Personal- und Sachkostenumlage	418.750	1.056.300	528.150	487.857,76	40.292,24
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	10.154,32	0	0	2.947,56	-2.947,56
	6144008 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	96,50	0	0	0	0
Folgeseite: 2						

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg		Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung				22.07.2025,14:34:47
Druckliste: F60012 EFRG		Haushaltsjahr 2025				Seite 2 von 11
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse von Unternehmen	80	0	0	0	0
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse von Unternehmen	0	0	0	435,75	-435,75
	6147108 - Erträge Spenden Unternehmen	532,56	0	0	0	0
	614718 - Erträge Spenden Unternehmen	0	0	0	1.013,34	-1.013,34
	614720 - Erträge Sponsoring Unternehmen	1.200	400	199,98	0	199,98
	614730 - Kommunalrabatt	838,92	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	337,40	0	0	22.368,46	-22.368,46
	614828 - Erträge Spenden Vereine/ Privat	0	0	0	45	-45
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.837.518,18	3.942.400	1.971.199,98	2.009.261,22	-38.061,24
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.837.518,18	3.926.800	1.963.399,98	2.009.261,22	-45.861,24
	611120 - Kommunaler Strukturfond	0	15.600	7.800	0	7.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.299,42	3.300	1.650	9.353,06	-7.703,06
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.616,40	3.300	1.650	1.564,40	85,60
	613195 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Verlustausgleich lt. FAG	11.683,02	0	0	7.788,66	-7.788,66
	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	196.697,22	316.100	158.050,08	210.098,50	-52.048,42
	631100 - Verwaltungsgebühren	68.888,28	117.550	58.775,04	79.504,10	-20.729,06
	631110 - Sondernutzungsgebühren	2.090,24	4.500	2.250	1.696,96	553,04
	631120 - Gebühren Auftrabgenehmigungen	680	2.000	1.000,02	1.309,15	-309,13
	631130 - Verkehrsrechtliche AO	2.597,40	6.000	3.000	3.064,85	-64,85
	632100 - Benutzungsgebühren Kita	66.130,44	130.200	65.100	69.882,83	-4.782,83
	632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.933	15.150	7.575	6.840,51	734,49
	632120 - Nutzungsgebühr Sporthalle/ Sportanlage	5.317,50	14.400	7.200	5.629,75	1.570,25
	632130 - Erträge aus Feuerwehreinsätzen	39.189,36	20.000	10.000,02	37.206,98	-27.206,96
	632140 - Erträge Straßenreinigung	-44,40	0	0	-224,40	224,40
	632150 - Erträge aus Gestattungs/Nutzungsverträgen	19,84	0	0	19,84	-19,84
	632160 - Parkgebühren	2.895,56	6.000	3.000	3.781,17	-781,17
	632180 - Gebühren Brandverhütungsschau	0	300	150	1.386,76	-1.236,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.763,02	229.150	114.575,04	142.132,93	-27.557,89
	641100 - Mieten	4.181,78	10.800	5.400	5.566,78	-166,78
	641110 - Nutzungsentschädigung Grst./ Bauwerk	240	0	0	900	-900
	641120 - Pachten	42.197,67	62.900	31.449,96	49.838,44	-18.388,48
	641130 - Erträge aus Werbeanlagen	4.919,13	5.300	2.650,02	6.074,45	-3.424,43
	641140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	5.832,33	14.450	7.225,08	6.180,79	1.044,29
	641190 - Mieten KWG Wohnungsverwaltung	0	33.000	16.500	0	16.500
	642100 - Erlöse aus Verpflegungsentgelten Kita	16.462,85	13.000	6.499,98	5.432,95	1.067,03
	642110 - Verkauf Souvenirns/ Broschüren etc.	1.782	1.250	625,02	535,50	89,52

Folgeseite: 3

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg		Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung				22.07.2025,14:34:47
Druckliste: F60012 EFRG		Haushaltsjahr 2025				Seite 3 von 11
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	642120 - sonstige Verkaufserlöse	36,46	0	0	1.033,37	-1.033,37
	642121 - sonstige Verkaufserlöse	313	0	0	365	-365
	642170 - Erlöse aus Holzverkauf	55	0	0	368,50	-368,50
	643100 - Sonstige Privatrechtliche Entgelte	72	2.000	1.000,02	174	826,02
	643120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	42.128,50	71.900	35.949,96	39.107	-3.157,04
	643127 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen (innerb. Verrechn.)	4.264	0	0	0	0
	643130 - Stellplatzgebühren Kleidersammlungen/ Schrottcontainer	1.062,50	1.300	649,98	1.232,50	-582,52
	643160 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	14.160	1.050	525	3.890	-3.365
	643161 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.828	0	0	328	-328
	643170 - Nenngelder "Kirchberg-Classics"	14.230	12.000	6.000	8.575	-2.575
	643190 - Nutzungsentgelte Speisesaal Grundschule	0	50	25,02	30	-4,98
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3,35	150	75	157,60	-82,60
	646110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	1.994,45	0	0	12.343,05	-12.343,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.475	275.600	137.799,90	118.020,22	19.779,68
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.042,10	19.100	9.549,96	8.065,60	1.484,36
	648200 - Erstattungen Kosten Gemeinde	5.369,64	4.100	2.049,96	15.459,56	-13.409,60
	648210 - Erstattung Kosten Landkreis	510	1.200	600	8.641,32	-8.041,32
	648215 - Kostenerstattung Landkreis (Personalkosten)	37.880,84	68.800	34.399,98	38.928,07	-4.528,09
	648220 - Erstattung Fremdgemeindekinder Kita	12.267,75	140.000	70.000,02	29.465,49	40.534,53
	648400 - Erstattungen aus Umlagen U1/U2	1.997,64	0	0	1.874,11	-1.874,11
	648700 - Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	3.665,22	3.700	1.849,98	4.455	-2.605,02
	648720 - Erstattung Kosten Strom	0	0	0	320	-320
	648750 - Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	6.121,46	13.100	6.550,02	6.462,24	87,78
	648800 - Sonstige Kostenerstattungen vom Privaten Bereich	4.620,35	4.800	2.399,94	4.348,83	-1.948,89
	648801 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0	8.900	4.450,02	0	4.450,02
	648850 - Kostenerstattungen Leader	0	11.900	5.950,02	0	5.950,02
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262.072,59	435.600	217.799,94	243.360,22	-25.560,28
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	41.698,95	70.000	34.999,98	38.203,58	-3.203,60
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	220.373,64	365.600	182.799,96	205.156,64	-22.356,68
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.461,72	218.850	109.425	71.306,28	38.118,72
	651100 - Konzessionsabgaben	72.754,51	183.000	91.500	61.047	30.453
	656100 - Bußgelder	10.434,83	10.250	5.124,96	6.505,50	-1.380,54
	656200 - Säumniszuschläge incl. Verspätungszuschlag	3.946,94	5.000	2.500,02	1.191	1.309,02
	656220 - Mahngebühren	528	2.000	1.000,02	140,35	859,67
	656240 - Vollstreckungsgebühren	157,33	1.000	499,98	0	499,98
	656245 - Stundungszinsen	306	50	25,02	0	25,02

Folgeseite: 4

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg Druckliste: F60012 EFRG		Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2025			22.07.2025,14:34:47 Seite 4 von 11	
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	656260 - Rücklastschriftgebühren	38,37	100	49,98	32,44	17,54
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	2.209	0	0	-11	11
	656285 - Verzugszinsen	0	50	25,02	0	25,02
	656310 - Erträge aus Bürgschaftsentgelten	0	17.400	8.700	0	8.700
	659100 - weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086,74	0	0	2.400,99	-2.400,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.706.256,82	14.166.000	7.328.299,94	6.877.458,98	450.840,96
10	Personalauszahlungen	2.088.108,14	4.508.050	2.254.025,16	2.147.394,73	106.630,43
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	57.037,96	117.000	58.500	60.081,37	-1.581,37
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	1.343.990,89	2.887.500	1.443.750	1.363.138,24	80.611,76
	701210 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	235.178,84	539.500	269.749,98	247.041,79	22.708,19
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	12.908,37	21.000	10.499,94	14.337,68	-3.837,74
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.400	57.800	28.900,02	53.600	-24.699,98
	702110 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (ausgeschieden)	0	44.300	22.150,02	0	22.150,02
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.260,25	120.800	60.400,02	54.621,97	5.778,05
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	10.347,70	22.900	11.450,10	10.560,79	889,31
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	267.845,30	580.600	290.300,04	284.215,48	6.084,56
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	47.085,68	110.700	55.350	51.776,51	3.573,49
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.055,51	5.950	2.975,04	3.050,99	-75,95
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.997,64	0	0	4.969,91	-4.969,91
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.332	2.750	1.375,02	1.395	-19,98
	711100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.332	2.750	1.375,02	1.395	-19,98
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.108,09	2.199.450	1.349.183,16	801.731,10	547.452,06
	721100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	11.940,18	34.550	17.220,66	10.929,33	6.291,33
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	48.018,09	191.100	230.134,50	39.375,45	190.759,05
	721105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.856,33	4.900	2.449,98	1.048,30	1.401,68
	721110 - GM Aufwendungen für Bepflanzungen von Grundstücken und Gebäuden	1.876	2.000	1.000,02	1.911	-910,98
	721120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	40.294,01	52.250	26.124,84	25.520,84	604
	721130 - Unterhaltung Gedenkstätten/ Gräber	772,96	1.200	600	1.282,74	-682,74
	721140 - Brandverhütungsschau an kommunalen Objekten	313,12	0	0	0	0
	721150 - Aufwendungen Weihnachtspyramiden	57,66	500	250,02	0	250,02
	721181 - Aufwendungen zur Unterhaltung Schwimmhalle	-333,20	0	0	0	0
	721191 - Aufwendungen Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen bei Schäden durch Wasser,Feuer,Sturm ect. (Maßnahme)	0	18.000	9.600	0	9.600
	721195 - Aufwendungen Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen bei Schäden durch Wasser,Feuer,Sturm ect.	0	0	0	717,28	-717,28
	722100 - Unterhaltung Straßen und Wege	7.572,70	90.000	45.000	6.124,02	38.875,98
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	21.101,91	97.900	148.949,98	17.770,23	131.179,75

Folgeseite: 5

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg		Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung			22.07.2025, 14:34:47	
Druckliste: F60012 EFRG		Haushaltsjahr 2025			Seite 5 von 11	
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	722105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	394,75	8.900	4.449,96	980,87	3.469,09
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.560,75	20.000	10.000,02	5.939,64	4.060,38
	722120 - Verkehrsschilder	496,74	7.000	3.500,04	3.297,87	202,17
	722130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen	6.830,51	16.900	8.223,76	5.930,44	2.293,32
	722135 - Aufwendungen Ersatzpflanzungen (u.a. aus Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen)	3.393,23	5.000	2.500,02	0	2.500,02
	722140 - Baumfällungen/ Baumpflegearbeiten	10.460,84	25.000	12.499,98	11.204,11	1.295,87
	722150 - Aufwendungen Unterhaltung Buswarten	1.535,85	3.000	1.500	2.061,44	-561,44
	722155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze	0	1.900	949,80	0	949,80
	722170 - Unterhaltung Wertstoffsammelplätze	99,96	600	300	0	300
	722175 - Unterhaltung/Wartung Sirenenanlagen	0	2.800	1.400,04	0	1.400,04
	722180 - Schädlingsbekämpfung	2.653,70	7.000	3.500,04	1.190,99	2.309,05
	722190 - Aufwand Straßenreinigung	5.725,57	18.000	9.000	131,73	8.868,27
	723100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke	4.136,28	7.900	3.949,98	4.136,28	-186,30
	723110 - Mietaufwand Gebäude/ Wohnungen	11.145,48	22.300	11.149,98	11.145,48	4,50
	723140 - Mietaufwand Ausleihe Maschinen/Geräte uw.	897,86	5.000	2.500,02	136,85	2.363,17
	723200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	539,08	1.100	550,02	539,08	10,94
	724100 - GM Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.175,29	30.800	15.400,08	9.101,20	6.298,88
	724110 - GM Heizung	73.517,16	218.200	109.100,10	74.880,12	34.219,98
	724120 - GM Strom	49.384,90	96.350	48.175,02	53.883,50	-5.708,48
	724130 - GM Reinigung	129.028,38	311.200	155.600,10	135.866,41	19.733,69
	724140 - GM Wasser/Abwasser	17.707,72	46.300	23.149,92	15.778,30	7.371,62
	724150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	4.505,10	5.200	2.599,98	5.947,67	-3.347,69
	724155 - Abfallentsorgung Container	9.526,99	20.000	10.000,02	10.491,31	-491,29
	724160 - Versicherung der Gebäude	43.017,73	44.550	22.275	44.318,54	-22.043,54
	724170 - Grundsteuern	0	5.500	2.750,10	0	2.750,10
	724180 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung Schwimmhalle	1.541,92	0	0	0	0
	724190 - Bewirtschaftungskosten Wohnungsverwaltung KWG	0	32.000	16.000,02	0	16.000,02
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	38.940,61	66.600	33.299,94	44.860,90	-11.560,96
	725101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	22.000	10.999,98	12.492,07	-1.492,09
	725110 - Kraftstoff	16.462,58	35.750	17.875,02	19.905,51	-2.030,49
	725120 - Kfz-Versicherung u Steuern	15.580,93	20.150	10.074,96	18.454,09	-8.379,13
	725130 - Fahrzeugmiete/Leasing	1.375	3.500	1.750,02	1.650	100,02
	725300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	3.091,39	23.300	10.350,08	2.009,88	8.340,20
	7253008 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	189,36	0	0	0	0
	725301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800,- €	25.843,51	62.900	32.549,96	15.393,49	17.156,47
	725305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	124,36	600	300,06	0	300,06

Folgeseite: 6

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg		Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung			22.07.2025, 14:34:47	
Druckliste: F60012 EFRG		Haushaltsjahr 2025			Seite 6 von 11	
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- € (aus Spenden)	0	0	0	45	-45
	725310 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 410,-€	3.551,49	4.600	2.299,92	929,13	1.370,79
	725400 - Aufw. f. Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	1.018,38	6.000	3.000,06	2.407,33	592,73
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.794,20	14.600	7.300,02	6.102,29	1.197,73
	725505 - GM Aufwend. Unterhalt. sonstigen bewegl. Vermögens	45,12	800	454,08	241,43	212,65
	725510 - Unterhaltung der PC-Technik	709,50	5.000	2.499,96	1.687,55	812,41
	725520 - Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	6.960,24	13.350	6.674,94	7.228,72	-553,78
	725525 - GM Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	431,97	2.000	999,96	0	999,96
	725530 - Textiltreinigung	241,67	900	450	468,47	-18,47
	725550 - Aufwendungen für die Unterhaltung Sportgeräte	0	1.500	750	0	750
	726110 - Dienst- und Schutzbekleidung	8.563,46	19.100	9.549,96	6.875,92	2.674,04
	726115 - Aus- und Weiterbildung	437,57	2.500	1.249,98	3.978,92	-2.728,94
	726120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	8.295,53	27.750	13.875,06	4.471	9.404,06
	726125 - Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0	300	150	122	28
	726130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	11.478,78	13.300	6.650,16	7.267,42	-617,26
	726135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	3.625,39	3.250	1.625,04	1.350,68	274,36
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.230,27	8.600	3.899,96	4.456,56	-556,60
	7271008 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	37,66	0	0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	21.616,66	25.700	27.950,02	12.392,82	15.557,20
	727105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	587,32	8.100	4.050,06	1.156,64	2.893,42
	727106 - Aufwendungen Zertifikat Familiengerechte Kommune	0	600	300	0	300
	727107 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (innerb. Verrechn.)	1.394	0	0	0	0
	727108 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0	0	0	386,69	-386,69
	727110 - Straßenbeleuchtung	26.642,12	40.000	19.999,98	5.029,07	14.970,91
	727115 - GM Aufwendungen Sicherheitstechnische Betreuung/ Prüfung elektrischer Geräte	1.075,76	14.600	7.300,08	1.275,80	6.024,28
	727120 - Sachmittel	3.722,58	9.700	4.849,98	3.557,18	1.292,80
	727125 - Aufwendungen Städtepartnerschaft	4.753,68	4.000	1.999,98	2.083,40	-83,42
	727130 - Repräsentation/Ehrungen	4.831,65	6.400	3.199,98	3.493,89	-293,91
	727135 - Aufwendungen Sterbeangelegenheiten	3.545,30	8.000	4.000,02	4.770,56	-770,54
	727140 - Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit (Amtsblatt)	4.610,96	20.200	10.099,98	5.271,67	4.828,31
	727145 - Souvenirverkauf	6.501,22	7.750	3.874,98	15.015,30	-11.140,32
	727150 - Auszahlungen Kinderfeuerwehr	0	1.500	750	651,68	98,32
	727160 - Kulturveranstaltungen allgemein	61.442	76.800	38.400	28.897,26	9.502,74
	727161 - Kulturveranstaltungen allgemein	977,02	0	0	315,87	-315,87
	727167 - Kulturveranstaltungen allgemein (innerb. Verrechn.)	440	0	0	0	0
	727168 - Kulturveranstaltungen allgemein (aus Spenden)	0	0	0	548,65	-548,65

Folgeseite: 7

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg		Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung				22.07.2025,14:34:47
Druckliste: F60012 EFRG		Haushaltsjahr 2025				Seite 7 von 11
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727170 - Aufwendung Verpflegung Kita	19.488,23	13.000	6.499,98	5.873,48	626,50
	727175 - Sonstiger Aufwand Verpflegung	392,27	500	250,02	1.115,01	-864,99
	727180 - Verbrauchsmittel	3.467,65	3.900	1.950,06	2.814,41	-864,35
	727185 - Aufwendungen Jugendfeuerwehr	300,95	3.500	1.750,02	0	1.750,02
	727186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	0	8.250	4.125	0	4.125
	727190 - Ausflüge/ Veranstaltungen	2.336,80	4.200	2.099,94	2.069,15	30,79
	7271908 - Ausflüge/ Veranstaltungen (Spenden)	400	0	0	0	0
	727198 - Ausflüge/ Veranstaltungen (Spenden)	0	0	0	78	-78
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	690,70	1.600	799,98	925,20	-125,22
	727500 - Lernmittel	2.206,88	42.000	21.000	612,84	20.387,16
	727510 - Lernmittel Asylbewerber	0	1.200	600	32,48	567,52
	727600 - Lehrmittel	808,14	7.500	3.750	2.730,54	1.019,46
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	196,40	300	150	183,28	-33,28
	729110 - Aufwand Sicherheitsdienst	30.793,64	66.000	33.000	32.877,80	122,20
	729120 - Aufwand Tierkörperbeseitigung	113,50	300	150	149,50	0,50
	729130 - Aufwand Abschleppdienst	0	1.000	499,98	0	499,98
	729150 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Sonstiges Personal	35.998,14	9.600	4.800	3.383,55	1.416,45
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.785,45	70.500	35.250	25.770,79	9.479,21
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	967,84	70.200	35.100	23.369,60	11.730,40
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	165,01	300	150	169,02	-19,02
	759920 - Zinsaufwendungen Fördermittel	652,60	0	0	2.232,17	-2.232,17
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.064.870,42	6.479.200	3.251.599,98	3.235.540,41	16.059,57
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.882,22	0	0	0	0
	731101 - Zuweisungen und Zuschüsse Land	50.400,77	0	0	1.345,11	-1.345,11
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0	94.400	47.200,02	44.578,19	2.621,83
	731210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Landkreis	16.047,61	15.000	7.500	22.870,16	-15.370,16
	731217 - Zuweisungen /Zuschüsse Landkreis (innerb. Verrechn.)	2.430	0	0	0	0
	731320 - Umlage Straßenentwässerung	68.384,50	136.000	67.999,98	68.384,50	-384,52
	731330 - Umlage Hydranten	0	3.950	1.975,02	0	1.975,02
	731710 - Zuschüsse an freie Träger Kita	1.018.565,59	2.460.600	1.230.300	1.253.217,75	-22.917,75
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.847,80	3.450	1.725	0	1.725
	731801 - Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	17.000	20.499,96	11.199,53	9.300,43
	731810 - Zuweisung u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	29.657,49	115.600	57.800,04	53.883,97	3.916,07
	731820 - Umlage Tierschutzverein	6.005,25	12.200	6.100,02	5.940,75	159,27
	731830 - Babybegrüßungsentgelt	1.400	4.500	2.250	1.206,73	1.043,27
	731850 - Zuschuss Zukunftsregion Leader	6.810,33	13.300	6.649,98	601,39	6.048,59

Folgeseite: 8

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg		Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung				22.07.2025, 14:34:47
Druckliste: F60012 EFRG		Haushaltsjahr 2025				Seite 8 von 11
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731860 - Zuschuss Vereine Projektinitiativen	14.429	14.500	7.249,98	14.429	-7.179,02
	731890 - Zuschuss für Erwerb Führerschein Feuerwehr	3.902,02	6.000	3.000	3.893,41	-893,41
	734100 - Gewerbesteuerumlage	86.147,94	166.000	82.999,98	104.223,08	-21.223,10
	737210 - Kreisumlage	1.724.959,90	3.416.700	1.708.350	1.649.766,84	58.583,16
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.206,90	1.210.950	712.174,82	419.530,32	292.644,50
	741110 - Aufwendungen Personalarzt	212,70	1.250	625,02	236,29	388,73
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.721	8.050	4.024,98	1.344,80	2.680,18
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.775	53.000	26.499,96	20.975	5.524,96
	742110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister	12.431,40	25.500	12.750	13.956,80	-1.206,80
	742120 - Aufwandsentschädigung Stadtrat/ Gemeinderat	8.990	14.600	7.300,02	7.315	-14,98
	742130 - Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/ Ortschaftsrat	1.325	1.900	949,92	625	324,92
	742140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	9.045	18.600	9.300,12	9.045	255,12
	742300 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	1.042,73	4.600	2.300,04	1.368,86	931,18
	742310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	16.625,19	28.950	14.475	17.272,40	-2.797,40
	742320 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zweckverband KISA	1.301,18	4.500	2.250	4.747,54	-2.497,54
	742330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	46.014,46	97.450	48.724,98	45.889,75	2.835,23
	742910 - Verfügungsmittel	638,78	3.000	1.500	862,73	637,27
	742920 - Mitgliedsbeiträge	13.743,25	14.500	7.250,04	13.985,99	-6.735,95
	743100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.273,92	48.100	24.049,98	21.560,46	2.489,52
	743101 - Geschäftsauszahlungen Grundstücksverkäufe	210,13	0	0	40	-40
	743110 - Bürobedarf, Fachbücher	44.044,39	94.400	47.199,96	44.766,94	2.433,02
	743120 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	22	6.000	2.999,94	886,19	2.113,75
	743121 - Vergütung Ingenieurbüros	0	0	89.700	0	89.700
	743130 - Reisekosten	1.011,77	1.350	675	767,35	-92,35
	743140 - Fernmeldegebühren	8.958,04	16.650	8.324,88	9.020,01	-695,13
	743145 - Rundfunkgebühren	697,68	1.500	749,88	697,68	52,20
	743150 - Postgebühren	7.721,47	21.600	10.800	8.431,92	2.368,08
	743160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	2.621,66	9.650	4.825,02	3.420,15	1.404,87
	743170 - Prüfungskosten Jahresabschluss	4.998	5.000	2.500,02	0	2.500,02
	743180 - Sonstige Sachverständigenkosten	714	0	0	0	0
	743181 - Sonstige Sachverständigenkosten (Maßnahme)	8.716,75	31.400	32.699,96	1.723,87	30.976,09
	743185 - Vermessungskosten (ohne Maßnahme)	0	2.000	1.000,02	1.226,50	-226,48
	743186 - Kontogebühren	136,19	500	250,02	145,06	104,96
	743190 - Sonstige Notar-, Justiz- und Verwaltungsgebühren	153,80	850	425,04	40	385,04
	744100 - Unfallversicherungen	32.943,18	73.800	36.900	37.861,66	-961,66
	744110 - Sonstige Versicherungen	20.600,75	21.750	10.875,06	21.385,99	-10.510,93

Folgeseite: 9

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg		Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung			22.07.2025, 14:34:47	
Druckliste: F60012 EFRG		Haushaltsjahr 2025			Seite 9 von 11	
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	744120 - Schadensfälle	709,32	0	0	1.823,51	-1.823,51
	744130 - Kapitalertragssteuer	0	23.000	11.500,02	0	11.500,02
	744140 - Künstlersozialabgabe	663,59	1.000	499,98	594,97	-94,99
	745110 - Erstattung Kosten forstwirtschaftlicher Revierdienst	0	700	349,98	0	349,98
	745200 - Sonstige Aufwandsersatzungen an Gemeinden	3.708,45	2.700	1.350	4.163	-2.813
	745240 - Aufwand Betreuung in Kita Fremdgemeinden	135.038,36	500.000	250.000,02	114.814,94	135.185,08
	745710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	1.395	1.000	499,86	701,93	-202,07
	745720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	4.002,76	12.000	6.000,12	7.386,53	-1.386,41
	745730 - Erstattung Aufwendungen für LED-Umstellung	0	60.000	30.000	0	30.000
	745740 - Erstattung von Aufwendungen für Leitungsinformationen/Schachtscheine	0	100	49,98	0	49,98
	745800 - Sonstige Aufwandsersatzungen an übrigen privaten Bereich	0	0	0	446,50	-446,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	6.524.411	14.470.900	7.603.608,14	6.631.362,35	972.245,79
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	181.845,82	-304.900	-275.308,20	246.096,63	-521.404,83
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.432,50	248.100	5.808.950	1.231,94	5.807.718,06
	681000 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Bund	0	0	3.084.400	0	3.084.400
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	127.741,98	0	0	0	0
	681190 - Invest -Zuwendung Land	327.690,52	248.100	2.719.550	0	2.719.550
	681700 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Private Unternehmen	0	0	0	1.231,94	-1.231,94
	681800 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Übrige Bereich	0	0	5.000	0	5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	0
	688902 - Einzahlung Stellplatzabläse	0	0	3.000	3.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.805	150.000	87.600	12.940	74.660
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	62.805	150.000	87.600	12.940	74.660
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	1.830	-1.830
	683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.830	-1.830
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	518.237,50	398.100	5.899.550	19.001,94	5.880.548,06
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.880	0	15.500	5.829,81	9.670,19
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.880	0	15.500	5.829,81	9.670,19
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.002,48	26.000	62.700,02	13.285	49.415,02
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.002,48	26.000	62.700,02	13.285	49.415,02
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.758,28	366.000	2.809.955,07	359.582,93	2.450.372,14
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.022,12	15.000	174.778,85	37.067,17	137.711,68
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.736,16	351.000	2.635.176,22	322.515,76	2.312.660,46
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.367,60	174.300	587.850	23.942,78	563.907,22

Folgeseite: 10

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2025

22.07.2025, 14:34:47
Seite 10 von 11

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-06,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25		01 - 06 / 25	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	194.367,60	174.300	587.850	23.942,78	563.907,22
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.794,63	14.000	4.800.800,02	3.705,21	4.797.094,81
	781230 - Investive Straßenentwässerungszuschüsse	27.740	14.000	157.000,02	0	157.000,02
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0	0	4.626.600	0	4.626.600
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	12.054,63	0	17.200	3.705,21	13.494,79
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	504.802,99	580.300	8.276.805,11	406.345,73	7.870.459,38
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	13.434,51	-182.200	-2.377.255,11	-387.343,79	-1.989.911,32
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	195.280,33	-487.100	-2.652.563,31	-141.247,16	-2.511.316,15
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	1.209.706,82	-1.209.706,82
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0	0	0	1.209.706,82	-1.209.706,82
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	966.705,95	208.000	103.999,98	1.338.936,44	-1.234.936,46
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	839.363,07	0	0	1.209.706,82	-1.209.706,82
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	127.342,88	208.000	103.999,98	129.229,62	-25.229,64
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	-966.705,95	-208.000	-103.999,98	-129.229,62	25.229,64
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-771.425,62	-695.100	-2.756.563,29	-270.476,78	-2.486.086,51
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.377.332,16	0	0	4.362.321,68	-4.362.321,68
	671110 - Durchlaufende Gelder	77.947,14	0	0	50.022,57	-50.022,57
	671111 - Einz. durchl. Gelder	300	0	0	0	0
	671120 - Durchlaufende Gelder (Spenden)	484,79	0	0	814,90	-814,90
	671131 - ÜZ SPK Zwickau 2222000214	1.200	0	0	20	-20
	671134 - ÜZ SPK Zwickau 2222000737	13.432,23	0	0	162,02	-162,02
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	8.283.968	0	0	4.311.302,19	-4.311.302,19
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.334.928,02	0	0	4.357.813,92	-4.357.813,92
	700000 - Personalauszahlungen	1.340,55	0	0	9.659,51	-9.659,51
	771110 - Durchlaufende Gelder	39.706,21	0	0	34.000,65	-34.000,65
	771111 - Auszahlung durchl. Gelder	300	0	0	0	0
	771120 - Durchlaufende Gelder (Spenden)	532,56	0	0	947,49	-947,49
	771134 - ÜZ SPK Zwickau 2222000737	7.440,70	0	0	2.443,96	-2.443,96
	771155 - Sicherheitseinbehalt ab 2021	5.120	0	0	11.100,12	-11.100,12
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	8.280.488	0	0	4.299.662,19	-4.299.662,19
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	42.404,14	0	0	4.507,76	-4.507,76
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-729.021,48	-695.100	-2.756.563,29	-265.969,02	-2.490.594,27
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	5.945.800	2.972.900,04	0	2.972.900,04

Folgeseite: 11

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 2 zu TOP 4

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 06 / 24	01 - 12 / 25	V,01-06,ÜA,B/25	01 - 06 / 25	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	245.300	122.650,02	0	122.650,02
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.700.500	2.850.250,02	0	2.850.250,02
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	7.990.400	3.995.199,96	0	3.995.199,96
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	361.600	180.799,98	0	180.799,98
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.628.800	3.814.399,98	0	3.814.399,98
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	0	-2.044.600	-1.022.299,92	0	-1.022.299,92
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	-729.021,48	-2.739.700	-3.778.863,21	-265.969,02	-3.512.894,19
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.306.244,50	1.033.478,75	1.033.478,75	1.033.478,75	0
	881131 - SPK Zwickau 2222000214	131.928,67	279.510,46	279.510,46	279.510,46	0
	881133 - DKB 1411156	35.820,81	61.798,23	61.798,23	61.798,23	0
	881134 - SPK Zwickau 2222000737	982.893,98	638.383,34	638.383,34	638.383,34	0
	883110 - Kassenbestand	4.499,24	4.337,56	4.337,56	4.337,56	0
	883115 - Servicebüro 1	99,50	99,50	99,50	99,50	0
	883180 - Wohnungen Verwaltung KWG	151.002,30	49.349,66	49.349,66	49.349,66	0
	883198 - Umbuchung	0	0	0	0	0
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	577.223,02	-1.706.221,25	-2.745.384,46	767.509,73	-3.512.894,19
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften					
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung					

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 9684 Stadtverwaltung Kirchberg HH-Jahr: 2025 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 6 Budgetperiode von: 1 bis: 6 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 6
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9684004')

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 3 zu TOP 4

Controlling Kirchberg 2025/ Stand 30.06.2025

Produkt			Maßnahme			Erträge / Einnahmen						AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------	--	--	----------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 3 zu TOP 4

			Erträge / Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN										
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	upl./apl. Ertrag Einzahlung	Gesamtbudget 2025	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025	upl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2025	Aufwendungen nicht investiv	Ergebnis	Ergebnis		
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025			Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv					Mittelertrag vor 2025			Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv							
	Umbindung Stromanschluss Straßenbeleuchtung	6.000,00 €	BA									BA											
11.13.05.10	TOIGAS1		BA									BA											
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Toilette Altes Gaswerk	19.500,00 €	BA									BA	11.500,00 €			8.000,00 €		19.500,00 €	181,83 €	6.485,56 €			
	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									BA	963.362,85 €	12.500,00 €				12.500,00 €		3.332,88 €			
11.13.05.35	ABBR0009		BA									BA											
	Alttrachtenbesetzung ehem. Gasthof Stangengrün/ „Weißes Haus“		BA									BA	140.877,34 €	9.100,00 €				9.100,00 €	1.129,62 €				
	Fördermittel	70.333,20 €	BA	49.700,00 €					49.700,00 €			BA											
11.13.05.35	STUTZM01		BA									BA	206.582,22 €	6.400,00 €		8.800,00 €		15.000,00 €		14.985,80 €			
	Erneuerung Stützmauer Täubertsberg		BA									BA											
	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 €		570,00 €	LI											
11.13.05.35	DENKLEU1		BA									BA					200,00 €	200,00 €		303,63 €			
	Umgestaltung Denkmalplatz OT Leutersbach		BA									BA											
11.13.05.35	LEUT0001		BM									BM											
	investive Maßnahmen in der Ortschaft Leutersbach	Budget aus ORTSBUD1	BM									BM					2.400,00 €	2.400,00 €		699,52 €			
	Aufstellen einer Bücherzeile (Telefonzeile)	700,00 €	BM									BM											
	Schaffung Stromanschluss Dorfplatz	1.700,00 €	BM									BM											
11.13.05.35	BAHN0001		BM									BM											
	Eisenbahnprojekt Saupersdorf		BM									BM					600,00 €	600,00 €		626,28 €			
	Budgetumbuchung aus Ortschaftsratshaushalt 2025		BM									BM											
11.13.05.35	PLATZ001		BA									BA											
	Neugestaltung Dorfplatz vor der Turnhalle im OT Cunersdorf		BA									BA					11.000,00 €	11.000,00 €					
	Planungsleistungen		BA									BA											
11.13.05.35	GRSTV072		LI									LI											
	Pl. 125/10 u. 125/24 Cunersdorf		LI		10.400,00 €				10.400,00 €		10.434,00 €	LI							20,00 €				
11.13.05.35	GRSTV074		LI									LI											
	Verkauf Pl. 202 Kirchberg		LI								340,00 €	LI											
11.13.05.35	GRSTV077		LI									LI											
	Verkauf Plat. 159/a Kirchberg		LI								476,00 €	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							3.512,89 €				
11.16.14.01	BAUHOF06		BA									BA											
	Ersatzneubau Agrarzelle Bauhof		BA									BA						9.500,00 €	9.500,00 €		8.016,97 €		
	Einfriedung		BA									BA											
11.16.14.01	BAUHOF01		BA									BA											
	Erwerb bewegl. Gegenstände Bauhof	10.700,00 €	BA									BA											
	Ersatzbeschaffung Leitern	900,00 €	BA									BA	500,00 €	2.000,00 €	700,00 €	7.500,00 €	1.250,00 €	11.950,00 €					
	Ersatzbeschaffung Freischneider	2.000,00 €	BA									BA											
	Balkenmäher	7.500,00 €	BA									BA											
	Industriestaubsauger	700,00 €	BA									BA											
	Mehrkosten Balkenmäher/Freischneider	Upl. 1.250 € aus BAUFZ001	BA									BA											
11.16.14.03	BAUFZ001		BA									BA											
	Erwerb/Verkauf Baufahrzeuge/ Baumaschinen Bauhof		BA									BA					123.000,00 €	-1.250,00 €	121.750,00 €				
	Ersatzbeschaffung Multicar Bj. 2006 (Kipper)		BA									BA											
	Veräußerung ausgemusterte Winterdiensttechnik		BA								1.830,00 €	BA											
12.21.01.00	VERK0001		HA									HA											

Anlage 3 zu TOP 4

			Erträge / Einzahlungen									AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN								Ergebnis			Ergebnis
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis			
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025			Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	upl./apl. Ertrag/ Einzahlung	Gesamtbudget 2025	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Mittelsatz vor 2025			Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	upl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2025	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv			
	Erwerb von 2 besichts- und vereinsfreien Verkehrsspiegeln	HA										HA			1.700,00 €			1.700,00 €					
12.22.02.00	STANDES1	HA										HA											
	Erwerb Software Standesamt	HA												2.000,00 €				2.000,00 €					
	Beschaffung Software „Elektronische Sammelkarte Standesamt“	HA										HA											
12.23.01.00	GESCHW01	HA										HA											
	Erwerb Geschwindigkeitsanzugsystem	HA										HA				2.800,00 €		2.800,00 €		2.746,65 €			
	Ersatzbeschaffung für vorhandenes Gerät	HA										HA											
12.61.01.02	GWL00003	HA										HA											
	Beschaffung Einsatzbekleidung alle Wehren	HA										HA			13.000,00 €			13.000,00 €	2.510,00 €				
12.61.01.02	GWL00004	HA										HA											
	Erwerb bewegliches AV/ alle Wehren	HA										HA			1.000,00 €			1.000,00 €	996,93 €				
	2 x Faltpavillon für Einsatzstelle	HA										HA											
12.61.01.02	GWL00014	HA										HA											
	Treffen der Alters- und Ehrenabteilung der Stadfeuerwehr	HA										HA			2.000,00 €			2.000,00 €					
12.61.01.02	GWL00015	HA										HA											
	Unterhaltungsmaßnahmen Einsatzfahrzeuge alle Wehren	HA										HA			10.000,00 €			10.000,00 €					
	Erneuerung Winterbereifung (gesetzliche Anforderung) für 8 Einsatzfahrzeuge	HA										HA											
12.61.01.02	SIRENE01	HA										HA											
	Ersatzbeschaffung/ Neubau Sirenen	HA										HA		90.000,00 €				90.000,00 €					
	3 Sirenenstandorte	HA										HA											
	Fördermittel beantragt	HA			67.500,00 €				67.500,00 €			HA											
12.61.01.02	GJUGFW01	HA										HA											
	Ausrüstung Jugendfeuerwehr alle Wehren	2.700,00 €	HA									HA			2.700,00 €			2.700,00 €	1.399,93 €				
	Ersatz und Neubeschaffung von Dienstkleidung	2.000,00 €	HA									HA											
	Durchführung Sporttag Stadtjugendfeuerwehr	500,00 €	HA									HA											
	Flyer Mitgliederwerbung	200,00 €	HA									HA											
12.61.01.03	FFKIR001	BA										BA											
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen OFW Kirchberg	10.400,00 €	BA									BA	2.500,00 €	900,00 €	9.500,00 €			10.400,00 €	208,25 €				
	Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung zu Funktionsräumen	900,00 €	BA									BA											
	Mehrbedarf für Sanierung Hausmeisterwohnung	7.500,00 €	BA									BA											
	Erneuerung Fallrohre Regenwasser	2.000,00 €	BA									BA											
12.61.01.03	FWKBG001	HA										HA											
	Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr Kirchberg		HA									HA			1.000,00 €		1.300,00 €	2.300,00 €	938,00 €	1.299,53 €			
	3 Schränke für Gerätewart		HA									HA											
	Ersatzbeschaff. Akku-Beleuchtung	Budgetumb aus Rd. HH 1.300€	HA									HA											
12.61.01.03	FFKIR006	HA										HA											
	Beschaffung HLF20		HA									HA	154.572,12 €	479.400,00 €				479.400,00 €		91,28 €			
	Fördermittel Brandschutz		HA		194.000,00 €				194.000,00 €			HA											
12.61.01.03	FFKIR009	BA										BA											
	Einbau einer Schließanlage in Feuerwehrgerätehaus Kirchberg		BA									BA					300,00 €	300,00 €	322,98 €				
12.61.01.03	FFKIR010	HA										HA											
	Unterhaltungsmaßnahmen Einsatzfahrzeuge Ortsfeuerwehr Kirchberg		HA									HA			12.000,00 €			12.000,00 €	12.492,07 €				
	Reparatur Notschalter Einsatzfahrzeug Dreileiter		HA									HA											
12.61.01.03	FFKIR011	BA										BA											
	Anpassung der Ein- und Ausfahrt zum Feuerwehrgerätehaus Kirchberg		BA									BA			8.000,00 €		2.900,00 €	10.900,00 €					
12.61.01.04	FFBURK07	BA										BA											
	Neubau Carport/ Geräteschuppen Feuerwehr Burkensdorf		BA									BA		20.000,00 €				20.000,00 €					
	Eigenanteil Feuerwehrverein		BA		5.000,00 €				5.000,00 €			BA											
12.61.01.05	FFCUN001	BA										BA											
	Schadensbeseitigung Gebäude FFW Cunersdorf		BA									BA				2.600,00 €		2.600,00 €	2.549,68 €				
12.61.01.06	FFLEUT03	HA										HA											

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 3 zu TOP 4

			Erträge / Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN									
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis	nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis		
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Upl./apl. Ertrag/ Einzahlung	Gesamtbudget 2025	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv		Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Upl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2025	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv		
	Erwerb bewegl. Vermögen Ortsfeuerwehr Leutersbach		HA									HA						600,00 €	600,00 €	610,19 €		
	Ersatzbeschaff. Funkgerät	Budgetumb aus HH	HA									HA										
12.61.01.06	FFLEUT06		BA									BA										
	Dachsanierung Alte Feuerwehrgarage Leutersbach		BA									BA						5.000,00 €	5.000,00 €			
12.61.01.07	FWSAUF03		BA									BA										
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Saupersdorf		BA									BA	1.200,00 €						1.200,00 €	1.065,91 €		
	Erneuerung Außenbeleuchtung Eingangsbereich und Hof		BA									BA										
12.61.01.07	FWSAUF01		HA									HA										
	Erwerb bewegl. Anlagevermögen FW Saupersdorf		HA									HA				1.500,00 €		600,00 €	2.100,00 €	610,19 €		
	Tische für Schulungsraum		HA									HA										
	Ersatzbeschaff. Funkgerät	Budgetumb aus HH	HA									HA										
12.61.01.08	FFSTANG04		HA									HA										
	Erwerb bewegl. Anlagevermögen FW Stangengrün		HA									HA						600,00 €	600,00 €	610,19 €		
	Ersatzbeschaff. Funkgerät	Budgetumb aus HH	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									BA	4.370,09 €	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 €		2.873,58 €	
	Ausstattung ehem. Hausmeisterwohnung Feuerwehrgerätehaus Kirchberg	2.000,00 €	HA									HA										
	IT-Ausstattung Katastrophenstab	3.500,00 €	HA									HA										
21.11.01.00	GGSCHUL02		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										
	Sand in Weitsprunggrube wechseln	1.000,00 €	BA									BA										
	Erneuerung Sportgeräte (Basketballkörbe, Sprossenwand)	1.100,00 €	BA									BA										
	Sanierung Garagentür Garage Hausmeister, 2 neue Türrahmen	2.000,00 €	BA									BA										
	Reparatur Natursteingewände an der Eingangstür/ Eingang Gebäude 2	3.500,00 €	BA									BA										
21.11.01.00	GGSCHUL11		BA									BA										
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule (GM)	1.500,00 €	BA									BA				1.500,00 €			1.500,00 €	677,11 €		
	Erwerb Trocknungsgeräte Archiv Werkstatt	1.500,00 €	BA									BA										
21.11.01.00	GGSCHUL18		BA									BA										
	Brandschutztechnische Dienstleistungen Grundschule	14.000,00 €	BA									BA	14.000,00 €						14.000,00 €			
	Erneuerung Feuerwehrpläne	8.000,00 €	BA									BA										
	Flucht- und Rettungswegepläne (Hauptgebäude, Turnhalle, Speisehalle)	6.000,00 €	BA									BA										
21.11.01.00	GGSCHUL17		BA									BA										
	Sachverständigenprüfung Grundschule	2.000,00 €	BA									BA				2.000,00 €			2.000,00 €			
	Behebung Mängel Sachverständigenprüfung BMA	2.000,00 €	BA									BA										
21.11.01.00	GTAOS001		FI									FI										
	Ganztagsangebote Grundschule		FI									FI				24.000,00 €			24.000,00 €	9.919,18 €		
	Fördermittel		FI			24.000,00 €			24.000,00 €	11.006,99 €		FI										
21.11.01.00	INKLUS01		HA									HA										
	Inklusion Grundschule		HA									HA	2.100,00 €			1.400,00 €			3.500,00 €			
	Fördermittel		HA			1.400,00 €			1.400,00 €			HA										
21.51.01.00	GTAOS001		FI									FI										
	Ganztagsangebote Oberschule		FI									FI				68.000,00 €			68.000,00 €	16.193,93 €		
	Fördermittel		FI			68.000,00 €			68.000,00 €	29.047,97 €		FI										

Seite 4

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 3 zu TOP 4

			Erträge / Einzahlungen									AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN													
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis	nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025					Ergebnis	Ergebnis			
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	üpl./apl. Ertrag/ Einzahlung	Gesamtbudget 2025	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Mittelansatz vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	üpl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2025	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv					
21.51.01.00	GTAOS002		FI									FI													
	Ganztagangebote Oberschule Schulclub		FI						8.000,00 €			FI							12.000,00 €						
	Fördermittel		FI						8.000,00 €										12.000,00 €						
21.51.01.00	INKLUS02		HA									HA													
	Inklusion Oberschule		HA									HA	5.300,00 €						7.100,00 €						
	Fördermittel		HA						1.800,00 €			HA													
21.51.01.00	OSCHUL01		HA									HA													
	Erwerb bewegliches AV Oberschule		HA									HA							7.800,00 €						
	Erwerb von 2 Klassensätzen Tische und Stühle		HA									HA							7.800,00 €						
21.51.01.00	OSCHUL02		BA									BA													
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen	27.500,00 €	BA									BA													
	Schulgebäude Oberschule		BA						7.500,00 €			BA							27.500,00 €						
	Malerarbeiten 3 Klassenzimmer		BA									BA													
	Parkett abschleifen 3 Klassenzimmer + 2 Lehrerzimmer	9.000,00 €	BA									BA													
	Erneuerung 24 Wasserhähne	3.000,00 €	BA									BA													
	Erneuerung Beleuchtung 1 GTA-Raum	3.500,00 €	BA									BA													
	Einbau von 30 Amokschlössern	3.000,00 €	BA									BA													
	Ausbesserung Oberfläche Schulhof durch Bauhof, Material	1.500,00 €	BA									BA													
21.51.01.00	OSCHUL12		BA									BA													
	Brandschutztechnische Dienstleistungen		BA									BA	3.000,00 €						3.000,00 €						
	Oberschule		BA									BA													
	Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne		BA									BA													
	Nebengebäude		BA									BA													
21.51.01.00	OSCHUL13		BA									BA													
	Reparatur Gasanlage Chemiekabinett		BA									BA	1.416,10 €	1.100,00 €	2.000,00 €				3.100,00 €	1.017,45 €					
21.51.01.00	OSCHUL11		BA									BA													
	Sachverständigenprüfung Oberschule	17.500,00 €	BA									BA							17.500,00 €						
	Behebung Mängel Sachverständigenprüfung BMA / ELA	15.000,00 €	BA									BA													
	Planungskosten	2.500,00 €	BA									BA													
21.51.01.00	SOZIAL01		HA									HA													
	Projekte GENIAL SOZIAL		HA							435,75 €		HA								720,08 €					
24.30.01.00	ITADMSCH		HA									HA													
	IT-Administration für Schulen (aus Fördermitteln)		HA					3.400,00 €	3.400,00 €	3.397,62 €		HA													
25.20.01.01	MEIST003		BA									BA													
	Bau und Sanierungsmaßnahmen	2.800,00 €	BA									BA	1.300,00 €		1.500,00 €				2.800,00 €						
	Meisterhaus		BA									BA													
	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden BMA-Raum (Rest aus 2022)	500,00 €	BA									BA													
	Austausch Feuerlöscher	800,00 €	BA									BA													
	Erneuerung Schadhafter Putz Innenbereich EG durch Bauhof, Materialeinsatz	1.500,00 €	BA									BA													
25.20.01.01	MEIST006		BA									BA													
	Sachverständigenprüfung Meisterhaus		BA									BA							2.000,00 €						
	Behebung Mängel Sachverständigenprüfung BMA		BA									BA													
27.20.01.00	BUCH005		HA									HA													
	Buchlesung "Petra Steps" 2025		HA									HA								315,87 €					
	Teilnehmerbeiträge		HA							393,00 €		HA													
28.10.01.01	FREIL003		HA									HA													
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen		HA									HA								104,26 €					
	Freilichtbühne		HA									HA													
28.10.01.01	FREIL004		BM									BM													
	Projekt "MDR Frühlingserwachen" 2025		BM									BM								4.946,21 €	19.426,86 €				
	Spenden		BM							22.068,46 €	1.101,94 €	BM													
28.10.04.01	GRAUP001		HA									HA													
	Preisverleihung „Christoph-Graupner Preis 2024“		HA									HA								39,03 €					
28.10.04.01	OSTERN1		HA									HA													
	Städtische Veranstaltungen zu Ostern		HA									HA													
	Verkaufserlöse		HA							300,00 €		HA													

Seite 5

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 3 zu TOP 4

			Erträge / Einzahlungen									AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN												
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025				Ergebnis	Ergebnis	nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis			
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025			Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Upl./apl. Ertrag/ Einzahlung	Gesamtbudget 2025	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv		Mitteln.einsatz vor 2025			Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Upl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2025	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv			
36.25.01.03	JUGCL001		BA										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																					
36.25.01.03	JUGCL004		BA										BA											
	Beräumung Brandschaden Unterstand Jugendclub Kirchberg		BA															3.000,00 €	3.000,00 €	2.975,00 €				
36.25.01.04	KIDSCL03		HA										HA											
	Erwerb bewegliches Vermögen Kidsclub Saupersdorf	1.000,00 €	HA										HA							1.000,00 €				
	Ersatzbeschaffung Tische	700,00 €	HA										HA											
	Hinweisschild Fassade Kidsclub	300,00 €	HA										HA											
36.25.01.04	KIDSCL04		BM										BM											
	Erwerb Container als Lagermöglichkeit	Budget aus ORTSBUD1	BM										BM						2.400,00 €	2.400,00 €				
36.51.01.01	KITAC001		HA										HA											
	Erwerb bewegliches AV Kita Cunersdorf	500,00 €	HA										HA							500,00 €	327,00 €			
	Gruppensatz Bettlaken und Kopfkissen	500,00 €	HA										HA											
36.51.01.01	KITAC002		BA										BA											
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Kita Cunersdorf	900,00 €	BA										BA							900,00 €				
	Neues Logo Kita an Außenhülle des Gebäudes anbringen	900,00 €	BA										BA											
36.51.01.01	KITAC010		BA										BA											
	Sachverständigenprüfung Kita Cunersdorf		BA										BA							9.700,00 €				
	Behebung Mängel Sachverständigenprüfung BMA		BA										BA											
36.51.01.01	KITAC011		BA										BA											
	Kleinprojektförderung Leader Region 2025 - hier Neubau einer Garage für die Kindertagesstätte Cunersdorf	15.000,00 €	BA										BA							15.000,00 €	2.512,15 €			
	Erwerb einer Fertigstellgarage	8.000,00 €	BA										BA											
	Kosten Fundament etc.	7.000,00 €	BA										BA											
	Förderung Leader		BA				6.400,00 €		6.400,00 €				BA											
36.51.01.01	KITAC012		HA										HA											
	Alltagsintegrierte Sprachförderung Kita Cunersdorf		HA										HA							800,00 €	807,06 €			
	Fördermittel Land		HA					800,00 €	800,00 €	804,73 €			HA											
36.51.01.02	KITAS002		HA										HA											
	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Kita Stangengrün	1.500,00 €	HA										HA							1.500,00 €				
	Sonnenschutz für 9 Fenster (4 x Sportraum, 3 x Vorschulraum, 2 x Holzwerkstatt)	1.500,00 €	HA										HA											
36.51.01.02	KITAS008		HA										HA											
	Projekt Sprache (LEADER Ideenwettbewerb 2023)		HA										HA		600,00 €					600,00 €				
	Zuschuss Zukunftsregion		HA	600,00 €									HA											
36.51.01.02	KITAS009		P										P											
	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Kita Stangengrün		P										P							1.700,00 €	1.723,87 €			
36.51.01.02	KITAS010		HA										HA											
	Alltagsintegrierte Sprachförderung Kita Stangengrün		HA										HA							800,00 €	871,06 €			
	Fördermittel Land		HA					800,00 €	800,00 €	871,06 €			HA											
36.52.01.01	KITAK001		BA										BA											
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland	25.500,00 €	BA										BA		13.500,00 €					25.500,00 €	10.940,49 €			
	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 €		366,31 €			
	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 €				

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 3 zu TOP 4

			Erträge / Einzahlungen									AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN									
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis	nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025				Ergebnis	Ergebnis
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	opl./apl. Ertrag/ Einzahlung	Gesamtbudget 2025	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Mittelertrag vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	opl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2025	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	
	Malerarbeiten Turnraum und Raum Nebeneingang	1.300,00 €	BA									BA									
36.52.01.02	KITAJ006		BA									BA									
	Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Regenbogen (WvV-KitaBau)		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 €		11.300,00 €	22.200,00 €			
	Umbau Heizkörper Sanitärraum		BA									BA									
	Sanierung Wäscheraum Keller		BA									BA									
	Sanierungsmaßnahmen Sanitärbereich	opl. aus KITAJ012	BA									BA									
36.52.01.02	KITAJ008		HA									HA									
	Zuschuss zum Erwerb von beweglichen AV Kita Johanniter	3.200,00 €	HA									HA		2.900,00 €			800,00 €	3.700,00 €		3.705,21 €	
	Bettenregal (Auflage Gesundheitsamt)	1.200,00 €	HA									HA									
	Trichter Ersatzbeschaffung	2.000,00 €	HA									HA									
	Ersatzbeschaffung Herd Kinderküche	opl. 800 €	HA									HA									
36.52.01.02	KITAJ012		BA									BA									
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Regenbogen Außenbereich (Umsetzung in Verantwortung des Trägers der Kita)	14.800,00 €	BA									BA			14.800,00 €		-11.300,00 €	3.500,00 €			
	Nachrüstung Fallschutz Nestschaukel und Wippe	3.500,00 €	BA									BA									
	Reparatur-Sandkasten inkl. Sandaustausch Budgetumbuchung zu KITAJ014	-11.300,00 €	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 €		-6.500,00 €	9.800,00 €			
	Erhaltungsg- u. Aufw.-Budgetumbuchung zu KITAJ014	6.500,00 €	BA									BA									
	Erneuerung Korkfußböden 2 Gruppenräume	7.800,00 €	BA									BA									
	Umstellung LED im Kellergeschoss Flur	2.000,00 €	BA									BA									
36.52.01.02	KITAJ014		BA									BA									
	Umbau Sanitärraum Krippenbereich		BA									BA					35.000,00 €	35.000,00 €			
42.41.01.03	SPOPL02		BA									BA									
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Sportplatz SV 1861 Kirchberg		BA									BA									
	Standortsicherheitsprüfung 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 €			
42.41.01.04	SPOCUN01		BM									BM									
	Beschaff. Beachvolleyballnetz m. Pfosten Sportplatz Cunersdorf	Budget aus ORTSBUD1	BM									BM					2.350,00 €	2.350,00 €			
42.41.01.06	SPWOLF01		BM									BM									
	Sanierung Tischtennisplatte Sport-u. Spielplatz Wolfersgrün	Budget aus ORTSBUD1	BM									BM					1.850,00 €	1.850,00 €			
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 €			
42.41.01.13	SPSTAN01		BA									BA									
	Erneuerung Doppelwippe Spielplatz Stangengrün		BA									BA					2.300,00 €	2.300,00 €		2.278,85 €	
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	SCHWIM01		BA									BA									

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 3 zu TOP 4

			Erträge / Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN										
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis	nachrichtlich				Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis		
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Upl./apl. Ertrag/ Einzahlung	Gesamtbudget 2025	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Miteiteinsatz vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Upl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2025	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv			
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Schwimmhalle Grundschule	9.300,00 €	BA									BA				9.300,00 €			9.300,00 €	2.737,46 €			
	Austausch Filtersand Schwimmbad	6.600,00 €	BA									BA											
	Instandsetzung Lüftungsanlage Schwimmbad	2.700,00 €	BA									BA											
51.11.01.00	STELLA81		BA									BA											
	Stellplatzablässe	6.500,00 €	BA		3.000,00 €				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	LED00001		BA									BA											
	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Kirchberg u. Ortsteile		BA									BA				400,00 €		400,00 €					
54.10.01.00	KSTB0001		FI									FI											
	Straßenbaupauschale 2024 (ehem. Fördermittel FR KstB Teil B)		FI			83.800,00 €			83.800,00 €	82.305,18 €		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 €		36.005,74 €			
	Mehrkosten aus Abrechnung	45.000,00 €	BA									BA											
	Straßenentwässerungsanteil an RZV		BA									BA	36.218,00 €										
	Förderung Stadtbau		BA	140.140,56 €			9.000,00 €		9.000,00 €			BA											
54.10.01.00	STRABEY1		BA									BA											
	Sanierung Scheringer Straße		BA									BA	372.828,72 €	25.000,00 €		79.000,00 €		139.500,00 €		57.284,05 €			
	Inv. Straßenentwässerung an RZV	-8.900,00 €	BA									BA	27.740,00 €	54.000,00 €									
	Budgetumb nach STRABE103	-8.900,00 €	BA									BA				-8.900,00 €							
	Budgetumb nach STRABE129		BA									BA				-9.600,00 €							
54.10.01.00	STRABE102		BA									BA											
	Straßeneinbruch „Am Hohen Forst“ Kamerabefahrung Burkersdorfer Bach		BA									BA		3.000,00 €				3.000,00 €					
54.10.01.00	STRABE103		BA									BA											
	Erneuerung Straßenbeleuchtung Scheringer Straße		BA									BA				8.900,00 €		8.900,00 €		8.871,39 €			
54.10.01.00	STRABE107		BA									BA											
	Erneuerung Kabel Straßenbeleuchtung im Rahmen Verlegung Glasfaserkabel im Stadtgebiet		BA									BA	8.502,21 €	7.700,00 €				7.700,00 €					
54.10.01.00	STRABE109		BA									BA											
	Erneuerung Stützmauer Postgäßchen		BA									BA			28.000,00 €			28.000,00 €		27.141,60 €			
	Förderung Stadtbau		BA	18.666,67 €								BA											
54.10.01.00	STRABE110		BA									BA											
	Neubau Wendestelle Nebenstraße		BA									BA			20.000,00 €			20.000,00 €					
54.10.01.00	STRABE112		BA									BA											
	Oberflächenbehandlung „Wiesenweg“ Stangengrün (aus KstB)		BA									BA		25.000,00 €				25.000,00 €					
54.10.01.00	STRABE113		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	STRABE114		BA									BA											
	Umfassende Sanierung Leutersbacher Str.		BA									BA	58.189,47 €	1.511.800,00 €		-40.000,00 €		1.471.800,00 €		101.754,58 €			
	Straßenentwässerungsanteil RZV		BA									BA		150.000,00 €				150.000,00 €					
	Pauschalisierte Fördermittel KSIB Landkreis		BA		625.000,00 €				625.000,00 €			BA											
54.10.01.00	STRABE115		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	STRABE117		BA									BA											
	Deckensanierung mit Dünnschichtasphalt Straße „Am Borberg“ (Zufahrt Anton-Günther-Berghaus) (aus KstB)		BA									BA		30.000,00 €				30.000,00 €					
54.10.01.00	STRABE118		BA									BA											
	Deckensanierung Straße „Anton Günther Weg“ (aus KstB)		BA									BA		14.500,00 €				14.500,00 €					
54.10.01.00	STRABE119		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 Stadtbau		BA		56.000,00 €				56.000,00 €			BA											
54.10.01.00	STRABE120		BA									BA											

Seite 9

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 3 zu TOP 4

			Erträge / Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN									
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025				Ergebnis	Ergebnis	nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis	
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	upl./apl. Ertrag/ Einzahlung	Gesamtbudget 2025	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv		Mitteleinsatz vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	upl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2025	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	
	Erneuerung Parkstreifen in einem Teilabschnitt beiderseitig Goethestraße (aus KstB)	BA											BA		80.000,00 €					80.000,00 €		36.160,79 €
54.10.01.00	STRAß122	BA											BA									
	Erneuerung Stützmauer Sonnenberg	BA											BA	13.916,80 €	196.600,00 €		160.000,00 €		370.600,00 €		33.567,15 €	
	Straßenentwässerungsanteil RZV	BA											BA				14.000,00 €					
	Förderung Stadtbau	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	BA	3.500,00 €										BA		3.500,00 €			2.650,00 €	6.150,00 €		6.138,38 €	
	Anteil OD Vereinbarung Gehweg Brücke	BA	3.500,00 €										BA									
54.10.01.00	STRAß124	BA											BA									
	Oberflächenbehandlung Pohleichweg (aus KstB)	BA											BA			25.000,00 €			25.000,00 €			
54.10.01.00	STRAß125	BA											BA									
	Mitverlegung Kabel Straßenbeleuchtung August-Bebel Straße	BA											BA			2.100,00 €			2.100,00 €			
54.10.01.00	STRAß126	BA											BA									
	Errichtung einer Winkelstützwand zur Regenwasserabführung am Mühlweg (aus KstB)	BA											BA				70.000,00 €		70.000,00 €			
54.10.01.00	STRAß127	BA											BA									
	Ausbau „Weg zwischen den Gärten in der Karl-Marx- Siedlung“	BA	73.000,00 €										BA				73.000,00 €		73.000,00 €			
	Kosten Ausbau Wegeverbindung	BA	51.000,00 €										BA									
	Kosten Ausbau Wendehammer	BA	22.000,00 €										BA									
54.10.01.00	STRAß128	BA											BA									
	Wiederherstellung Bord Schneeberger Straße	BA											BA					2.600,00 €	2.600,00 €	2.609,51 €		
54.10.01.00	STRAß129	BA											BA									
	Modernisierungsarbeiten der Straßenbeleuchtung Am Wiesengrund in Cunersdorf	BA											BA			9.600,00 €			9.600,00 €			
54.10.01.00	STRAß130	BA											BA									
	Beteiligung an der Straßensanierung "Randsiedlung" im OT Saupersdorf	BA	84.300,00 €										BA					84.300,00 €	84.300,00 €			
	Straßenbau	BA	32.700,00 €										BA									
	Zuschuss investive Straßenentwässerung	BA	51.600,00 €										BA									
54.10.01.00	STRAß131	BA											BA									
	Umbau Erneuerung Straßenbeleuchtung "Randsiedlung" im OT Saupersdorf	BA											BA					8.000,00 €	8.000,00 €			
54.10.01.00	STRAß132	BA											BA									
	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Zuge Ausbau Leutersbacher Straße	BA											BA					40.000,00 €	40.000,00 €			
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 €		5.800,00 €		18.800,00 €			
	Förderung Leader	BA			8.100,00 €			5.800,00 €	14.900,00 €				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	GRSTA034	LI											LI					100,00 €	100,00 €		63,00 €	
	Teil v. Fl. 1018/11 Kirchberg (KWG)	LI											LI									
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	GRSTA040	LI											LI									
	Grunderwerb Radweg Breitscheidstraße	LI											LI	31.211,91 €	100,00 €				100,00 €	20,00 €	35,00 €	
54.10.01.00	GRSTA041	LI											LI									
	Grunderwerb Fl. 400/10 Burkersdorf	LI											LI	471,28 €	13.400,00 €				13.400,00 €		13.187,00 €	
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									

Seite 9

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Anlage 3 zu TOP 4

			Erträge / Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN										
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025				Ergebnis	Ergebnis	nachrichtlich			Planansatz 2025	Planansatz 2025			Ergebnis	Ergebnis		
			Erhalt. Zuwendungen vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Erträge	Mittelübertrag aus 2024 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	upl./apl. Ertrag/ Einzahlung	Gesamtbudget 2025	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv		Mittelansatz vor 2025	Mittelübertrag aus 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	upl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2025	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv		
	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 Wolfergrün	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 €					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										
	Zuweisung 2025	BA				26.600,00 €		-13.300,00 €	13.300,00 €	13.316,38 €			BA				26.600,00 €			26.600,00 €	9.411,37 €		
55.20.01.00	WASSER05	BA											BA										
	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	BA	5.400,00 €										BA		5.000,00 €		5.200,00 €			10.200,00 €	5.749,35 €		
	Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan 2024	BA	5.400,00 €										BA										
	Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan 2025	BA	5.200,00 €										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 €	11.199,53 €		
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										
57.50.01.01	RADWEG01	HA											HA										
	Umsetzung Beschilderung Radwegekonzeption Kirchberg	HA											HA		10.000,00 €					10.000,00 €			
	Fördermittel Kfz	HA		7.500,00 €					7.500,00 €				HA										
57.50.01.01	HUTHAUS1	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										
	Gesamt			245.300,00 €	5.700.500,00 €	226.500,00 €	398.700,00 €	-2.500,00 €	6.587.900,00 €	187.947,14 €	17.751,94 €			361.600,00 €	7.628.800,00 €	519.000,00 €	580.300,00 €	247.150,00 €	9.336.850,00 €	137.249,29 €	407.839,33 €		



TOP 5 - Bestätigung der vorzeitigen Fertigstellung bis 2026 mit Änderung einer pauschalen Abrechnung und eines vollgebundenen Straßenaufbaus zum Bauvorhaben "Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße (zwischen Graben und Wiesenstraße)"

Beschlussvorlage (Seite 47)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 5
Kirchberg, d. 20.08.2025

An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg

Bestätigung der vorzeitigen Fertigstellung bis 2026 mit Änderung einer pauschalen Abrechnung und eines vollgebunden Straßenaufbaus zum Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße (zwischen Graben und Wiesenstraße)“

Sachverhalt:

Das Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau der Leutersbacher Straße (zwischen Graben und Wiesenstraße)“ ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen den beteiligten Versorgungsunternehmen Wasserwerke Zwickau GmbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH und der Stadt Kirchberg.

Mit dem Stadtratsbeschluss 06/2025 vom 25.02.2025 wurde die WTK Tief- und Kanalbau GmbH mit der Gesamtbaumaßnahme beauftragt. Die Bauoberleitung und -überwachung wird durch das Ingenieurbüro Philipp-Heinemann-Dressel GmbH umgesetzt.

Die Bautätigkeit ist am 24.03.2025 gestartet. Aufgrund des derzeitigen Baufortschrittes und der tatsächlich örtlich vorgefundenen Verhältnisse bietet der Baubetrieb eine vorzeitige Fertigstellung im Jahr 2026 an. Hierfür ist eine pauschale Abrechnung sowie eine Änderung der Bauweise mit vollgebundenem Oberbau als Bedingung gestellt worden.

Grundlage der Pauschalisierung ist dabei die freigegebene Ausführungsplanung, welche bis auf die Änderung des Straßenoberbaus, weiterhin seine Gültigkeit behält. Die Pauschalisierung hat für den Auftraggeber den Vorteil einer Kostensicherheit. Durch die Pauschalabrechnung wird die innerbetriebliche Abrechnung vereinfacht. Der Auftragnehmer gibt diesen Vorteil durch einen zusätzlichen Nachlass weiter (siehe Kostenvergleich). Der Baubetrieb trägt somit das Risiko, bei eventuellen geringfügigen Mengenmehrungen in einzelnen Leistungspositionen diese innerhalb des Pauschalpreises zu realisieren.

Eine Verkürzung der Bauzeit konnte bereits durch eine enge Abstimmung mit der Verkehrsbehörde der Stadt Kirchberg vorbereitet werden. Hierbei wurden Teilbaumaßnahmen zum Stützmauerbau aus Bauabschnitt 2 bereits vorgezogen. Mit der Änderung des Straßenaufbaus einer vollgebundenen Bauweise, welcher qualitativ gleichwertig gegenüber der Planung und Ausschreibung ist, würden sich die Auskofferungsarbeiten wesentlich reduzieren und damit positiv auf die Bauzeit auswirken. Der Eingriff in den Bauraum der Medien (insbesondere Gas- und Telekomleitung) verringert sich, wodurch das Risiko einer Umverlegung bzw. Sicherung von flach verlegten Medien deutlich minimiert wird. Weiterhin sinkt das allgemeine Baugrundrisiko für im Vorfeld nicht erkennbare Hindernisse. Dies kommt dem Bauablauf positiv zugute.

Durch die verkürzte Bauzeit von 3 auf 2 Jahren reduziert sich die Belastung der Anwohner durch die Baumaßnahme und den damit verbundenen Einengungen und Umleitungen. Eine vorzeitige Freigabe der ordentlichen Verhältnisse stellt sich auch gegenüber der Öffentlichkeit als sehr positiv dar.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Kostenvergleich		Auftragssumme	
Bauteil	Einheitspreis- vertrag	Pauschalangebot	Anteil Stadt Kirchberg
BT 1 - Allgemeine Leistungen	151.633,81 €	151.130,00 €	
BT 2.1 - Straßenbau, gemeinsame Leistungen	390.221,95 €	389.130,00 €	
BT 2.2 - Straßenbau	276.066,87 €	274.890,00 €	
BT 3 - Gehwege/ Bankette/ Seitenbereiche	273.964,15 €	273.700,00 €	
BT 4 - Stützmauer	140.516,91 €	140.420,00 €	
BT 5 - KNE Mischwasserkanal mit HA	351.006,16 €	349.860,00 €	
BT 6 - RNA Trinkwasserleitung	217.588,60 €	216.580,00 €	
BT 7.1 - Tiefbau Elt	<i>Bauteil der Mitnetz außen vor</i>		
BT 7.2 - Tiefbau Stadtbeleuchtung	6.355,08 €	5.950,00 €	
Summe, brutto	1.807.353,52 €	1.801.660,00 €	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg bestätigt das vorliegende Angebot der WTK Tief- und Kanalbau GmbH im Rahmen einer Nachtragsvereinbarung i.H.v. -5.693,52 € brutto (Einsparung) zur vorzeitigen Fertigstellung bis 2026 mit Änderung einer pauschalen Abrechnung und eines vollgebunden Straßenaufbaus.



D. Obst
Bürgermeisterin



TOP 6 - Anregungen und Mitteilungen öffentlich

Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden nichtöffentlich behandelt.

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

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