



### INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

## Stadtratssitzung der Stadt Kirchberg am 27.08.2024

Tagesordnung (Seite 3)

ausführliche Tagesordnung (Seite 4)

TOP 1 - Verpflichtung der Stadträte (Seite 5)

Informationsvorlage (Seite 6)

Anlage (Seite 7)

TOP 2 - Bekanntgabe der Fraktionen (Seite 8)

Informationsvorlage (Seite 9)

TOP 3 - Beschluss zur Ausschuss- und Aufsichtsratsbesetzung (Seite 10)

Beschlussvorlage wird nachgereicht (Seite 10)

TOP 4 - Bekanntgabe der Mitglieder Ausschuss und Aufsichtsrat (Seite 11)

Beschlussvorlage wird nachgereicht (Seite 11)

TOP 5 - Wahl der Stellvertreter der Bürgermeisterin (Seite 12)

Beschlussvorlage (Seite 13)

TOP 6 - Bestellung von Bediensteten für die Vertretung im Amt (Seite 14)

Beschlussvorlage (Seite 15)

TOP 7- Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 25.06.2024 (Seite 16)

Niederschrift (Seite 17)

TOP 8 - Rückbau des Gebäudes Am Eisenberg 1, Flurstücke 141/2, 142/1 und 225/1 der Gemarkung Stangengrün aufgrund bestehender städtebaulicher Missstände, hier: Vergabe der Bauleistung (Seite 24)

Beschlussvorlage (Seite 25)

TOP 9 - Vergabe zur Lieferung von Bodenschutzmatten u. Transportwagen für die Sport- und Mehrzweckhalle (Seite 27)

Beschlussvorlage (Seite 28)

TOP 10 - Information über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes der Stadt Kirchberg zum 30.06.2024 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO (Seite 30)

Informationsvorlage (Seite 31)

Anlage 1 (Seite 36)

Anlage 2 (Seite 45)

Anlage 3 (Seite 54)

TOP 11 - Herstellung Parkflächen/ Gehweg in Kirchberg, Goethestraße,  
hier: Vergabe der Bauleistung (Seite 55)

**Beschlussvorlage** (Seite 56)

Top 12 - Anregungen und Mitteilungen (Seite 59)

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



Tagesordnung  
ausführliche Tagesordnung (Seite 4)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

## **Tagesordnung – Öffentlicher Teil**

- 1. Verpflichtung der Stadträte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten (§ 35 in Verbindung mit §§ 19 und 20 SächsGemO)**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 2. Bekanntgabe der Fraktionen**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 3. Beschluss zur Ausschuss-/ Aufsichtsratsbesetzung der Stadt Kirchberg gemäß § 42 Absatz 2 SächsGemO**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 4. Bekanntgabe der Mitglieder sowie deren Stellvertreter für die Ausschüsse und den Aufsichtsrats der Stadt Kirchberg gemäß § 42 Absatz 2 SächsGemO**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 5. Wahl der Stellvertreter der Bürgermeisterin**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 6. Bestellung von Bediensteten für die Stellvertretung der Bürgermeisterin**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 7. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 25.06.2024**
- 8. Rückbau des Gebäudes Am Eisenberg 1, Flurstücke 141/2, 142/1 und 225/1 der Gemarkung Stangengrün aufgrund bestehender städtebaulicher Missstände  
Hier: Vergabe der Bauleistung**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 9. Vergabe zur Lieferung von Bodenschutzmatten u. Transportwagen für die Sport- und Mehrzweckhalle**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 10. Information über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes der Stadt Kirchberg zum 30.06.2024 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 11. Herstellung Parkflächen/ Gehweg in Kirchberg, Goethestraße  
Hier: Vergabe der Bauleistung**  
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 12. Anregungen und Mitteilungen - öffentlich**

**Nach dem Tagesordnungspunkt 12 findet eine Einwohnerfragestunde statt.**



### TOP 1 - Verpflichtung der Stadträte

Informationsvorlage (Seite 6)

Anlage (Seite 7)

#### INHALT

TO

#### **TOP 1**

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 1  
Kirchberg, den 16.08.2024

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

An den  
Stadtrat der Stadt Kirchberg

**Verpflichtung der Stadträte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten (§ 35 in Verbindung mit §§ 19 und 20 SächsGemO)**

---

**Sachverhalt:**

Gemäß § 35 Absatz 1 Satz 2 SächsGemO ist es meine Aufgabe, Sie als Mitglied des Stadtrates auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten hinzuweisen. Das Gelöbnis geht Ihnen in schriftlicher Form mit den Unterlagen zur Stadtratssitzung zu und wird von Ihnen mit Ihrer Unterschrift bestätigt.

Zusätzlich werde ich den Text für die Verpflichtung (Gelöbnis) noch einmal in der Stadtratssitzung vortragen/ vorlesen:

„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und die gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten als Stadratsmitglied. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Kirchberg gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“

Sie als Mitglied des Stadtrates erklären einzeln mündlich, auf den durch mich vorgetragenen Text (Gelöbnis)

„Ich gelobe es“.

Das Gelöbnis kann mit der Beteuerung „So wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.

  
D. Obst  
Bürgermeisterin

Bitte zurück an das Sekretariat der Bürgermeisterin **bis Montag, dem 26.08.2024.**

Verpflichtung der Stadträte der Stadt Kirchberg auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten (gemäß § 35 in Verbindung mit §§ 19 und 20 Sächsische Gemeindeordnung) nach der Wahl am 9. Juni 2024

*„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen  
und die gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten als  
Stadtratsmitglied.  
Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Kirchberg  
gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner  
nach Kräften zu fördern.“  
(So wahr mir Gott helfe)*

Mit der nachfolgenden Unterschrift erkläre ich, dem Gelöbnis Treue zu leisten.

.....  
Name

Datum

.....  
Unterschrift

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



TOP 2 - Bekanntgabe der Fraktionen  
Informationsvorlage (Seite 9)

**INHALT**

TO

TOP 1

**TOP 2**

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 2  
Kirchberg, den 16.08.2024

An den  
Stadtrat der Stadt Kirchberg

## Bekanntgabe der Fraktionen

### Sachverhalt:

Gemäß § 35a SächsGemO können sich die Stadträte zu Fraktionen zusammenschließen. Diese sind Organteile des Stadtrates.

Die Bildung einer Fraktion muss von diesen erklärt werden.

Die Bekanntgabe – Verlesen – der Fraktionen und deren Mitglieder wird durch mich in der 1. Sitzung des Stadtrates am 27.08.2024 durchgeführt.

- **Fraktion CDU**  
Fraktionsvorsitzender Herr Andreas Gnüchtel  
Stellvertreter Herr Rico Möckel  
Herr Thomas Kaiser  
Herr Christian Fröhlich  
Herr Andre Wutzler
- **Fraktion AFD**  
Fraktionsvorsitzender Herr Daniel Springer  
Stellvertreterin Frau Martina Dreißig  
Herr Rico Wagner  
Herr Henrik Osterloh  
Herr Tobias-Kurt Rolf
- **Fraktion BSW**  
Fraktionsvorsitzender Herr Frank Schmidt  
Stellvertreterin Frau Kerstin Rommerskirch  
Herr Lutz Timmreck
- **Fraktion FW**  
Fraktionsvorsitzender Herr Mario Wirker  
Stellvertreter Herr Thorsten Fischer  
Frau Katja Trommer

  
D. Obst  
Bürgermeisterin

INHALT

TO

TOP 1

**TOP 2**

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



TOP 3 - Beschluss zur Ausschuss- und Aufsichtsratsbesetzung  
Beschlussvorlage wird nachgereicht

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

**TOP 3**

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



TOP 4 - Bekanntgabe der Mitglieder Ausschuss und Aufsichtsrat  
Beschlussvorlage wird nachgereicht

### INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

### **TOP 4**

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



## TOP 5 - Wahl der Stellvertreter der Bürgermeisterin

Beschlussvorlage (Seite 13)

### INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

**TOP 5**

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP <sup>5</sup>  
Kirchberg, den 16.08.2024

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

**TOP 5**

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

**An den  
Stadtrat der Stadt Kirchberg**

## **Wahl der Stellvertreter der Bürgermeisterin**

---

### **Sachverhalt:**

Gemäß § 54 Absatz 1 und Absatz 2 SächsGemO i.V.m. § 9 der aktuell gültigen Hauptsatzung der Stadt Kirchberg bestellt der Stadtrat aus seiner Mitte zwei Stellvertreter der Bürgermeisterin.

Die Stellvertretung beschränkt sich dabei auf die Fälle der Verhinderung beim Vorsitz im Stadtrat, bei der Vorbereitung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie bei der Repräsentation der Stadt Kirchberg.

Die Stellvertreter werden in der Reihenfolge der vorgesehenen Stellvertretung je in einem besonderen Wahlgang gewählt.

Die Bestellung der Stellvertretung erfolgt durch Mehrheitswahl nach § 36 Absatz 7 SächsGemO. Die Stellvertreter werden unter den vorgeschlagenen Bewerbern geheim mit Stimmzetteln gewählt. Es kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied des Stadtrates widerspricht. Über die Durchführung einer offenen Wahl ist ein Beschluss zu fassen.

Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen eine Stichwahl statt, bei der die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los.

Von den Fraktionen des Stadtrates wurden für die Stellvertretung der Bürgermeisterin folgende Vorschläge eingereicht:

|                       | <u>1. Stellvertreter</u> | <u>2. Stellvertreter</u>       |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Fraktion CDU          | Herr Andre Wutzler       | /                              |
| Fraktion AFD          | /                        | Herr Daniel Springer           |
| Fraktion BSW          | Herr Frank Schmidt       | Herr Frank Schmidt (Vorbehalt) |
| Fraktion Freie Wähler | /                        | Herr Mario Wirker              |

### **Beschlussvorschlag:**

- 1. Der Stadtrat der Stadt Kirchberg wählt Herrn .....  
zum 1. Stellvertreter der Bürgermeisterin.**
- 2. Der Stadtrat der Stadt Kirchberg wählt Herrn .....  
zum 2. Stellvertreter der Bürgermeisterin.**

  
D. Obst  
Bürgermeisterin



TOP 6 - Bestellung von Bediensteten für die Vertretung im Amt  
Beschlussvorlage (Seite 15)

**INHALT**

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

**TOP 6**

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

- Die Bürgermeisterin -

zu **TOP 6**  
Kirchberg, d. 16.08.2024

**INHALT**

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

**TOP 6**

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

**An den  
Stadtrat der Stadt Kirchberg**

## **Bestellung von Bediensteten für die Stellvertretung der Bürgermeisterin**

---

### **Sachverhalt:**

Gem. § 54 Abs. 2 SächsGemO i.V.m. § 9 der Hauptsatzung der Stadt Kirchberg vom 29. November 2022 beschränkt sich die Stellvertretung der vom Stadtrat gewählten Stellvertretung der Bürgermeisterin auf den Vorsitz im Stadtrat, der Vorbereitung der Sitzung des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie der Repräsentation.

In den übrigen Fällen der Verhinderung der Bürgermeisterin – Tagesgeschäft (Leitung der Verwaltung) – bestellt die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit dem Stadtrat eine/n oder mehrere Bedienstete.

Kommt es zu keinem Einvernehmen, entscheidet der Stadtrat mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten allein.

Die Bestellung und Bestimmung der Reihenfolge nimmt die Bürgermeisterin vor.

### **Beschlussvorschlag.**

**Der Stadtrat der Stadt Kirchberg bestellt im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin folgende Bedienstete für die Stellvertretung der Bürgermeisterin:**

**Herrn Frank Hänel – Amtsleiter Finanzen  
Herrn Jens Prager – Hauptamtsleiter  
Frau Nicole Axmann - Bauamtsleiterin**



D. Obst  
Bürgermeisterin



TOP 7- Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 25.06.2024

Niederschrift (Seite 17)

**INHALT**

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

**TOP 7**

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



# Niederschrift

über die

## 57. Sitzung

des Stadtrates der Stadt Kirchberg

(Wahlperiode 2019 – 2024)

am

Dienstag, dem 25.06.2024, 19.00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses von Kirchberg

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

**TOP 7**

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr  
Ende der Sitzung: 19.56 Uhr

# Niederschrift

## Anwesend:

**Bürgermeisterin:**  
**Stadträtin/Stadtrat:**

Obst, D.  
Ertelt, S.  
Forbrig, F.  
Fröhlich, C.  
Gnüchtel, A.  
Kaiser, Th.  
Klötzer D.  
Otto, C.  
Schmidt, F.  
Schreuer, U.  
Weidensdörfer, L.  
Wirker, M.  
Wutzler, A.

## Entschuldigt:

Trommer, K.  
Möckel, R.  
Fischer, T.  
Rommerskirch, K.

## Gäste:

in Vertretung der Amtsleiterin Bauamt  
in Vertretung des Hauptamtsleiters  
Amtsleiter Finanzen  
Vertreterinnen und Vertreter der  
Ortschaftsräte der Ortsteile als  
geladene Gäste

Wössner, S.  
Schelenz, M.  
Hänel, F.

Schifführerin:

Schott, A.

## **Tagesordnung – Öffentlicher Teil**

**1. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 28.05.2024**

**2. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Kirchberg**  
(Vorlage Bürgermeisterin)

**3. Vergabe von Leistungen nach VOL/A**  
**Reinigungsleistungen in städtischen Einrichtungen**  
(Vorlage Bürgermeisterin)

**4. Umschuldung eines Darlehens**  
(Vorlage Bürgermeisterin)

**5. Sanierung Lebenshaus Stangengrün Kostenfeststellung zum Stand 2024/06**  
(Vorlage Bürgermeisterin)

**6. Informationsvorlage**  
**Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg für das Jahr 2023**  
**Ermittlung der ab 01.09.2024 geltenden Elternbeiträge gemäß § 9 der Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg**  
(Vorlage Bürgermeisterin)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

**TOP 7**

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

## 7. Informationsvorlage - Errichtung eines Verkehrsknotenpunktes für den ÖPNV (Vorlage Bürgermeisterin)

## 8. Beschlussfassung des Stadtrates über die Zeit seiner regelmäßigen Sitzungen im 2. Halbjahr 2024 (§ 36(2) SächsGemO) (Vorlage Bürgermeisterin)

## 9. Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

Die Bürgermeisterin, Frau Obst, eröffnet die 57. Sitzung des Stadtrates der Wahlperiode 2019 - 2024.

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

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

Die Tagesordnung wird bestätigt.

Als Mitunterzeichner der Niederschrift werden die Stadträte Herr Forbrig, F. und Herr Weidendorfer, L. benannt.

Von 19.02 Uhr bis 19.09 Uhr findet eine Einwohnerfragestunde statt.

## Öffentlicher Teil der Sitzung des Stadtrates vom 25.06.2024

### zu TOP 1 – Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 28.05.2024

Die Niederschrift der 56. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchberg (Wahlperiode 2019-2024) ist allen Stadträten / Stadträtinnen zugegangen.  
Gegen Inhalt, Form und Fassung der Niederschrift bestehen keine Einwände; sie gilt somit als genehmigt.

### zu TOP 2 – Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Kirchberg

Frau Obst erläutert den Beschlussvorschlag näher.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

#### **Beschluss 32/2024**

**Der Stadtrat beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wie folgt:**

- 1.) Der Jahresabschluss 2022 einschließlich des Anhangs und Rechenschaftsberichtes wird gemäß § 88 b Absatz 2 SächsGemO nach Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 SächsGemO wie folgt festgestellt:**

**in der Ergebnisrechnung mit**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - Summe der ordentlichen Erträge von           | 15.634.094,13 EUR       |
| - Summe der ordentlichen Aufwendungen von      | 14.480.586,55 EUR       |
| - <b>einem ordentlichen Jahresergebnis von</b> | <b>1.153.507,58 EUR</b> |
| <br>   |                         |
| - Summe der außerordentlichen Erträge von      | 174.833,82 EUR          |
| - Summe der außerordentlichen Aufwendungen von | 85.918,60 EUR           |
| - <b>einem Sonderergebnis von</b>              | <b>88.915,22 EUR</b>    |

**in der Finanzrechnung mit**

|  |                        |
|--|------------------------|
| - Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.379.604,05 EUR       |
| - Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von          | -1.831.224,03 EUR      |
| - Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von         | -254.532,75 EUR        |
| - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von               | 163.716,98 EUR         |
| - <b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um</b>          | <b>-542.435,75 EUR</b> |

**in der Vermögensrechnung (Bilanz) mit**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| - <b>einer Bilanzsumme von</b>                      | <b>82.119.407,65 EUR</b> |
| <br>  |                          |
| - <b>einem Anlagevermögen von</b>                   | <b>68.891.430,94 EUR</b> |
| - <b>einem Umlaufvermögen von</b>                   | <b>13.217.775,56 EUR</b> |
| <i>darunter dem Bestand an liquiden Mitteln von</i> | <i>4.354.426,43 EUR</i>  |
| - <b>Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von</b>     | <b>10.201,15 EUR</b>     |
| <br>  |                          |
| - <b>einer Kapitalposition von</b>                  | <b>38.514.711,03 EUR</b> |
| <i>darunter einem Basiskapital von</i>              | <i>27.396.738,96 EUR</i> |
| <i>Rücklagen von</i>                                | <i>11.117.972,07 EUR</i> |
| <i>Fehlbeträge von</i>                              | <i>0,00 EUR</i>          |
| - <b>Passiven Sonderposten von</b>                  | <b>30.724.679,02 EUR</b> |
| - <b>Rückstellungen von</b>                         | <b>117.136,09 EUR</b>    |
| - <b>Verbindlichkeiten von</b>                      | <b>12.743.125,16 EUR</b> |
| - <b>Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von</b>    | <b>19.756,35 EUR</b>     |

2.) Die Summe aus dem Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses i.H. von 1.153.507,58 € und dem verrechnungsfähigen Fehlbetrag aus Altabschreibungen i.H. von 442.205,70 € wird i.H. von 1.595.713,28 € in die „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ eingestellt.

Der Überschuss des Sonderergebnisses i.H. von 88.915,22 € wird in die „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ eingestellt.

3.) Der Bericht des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wird zur Kenntnis genommen.

**zu TOP 3 – Vergabe von Leistungen nach VOL/A  
Reinigungsleistungen in städtischen Einrichtungen**

---

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Diskussionsredner: Herr Schmidt

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

**TOP 7**

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

Anschließend kommt es zur Abstimmung über die Beschlussvorschläge.

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

## **Beschluss 33/2024**

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Auftragsvergabe für die Reinigungsleistung LOS 1 – Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung und Reinigung der Beleuchtung

- Oberschule „Dr. Theodor Neubauer“, Dr.-Ziesche-Straße 1
- Jugendclub, Lengfelder Straße 35
- Bauhof, Dr.-Ziesche-Straße 1a
- öffentliche Toilette, Am Alten Gaswerk

an die Firma Tip Top Dienstleistungen GmbH, Herschelstraße 11, 08060 Zwickau zum Angebotspreis von 233.817,06 € (77.939,02 € pro Jahr) als wirtschaftlich günstigsten Bieter.

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

## **Beschluss 34/2024**

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Auftragsvergabe für die Reinigungsleistung LOS 2 - Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung und Reinigung der Beleuchtung

- Grundschule „Ernst Schneller“, Schulstraße 4
- Speisehalle, Mehrzweckraum, Schulstraße 4

an die Firma Stephan Pügner GmbH, Am Schmelzbach 36, 08112 Wilkau-Haßlau zum Angebotspreis von 269.842,23 € (89.947,41 € pro Jahr) als wirtschaftlich günstigsten Bieter.

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

## **Beschluss 35/2024**

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Auftragsvergabe für die Reinigungsleistung LOS 3 - Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung und Reinigung der Beleuchtung

- Rathaus, Neumarkt 2
- Meisterhaus, Meisterhaus 1
- Bestattungshalle Friedhofstraße

an die Firma Tip Top Dienstleistungen GmbH, Herschelstraße 11, 08060 Zwickau zum Angebotspreis von 106.771,92 € (35.590,64 € pro Jahr) als wirtschaftlich günstigsten Bieter.

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

## **Beschluss 36/2024**

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Auftragsvergabe für die Reinigungsleistung LOS 3 - Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung und Reinigung der Beleuchtung

- Kita „Spatzennest“, Irfersgrüner Straße 2
- Kita „Rödelbachknirpse“, Alte Cunersdorfer Straße 5
- Städtische Sport- und Mehrzweckhalle, Christoph-Graupner-Straße 2

an die Firma Tip Top Dienstleistungen GmbH, Herschelstraße 11, 08060 Zwickau zum Angebotspreis von 198.497,49 € (66.165,83 € pro Jahr) als wirtschaftlich günstigsten Bieter.

*zu TOP 4 – Umschuldung eines Darlehens*

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

**TOP 7**

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

## Niederschrift

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Den Stadträten wird eine Anlage zur Beschlussvorlage mit den aktuellen Konditionen vorgelegt.

Diskussionsredner: Herr Wutzler

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

### **Beschluss 37/2024**

**Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt auf der heutigen öffentlichen Sitzung die Umschuldung eines Darlehens mit einem Nominalbetrag in Höhe von 839.363,07 € zum 30.06.2024 auf das Kreditinstitut Sparkasse Zwickau zu den Konditionen 3,261 % effektiver Jahreszins, Zinsbindung 10 Jahre.**

### **zu TOP 5 – Sanierung Lebenshaus Stangengrün Kostenfeststellung zum Stand 2024/06**

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

### **Beschluss 38/2024**

**Der Stadtrat der Stadt Kirchberg bestätigt die Gesamtkosten für die Baumaßnahme Sanierung Lebenshaus in Höhe von 977.107,98 €.**

### **zu TOP 6 - Informationsvorlage**

***Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg für das Jahr 2023  
Ermittlung der ab 01.09.2024 geltenden Elternbeiträge gemäß § 9 der Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg***

Frau Obst erläutert die Informationsvorlage näher.

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg nimmt die Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg für das Jahr 2023 sowie die Ermittlung der ab 01.09.2024 geltenden Elternbeiträge gemäß § 9 der Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg zur Kenntnis

### **zu TOP 7 – Informationsvorlage - Errichtung eines Verkehrsknotenpunktes für den ÖPNV**

Frau Obst informiert über die derzeitige Situation des ÖPNV in Kirchberg, über ein perspektivisches Verkehrskonzept und dessen geplanter Umsetzung.

Diskussionsredner: Herr Ertelt, Herr Wirker

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

## TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

**zu TOP 8 - Beschlussfassung des Stadtrates über die Zeit seiner regelmäßigen Sitzungen im 2. Halbjahr 2024 (§ 36(2) SächsGemO)**

---

Frau Obst erläutert den Sachverhalt näher.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird Einstimmig angenommen und

**Beschluss 39/2024**

**Der Stadtrat beschließt, seine regelmäßigen Sitzungen im 2. Halbjahr 2024 zu folgenden Terminen durchzuführen:  
27.08.2024; 24.09.2024; 29.10.2024; 26.11.2024, 17.12.2024.**

**Anregungen und Mitteilungen – öffentlich**

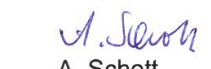
---


- **Frau Wössner und Frau Obst** informieren über die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die die Stadt Kirchberg derzeit durchführt oder begleitet. Sie erläutern Bauabläufe und geplante Maßnahmen und beantworten Fragen.  
Diskussionsredner: Herr Kaiser
- **Herr Schreuer** bedankt sich für Rasenschnitt in Wolfersgrün
- **Herr Wutzler** teilt mit, dass am 24.06.24 der Arbeitsvertrag mit dem neuen Geschäftsführer der KGW unterzeichnet wurde mit Arbeitsbeginn 01.01.25.
- **Frau Obst**
  - bedankt sich bei den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihre Arbeit
  - bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern und allen Helfern bei ihrem Einsatz zum Borbergfest und Waldclassic. Die Veranstaltung Waldclassic wird noch ausgewertet,
  - nimmt Bezug auf die abgelaufene Wahlperiode 2019 – 2024 und würdigt die Leistungen der Stadträtinnen und Stadträte. Frau Obst zeigt Bilder vom neuen Kommandowagen der FFW,
  - wünscht den ausscheidenden Stadträten und Ortschaftsräten alles Gute und persönliches Wohlergehen und verabschiedet sich mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit mit einem Dankschreiben,
  - bedankt sich auch bei den verbliebenen Stadträten und wünscht weiterhin eine konstruktive Zusammenarbeit.

Frau Obst beendet die Sitzung um 19.56 Uhr mit dem Dank für die Mitarbeit.

  
D. Obst  
Bürgermeisterin

  
L. Weidensdörfer  
Stadtrat

  
A. Schott  
Schriftführerin

  
F. Forbrig  
Stadtrat



TOP 8 - Rückbau des Gebäudes Am Eisenberg 1, Flurstücke 141/2, 142/1 und 225/1 der Gemarkung Stangengrün aufgrund bestehender städtebaulicher Missstände, hier: Vergabe der Bauleistung

Beschlussvorlage (Seite 25)

### INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

**TOP 8**

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



# Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP   
Kirchberg, den 16.08.2024

An den  
Stadtrat der Stadt Kirchberg

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

## Sachverhalt:

|   |   |
|---|---|
| Maßnahme Bezeichnung HH-Plan:   | ABBR0009 Altbrachenbeseitigung ehem. Gasthof Stangengrün/ "Weißes Haus" |
| Name der Maßnahme:  | Abbruch Gebäude Am Eisenberg 1 in 08107 Kirchberg, OT Stangengrün       |
| Budget für Maßnahme lt. Haushaltsplan bzw. Mittelübertrag:  | 150.000 €   |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b><br><p>Mit Beschluss Nummer 03/24 hat der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.01.2024 den Rückbau des Gebäudes "Am Eisenberg 1" in Stangengrün im Rahmen einer Ersatzvornahme nach § 179 Abs. 1 BauGB beschlossen. Auf Basis der vom IB Dettmer ermittelten Abbruchkosten wurden Fördermittel beantragt, die Bewilligung der Fördermittel liegt mit dem Bescheid vom 31.05.24 vor. Vorgesehen ist die Beräumung und der Rückbau sämtlicher Bauten inkl. vorhandener Keller, im Anschluss soll die Fläche begrünt werden. Der Abbruch und die Entsorgung der anfallenden Stoffe haben nach den Vorgaben der einschlägigen Gesetze zu erfolgen.</p> <p>Die Grundstücke verbleiben nach Durchführung des Rückbaus als Maßnahme der Ersatzvornahme im privaten Eigentum. Die mit dem Abriss der desolaten Gebäudesubstanz entstehende Erhöhung des Verkehrswertes des Grundstückes wird anschließend seitens der Stadt als Grundschuld im Grundbuch des betreffenden Grundstückes eingetragen.</p> <p>Die Bauleistungen wurden öffentlich ausgeschrieben. Von 15 Firmen wurden die Unterlagen abgerufen. Zur Submission am 16.07.2024 haben 8 Bieter Angebote abgegeben. Die Angebotsauswertung erfolgt durch das mit der Planung und Bauüberwachung beauftragte Ingenieurbüro Dettmer aus Aue.</p> |   |
| Förderung der Maßnahme möglich  | <u>Ja</u>   |
| Antrag auf Zuwendungen eingereicht/ bewilligt:  | bewilligt   |
| Rechtsgrundlage   | RL Brachenberäumung   |
| Fördersatz  | 90% Abbruch   |
| bestätigte Kosten des Zuwendungsbescheides:   | 195.370,00 €  |
| bestätigte Zuwendung lt. Bescheid:  | 175.833,00 €  |
| Höhe der vorliegenden Kostenberechnung / Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme   | 197.950,00 €  |

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

**TOP 8**

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

## Beschlussvorlage

|  |   |
|--|---|
| davon Planungskosten                             | 17.600,00 €   |
| bisher vergebene Bauleistungen                   | keine   |
| Vergabe als Gesamtmaßnahme:                      | Ja  |
| Art der hier zu vergebenden Leistung:            | Abbrucharbeiten, Entsorgungsleistungen,   |
| Art der Vergabe / Vergabeverfahren:              | Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 VOB A in Verbindung mit dem Sächsischen Vergabegesetz |
| Submissionsergebnis/Vergabevorschlag/Prüfvermerk | 124.060,68 € Fa. Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH - siehe Anlage                         |

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe der Bauleistungen zum Rückbau des Gebäudes „Am Eisenberg 1“ in 08107 Kirchberg, OT Stangengrün an die Firma Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH, Auerbacher Straße 42 in 08485 Lengenfeld zum Angebotspreis von 124.060,68€ brutto als wirtschaftlich günstigster Bieter.**



D. Obst  
Bürgermeisterin

Anlagen

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

**TOP 8**

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



### TOP 9 - Vergabe zur Lieferung von Bodenschutzmatten u. Transportwagen für die Sport- und Mehrzweckhalle

Beschlussvorlage (Seite 28)

#### INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

#### **TOP 9**

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 9  
Kirchberg, den 16.08.2024

An den  
Stadtrat der Stadt Kirchberg

**Vergabe zur Lieferung von Bodenschutzmatten u. Transportwagen für die Sport- und Mehrzweckhalle**

## Sachverhalt:

|   |  |
|---|--|
| Maßnahme Bezeichnung:   | MZHAL 02   |
| Name der Maßnahme:  | Erwerb bewegliches Anlagevermögen Sport- u. Mehrzweckhalle |
| Budget für Maßnahme lt. Haushaltsplan bzw. Mittelübertrag:  | 48.500,00 €  |
| <u>Beschreibung der Maßnahme:</u><br><p>Der Sportboden in der Sport- und Mehrzweckhalle ist bei kulturellen und nicht sportlichen Veranstaltungen zu schützen. Der bisherige Schutzbelag ist stark verschlissen und muss durch einen Neuen ersetzt werden.</p> <p>Aufgrund der leichteren Handhabung wurde sich für einen Schutzbelag aus Einzelplatten entschieden. Die Platten in der Größe von 1,0 x 2,0 m sind innerhalb kurzer Zeit ohne zusätzliche Verklebung zu verlegen. Die Nadelvliesoberfläche hat eine hohe Tritt- und Rutschfestigkeit und durch die Unterbeschichtung legt sich der Belag flach und rutschsicher auf den Sportboden. Der Aufbau der Nadelvliesplatten verhindert auch, dass Flüssigkeiten auf den Untergrund durchsickern.</p> <p>Die Platten werden auf einem Lager- und Transportwagen gelagert und von der Lagerstelle in die Halle zum Verlegen gebracht.</p> <p>Die Sport- und Mehrzweckhalle hat eine Sport- und Verkehrsfläche von ca. 1.300 m<sup>2</sup> somit wurden 650 Platten ausgeschrieben.</p> <p>Die Lieferleistung wurde nach VOL/A auf der Vergabeplattform evergabe.de öffentlich ausgeschrieben.</p> <p>Die Submission fand am 06.08.2024 im Rathaus Kirchberg statt.</p> <p>Die Prüfung und Auswertung der Angebote erfolgte durch das Bauamt der Stadt Kirchberg. Vergabevorschlag und Preisspiegel sind beigefügt.</p> |  |
| Förderung der Maßnahme möglich  | Nein   |
| Art der Vergabe   | Öffentliche Ausschreibung VOL                              |
| Name des wirtschaftlichsten Bieters   | BÜTEC GmbH, Mettmann                                       |
| Vergabevorschlag Angebotspreis  | 34.198,22 €  |
| Erforderlichkeit überplanmäßige Auszahlung  | Nein   |

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

**TOP 9**


TOP 10

TOP 11

TOP 12

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe zur Lieferung von Bodenschutzmatten und Transportwagen an die Firma BÜTEC GmbH, Industriestraße 41, 40822 Mettmann in Höhe von 34.198,22 € brutto als wirtschaftlich günstigster Bieter.



D. Obst  
Bürgermeisterin

Anlagen

**INHALT**

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

**TOP 9**

TOP 10

TOP 11

TOP 12



### TOP 10 - Information über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes der Stadt Kirchberg zum 30.06.2024 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO

Informationsvorlage (Seite 31)

Anlage 1 (Seite 36)

Anlage 2 (Seite 45)

Anlage 3 (Seite 54)

#### INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

**TOP 10**

TOP 11

TOP 12

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 10  
Kirchberg, den 16.08.2023

An den  
Stadtrat der Stadt Kirchberg

**Information über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes der Stadt Kirchberg zum 30.06.2024 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 Kreditermächtigungen, 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 30.06.2024,
- die zugehörige Finanzrechnung (ohne Maßnahmen) mit Stand zum 30.06.2024
- den Maßnahmeplan für den Haushalt 2024, welcher alle investiven und nichtinvestiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 enthält, ebenfalls mit Stand 30.06.2024

**A.) Erläuterungen zu den Halbjahresergebnissen 2024**

**Lage im Ergebnishaushalt**

a.) Stand der Einzahlungen (ohne Maßnahmen) zum 30.06.2024/ im Vergleich zum Vorjahr

|   | Vergleich / Plan<br>2023 | Vergleich / Ist<br>30.06.2023 | Anteil % | Plan 2024             | Ist 30.06.2024        | Anteil %       |
|---|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Steuern</b>  | 5.842.300,00 €           | 2.591.251,45 €                | 44,35 %  | <b>5.977.700,00 €</b> | <b>2.533.230,37 €</b> | <b>42,38 %</b> |
| <b>Zuweisungen/<br/>Zuschüsse</b>                                       | 2.430.500,00 €           | 1.307.753,08 €                | 53,81 %  | <b>2.586.700,00 €</b> | <b>1.397.854,01 €</b> | <b>54,04 %</b> |
| <b>Schlüssel-<br/>zuweisungen</b>                                       | 3.905.000,00 €           | 1.956.625,98 €                | 50,11 %  | <b>3.675.000,00 €</b> | <b>1.837.518,18 €</b> | <b>50,00 %</b> |
| <b>öffentl.-rechtl.<br/>Leistungsentgelte<br/>(Gebühren)</b>            | 263.700,00 €             | 172.334,12 €                  | 65,35 %  | <b>293.700,00 €</b>   | <b>195.555,37 €</b>   | <b>66,58 %</b> |
| <b>privatrechtl.<br/>Leistungsentgelte<br/>(Mieten und<br/>Pachten)</b> | 252.200,00 €             | 143.425,19 €                  | 56,87 %  | <b>307.500,00 €</b>   | <b>149.426,02 €</b>   | <b>48,59 %</b> |
| <b>Kostenerstattunge<br/>n</b>  | 232.300,00 €             | 143.743,88 €                  | 61,88 %  | <b>289.000,00 €</b>   | <b>77.475,00 €</b>    | <b>26,81 %</b> |
| <b>Erträge aus Zinsen<br/>u. Gewinnanteilen</b>                         | 395.600,00 €             | 192.047,98 €                  | 48,55 %  | <b>350.600,00 €</b>   | <b>262.072,59 €</b>   | <b>74,75 %</b> |
| <b>sonst. ordentliche<br/>Erträge</b>                                   | 220.700,00 €             | 145.222,99 €                  | 65,80 %  | <b>251.900,00 €</b>   | <b>93.421,72 €</b>    | <b>37,09 %</b> |

### b.) Stand der Auszahlungen (ohne Maßnahmen) zum 30.06.2024/ im Vergleich zum Vorjahr

|  | Vergleich / Plan<br>2023 | Vergleich / Ist<br>30.06.2023 | Anteil % | Plan 2024             | Ist 30.06.2024        | Anteil %       |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Personalaufwand</b>                                 | 3.932.100,00 €           | 1.980.579,76 €                | 50,37 %  | <b>4.363.000,00 €</b> | <b>2.086.679,69 €</b> | <b>47,83 %</b> |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | 2.400,00 €               | 1.245,00 €                    | 51,88 %  | <b>2.600,00 €</b>     | <b>1.332,00 €</b>     | <b>51,23 %</b> |
| <b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>          | 1.594.000,000 €          | 627.552,86 €                  | 39,37 %  | <b>1.784.400,00 €</b> | <b>797.745,10 €</b>   | <b>44,71 %</b> |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                | 2.100,00 €               | 1.122,51 €                    | 53,45 %  | <b>20.800,00 €</b>    | <b>1.785,45 €</b>     | <b>8,58 %</b>  |
| <b>Transferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse</b> | 2.870.850,00 €           | 1.383.158,57 €                | 48,18 %  | <b>3.100.750,00 €</b> | <b>1.257.079,75 €</b> | <b>40,54 %</b> |
| <b>Kreisumlage</b>                                     | 3.531.700,00 €           | 1.495.569,16 €                | 42,35 %  | <b>3.328.600,00 €</b> | <b>1.724.959,90 €</b> | <b>51,82 %</b> |
| <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | 907.750,00 €             | 327.240,77 €                  | 36,05 %  | <b>962.350,00 €</b>   | <b>405.833,42 €</b>   | <b>42,17 %</b> |

### c.) Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Jahr 2024

Die Steuereinnahmen entwickelten sich im 1.Halbjahr 2024 im Rahmen der Erwartungen der Haushaltsplanung. So konnten z.B. im Bereich der Gewerbesteuer bereits ca. 62 % der geplanten Jahreserlöse verzeichnet werden (2023 waren es zum 30.06. ebenfalls 60 % der geplanten Jahreserlöse), allerdings besteht hier zugleich das Risiko von Rückzahlungen und Erstattungen. Bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer liegen bisher keine Informationen vor, dass es hier zu erheblichen Abweichungen gegenüber den Orientierungsdaten kommen könnte.

In der Gesamtbetrachtung lag das Ergebnis aller zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushaltes (ohne Maßnahmen) per 30.06.2024 mit 6.546.639,11 Euro/ 47,67 % der geplanten Jahreserlöse (2023 49,29 %) leicht unter dem zu diesem Zeitpunkt erwarteten anteiligen Jahresvolumen, die zahlungswirksamen Aufwendungen bewegten sich zum gleichen Zeitpunkt i.H. von 6.275.415,31 Euro 46,27% der geplanten Jahresaufwendungen (2023 45,52 %) ebenfalls noch unter dem geplanten Jahresmittelwert. Allerdings beinhaltet das 2.Quartal aber auch mit der Jahressonderzahlung im November einen erheblich zusätzlichen Personalaufwand.

Bei den Maßnahmen im Ergebnishaushalt liegt das Ergebnis der Einzahlungen mit 154.111,81 Euro bei 28,06 % des Planansatzes, die Auszahlungen liegen zu diesem Zeitpunkt bei 228.747,20 Euro, dass sind 20,68 % vom Haushaltsansatz.

### Lage im Finanzhaushalt (Investitionshaushalt)

Inklusive der vom Stadtrat im Januar 2024 bestätigten Mittelübertragungen aus dem Vorjahr (ohne Breitbandförderung) sind von den erwarteten 1.943.700,00 Euro an Einzahlungen für Investitionszuweisungen und anderen investiven Einzahlungen bis zum 30.06.2024 erst 518.047,50 Euro (26,65 %) tatsächlich eingegangen.

An investiven Auszahlungen wurden, unter Beachtung der Mittelübertragungen aus dem Vorjahr (ebenfalls ohne Auszahlungen für Breitbandausbau) und der bestätigten über- bzw. außerplanmäßigen



investiven Auszahlungen zum Stand 30.06.2024 von den insgesamt verfügbaren Investitionsmitteln in Höhe von 4.886.800,00 Euro lediglich 503.437,41 Euro (10,30 %) abfinanziert.

## Kredite

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Schuldenabbau der Altdarlehen wurde vertragsgemäß und planmäßig fortgesetzt und bis zum 30.06.2024 127.342,88 Euro (50,00%) an ordentlichen Tilgungszahlungen geleistet worden.

## Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gewährleistet, so dass der festgesetzte Kassenkreditrahmen von 2.000.000 Euro zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden musste. Zum Tagesabschluss am 30.06.2024 wies der Zahlungsmittelbestand eine Höhe von 5.274.216,40 Euro auf.

Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte sowie Verpflichtungen aus Gewährverträgen wurden im 1.Halbjahr 2024 seitens der Stadt nicht eingegangen.

## B.) Ausblick auf das Jahr 2025

### a.) Zensus 2022

Am 25. Juni 2024 haben die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder die zentralen Ergebnisse des Zensus 2022 veröffentlicht.

Hauptaufgabe des Zensus ist die Feststellung der Bevölkerungszahl durch die Bevölkerungsfortschreibung. Die Bevölkerungsfortschreibung schreibt mit Angaben der Statistiken der Geburten und Sterbefälle sowie der Wanderungsstatistik die Ergebnisse des jeweils jüngsten Zensus als Basis fort. Sie wird mit zunehmender Entfernung vom Basiszeitpunkt allerdings ungenauer, das heißt, die Abweichungen zwischen der Fortschreibung, die auf den Angaben der Kommunen beruht, und den realen Gegebenheiten werden größer, je länger der letzte Zensus zurückliegt. Der Grund dafür ist, dass die Kommunen für die Pflege ihrer Melderegister und ihre Meldungen an die amtliche Statistik darauf angewiesen sind, zeitnah über Änderungen in der Bevölkerung informiert zu werden. Dies ist nicht immer der Fall. Manche Personen melden sich nicht an ihrem Wohnort an, andere ziehen um, ohne sich abzumelden, oder bereits verstorbene Personen werden weiterhin im Melderegister geführt. Daher muss die Bevölkerungsfortschreibung durch den Zensus regelmäßig eine neue aktuelle Basis erhalten.

Die Bevölkerungszahlen der Kommunen bilden in Sachsen allerdings eine zentrale Grundlage bei der Berechnung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) im Kommunalen Finanzausgleich. Ihre Veränderungen haben damit grundsätzlich Einfluss auf die Höhe der Zuweisungen. Je stärker die Bevölkerungszahl bei einer einzelnen Kommune schwankt, desto deutlicher fallen die Veränderungen im Finanzausgleich aus.

Die Stadt Kirchberg stellt dabei leider bei den Ergebnissen des Zensus 2022 innerhalb des Landkreises Zwickau die Stadt mit dem zweithöchsten Korrekturbedarf der Einwohnerzahlen nach unten dar. Während die offizielle Einwohnerzahl auf Basis des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2022 noch 8.118 Einwohner betrug, ermittelte der Zensus 2022 zum gleichen Zeitpunkt eine korrigierte Einwohnerzahl von nur 7.916 Einwohnern für die Stadt Kirchberg. Somit „fehlen“ der Stadt Kirchberg hier 202 Einwohner.

Unter Beachtung des Umstandes, dass der Grundbetrag je Einwohner im kommunalen Finanzausgleich 2024 900,00 EUR betrug, würden der Stadt Kirchberg damit im kommenden Jahr durch verpflichtende Anwendung des dann zum 31.12.2024 fortgeschriebenen neuen ZENSUS-Einwohnerwertes ca. **180.000 EUR** an Schlüsselzuweisungen fehlen.

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

**TOP 10**

TOP 11

TOP 12

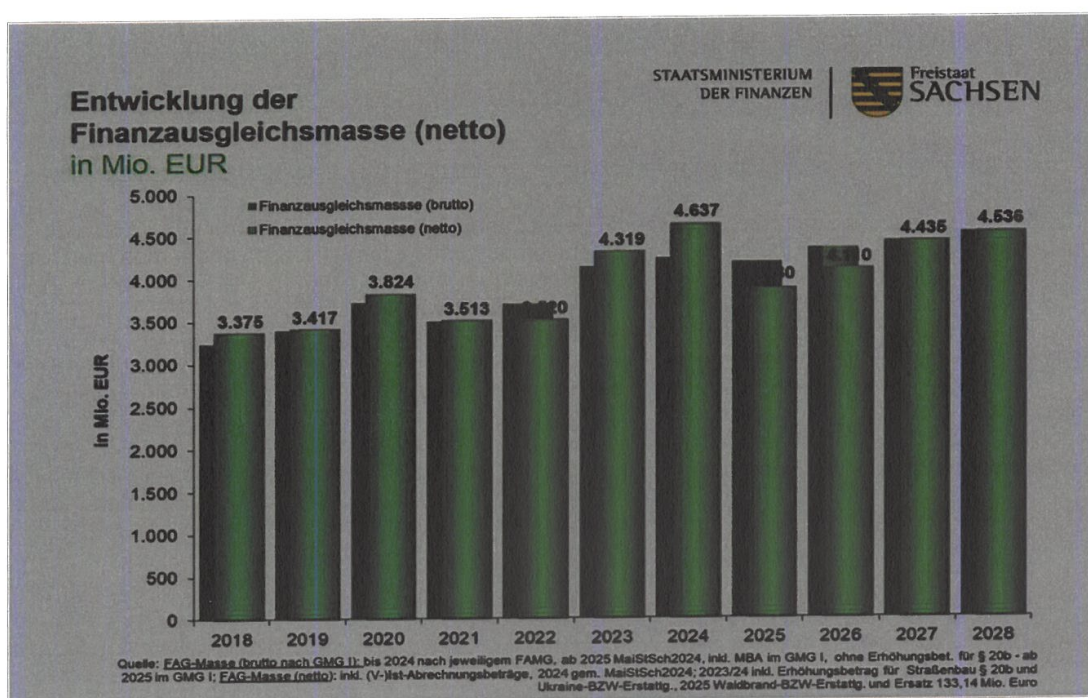
## b.) Kommunalen Finanzausgleich 2025/2026

Im Juni 2024 wurden die Eckpunkte des kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2025 und 2026 zwischen dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag und dem Sächsischen Finanzministerium ausverhandelt.

Im Rahmen dieser FAG-Verhandlungen hat der Sächsische Finanzminister deutlich gemacht, dass er auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2024 und Nutzung der Mittel aus der Haushaltsausgleichsrücklage noch nicht einmal die Pflichtaufgabenbereiche des Landes ausfinanzieren kann.

Trotzdem ist es dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag nach sehr schwierigen Verhandlungen gelungen, einige Zugeständnisse der Staatsregierung zur **Abmilderung des Rückgangs der kommunalen „Einnahmen“** zu erzielen.

Wie schwierig die kommunale Ausgangssituation in den nächsten beiden Jahren ist, zeigt nachstehende Abbildung deutlich auf.



Wie aus dem Diagramm deutlich zu erkennen ist, geht die Finanzausgleichsmasse, aus der sich die wichtigsten kommunalen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) speisen, in 2025 im Vergleich zu 2024 um 16 % (!!) zurück.

Als Resultat dessen werden die investiven Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2025 und 2026 für alle Kommunen und Landkreise zunächst auf null gestellt (keine investiven Schlüsselzuweisungen mehr).

Als „Ausgleich“ sollen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden stattdessen in den Jahren 2025 und 2026 zur Stärkung ihrer investiven Finanzierungsfähigkeit eine Investitionspauschale i. H. v. jeweils 41 Mio. Euro aus dem Ausgleichsstock (Bedarfszuweisungstopf) des kommunalen Finanzausgleichs erhalten. (Vergleich: Umfang der investiven Schlüsselzuweisungen 2024 78,4 Mio. Euro)

Die Notwendigkeit, die öffentlichen Haushalte beherrschbar und möglichst ausgeglichen zu gestalten, wurde von Sächsischen Finanzministerium und den Sächsischen Städte- und Gemeindetag betont. Angesichts der aktuellen Steuerschätzung und haushalterischen Rahmenbedingungen werden

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Informationsvorlage

Strukturanpassungen und Konsolidierungsmaßnahmen auf allen Ebenen für erforderlich gehalten. Hier ist aus Sicht des Sächsischen Städte- und Gemeindetages neben dem Bund auch der Freistaat gefordert, weil beide Ebenen die Gesetzgebungskompetenz haben, um die Kommunen von Aufgaben und Standards zu entlasten.

In den Kreis- und Sozialaufgaben wird auch die wesentliche Ursache gesehen, warum im kreisangehörigen Raum die Haushalte der Landkreise derzeit noch stärker unter Druck stehen als in den Gemeinden. Daher ist bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen auf Landesebene sowie bei der Aufstellung des Regierungsentwurfs für das Sächsische Kommunale Finanzausgleichsgesetz 2025 im Rahmen der Aufstellung des Staatshaushalts 2025/2026 die finanzielle Stabilisierung der Kreislaufgabenpriorität. Das ist auch für die kreisangehörigen Gemeinden angesichts der Auswirkungen der Kreisumlage auf ihre Haushalte existenziell. Es besteht die gemeinsame Zielstellung von SMF und kommunalen Landesverbänden, in der nächsten Legislaturperiode eine dauerhafte, strukturelle Lösung zu finden.

Zusammenfassend stehen alle sächsischen Kommunen in den kommenden beiden Jahren somit vor einer extrem herausfordernden Haushaltssituation. Es ist davon auszugehen, dass der Anteil der Kommunen, die in 2025 und 2026 mit einem negativen Finanzierungssaldo abschließen werden, weiter steigen wird. Die Gesetzgeber von Bund und Land sind daher aufgefordert, die kommenden beiden Jahre zu nutzen, eine schonungslose Aufgabenkritik vorzunehmen, nicht notwendige Standards abzubauen und sowohl die Kommunen als auch die Wirtschaft von Bürokratie zu entlasten.



D. Obst  
Bürgermeisterin

Anlagen

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

**TOP 10**

TOP 11

TOP 12

# Anlage 1

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz   |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------|
|                           |   | 01 - 06 / 23           | 01 - 12 / 24                                | V,01-06,ÜA,B/24                              | 01 - 06 / 24                     | (Spalte 4 J. Spalte 3) |
|                           |   | EUR                    |   |  |                                  |                        |
|                           |   | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5                      |
| 1                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | 2.591.251,45           | 5.977.700,00                                | 2.988.850,02                                 | 2.533.230,37                     | -455.619,65            |
|                           | 601100 - Grundsteuer A  | 10.965,34              | 24.000,00                                   | 12.000,00                                    | 10.859,38                        | -1.140,62              |
|                           | 601200 - Grundsteuer B  | 318.438,13             | 690.000,00                                  | 345.000,00                                   | 320.199,18                       | -24.800,82             |
|                           | 601300 - Gewerbesteuer  | 1.086.502,21           | 1.900.000,00                                | 949.999,98                                   | 1.184.740,28                     | 234.740,30             |
|                           | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 936.377,23             | 2.916.400,00                                | 1.458.199,98                                 | 790.644,79                       | -667.555,19            |
|                           | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 202.803,34             | 407.000,00                                  | 203.500,02                                   | 199.169,49                       | -4.330,53              |
|                           | 603100 - Vergnügungssteuer  | 16.819,00              | 20.000,00                                   | 10.000,02                                    | 11.075,00                        | 1.074,98               |
|                           | 603200 - Hundesteuer  | 19.346,20              | 20.300,00                                   | 10.150,02                                    | 16.542,25                        | 6.392,23               |
|                           | <b>darunter: Grundsteuern A und B</b>   | <b>329.403,47</b>      | <b>714.000,00</b>                           | <b>357.000,00</b>                            | <b>331.058,56</b>                | <b>-25.941,44</b>      |
|                           | 601100 - Grundsteuer A  | 10.965,34              | 24.000,00                                   | 12.000,00                                    | 10.859,38                        | -1.140,62              |
|                           | 601200 - Grundsteuer B  | 318.438,13             | 690.000,00                                  | 345.000,00                                   | 320.199,18                       | -24.800,82             |
|                           | <b>Gewerbesteuer</b>  | <b>1.086.502,21</b>    | <b>1.900.000,00</b>                         | <b>949.999,98</b>                            | <b>1.184.740,28</b>              | <b>234.740,30</b>      |
|                           | 601300 - Gewerbesteuer  | 1.086.502,21           | 1.900.000,00                                | 949.999,98                                   | 1.184.740,28                     | 234.740,30             |
|                           | <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>  | <b>936.377,23</b>      | <b>2.916.400,00</b>                         | <b>1.458.199,98</b>                          | <b>790.644,79</b>                | <b>-667.555,19</b>     |
|                           | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 936.377,23             | 2.916.400,00                                | 1.458.199,98                                 | 790.644,79                       | -667.555,19            |
|                           | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>   | <b>202.803,34</b>      | <b>407.000,00</b>                           | <b>203.500,02</b>                            | <b>199.169,49</b>                | <b>-4.330,53</b>       |
|                           | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 202.803,34             | 407.000,00                                  | 203.500,02                                   | 199.169,49                       | -4.330,53              |
| 2                         | <b>+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>3.264.379,06</b>    | <b>6.261.700,00</b>                         | <b>3.130.850,10</b>                          | <b>3.235.372,19</b>              | <b>104.522,09</b>      |
|                           | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 1.956.625,98           | 3.675.000,00                                | 1.837.500,00                                 | 1.837.518,18                     | 18,18                  |
|                           | 611120 - Kommunaler Strukturfond  | 0,00                   | 23.400,00                                   | 11.700,00                                    | 0,00                             | -11.700,00             |
|                           | 613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land   | 1.618,60               | 3.300,00                                    | 1.650,00                                     | 1.616,40                         | -33,60                 |
|                           | 613195 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Verlustausgleich lt. FAG                | 15.577,32              | 0,00  | 0,00   | 11.683,02                        | 11.683,02              |
|                           | 614000 - Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst   | 0,00                   | 800,00                                      | 400,02                                       | 0,00                             | -400,02                |
|                           | 614100 - Fachfördermittel Land nicht investiv   | 0,00                   | 2.000,00                                    | 999,96                                       | 0,00                             | -999,96                |
|                           | 614110 - Landeszuschüsse Kita   | 715.414,63             | 1.363.900,00                                | 681.950,04                                   | 817.207,79                       | 135.257,75             |
|                           | 614130 - Straßenlastenausgleich   | 129.525,00             | 172.700,00                                  | 86.350,02                                    | 126.934,50                       | 40.584,48              |
|                           | 614140 - Zuschüsse Jugendfeuerwehr  | 0,00                   | 1.200,00                                    | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00                |
|                           | 614160 - Zuschüsse Katastrophenschutz Land  | 137,54                 | 3.800,00                                    | 1.900,02                                     | 0,00                             | -1.900,02              |
|                           | 614170 - Zuschüsse Kinderfeuerwehr  | 0,00                   | 650,00                                      | 325,02                                       | 160,00                           | -165,02                |
|                           | 614180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr                                     | 0,00                   | 8.250,00                                    | 4.125,00                                     | 8.600,00                         | 4.475,00               |
|                           | 614190 - Zuschüsse zum Erwerb Führerschein Feuerwehr                                  | 0,00                   | 2.000,00                                    | 1.000,02                                     | 0,00                             | -1.000,02              |
|                           | 614210 - Personal- und Sachkostenumlage   | 435.714,11             | 983.300,00                                  | 491.650,02                                   | 418.750,00                       | -72.900,02             |
|                           | 614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich  | 7.599,80               | 16.500,00                                   | 8.250,00                                     | 10.154,32                        | 1.904,32               |
|                           | 6144008 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 96,50                            | 96,50                  |
|                           | 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse von Unternehmen                                     | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 80,00                            | 80,00                  |
|                           | 6147108 - Erträge Spenden Unternehmen   | 45,92                  | 0,00  | 0,00   | 532,56                           | 532,56                 |

Folgeseite: 2

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

**TOP 10**

TOP 11

TOP 12

# Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg  
Druckliste: F60012 EFRG

## Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2024

06.08.2024 09:40:48  
Seite 2 von 9

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz    |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
|                           |  | 01 - 06 / 23           | 01 - 12 / 24                                | V,01-06,ÜA,B/24                              | 01 - 06 / 24                     | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|                           |  | EUR                    |   |  |                                  |                         |
|                           |  | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5                       |
|                           | 614720 - Erträge Sponsoring Unternehmen  | 900,00                 | 400,00                                      | 199,98                                       | 1.200,00                         | 1.000,02                |
|                           | 614730 - Kommunalrabatt  | 1.220,16               | 4.500,00                                    | 2.250,00                                     | 838,92                           | -1.411,08               |
|                           | <b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>                                   | <b>1.956.625,98</b>    | <b>3.698.400,00</b>                         | <b>1.849.200,00</b>                          | <b>1.837.518,18</b>              | <b>-11.681,82</b>       |
|                           | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 1.956.625,98           | 3.675.000,00                                | 1.837.500,00                                 | 1.837.518,18                     | 18,18                   |
|                           | 611120 - Kommunaler Strukturfond   | 0,00                   | 23.400,00                                   | 11.700,00                                    | 0,00                             | -11.700,00              |
|                           | <b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>   | <b>17.195,92</b>       | <b>3.300,00</b>                             | <b>1.650,00</b>                              | <b>13.299,42</b>                 | <b>11.649,42</b>        |
|                           | 613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                      | 1.618,60               | 3.300,00                                    | 1.650,00                                     | 1.616,40                         | -33,60                  |
|                           | 613195 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Verlustausgleich lt. FAG             | 15.577,32              | 0,00  | 0,00   | 11.683,02                        | 11.683,02               |
| <b>4</b>                  | <b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b> | <b>172.334,12</b>      | <b>293.700,00</b>                           | <b>146.850,12</b>                            | <b>195.641,22</b>                | <b>48.791,10</b>        |
|                           | 631100 - Verwaltungsgebühren   | 64.107,91              | 97.150,00                                   | 48.575,04                                    | 68.252,28                        | 19.677,24               |
|                           | 631110 - Sondernutzungsgebühren  | 4.032,80               | 6.000,00                                    | 3.000,00                                     | 2.090,24                         | -909,76                 |
|                           | 631120 - Gebühren Auftragsgenehmigungen  | 1.480,00               | 3.000,00                                    | 1.500,00                                     | 680,00                           | -820,00                 |
|                           | 631130 - Verkehrsrechtliche AO   | 4.550,00               | 6.000,00                                    | 3.000,00                                     | 2.597,40                         | -402,60                 |
|                           | 632100 - Benutzungsgebühren Kita   | 57.055,84              | 134.200,00                                  | 67.099,98                                    | 66.130,44                        | -969,54                 |
|                           | 632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                   | 5.104,53               | 15.650,00                                   | 7.825,02                                     | 8.933,00                         | 1.107,98                |
|                           | 632120 - Nutzungsgebühr Sporthalle/ Sportanlage                                    | 20.409,53              | 10.700,00                                   | 5.350,08                                     | 4.897,50                         | -452,58                 |
|                           | 632130 - Erträge aus Feuerwehreinsätzen  | 11.414,42              | 15.000,00                                   | 7.500,00                                     | 39.189,36                        | 31.689,36               |
|                           | 632140 - Erträge Straßenreinigung  | 1.059,90               | 0,00  | 0,00   | -44,40                           | -44,40                  |
|                           | 632150 - Erträge aus Gestattung Abwassereinleitung                                 | 19,84                  | 0,00  | 0,00   | 19,84                            | 19,84                   |
|                           | 632160 - Parkgebühren  | 3.099,35               | 6.000,00                                    | 3.000,00                                     | 2.895,56                         | -104,44                 |
| <b>5</b>                  | <b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>143.425,19</b>      | <b>307.500,00</b>                           | <b>153.750,06</b>                            | <b>149.426,02</b>                | <b>-4.324,04</b>        |
|                           | 641100 - Mieten  | 4.811,78               | 8.850,00                                    | 4.425,00                                     | 4.181,78                         | -243,22                 |
|                           | 641110 - Nutzungsentschädigung Grst./ Bauwerk                                      | 437,00                 | 0,00  | 0,00   | 240,00                           | 240,00                  |
|                           | 641120 - Pachten   | 42.213,71              | 51.200,00                                   | 25.599,96                                    | 42.197,67                        | 16.597,71               |
|                           | 641130 - Erträge aus Werbeanlagen  | 4.893,36               | 5.300,00                                    | 2.650,02                                     | 4.919,13                         | 2.269,11                |
|                           | 641140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen                                 | 5.885,46               | 13.200,00                                   | 6.600,00                                     | 5.832,33                         | -767,67                 |
|                           | 641190 - Mieten KWG Wohnungsverwaltung   | 0,00                   | 33.000,00                                   | 16.500,00                                    | 0,00                             | -16.500,00              |
|                           | 642100 - Erlöse aus Verpflegungsentgelten Kita                                     | 17.445,15              | 55.000,00                                   | 27.500,04                                    | 16.462,85                        | -11.037,19              |
|                           | 642110 - Verkauf Souvenirs/ Broschüren etc.  | 856,80                 | 1.250,00                                    | 625,02                                       | 1.850,00                         | 1.224,98                |
|                           | 642120 - sonstige Verkaufserlöse   | 61,58                  | 0,00  | 0,00   | 36,46                            | 36,46                   |
|                           | 642170 - Erlöse aus Holzverkauf  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 55,00                            | 55,00                   |
|                           | 643100 - Sonstige Privatrechtliche Entgelte  | 252,99                 | 2.000,00                                    | 1.000,02                                     | 72,00                            | -928,02                 |
|                           | 643120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen                                | 31.188,50              | 89.150,00                                   | 44.574,96                                    | 41.698,50                        | -2.876,46               |
|                           | 6431207 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen                               | 2.974,00               | 0,00  | 0,00   | 430,00                           | 430,00                  |
|                           | 643130 - Stellplatzgebühren Kleidersammlungen/ Schrottcontainer                    | 1.190,00               | 1.300,00                                    | 649,98                                       | 1.062,50                         | 412,52                  |
|                           | 643160 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen                                  | 1.540,00               | 35.050,00                                   | 17.525,04                                    | 14.160,00                        | -3.365,04               |

Folgeseite: 3

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg  
Druckliste: F60012 EFRG

## Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2024

06.08.2024 09:40:48  
Seite 3 von 9

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz    |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
|                           |   | 01 - 06 / 23           | 01 - 12 / 24                                | V,01-06,ÜA,B/24                              | 01 - 06 / 24                     | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|                           |   | EUR                    |   |  |                                  |                         |
|                           |   | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5                       |
|                           | 643170 - Nenn gelder "Kirchberg-Classics"   | 15.085,00              | 12.000,00                                   | 6.000,00                                     | 14.230,00                        | 8.230,00                |
|                           | 643190 - Nutzungsentgelte Speisesaal Grundschule                                    | 0,00                   | 50,00                                       | 25,02  | 0,00                             | -25,02                  |
|                           | 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte                               | 7,94                   | 150,00                                      | 75,00  | 3,35                             | -71,65                  |
|                           | 646110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen     | 14.581,92              | 0,00  | 0,00   | 1.994,45                         | 1.994,45                |
| <b>6</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                       | <b>143.743,88</b>      | <b>289.000,00</b>                           | <b>144.499,80</b>                            | <b>77.475,00</b>                 | <b>-67.024,80</b>       |
|                           | 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land                  | 0,00                   | 18.800,00                                   | 9.399,96                                     | 5.042,10                         | -4.357,86               |
|                           | 648200 - Erstattungen Kosten Gemeinde   | 7.852,38               | 7.100,00                                    | 3.549,96                                     | 5.369,64                         | 1.819,68                |
|                           | 6482007 - Erstattungen Kosten Gemeinde  | 138,11                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |
|                           | 648210 - Erstattung Kosten Landkreis  | 22.409,36              | 1.200,00                                    | 600,00                                       | 510,00                           | -90,00                  |
|                           | 648215 - Kostenerstattung Landkreis (Personalkosten)                                | 0,00                   | 68.800,00                                   | 34.399,98                                    | 37.880,84                        | 3.480,86                |
|                           | 648220 - Erstattung Fremdgemeindekinder Kita  | 56.981,83              | 160.000,00                                  | 79.999,98                                    | 12.267,75                        | -67.732,23              |
|                           | 648400 - Erstattungen aus Umlagen U1/U2   | 35.088,76              | 0,00  | 0,00   | 1.997,64                         | 1.997,64                |
|                           | 648700 - Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen           | 4.524,02               | 3.700,00                                    | 1.849,98                                     | 3.665,22                         | 1.815,24                |
|                           | 648750 - Erstattung Kosten Sicherheitsdienst  | 6.143,10               | 12.700,00                                   | 6.349,98                                     | 6.121,46                         | -228,52                 |
|                           | 648800 - Sonstige Kostenerstattungen vom Privaten Bereich                           | 10.606,32              | 4.700,00                                    | 2.349,96                                     | 4.620,35                         | 2.270,39                |
|                           | 648850 - Kostenerstattungen Leader  | 0,00                   | 12.000,00                                   | 6.000,00                                     | 0,00                             | -6.000,00               |
| <b>7</b>                  | <b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>   | <b>192.047,98</b>      | <b>350.600,00</b>                           | <b>175.299,96</b>                            | <b>262.072,59</b>                | <b>86.772,63</b>        |
|                           | 661700 - Zinsinzahlungen Kreditinstitute  | 2.158,90               | 15.000,00                                   | 7.500,00                                     | 41.698,95                        | 34.198,95               |
|                           | 665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen                  | 189.889,08             | 335.600,00                                  | 167.799,96                                   | 220.373,64                       | 52.573,68               |
| <b>8</b>                  | <b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>145.222,99</b>      | <b>251.900,00</b>                           | <b>125.950,02</b>                            | <b>93.421,72</b>                 | <b>-32.528,30</b>       |
|                           | 651100 - Konzessionsabgaben   | 140.271,14             | 214.300,00                                  | 107.149,98                                   | 72.754,51                        | -34.395,47              |
|                           | 656100 - Bußgelder  | 9.832,04               | 10.400,00                                   | 5.199,96                                     | 10.394,83                        | 5.194,87                |
|                           | 656200 - Säumniszuschläge incl. Verspätungszuschlag                                 | 1.755,22               | 5.000,00                                    | 2.500,02                                     | 3.946,94                         | 1.446,92                |
|                           | 656220 - Mahngebühren   | 1.194,20               | 2.000,00                                    | 1.000,02                                     | 528,00                           | -472,02                 |
|                           | 656240 - Vollstreckungsgebühren   | 290,33                 | 1.000,00                                    | 499,98                                       | 157,33                           | -342,65                 |
|                           | 656245 - Stundungszinsen  | 469,22                 | 50,00                                       | 25,02  | 306,00                           | 280,98                  |
|                           | 656260 - Rücklastschriftgebühren  | 74,20                  | 100,00                                      | 49,98  | 38,37                            | -11,61                  |
|                           | 656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen   | -10.401,00             | 0,00  | 0,00   | 2.209,00                         | 2.209,00                |
|                           | 656285 - Verzugszinsen  | 0,00                   | 50,00                                       | 25,02  | 0,00                             | -25,02                  |
|                           | 656310 - Erträge aus Bürgschaftsentgelten   | 0,00                   | 19.000,00                                   | 9.500,04                                     | 0,00                             | -9.500,04               |
|                           | 659100 - weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 1.737,64               | 0,00  | 0,00   | 3.086,74                         | 3.086,74                |
| <b>9</b>                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>           | <b>6.652.404,67</b>    | <b>13.732.100,00</b>                        | <b>6.866.050,08</b>                          | <b>6.546.639,11</b>              | <b>-319.410,97</b>      |
| <b>10</b>                 | <b>Personalauszahlungen</b>   | <b>1.980.579,76</b>    | <b>4.363.000,00</b>                         | <b>2.181.500,22</b>                          | <b>2.086.679,69</b>              | <b>-94.820,53</b>       |
|                           | 701100 - Dienstaussahlungen für Beamte  | 52.409,84              | 123.900,00                                  | 61.950,00                                    | 57.037,96                        | -4.912,04               |
|                           | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte                              | 1.271.185,97           | 2.826.500,00                                | 1.413.249,96                                 | 1.342.905,59                     | -70.344,37              |

Folgeseite: 4

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg  
Druckliste: F60012 EFRG

## Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2024

06.08.2024 09:40:48  
Seite 4 von 9

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz    |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
|                           |  | 01 - 06 / 23           | 01 - 12 / 24                                | V,01-06,ÜA,B/24                              | 01 - 06 / 24                     | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|                           |  | EUR                    |   |  |                                  |                         |
|                           |  | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5                       |
|                           | 701210 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)                          | 229.886,38             | 485.100,00                                  | 242.550,06                                   | 235.085,97                       | -7.464,09               |
|                           | 701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte   | 17.550,06              | 21.400,00                                   | 10.700,04                                    | 12.797,38                        | 2.097,34                |
|                           | 702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 49.800,00              | 58.500,00                                   | 29.250,00                                    | 53.400,00                        | 24.150,00               |
|                           | 702110 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (ausgeschieden)                                      | 0,00                   | 45.600,00                                   | 22.800,00                                    | 0,00                             | -22.800,00              |
|                           | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 50.652,21              | 116.400,00                                  | 58.200,06                                    | 55.199,92                        | -3.000,14               |
|                           | 702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)                | 8.876,62               | 20.000,00                                   | 10.000,08                                    | 10.349,57                        | 349,49                  |
|                           | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 243.277,66             | 560.800,00                                  | 280.399,92                                   | 267.780,51                       | -12.619,41              |
|                           | 703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal) | 43.929,00              | 98.800,00                                   | 49.400,10                                    | 47.069,91                        | -2.330,19               |
|                           | 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                        | 1.442,60               | 6.000,00                                    | 3.000,00                                     | 3.055,24                         | 55,24                   |
|                           | 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 11.569,42              | 0,00  | 0,00   | 1.997,64                         | 1.997,64                |
| 11                        | <b>+ Versorgungsauszahlungen</b>   | <b>1.245,00</b>        | <b>2.600,00</b>                             | <b>1.300,02</b>                              | <b>1.332,00</b>                  | <b>31,98</b>            |
|                           | 711100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte  | 1.245,00               | 2.600,00                                    | 1.300,02                                     | 1.332,00                         | 31,98                   |
| 12                        | <b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>627.552,86</b>      | <b>1.784.400,00</b>                         | <b>897.506,98</b>                            | <b>797.745,10</b>                | <b>-99.761,88</b>       |
|                           | 721100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude  | 17.806,99              | 36.900,00                                   | 19.449,94                                    | 11.940,18                        | -7.509,76               |
|                           | 721105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                         | 1.895,53               | 5.250,00                                    | 2.625,00                                     | 1.856,33                         | -768,67                 |
|                           | 721110 - GM Aufwendungen für Bepflanzungen von Grundstücken und Gebäuden                               | 1.487,50               | 1.700,00                                    | 850,02                                       | 1.876,00                         | 1.025,98                |
|                           | 721120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)                             | 21.017,88              | 44.950,00                                   | 23.174,86                                    | 40.294,01                        | 17.119,15               |
|                           | 721130 - Unterhaltung Gedenkstätten/ Gräber  | 807,99                 | 1.000,00                                    | 499,98                                       | 772,96                           | 272,98                  |
|                           | 721140 - Brandverhütungsschau an kommunalen Objekten   | 0,00                   | 500,00                                      | 250,02                                       | 313,12                           | 63,10                   |
|                           | 721150 - Aufwendungen Weihnachtspyramiden  | 20,49                  | 500,00                                      | 250,02                                       | 57,66                            | -192,36                 |
|                           | 722100 - Unterhaltung Straßen und Wege   | 5.681,52               | 90.000,00                                   | 45.000,00                                    | 7.572,70                         | -37.427,30              |
|                           | 722105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens                | 1.129,23               | 9.100,00                                    | 4.550,04                                     | 394,75                           | -4.155,29               |
|                           | 722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 5.054,34               | 20.000,00                                   | 10.000,02                                    | 14.560,75                        | 4.560,73                |
|                           | 722120 - Verkehrsschilder  | 4.209,57               | 7.000,00                                    | 3.500,04                                     | 496,74                           | -3.003,30               |
|                           | 722130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen                                    | 5.834,44               | 16.900,00                                   | 8.250,10                                     | 6.830,51                         | -1.419,59               |
|                           | 722135 - Aufwendungen Ersatzpflanzungen (u.a. aus Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen)           | 2.104,99               | 5.000,00                                    | 2.500,02                                     | 3.393,23                         | 893,21                  |
|                           | 722140 - Baumfällungen/ Baumpflegearbeiten   | 0,00                   | 25.000,00                                   | 12.499,98                                    | 10.460,84                        | -2.039,14               |
|                           | 722150 - Aufwendungen Unterhaltung Buswarten   | 1.531,60               | 3.000,00                                    | 1.500,00                                     | 1.535,85                         | 35,85                   |
|                           | 722155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Sport- und Spielplätze                         | 859,33                 | 1.850,00                                    | 924,78                                       | 0,00                             | -924,78                 |
|                           | 722170 - Unterhaltung Wertstoffsammelplätze  | 0,00                   | 600,00                                      | 300,00                                       | 99,96                            | -200,04                 |
|                           | 722175 - Unterhaltung/Wartung Sirenenanlagen   | 0,00                   | 2.800,00                                    | 1.400,04                                     | 0,00                             | -1.400,04               |
|                           | 722180 - Schädlingsbekämpfung  | 3.305,82               | 6.500,00                                    | 3.250,02                                     | 2.653,70                         | -596,32                 |
|                           | 722190 - Aufwand Straßenreinigung  | 7.469,51               | 18.000,00                                   | 9.000,00                                     | 5.725,57                         | -3.274,43               |
|                           | 723100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke  | 4.878,96               | 7.900,00                                    | 3.949,98                                     | 4.136,28                         | 186,30                  |
|                           | 723110 - Mietaufwand Gebäude/ Wohnungen  | 2.151,48               | 22.300,00                                   | 11.149,98                                    | 11.145,48                        | -4,50                   |

Folgesseite: 5

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg  
Druckliste: F60012 EFRG

## Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2024

06.08.2024 09:40:48  
Seite 5 von 9

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz<br>(Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
|  | 01 - 06 / 23           | 01 - 12 / 24                                | V,01-06,ÜA,B/24                              | 01 - 06 / 24                     |   |
|  | EUR                    |   |  |                                  |   |
|  | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5   |
| 723140 - Mietaufwand Ausleihe Maschinen/Geräte uw.                           | 2.232,94               | 5.000,00                                    | 2.500,02                                     | 897,86                           | -1.602,16                                       |
| 723200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing               | 539,08                 | 1.100,00                                    | 550,02                                       | 539,08                           | -10,94  |
| 724100 - GM Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen             | 8.622,13               | 24.650,00                                   | 12.324,96                                    | 8.175,29                         | -4.149,67                                       |
| 724110 - GM Heizung  | 25.660,38              | 228.650,00                                  | 114.324,90                                   | 72.448,16                        | -41.876,74                                      |
| 724120 - GM Strom  | 33.820,79              | 90.950,00                                   | 45.475,02                                    | 47.580,90                        | 2.105,88  |
| 724130 - GM Reinigung  | 120.981,31             | 298.900,00                                  | 149.449,98                                   | 129.028,38                       | -20.421,60                                      |
| 724140 - GM Wasser/Abwasser  | 19.157,67              | 45.950,00                                   | 22.974,90                                    | 13.679,52                        | -9.295,38                                       |
| 724150 - GM Abfallsorgung Hausmüll   | 5.808,18               | 6.950,00                                    | 3.475,02                                     | 4.505,10                         | 1.030,08  |
| 724155 - Abfallsorgung Container   | 6.640,92               | 12.100,00                                   | 6.049,98                                     | 9.526,99                         | 3.477,01  |
| 724160 - Versicherung der Gebäude  | 38.741,91              | 42.450,00                                   | 21.225,12                                    | 43.017,73                        | 21.792,61                                       |
| 724170 - Grundsteuern  | 0,00                   | 5.500,00                                    | 2.750,10                                     | 0,00                             | -2.750,10                                       |
| 724180 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung Schwimmhalle                    | 893,94                 | 0,00  | 0,00   | 1.541,92                         | 1.541,92  |
| 724190 - Bewirtschaftungskosten Wohnungsverwaltung KWG                       | 0,00                   | 32.000,00                                   | 16.000,02                                    | 0,00                             | -16.000,02                                      |
| 725100 - Haltung von Fahrzeugen  | 22.354,68              | 55.400,00                                   | 27.700,02                                    | 38.940,61                        | 11.240,59                                       |
| 725110 - Kraftstoff  | 19.864,96              | 33.150,00                                   | 16.575,00                                    | 16.462,58                        | -112,42   |
| 725120 - Kfz-Versicherung u Steuern  | 17.738,00              | 17.150,00                                   | 8.575,02                                     | 15.580,93                        | 7.005,91  |
| 725130 - Fahrzeugmiete/Leasing   | 1.630,00               | 3.800,00                                    | 1.900,02                                     | 1.375,00                         | -525,02   |
| 725300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €                     | 3.069,75               | 19.900,00                                   | 9.950,04                                     | 3.237,59                         | -6.712,45                                       |
| 7253008 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 189,36                           | 189,36  |
| 725305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €                  | 502,05                 | 550,00                                      | 274,98                                       | 124,36                           | -150,62   |
| 725310 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 410,-€                       | 1.273,68               | 4.600,00                                    | 2.299,92                                     | 3.551,49                         | 1.251,57  |
| 725400 - Aufw. f. Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen          | 2.604,80               | 5.500,00                                    | 2.750,04                                     | 1.018,38                         | -1.731,66                                       |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 3.839,35               | 15.750,00                                   | 7.874,94                                     | 3.794,20                         | -4.080,74                                       |
| 725505 - GM Aufwend. Unterhalt. sonstigen bewegl. Vermögens                  | 54,06                  | 650,00                                      | 325,08                                       | 45,12                            | -279,96   |
| 725510 - Unterhaltung der PC-Technik   | 695,81                 | 5.000,00                                    | 2.499,96                                     | 709,50                           | -1.790,46                                       |
| 725520 - Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände                    | 4.487,75               | 12.350,00                                   | 6.174,96                                     | 6.960,24                         | 785,28  |
| 725525 - GM Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände                 | 0,00                   | 2.000,00                                    | 999,96                                       | 431,97                           | -567,99   |
| 725530 - Textilverreinigung  | 297,59                 | 500,00                                      | 250,02                                       | 241,67                           | -8,35   |
| 726110 - Dienst- und Schutzbekleidung  | 7.776,07               | 12.350,00                                   | 6.175,02                                     | 8.563,46                         | 2.388,44  |
| 726115 - Aus- und Weiterbildung  | 2.641,79               | 2.500,00                                    | 1.249,98                                     | 437,57                           | -812,41   |
| 726120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare                                      | 5.185,24               | 28.550,00                                   | 14.275,02                                    | 8.295,53                         | -5.979,49                                       |
| 726125 - Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst                       | 0,00                   | 300,00                                      | 150,00                                       | 0,00                             | -150,00   |
| 726130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung            | 8.517,72               | 17.400,00                                   | 8.700,00                                     | 11.478,78                        | 2.778,78  |
| 726135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung               | 2.289,99               | 3.600,00                                    | 1.800,00                                     | 3.625,39                         | 1.825,39  |
| 726140 - Personalrat (bis 2022)  | 334,54                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen                      | 13.859,09              | 6.850,00                                    | 7.232,14                                     | 6.230,27                         | -1.001,87                                       |

Folgeseite: 6

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



# Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg  
Druckliste: F60012 EFRG

## Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2024

06.08.2024 09:40:48  
Seite 6 von 9

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz  |
|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|
|   | 01 - 06 / 23           | 01 - 12 / 24                                | V,01-06,ÜA,B/24                              | 01 - 06 / 24                     | (Spalte 4 / Spalte 3) |
|   | EUR                    |   |  |                                  |                       |
|   | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5                     |
| 7271007 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen                              | 944,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                  |
| 7271008 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen                              | 45,92                  | 0,00  | 0,00   | 37,66                            | 37,66                 |
| 727105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen  | 1.220,61               | 11.050,00                                   | 5.525,04                                     | 587,32                           | -4.937,72             |
| 727106 - Aufwendungen Zertifikat Familiengerechte Kommune                             | 219,18                 | 500,00                                      | 250,02                                       | 0,00                             | -250,02               |
| 727110 - Straßenbeleuchtung   | 18.366,12              | 40.000,00                                   | 19.999,98                                    | 21.092,12                        | 1.092,14              |
| 727115 - GM Aufwendungen Sicherheitstechnische Betreuung/ Prüfung elektrischer Geräte | 2.429,98               | 11.400,00                                   | 5.700,06                                     | 1.075,76                         | -4.624,30             |
| 727120 - Sachmittel   | 4.248,65               | 9.900,00                                    | 4.950,00                                     | 3.722,58                         | -1.227,42             |
| 727125 - Aufwendungen Städtepartnerschaft   | 1.846,60               | 4.000,00                                    | 1.999,98                                     | 4.753,68                         | 2.753,70              |
| 727130 - Repräsentation/Ehrungen  | 6.086,82               | 6.300,00                                    | 3.149,94                                     | 4.831,65                         | 1.681,71              |
| 727135 - Aufwendungen Sterbeangelegenheiten   | 6.209,43               | 8.000,00                                    | 4.000,02                                     | 3.545,30                         | -454,72               |
| 727140 - Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit (Amtsblatt)                      | 4.503,59               | 18.000,00                                   | 9.000,00                                     | 4.610,96                         | -4.389,04             |
| 727145 - Souvenirverkauf  | 3.999,59               | 7.750,00                                    | 3.874,98                                     | 6.501,22                         | 2.626,24              |
| 727150 - Auszahlungen Kinderfeuerwehr   | 128,30                 | 1.000,00                                    | 499,98                                       | 0,00                             | -499,98               |
| 727160 - Kulturveranstaltungen allgemein  | 46.870,52              | 102.600,00                                  | 51.300,00                                    | 61.442,00                        | 10.142,00             |
| 727170 - Aufwendung Verpflegung Kita  | 14.615,94              | 55.000,00                                   | 27.500,04                                    | 19.488,23                        | -8.011,81             |
| 727175 - Sonstiger Aufwand Verpflegung  | 427,73                 | 100,00                                      | 49,98  | 392,27                           | 342,29                |
| 727180 - Verbrauchsmittel   | 4.886,25               | 3.750,00                                    | 1.875,06                                     | 3.467,65                         | 1.592,59              |
| 727185 - Aufwendungen Jugendfeuerwehr   | 0,00                   | 2.000,00                                    | 1.000,02                                     | 300,95                           | -699,07               |
| 727186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)            | 0,00                   | 8.250,00                                    | 4.125,00                                     | 0,00                             | -4.125,00             |
| 727190 - Ausflüge/ Veranstaltungen  | 1.204,60               | 4.050,00                                    | 2.024,94                                     | 2.336,80                         | 311,86                |
| 7271908 - Ausflüge/ Veranstaltungen (Spenden)   | 320,48                 | 0,00  | 0,00   | 400,00                           | 400,00                |
| 727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten                                       | 973,10                 | 1.600,00                                    | 799,98                                       | 690,70                           | -109,28               |
| 727500 - Lemmittel  | 417,58                 | 42.000,00                                   | 21.000,00                                    | 2.206,88                         | -18.793,12            |
| 727510 - Lemmittel Asylbewerber   | 140,00                 | 1.200,00                                    | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00               |
| 727600 - Lehrmittel   | 1.683,52               | 7.500,00                                    | 3.750,00                                     | 808,14                           | -2.941,86             |
| 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 2.201,10               | 300,00                                      | 150,00                                       | 196,40                           | 46,40                 |
| 729110 - Aufwand Sicherheitsdienst  | 29.248,30              | 64.000,00                                   | 31.999,98                                    | 30.793,64                        | -1.206,34             |
| 729120 - Aufwand Tierkörperbeseitigung  | 153,30                 | 300,00                                      | 150,00                                       | 113,50                           | -36,50                |
| 729130 - Aufwand Abschleppdienst  | 142,80                 | 1.000,00                                    | 499,98                                       | 0,00                             | -499,98               |
| 729150 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Sonstiges Personal                 | 4.655,51               | 4.050,00                                    | 2.025,00                                     | 35.998,14                        | 33.973,14             |
| <b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                    | <b>1.122,51</b>        | <b>20.800,00</b>                            | <b>10.399,98</b>                             | <b>1.785,45</b>                  | <b>-8.614,53</b>      |
| 751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute   | 1.080,97               | 20.800,00                                   | 10.399,98                                    | 967,84                           | -9.432,14             |
| 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen  | 41,54                  | 0,00  | 0,00   | 165,01                           | 165,01                |
| 759920 - Zinsaufwendungen Fördermittel  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 652,60                           | 652,60                |
| <b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.878.727,73</b>    | <b>6.429.350,00</b>                         | <b>3.214.675,02</b>                          | <b>2.982.039,65</b>              | <b>-232.635,37</b>    |
| 731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land                            | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 2.882,22                         | 2.882,22              |

Folgeseite: 7

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg  
Druckliste: F60012 EFRG

## Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2024

06.08.2024 09:40:48  
Seite 7 von 9

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz    |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
|                           |   | 01 - 06 / 23           | 01 - 12 / 24                                | V,01-06,ÜA,B/24                              | 01 - 06 / 24                     | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|                           |   | EUR                    |   |  |                                  |                         |
|                           |   | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5                       |
|                           | 731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden                     | 41.725,38              | 71.600,00                                   | 35.800,02                                    | 0,00                             | -35.800,02              |
|                           | 731210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Landkreis                     | 14.585,23              | 15.000,00                                   | 7.500,00                                     | 16.047,61                        | 8.547,61                |
|                           | 7312107 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Landkreis                    | 2.030,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |
|                           | 731320 - Umlage Straßenentwässerung   | 68.384,50              | 136.000,00                                  | 67.999,98                                    | 68.384,50                        | 384,52                  |
|                           | 731330 - Umlage Hydranten   | 0,00                   | 3.800,00                                    | 1.900,02                                     | 0,00                             | -1.900,02               |
|                           | 731710 - Zuschüsse an freie Träger Kita   | 1.137.600,88           | 2.558.800,00                                | 1.279.399,98                                 | 1.018.565,59                     | -260.834,39             |
|                           | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich                | 2.889,77               | 3.350,00                                    | 1.675,02                                     | 2.847,80                         | 1.172,78                |
|                           | 731810 - Zuweisung u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine                         | 27.892,45              | 95.350,00                                   | 47.675,04                                    | 29.657,49                        | -18.017,55              |
|                           | 731820 - Umlage Tierschutzverein  | 6.088,50               | 12.200,00                                   | 6.100,02                                     | 6.005,25                         | -94,77                  |
|                           | 731830 - Babybegütungsentgelt   | 2.150,00               | 4.500,00                                    | 2.250,00                                     | 1.400,00                         | -850,00                 |
|                           | 731850 - Zuschuss Zukunftsregion Leader   | 10.996,54              | 13.650,00                                   | 6.825,00                                     | 6.810,33                         | -14,67                  |
|                           | 731860 - Zuschuss Vereine Projektinitiativen  | 0,00                   | 14.500,00                                   | 7.249,98                                     | 14.429,00                        | 7.179,02                |
|                           | 731890 - Zuschuss für Erwerb Führerschein Feuerwehr                                 | 1.838,00               | 6.000,00                                    | 3.000,00                                     | 3.902,02                         | 902,02                  |
|                           | 734100 - Gewerbesteuerumlage  | 66.977,32              | 166.000,00                                  | 82.999,98                                    | 86.147,94                        | 3.147,96                |
|                           | 737210 - Kreisumlage  | 1.495.569,16           | 3.328.600,00                                | 1.664.299,98                                 | 1.724.959,90                     | 60.659,92               |
| 15                        | <b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>327.240,77</b>      | <b>962.350,00</b>                           | <b>481.174,68</b>                            | <b>405.833,42</b>                | <b>-75.341,26</b>       |
|                           | 741110 - Aufwendungen Personalrat   | 0,00                   | 1.250,00                                    | 625,02                                       | 212,70                           | -412,32                 |
|                           | 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                   | 5.325,00               | 10.100,00                                   | 5.050,02                                     | 6.721,00                         | 1.670,98                |
|                           | 742110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister  | 11.665,20              | 25.200,00                                   | 12.599,88                                    | 12.431,40                        | -168,48                 |
|                           | 742120 - Aufwandsentschädigung Stadtrat/ Gemeinderat                                | 6.200,00               | 14.600,00                                   | 7.300,02                                     | 8.990,00                         | 1.689,98                |
|                           | 742130 - Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/ Ortschaftsrat                         | 950,00                 | 1.900,00                                    | 949,92                                       | 1.325,00                         | 375,08                  |
|                           | 742140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren  | 0,00                   | 18.600,00                                   | 9.300,12                                     | 9.045,00                         | -255,12                 |
|                           | 742300 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software                        | 1.024,21               | 4.450,00                                    | 2.224,98                                     | 1.042,73                         | -1.182,25               |
|                           | 742310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software                                   | 15.449,23              | 25.800,00                                   | 12.899,94                                    | 16.625,19                        | 3.725,25                |
|                           | 742320 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zweckverband KISA               | 2.752,91               | 4.500,00                                    | 2.250,00                                     | 1.301,18                         | -948,82                 |
|                           | 742330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA                       | 44.073,35              | 95.850,00                                   | 47.925,00                                    | 46.014,46                        | -1.910,54               |
|                           | 742910 - Verfügungsmittel   | 1.449,32               | 3.000,00                                    | 1.500,00                                     | 638,78                           | -861,22                 |
|                           | 742920 - Mitgliedsbeiträge  | 11.810,29              | 12.050,00                                   | 6.025,02                                     | 13.743,25                        | 7.718,23                |
|                           | 743100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 1.907,77               | 48.600,00                                   | 24.300,00                                    | 17.273,92                        | -7.026,08               |
|                           | 743110 - Bürobedarf, Fachbücher   | 41.814,45              | 74.050,00                                   | 37.025,04                                    | 44.044,39                        | 7.019,35                |
|                           | 743120 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten  | 181,24                 | 6.000,00                                    | 2.285,94                                     | 22,00                            | -2.263,94               |
|                           | 743130 - Reisekosten  | 408,76                 | 1.350,00                                    | 675,00                                       | 1.011,77                         | 336,77                  |
|                           | 743140 - Fernmeldegebühren  | 7.475,14               | 14.750,00                                   | 7.374,96                                     | 8.958,04                         | 1.583,08                |
|                           | 743145 - Rundfunkgebühren   | 624,24                 | 1.500,00                                    | 749,88                                       | 697,68                           | -52,20                  |
|                           | 743150 - Postgebühren   | 7.668,76               | 19.400,00                                   | 9.700,02                                     | 7.721,47                         | -1.978,55               |
|                           | 743160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker                                | 2.412,34               | 9.000,00                                    | 4.500,00                                     | 2.621,66                         | -1.878,34               |

Folgeseite: 8

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg  
Druckliste: F60012 EFRG

## Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2024

06.08.2024 09:40:48  
Seite 8 von 9

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz    |
|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
|   | 01 - 06 / 23           | 01 - 12 / 24                                | V,01-06,ÜA,B/24                              | 01 - 06 / 24                     | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|   | EUR                    |   |  |                                  |                         |
|   | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5                       |
| 743170 - Prüfungskosten Jahresabschluss   | 4.998,00               | 10.000,00                                   | 4.999,98                                     | 4.998,00                         | -1,98                   |
| 743180 - Sonstige Sachverständigenkosten  | 53,55                  | 0,00  | 714,00                                       | 714,00                           | 0,00                    |
| 743185 - Vermessungskosten (ohne Maßnahme)  | 130,60                 | 2.000,00                                    | 1.000,02                                     | 0,00                             | -1.000,02               |
| 743186 - Kontogebühren  | 183,04                 | 500,00                                      | 250,02                                       | 136,19                           | -113,83                 |
| 743190 - Sonstige Notar-, Justiz- und Verwaltungsgebühren   | 200,58                 | 850,00                                      | 425,04                                       | 153,80                           | -271,24                 |
| 744100 - Unfallversicherungen   | 30.567,95              | 65.250,00                                   | 32.624,88                                    | 32.943,18                        | 318,30                  |
| 744110 - Sonstige Versicherungen  | 22.556,36              | 21.600,00                                   | 10.800,06                                    | 20.929,15                        | 10.129,09               |
| 744120 - Schadensfälle  | 1.857,27               | 0,00  | 0,00   | 709,32                           | 709,32                  |
| 744130 - Kapitalertragssteuer   | 0,00                   | 23.000,00                                   | 11.500,02                                    | 0,00                             | -11.500,02              |
| 744140 - Künstlersozialabgabe   | 1.282,52               | 300,00                                      | 150,00                                       | 663,59                           | 513,59                  |
| 745110 - Erstattung Kosten forstwirtschaftlicher Revierdienst   | 0,00                   | 700,00                                      | 349,98                                       | 0,00                             | -349,98                 |
| 745200 - Sonstige Aufwandsersatzungen an Gemeinden  | 1.300,00               | 3.100,00                                    | 1.549,98                                     | 3.708,45                         | 2.158,47                |
| 745240 - Aufwand Betreuung in Kita Fremdgemeinden   | 90.118,04              | 370.000,00                                  | 184.999,98                                   | 135.038,36                       | -49.961,62              |
| 745710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren  | 1.825,38               | 1.000,00                                    | 499,86                                       | 1.395,00                         | 895,14                  |
| 7457107 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren   | 33,09                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |
| 745720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren                                       | 8.777,62               | 12.000,00                                   | 6.000,12                                     | 4.002,76                         | -1.997,36               |
| 7457207 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren                                      | 105,02                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |
| 745730 - Erstattung Aufwendungen für LED-Umstellung   | 0,00                   | 60.000,00                                   | 30.000,00                                    | 0,00                             | -30.000,00              |
| 745740 - Erstattung von Aufwendungen für Leitungsinformationen/Schachtscheine   | 59,54                  | 100,00                                      | 49,98  | 0,00                             | -49,98                  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>  | <b>5.816.468,63</b>    | <b>13.562.500,00</b>                        | <b>6.786.556,90</b>                          | <b>6.275.415,31</b>              | <b>-511.141,59</b>      |
| <b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b> | <b>835.936,04</b>      | <b>169.600,00</b>                           | <b>79.493,18</b>                             | <b>271.223,80</b>                | <b>191.730,62</b>       |
| <b>35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)</b>   | <b>835.936,04</b>      | <b>169.600,00</b>                           | <b>79.493,18</b>                             | <b>271.223,80</b>                | <b>191.730,62</b>       |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen       | 145.944,21             | 254.700,00                                  | 127.350,00                                   | 966.705,95                       | 839.355,95              |
| 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 839.363,07                       | 839.363,07              |
| 792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.   | 145.944,21             | 254.700,00                                  | 127.350,00                                   | 127.342,88                       | -7,12                   |
| <b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]</b>                              | <b>-145.944,21</b>     | <b>-254.700,00</b>                          | <b>-127.350,00</b>                           | <b>-966.705,95</b>               | <b>-839.355,95</b>      |
| <b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>  | <b>689.991,83</b>      | <b>-85.100,00</b>                           | <b>-47.856,82</b>                            | <b>-695.482,15</b>               | <b>-647.625,33</b>      |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 3.054.942,97           |   |  | 8.299.376,13                     |                         |
| 671120 - Durchlaufende Gelder (Spenden)   | 250,00                 |   |  | 400,00                           |                         |
| 671131 - ÜZ SPK Zwickau 2222000214  | 635,00                 |   |  | 1.575,90                         |                         |
| 671134 - ÜZ SPK Zwickau 2222000737  | 25,00                  |   |  | 13.432,23                        |                         |
| 679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen   | 3.054.032,97           |   |  | 8.283.968,00                     |                         |
| <b>45 = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>   | <b>3.054.032,97</b>    |   |  | <b>8.296.341,36</b>              |                         |

Folgeseite: 9

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 1

9684 Stadtverwaltung Kirchberg  
 Druckliste: F60012 EFRG

## Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2024

06.08.2024 09:40:48  
 Seite 9 von 9

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz    |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
|                           |  | 01 - 06 / 23           | 01 - 12 / 24                                | V,01-06,ÜA,B/24                              | 01 - 06 / 24                     | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|                           |  | EUR                    |   |  |                                  |                         |
|                           |  | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5                       |
|                           | 700000 - Personalauszahlungen  | 0,00                   |   |  | 2.769,00                         |                         |
|                           | 771120 - Durchlaufende Gelder (Spenden)  | 0,00                   |   |  | 37,66                            |                         |
|                           | 771134 - ÜZ SPK Zwickau 2222000737   | 0,00                   |   |  | 7.926,70                         |                         |
|                           | 771155 - Sicherheitseinbehalt ab 2021  | 0,00                   |   |  | 5.120,00                         |                         |
|                           | 779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen  | 3.054.032,97           |   |  | 8.280.488,00                     |                         |
| <b>46</b>                 | <b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]</b>  | <b>910,00</b>          |   |  | <b>3.034,77</b>                  |                         |
| <b>47</b>                 | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>   | <b>690.901,83</b>      |   |  | <b>-692.447,38</b>               |                         |
| <b>48</b>                 | <b>Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre</b>   |                        | 5.649.900,00                                | 2.824.950,00                                 |                                  |                         |
|                           | 803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahr  |                        | 188.100,00                                  | 94.050,00                                    |                                  |                         |
|                           | 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                        | 5.461.800,00                                | 2.730.900,00                                 |                                  |                         |
| <b>49</b>                 | <b>Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre</b>   |                        | 7.111.000,00                                | 3.555.499,98                                 |                                  |                         |
|                           | 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre   |                        | 344.400,00                                  | 172.200,00                                   |                                  |                         |
|                           | 804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit  |                        | 6.766.600,00                                | 3.383.299,98                                 |                                  |                         |
| <b>50</b>                 | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]</b>   |                        | <b>-1.461.100,00</b>                        | <b>-730.549,98</b>                           |                                  |                         |
| <b>53</b>                 | <b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>   | <b>690.901,83</b>      | <b>-1.546.200,00</b>                        | <b>-778.406,80</b>                           | <b>-692.447,38</b>               |                         |
| <b>55</b>                 | <b>= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>  | <b>690.901,83</b>      | <b>-1.546.200,00</b>                        | <b>-778.406,80</b>                           | <b>-692.447,38</b>               |                         |
|                           | 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 | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |
|                           | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |

**Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!**

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** Mandant: 9684 Stadtverwaltung Kirchberg HH-Jahr: 2024 Listenr.: 4 Finanzrechnung Budget: ?0? 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')

Ende der Druckliste

### INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

**TOP 10**

TOP 11

TOP 12

# Anlage 2

Controlling Kirchberg 2024/ Stand 31.06.24

| Produkt     | Maßnahme  |    | ERTRÄGE / EINZAHLUNGEN       |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|-------------|---|----|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|             |   |    | nachrichtlich                |                                 | Planansatz 2024                                |                        | Planansatz 2024       |                              | Ergebnis          |                        | nachrichtlich         |                        | Planansatz 2024                      |  | Planansatz 2024             |                       | Ergebnis                      |                   |                             |
|             |   |    | Erhalt. Zuwendungen vor 2024 | Mittelübertrag aus 2023 Erträge | Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv | üpl./apl. Ertrag/ Einzahlung | Gesamtbudget 2024 | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv | Mitteleinsatz vor 2024 | Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv | üpl./apl. Aufwand/ Auszahlung | Gesamtbudget 2024 | Aufwendungen nicht investiv |
| 11.11.01.01 | ORTSBUD1  | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Maßnahmebezogenes Budget für investive Projekte in den Ortsteilen                                       | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       | 10.000,00 €                   | 10.000,00 €       |                             |
| 11.11.01.07 | ORTSTA01  | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Zuschuss ortsbildprägende Maßnahmen Ortsteil Stangengrün  | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | 2.400,00 €             | 900,00 €                             |  |                             |                       |                               | 3.300,00 €        |                             |
|             | Erwerb Einrichtungsgegenstände (Lebenshaus Stangengrün)   | BM |                              | 2.400,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Nachholung fehlende Untergrundbefestigung Futterkrippe/ Sitzgruppe                                      | BM |                              | 900,00 €                        |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
| 11.12.01.00 | VERW002   | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus   | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       | 10.000,00 €                   | 10.000,00 €       |                             |
|             | Möbel/ Ausstattungsgegenstände Rathaus  | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
| 11.12.01.00 | EDVTEC01  | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Erwerb Hardware Rathaus   | BM |                              | 69.100,00 €                     |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | 47.100,00 €            |                                      |  |                             |                       | 22.000,00 €                   | 69.100,00 €       | 3.673,35 €                  |
|             | PC-Technik Rathaus  | BM |                              | 8.100,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Ersatzbeschaffung Server  | BM |                              | 39.000,00 €                     |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | PC-Technik, Bildschirm  | BM |                              | 15.000,00 €                     |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Erneuerung Netzwerkkomponenten  | BM |                              | 6.000,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Erneuerung USV Telefonanlage  | BM |                              | 1.000,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
| 11.12.01.00 | RATH001   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus GM   | BA |                              | 11.700,00 €                     |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | 10.000,00 €            |                                      |  |                             | 1.700,00 €            | 11.700,00 €                   | 875,96 €          |                             |
|             | Umbau Schlauchanlage Festsaal   | BA |                              | 5.000,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Überarbeitung Brandschutzkonzept nach Umbau Schlauchanlage  | BA |                              | 3.500,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Putz- und Trockenbauarbeiten EG nach Trockenlegung  | BA |                              | 1.800,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Reparatur Turmuhr   | BA |                              | 1.200,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Ergänzung Schließanlage Bauamt  | BA |                              | 500,00 €                        |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
| 11.12.01.00 | RATH008   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Ausschreibung Reinigungsleistung durch Sachverständigenbüro   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | 5.000,00 €             |                                      |  |                             |                       |                               | 5.000,00 €        |                             |
| 11.12.01.00 | RATH009   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Sachverständigenprüfung Rathaus   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       | 6.300,00 €                    | 6.300,00 €        | 1.642,20 €                  |
| 11.12.01.01 | OEFF003   | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Erwerb immaterielles Vermögen /Software Öffentlichkeitsarbeit   | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       | 7.700,00 €                    | 7.700,00 €        |                             |
|             | Umsetzung Homepage Stadt Kirchberg auf neue Datenbankstruktur/ Modernisierung und Umgestaltung Homepage | BM |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
| 11.12.01.02 | PERSONA2  | P  |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Rathaus   | P  |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       | 5.000,00 €                    | 5.000,00 €        |                             |
| 11.12.01.03 | RATH013   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Statische Ertüchtigung Keller Rathaus   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       | 21.000,00 €                   | 21.000,00 €       | 1.725,50 €                  |
| 11.13.01.00 | EDVTEC03  | FI |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Erwerb Software Finanzen  | FI |                              | 44.000,00 €                     |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | 33.300,00 €            |                                      |  |                             | 10.700,00 €           | 44.000,00 €                   |                   | 3.680,00 €                  |
|             | E-Rechnung mit Dokumentenmanagementsystem VIS   | FI |                              | 33.300,00 €                     |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Implementierung Schnittstelle Finanzamt/ Stadt Grundsteuerreform  | FI |                              | 7.000,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Umstellung Software Rechnungswesen auf browserbasierendes Verfahren                                     | FI |                              | 3.700,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
| 11.13.05.01 | BORB002   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Sanierungsmaßnahmen am Borberghaus  | BA |                              | 10.700,00 €                     |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | 2.500,00 €             |                                      |  |                             | 8.200,00 €            | 10.700,00 €                   | 2.751,58 €        |                             |
|             | Demolition Hutzenstube erneuern   | BA |                              | 2.500,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Erneuerung Tür Hutzenstube (undicht)  | BA |                              | 3.000,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Erneuerung Heckkörper Hutzenstube   | BA |                              | 700,00 €                        |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Aufarbeitung/ Restauration Fensterläden   | BA |                              | 4.500,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
| 11.13.05.10 | TOILGAS1  | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Bau- und Sanierungsmaßnahmen Toilette Altes Gaswerk   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       | 5.000,00 €                    | 5.000,00 €        |                             |
|             | Erneuerung Eingangstür nach Vandalismusschaden  | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
| 11.13.05.35 | BAHN001   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       | 200,00 €                      | 200,00 €          | 200,00 €                    |
|             | Eisenbahnprojekt Saupersdorf  | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Budgetumbuchung aus Ortschaftsratshaushalt 2024   | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
| 11.13.05.35 | GRSTA031  | LI |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |
|             | Grunderwerb Grundstück Modellflugplatz Saupersdorf  | LI |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | 8.400,00 €             |                                      |  |                             |                       |                               | 8.400,00 €        |                             |
| 11.13.05.35 | STUTZM01  | BA |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                        |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 2

| Produkt     | Maßnahme  | Erträge / Einzahlungen      |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | AUFWAND/ AUSZÄHLUNGEN                          |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|
|             |   | nachrichtlich               | Mittelübertrag aus 2023 Erträge | Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen | Planansatz 2024        | Planansatz 2024       | Erträge nicht investiv       | Ergebnis          | Ergebnis               | nachrichtlich         | Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Planansatz 2024             | Planansatz 2024       | Erträge nicht investiv        | Ergebnis          | Ergebnis                    |                       |  |  |  |
|             |   | Erhalt Zuwendungen vor 2024 |                                 |  | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv | üpl./apl. Ertrag/ Einzahlung | Gesamtbudget 2024 | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv | Mittelbeitrag vor 2024               | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv | üpl./apl. Aufwand/ Auszahlung | Gesamtbudget 2024 | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv |  |  |  |
|             | Erneuerung Stützmauer Täubertsberg  | BA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 206.582,22 €                                   | 6.400,00 €                  |                       |                               | 6.400,00 €        |                             |                       |  |  |  |
|             | Fördermittel SÜO  | BA                          | 157.473,17 €                    |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 11.13.05.35 | RADON001 Radonmessungen in kommunalen Gebäuden gemäß Strahlenschutzgesetz | BA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 1.751,28 €                                     | 5.800,00 €                  |                       |                               | 5.800,00 €        | 2.660,92 €                  |                       |  |  |  |
| 11.13.05.35 | DORFK001 Sanierung „Lebenshaus Stangengrün“ (Gebäude Kita)                | BA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 949.077,08 €                                   | 35.000,00 €                 |                       |                               | 35.000,00 €       |                             | 13.815,13 €           |  |  |  |
|             | Fördermittel „Vitale Dorfkörner“  | BA                          | 489.090,00 €                    |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 11.13.05.35 | DENKLEU1 Umgestaltung Denkmalplatz OT Leutersbach                         | BA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 1.090,28 €                                     | 3.900,00 €                  | 13.400,00 €           |                               | 17.300,00 €       |                             | 2.504,93 €            |  |  |  |
|             | Fördermittel Leader   |                             |                                 |  |                        | 13.800,00 €           |                              | 13.800,00 €       |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 11.13.05.35 | ABBR009 Altbrachenbeseitigung ehem. Gasthof Stangengrün/ „Weißes Haus“    | BA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             | 150.000,00 €          |                               | 150.000,00 €      | 5.293,22 €                  |                       |  |  |  |
|             | Fördermittel  | BA                          |                                 |  |                        | 120.000,00 €          |                              | 120.000,00 €      |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 11.13.05.35 | GRSTV055 Baugrundstücke Mühlweg   | LI                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | LI                                   |  |                             |                       |                               |                   | 15,00 €                     |                       |  |  |  |
| 11.13.05.35 | GRSTR007 DB Geh- und Fahrrecht Fl. 44/1 Cun.                              | LI                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | LI                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             | 33,00 €               |  |  |  |
| 11.13.05.35 | GRSTV071 Verkauf Pachtgrundstücke Scheringer Straße                       | LI                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | LI                                   |  |                             |                       | 380,00 €                      |                   |                             |                       |  |  |  |
| 11.16.14.01 | BAUHOF3 Bau- und Sanierungsmaßnahmen Bauhof                               | BA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             | 50.000,00 €           |                               | 50.000,00 €       |                             |                       |  |  |  |
|             | Erneuerung/ Neubeschichtung Fußboden Fahrzeughalle                        | BA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 11.16.14.01 | BAUHOF6 Ersatzneubau Schauer Bauhof                                       | BA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  | 9.500,00 €                  |                       |                               | 9.500,00 €        |                             | -1.049,58 €           |  |  |  |
|             | Einfriedung   | BA                          | 9.500,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 11.16.14.01 | BAUHOF5 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für den Bauhof            | BM                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BM                                   |  | 4.500,00 €                  |                       |                               | 4.500,00 €        |                             |                       |  |  |  |
| 11.16.14.01 | BAUHOF7 Beschaffung Zeiterfassungs-Terminal                               | P                           |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | P                                    |  | 2.800,00 €                  |                       |                               | 2.800,00 €        |                             | 2.928,95 €            |  |  |  |
| 11.16.14.01 | BAUHOF91 Erwerb bewegl. Gegenstände Bauhof                                | BA                          | 5.800,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  | 3.300,00 €                  | 500,00 €              | 2.000,00 €                    | 5.800,00 €        | 685,44 €                    | 3.040,34 €            |  |  |  |
|             | Erwerb Palettenhochregal  | BA                          | 3.300,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
|             | Ersatzbeschaffung Leitern   | BA                          | 500,00 €                        |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
|             | Ersatzbeschaffung Freischneider   | BA                          | 2.000,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 11.16.14.03 | BAUFZG01 Erwerb Baufahrzeuge/ Baumaschinen Bauhof                         | BA                          | 700,00 €                        |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             | 700,00 €              |                               | 700,00 €          |                             | 690,96 €              |  |  |  |
|             | Ersatzbeschaffung Frontgewicht Valtra                                     | BA                          | 700,00 €                        |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 12.21.01.00 | VERK001 Erwerb von 2 beschlags- und verkehrsweiten Verkehrsspiegeln       | HA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             | 1.500,00 €            | 0,00 €                        | 1.500,00 €        |                             |                       |  |  |  |
| 12.22.02.00 | STANDES1 Erwerb Software Stadesamt  | HA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             | 2.200,00 €            |                               | 2.200,00 €        |                             |                       |  |  |  |
|             | Beschaffung Software „Elektronische Sammelakte Stadesamt“                 | HA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 12.61.01.02 | GWL0003 Beschaffung Einsatzbekleidung alle Wehren                         | HA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  | 63.700,00 €                 |                       |                               | 63.700,00 €       |                             | 63.670,95 €           |  |  |  |
|             | Anpassung Kosten für Förderantrag Fördermittel Brandschutz beantragt      | HA                          | 7.740,00 €                      |  | 11.600,00 €            |                       |                              | 11.600,00 €       |                        |                       | HA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 12.61.01.02 | GWL0004 Erwerb bewegliches AV/ alle Wehren                                | HA                          | 5.700,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             | 5.700,00 €            |                               | 5.700,00 €        |                             | 2.884,72 €            |  |  |  |
|             | Ersatzbeschaffung Nebelmaschine   | HA                          | 1.200,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
|             | Beschaffung 2 mobile Falbehälter Löschwasser                              | HA                          | 2.500,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
|             | Ersatzbeschaffung 2 Übungspuppen  | HA                          | 2.000,00 €                      |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 12.61.01.02 | GWL0012 Beschaffung Kommandowagen   | HA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  | 56.000,00 €                 |                       |                               | 56.000,00 €       |                             | 41.714,31 €           |  |  |  |
| 12.61.01.02 | SIRENE01 Ersatzbeschaffung/ Neubau Sirenen                                | HA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             | 90.000,00 €           |                               | 90.000,00 €       |                             |                       |  |  |  |
|             | 3 Sirenenstandorte (Cunersdorf, Saupersdorf, Kirchberg)                   | HA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
|             | Fördermittel beantragt  | HA                          |                                 |  |                        | 67.500,00 €           |                              | 67.500,00 €       |                        |                       | HA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |  |
| 12.61.01.02 | GJUGFW01 Beschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehren                         | HA                          |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             | 2.000,00 €            |                               | 2.000,00 €        |                             |                       |  |  |  |

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 2

| Produkt     | Maßnahme  |    | Erträge / Einzahlungen       |                                 |  |                       |                              |                   |                        | AUFWAND/ AUSZAHUNGEN  |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|-------------|---|----|------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|             |   |    | nachrichtlich                | Mittelübertrag aus 2023 Erträge | Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen | Planansatz 2024       | Planansatz 2024              | Ergebnis          | Ergebnis               | nachrichtlich         | Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Planansatz 2024             | Planansatz 2024       | Ergebnis                      | Ergebnis          |                             |                       |            |             |
|             |   |    | Erhalt. Zuwendungen vor 2024 |                                 | Erträge nicht investiv                         | Einzahlungen investiv | üpl./apl. Ertrag/ Einzahlung | Gesamtbudget 2024 | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv | Mitteleinsatz vor 2024               |  | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv | üpl./apl. Aufwand/ Auszahlung | Gesamtbudget 2024 | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv |            |             |
| 12.61.01.03 | FFKIRB01  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Bau- u. Sanierungsmaßnahmen OFW Kirchberg   | BA | 6.400,00 €                   |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  | 2.000,00 €                  |                       |                               | 4.400,00 €        |                             | 6.400,00 €            |            |             |
|             | Erneuerung Übergabestation Fernwärme  | BA |                              | 2.000,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung zu Funktionsräumen                                   | BA |                              | 3.400,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Erneuerung Standrohre Regenwasser   | BA |                              | 1.000,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 12.61.01.03 | FWKBS001  | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr Kirchberg   | HA |                              | 4.700,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       | 2.200,00 €                    | 2.500,00 €        | 2.000,00 €                  | 6.700,00 €            | 3.543,06 € | 1.937,21 €  |
|             | Beschaffung und Einbau 4 Blitzleuchten für LF 20  | HA |                              | 1.200,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Beschaffung Akkuleuchte für LF 20   | HA |                              | 2.500,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Beschaffung und Einbau 4 Adalix-Leuchten für LF 20  | HA |                              | 1.000,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Ersatzbeschaffung Motorsäge (üpl. 2.000€)   | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 12.61.01.03 | FFKIR006  | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Beschaffung HLF20   | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Fördermittel Brandschutz  | HA |                              |                                 | 194.000,00 €                                   |                       |                              | 194.000,00 €      |                        |                       | 46,41 €                              |  | 633.900,00 €                |                       |                               |                   | 633.900,00 €                |                       | 2.830,46 € |             |
| 12.61.01.03 | FFKIR009  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Einbau einer Schließanlage in Feuerwehrgerätehaus Kirchberg                                 | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       | 10.000,00 €                   |                   |                             | 10.000,00 €           |            |             |
| 12.61.01.04 | FFBURK05  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Burkardsdorf  | BA |                              | 4.200,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               | 4.200,00 €        |                             | 4.200,00 €            |            |             |
|             | Erneuerung Fenster Wetterseite  | BA |                              | 3.500,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Einbau Systemschließanlage  | BA |                              | 700,00 €                        |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 12.61.01.04 | FFBURK07  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Neubau Carport/ Geräteschuppen Feuerwehr Burkardsdorf                                       | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             | 20.000,00 €           |                               |                   |                             | 20.000,00 €           |            |             |
|             | Eigenanteil Feuerwehrverein   | BA |                              |                                 | 5.000,00 €                                     |                       |                              | 5.000,00 €        |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 12.61.01.06 | FWSAIP03  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Saupersdorf   | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               | 1.200,00 €        |                             | 1.200,00 €            |            |             |
|             | Erneuerung Außenbeleuchtung Eingangsbereich und Hof   | BA |                              | 1.200,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 12.61.01.08 | FFSTANG3  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Stangengrün   | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               | 4.500,00 €        |                             | 4.500,00 €            |            |             |
|             | Nachrüstung Antriebsmotore Tore Gerätehaus  | BA |                              | 4.500,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 12.61.01.09 | FFWOLF02  | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr Wolfersgrün   | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   | 9.000,00 €                  | 9.000,00 €            |            |             |
|             | Ersatzbeschaffung Kastenanhänger  | HA |                              | 9.000,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 12.61.01.09 | FFWOLF05  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Beseitigung Wasserschaden Feuerwehrgerätehaus Wolfersgrün                                   | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       | 1.000,00 €                    |                   | 1.000,00 €                  |                       |            |             |
| 12.80.01.00 | NOTSTR01  | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Beschaffung Netzersatzanlage  | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  | 27.500,00 €                 |                       | 2.100,00 €                    | 29.600,00 €       |                             | 27.525,00 €           |            |             |
| 12.80.01.00 | NOTSTR02  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Schaffung Elektroanschluss Notstromeinspeisung (Bürgerinformationszentrum)                  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       | 4.500,00 €                    |                   | 4.500,00 €                  |                       |            |             |
| 12.80.01.00 | KATSCH02  | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Aufbau einer Notfall-Funkverbindung zwischen den Feuerwehrgerätehäusern der Stadt Kirchberg | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               | 24.500,00 €       |                             | 24.500,00 €           |            | 24.680,40 € |
| 21.11.01.00 | GSCHUL02  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Grundschule   | BA |                              | 22.500,00 €                     |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               | 22.500,00 €       | 4.500,00 €                  | 27.000,00 €           |            |             |
|             | Malerarbeiten Gänge (2. Abschnitt) + 3 Klassenzimmer  | BA |                              | 14.500,00 €                     |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Holzfensterschenkel bearbeiten (schleifen, lackieren, Blech aufbringen)                     | BA |                              | 7.500,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Austausch Feuerlöscher  | BA |                              | 500,00 €                        |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Erneuerung Notbeleuchtung (Budgetumbuchung aus GSCHUL04)                                    | BA |                              | 4.500,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 21.11.01.00 | GSCHUL01  | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule   | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               | 7.500,00 €        |                             | 7.500,00 €            | 6.677,90 € |             |
|             | Neuanschaffung Möbel Klassenzimmer  | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 21.11.01.00 | GSCHUL07  | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Erwerb PC-Technik Grundschule   | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       | 7.000,00 €                    |                   | 7.000,00 €                  |                       |            |             |
|             | Erwerb 2 interaktive Tafeln   | HA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
| 21.11.01.00 | GSCHUL11  | BA |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |            |             |
|             | Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule (GM)  | BA |                              | 3.500,00 €                      |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       | 2.000,00 €                    | 1.500,00 €        | 3.500,00 €                  | 827,99 €              |            |             |

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8
- TOP 9
- TOP 10
- TOP 11
- TOP 12

# Anlage 2

| Produkt     | Maßnahme  |             | Erträge / Einzahlungen |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               | AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN                |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|-------------|---|-------------|------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--|
|             |   |             | nachrichtlich          | Mittelübertrag aus 2023 Erträge | Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen | Planansatz 2024 Erträge nicht investiv | Planansatz 2024 Einzahlungen investiv | üpl./apl. Ertrag/ Einzahlung | Gesamtbudget 2024 | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv | nachrichtlich | Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Planansatz 2024 Aufwendungen nicht investiv | Planansatz 2024 Auszahlungen investiv | üpl./apl. Aufwand/ Auszahlung | Gesamtbudget 2024 | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv |            |  |
|             | Werkzeuge Hausmeister (Akkuschrauber, Kompressor, Sackkaese, Freischneider)     | 2.000,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erwerb Trocknungsgeräte Archiv/ Werkstatt                                       | 1.500,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>GSCHUL04</b>   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Schwimmhalle Grundschule                            | 7.000,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               | 7.000,00 €                           |  | -4.500,00 €                                 |                                       | 4.900,00 €                    |                   |                             |                       |            |  |
|             | Trinkwasserfilter Bad wechseln  | 2.500,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Füllwassergrube wasserdicht beschichten (Bad) (Budgetumbuchung nach GSCHUL02)   | 4.400,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erhöhung Rep. Trinkwasserfilter   | üpl. 2400 € | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  | 2.400,00 €                                  |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>GSCHUL15</b>   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erneuerung Heiztherme Grundschule   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       | 17.500,00 €                   |                   | 17.500,00 €                 | 17.483,66 €           |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>GSCHUL16</b>   |             | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Einrichtung Arbeitsplatz für Schulsozialarbeiter                                |             | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       | 2.500,00 €                    |                   | 2.500,00 €                  | 2.631,88 €            |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>GSCHUL17</b>   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Sachverständigenprüfung Grundschule   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       | 6.500,00 €                    |                   | 6.500,00 €                  | 1.896,05 €            |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>GSCHUL18</b>   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Brandschutztechnische Dienstleistungen Grundschule                              | 14.000,00 € | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       | 14.000,00 €                   |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erneuerung Feuerwehrlane  | 8.000,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Flucht- und Rettungswegepläne (Hauptgebäude, Turnhalle, Speisehalle)            | 6.000,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>GSCHUL19</b>   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erneuerung Beschallungsanlage Grundschule                                       |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       | 4.300,00 €                    | 4.300,00 €        |                             | 4.268,09 €            |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>GTA001</b>   |             | FI                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Ganztagsangebote Grundschule Fördermittel                                       |             | FI                     |                                 |  |  |                                       | 24.000,00 €                  |                   |                        | 24.000,00 €           | 11.455,44 €   |                                      |  |   |                                       | 24.000,00 €                   |                   | 24.000,00 €                 | 12.548,73 €           |            |  |
|             | Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel                                      |             | FI                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               | 1.200,00 €        |                             | 1.133,49 €            |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>INKLUS01</b>   |             | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Inklusion Grundschule Fördermittel  |             | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   | 700,00 €                    | 1.900,00 €            | 2.600,00 € |  |
| 21.11.01.00 | <b>GTA001</b>   |             | FI                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Ganztagsangebote Oberschule Fördermittel  |             | FI                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel                                      |             | FI                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>GTA_Coro</b>   |             | FI                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Ganztagsangebote Corona (Oberschule) Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel |             | FI                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>INKLUS02</b>   |             | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Inklusion Oberschule Fördermittel   |             | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>M SCHUL01</b>  |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erwerb bewegliches AV Oberschule (GM)   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Werkzeug Hausmeister (Winkelschleifer, Handkretessäge...)                       | 1.000,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>OSCHUL01</b>   |             | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erwerb bewegliches AV Oberschule 2 Klassensätze Schülerstühle                   |             | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>OSCHUL02</b>   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Bau- und Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Oberschule                            | 33.000,00 € | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Abbruch Gartenhaus Nebengebäude   | 2.800,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Malereinbeiten 3 Klassenzimmer  | 7.500,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Parkett abschleifen 3 Klassenzimmer   | 5.500,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Reparatur Technik Chemiezimmer  | 4.500,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erneuerung 2 Lampen Eingangsbereich   | 1.200,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Nummerierung der Räume (innen/außen)  | 500,00 €    | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Notausgang (Leiter) Hauswirtschaftsraum Nebengebäude                            | 4.500,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erneuerung Beleuchtung 2 GTA-Räume  | 3.500,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Austausch Feuerlöscher  | 3.000,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>OSCHUL11</b>   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Sachverständigenprüfung Oberschule inkl. Nebengebäude                           |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>OSCHUL12</b>   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Brandschutztechnische Dienstleistungen Oberschule                               |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne Nebengebäude                           |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>OSCHUL03</b>   |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Bau- und Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Oberschule                               |             | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erneuerung/ Reparatur Sportgeräte   | 1.000,00 €  | BA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
| 21.11.01.00 | <b>OSCHUL07</b>   |             | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erwerb PC-Technik Oberschule  | 25.700,00 € | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Erneuerung Infokabine Kellergeschoss  | 20.000,00 € | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |
|             | Beschaffung 5 Rechner für Digitale Tafeln                                       | 5.700,00 €  | HA                     |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                   |                             |                       |            |  |

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8
- TOP 9
- TOP 10
- TOP 11
- TOP 12



# Anlage 2

| Produkt     | Maßnahme  | Erträge / Einzahlungen           |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               | AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN                |  |   |                                       |                               |                          |                             |                           |
|-------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|             |   | nachrichtlich                    | Mittelübertrag aus 2023 Erträge | Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen | Planansatz 2024 Erträge nicht investiv | Planansatz 2024 Einzahlungen investiv | üpl./apl. Ertrag/ Einzahlung | Gesamtbudget 2024 | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv | nachrichtlich | Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Planansatz 2024 Aufwendungen nicht investiv | Planansatz 2024 Auszahlungen investiv | üpl./apl. Aufwand/ Auszahlung | Gesamtbudget 2024        | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv     |
| 21.51.01.00 | SOZIAL01<br>Projekt GENIAL SOZIAL 2023 (historische Modelbanlage)<br>Finanzierung durch Verein Genial Sozial  | HA<br>HA<br>HA                   |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               | 915,32 €                             | 300,00 €                                       |   |                                       |                               | 300,00 €                 | 65,43 €                     |                           |
| 24.30.01.00 | ITADMSCH<br>IT-Administration für Schulen<br>Fördermittel   | HA<br>HA<br>HA                   |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               | 1.157,31 €                           |  |   |                                       |                               |                          |                             |                           |
| 25.20.01.01 | MEIST003<br>Bau und Sanierungsmaßnahmen Meisterhaus<br>Beseitigung Feuchtigkeitsschäden BMA-Raum (Rest aus 2022)<br>Austausch Feuerlöscher<br>Beseitigung Mängel Sicherheitsbeleuchtung   | BA<br>BA<br>BA<br>BA<br>BA       |                                 | 2.000,00 €                                     |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      | 500,00 €                                       |   | 1.500,00 €                            |                               | 2.000,00 €               |                             |                           |
| 25.20.01.01 | MEIST004<br>Erwerb bewegl. Vermögen Meisterhaus<br>Zuschuss   | HA<br>HA<br>HA                   |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               | 0,00 €                   | 464,70 €                    |                           |
| 25.20.01.01 | MEIST006<br>Sachverständigenprüfung Meisterhaus   | BA<br>BA                         |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   | 4.800,00 €                            |                               | 4.800,00 €               | 1.172,15 €                  |                           |
| 27.20.01.00 | BUCH003<br>Buchlesung "Spezereienhändlerin" 2024<br>Teilnahmeentgelte   | HA<br>HA<br>HA                   |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      | 393,00 €                                       |   |                                       |                               |                          |                             | 382,08 €                  |
| 28.10.04.01 | GRAUP001<br>Preisverleihung „Christoph-Graupner Preis 2024“<br>Zuschuss Kulturraum<br>Zuschuss Landkreis  | HA<br>HA<br>HA<br>HA             |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       | 4.000,00 €<br>7.400,00 €      | 4.000,00 €<br>7.400,00 € |                             |                           |
| 28.10.04.01 | OSTERN<br>Städtische Veranstaltungen zu Ostern<br>Verkaufserlöse  | HA<br>HA<br>HA                   |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                          |                             | 449,74 €                  |
| 28.10.04.06 | VERAN002<br>Vortrag „Josef Kelly 2024“<br>Teilnahmeentgelte   | HA<br>HA<br>HA                   |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                          |                             | 1.500,00 €                |
| 36.51.01.01 | KITAC001<br>Erwerb bewegliches AV Kita Cunersdorf<br>Ersatz von 2 Sonnensegeln<br>Neubeschaffung höhenverstellbares Sonnensegel   | HA<br>HA<br>HA<br>HA             |                                 | 4.100,00 €                                     |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               | 4.100,00 €               |                             | 3.435,88 €                |
| 36.51.01.01 | KITAC002<br>Bau- und Sanierungsmaßnahmen Kita Cunersdorf<br>Neubau Vordach über Eingangstür/ Licht mit Bewegungsmelder<br>Sanierung Treppe Eingang Keller (Abbruch und Neuaufbau)<br>Sanierung Treppe Gartenbereich (in Verbindung mit vorderer Treppe)             | BA<br>BA<br>BA<br>BA<br>BA       |                                 | 21.500,00 €                                    |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               | 14.000,00 €              | 7.500,00 €                  | 21.500,00 €<br>5.180,07 € |
| 36.51.01.01 | KITAC010<br>Sachverständigenprüfung Kita Cunersdorf   | BA<br>BA                         |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   | 2.400,00 €                            |                               | 2.400,00 €               | 1.160,25 €                  |                           |
| 36.51.01.01 | KITAC008<br>Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Kita Cunersdorf   | P<br>P                           |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   | 2.500,00 €                            |                               | 2.500,00 €               |                             |                           |
| 36.51.01.02 | KITAS008<br>Projekt Sprache (LEADER Ideenwettbewerb 2023)<br>Zuschuss Zukunftsregion  | HA<br>HA<br>HA                   |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                          |                             | 600,00 €                  |
| 36.51.01.02 | KITAS009<br>Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Kita Stangengrün  | P<br>P                           |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   | 3.500,00 €                            |                               | 3.500,00 €               |                             |                           |
| 36.52.01.01 | KITAK001<br>Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland<br>Erneuerung der Flucht- und Rettungspläne<br>Tausch AKUS Sicherheitsbeleuchtung (beide Häuser)<br>Aufarbeitung Zufahrtstor Grundstück<br>Schimmelbeseitigung Eingang Haus 2 (Hygieneprotokoll) | BA<br>BA<br>BA<br>BA<br>BA<br>BA |                                 | 16.000,00 €                                    |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               | 2.000,00 €               | 14.000,00 €                 | 16.000,00 €               |
| 36.52.01.01 | KITAK004<br>Umfassende Sanierung Keller, Dach, Außenanlage Kita Kinderland<br>beantragte Fördermittel VwV Kita Bau  | BA<br>BA<br>BA                   |                                 |  | 118.500,00 €                           |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               | 118.500,00 €             | 215.200,00 €                | 18.540,92 €               |
| 36.52.01.01 | KITAK003  | HA                               |                                 |  |  |                                       |                              |                   |                        |                       |               |                                      |  |   |                                       |                               |                          |                             |                           |

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 2

|                    |  | ERTRÄGE / EINZAHLUNGEN |               |                              |                                 |  |                        |                       |               |                             | AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|--------------------|--|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Produkt            | Maßnahme   |                        | nachrichtlich | Planansatz 2024              |                                 |  | Ergebnis               |                       | nachrichtlich | Planansatz 2024             |                       |                        | Ergebnis              |                      | Planansatz 2024 | Planansatz 2024                      |  | Ergebnis                    |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    |  |                        |               | Erhalt. Zuwendungen vor 2024 | Mittelübertrag aus 2023 Erträge | Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv |               | üpl./apl. Ertrag/Einzahlung | Gesamtbudget 2024     | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv | Mitteinsatz vor 2024 |                 | Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv | üpl./apl. Aufwand/Auszahlung | Gesamtbudget 2024 | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv |
|                    | Zuschuss zum Erwerb von beweglichen AV Kita Kinderland                       | HA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Ersatzbeschaffung Möbel von 2 Gruppenzimmern                                 | HA                     | 5.000,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              | 5.000,00 €        |                             |                       |
| <b>36.52.01.02</b> | <b>KITAJ003</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Regenbogen                       | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 | 4.500,00 €                           |  |                             |                       |                              | 4.500,00 €        | 3.203,79 €                  |                       |
|                    | Malerarbeiten Turnraum und Raum Nebeneingang                                 | BA                     | 4.500,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>36.52.01.02</b> | <b>KITAJ006</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Regenbogen (VwV-KitaBau)                   | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          | 137.076,25 €          | 1.100,00 €             |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              | 1.100,00 €        |                             |                       |
|                    | Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne                                     | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>36.52.01.02</b> | <b>KITAJ008</b>  | HA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Zuschuss zum Erwerb von beweglichen AV Kita Johanner                         | HA                     | 15.500,00 €   |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       | 2.100,00 €             |                       |                      | 13.400,00 €     |                                      |  |                             |                       |                              | 15.500,00 €       | 12.054,63 €                 |                       |
|                    | Schaukelsitz Nestschaukel  | HA                     | 200,00 €      |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Wippe  | HA                     | 500,00 €      |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Hängematte mit Gestell   | HA                     | 1.400,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Geschirrspüler Ersatzbeschaffung   | HA                     | 9.000,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Batterieregel (Auflage Gesundheitsamt)                                       | HA                     | 1.200,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Trockner Ersatzbeschaffung   | HA                     | 2.000,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Krippenwagen 4-Sitzer Ersatzbeschaffung                                      | HA                     | 1.200,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | HA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>36.52.01.03</b> | <b>KITAH005</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Komplettsanierung Außenbereich Hort an der Grundschule                       | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          | 1.296.667,89 €        | 200,00 €               |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              | 200,00 €          | 139,61 €                    |                       |
|                    | Förderung SUO  | BA                     | 804.387,29 €  |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>42.41.01.03</b> | <b>SPOPLA02</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Sportplatz SV 1861 Kirchberg                     | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Stand sicherheitsprüfung Flutlichtmasten                                     | BA                     | 2.600,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 | 2.600,00 €                           |  |                             |                       |                              | 2.600,00 €        |                             |                       |
| <b>42.41.01.03</b> | <b>FLUTLI01</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Investiver Zuschuss an SV 1861 Kirchberg LED-Umstellung Flutlicht Sportplatz | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 | 13.500,00 €                          |  |                             |                       |                              | 13.500,00 €       |                             |                       |
| <b>42.41.01.04</b> | <b>SPOR001</b>   | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Erneuerung 2 Fußballtore Sportplatz Cunersdorf                               | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      | 4.000,00 €                                     |                             |                       |                              | 4.000,00 €        | 3.998,00 €                  |                       |
| <b>42.41.01.05</b> | <b>GRSTV031</b>  | LI                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | LI                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Grundstückverkauf Weg am Sportplatz Leutersbach                              | LI                     |               |                              | 5.500,00 €                      |  |                        |                       | 5.500,00 €    | LI                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>42.41.01.09</b> | <b>BIKE003</b>   | BM                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BM                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Instandsetzung BMX-Strecke   | BM                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BM                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Zuschuss an Jugendring Westsachsen   | BM                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BM                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Einnahmen aus Spenden/Sponsoring   | BM                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BM                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>42.41.01.10</b> | <b>SPIEL003</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Spielplatz am Familienzentrum                    | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Ersatz defektes Sonnensegel  | BA                     | 3.500,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      | 3.500,00 €                                     |                             |                       |                              | 3.500,00 €        |                             |                       |
| <b>42.41.01.12</b> | <b>SPSAUP01</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Neubau Spielplatz „Am Kidsclub“  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          | 78.045,21 €           |                        |                       |                      |                 |                                      | 3.500,00 €                                     |                             |                       |                              | 3.500,00 €        | 2.124,62 €                  |                       |
|                    | Fördermittel Leader  | BA                     |               |                              | 45.500,00 €                     |  |                        |                       | 45.500,00 €   | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>42.41.02.01</b> | <b>MZWHAL01</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen/ Sport- und Mehrzweckhalle            | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Reparatur Sportgeräte  | BA                     | 4.500,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Austausch Feuerlöcher  | BA                     | 1.300,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Erneuerung Speicherladepumpe Heizung   | BA                     | 3.500,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>42.41.02.01</b> | <b>MZWHAL02</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Erwerb bewegliches AV/Sport- und Mehrzweckhalle                              | BA                     | 48.500,00 €   |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Abdeckplatten Fußboden   | BA                     | 40.000,00 €   |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  | 48.500,00 €                 |                       |                              | 48.500,00 €       |                             |                       |
|                    | 6 Mattenwagen für Transport und Aufbewahrung Abdeckplatten                   | BA                     | 8.500,00 €    |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>42.41.02.01</b> | <b>MZWHAL03</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Sachverständigenprüfung Sport- und Mehrzweckhalle                            | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Sachverständigenprüfung Sport- und Mehrzweckhalle                            | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
| <b>42.42.01.00</b> | <b>SCHWIM01</b>  | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Lehrschwimmbekken                                | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              |                   |                             |                       |
|                    | Erneuerung Dosierpumpe   | apl/BA                 |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              | 1.050,00 €        |                             |                       |
|                    | Ersatzbeschaffung Schwimmbadreiniger   | apl/BA                 |               |                              |                                 |  |                        |                       |               | BA                          |                       |                        |                       |                      |                 |                                      |  |                             |                       |                              | 1.650,00 €        |                             |                       |

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 2

| Produkt     | Maßnahme  | Erträge / Einzahlungen      |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN                          |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
|             |   | nachrichtlich               | Mittelübertrag aus 2023 Erträge | Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen | Planansatz 2024       | Planansatz 2024              | Ergebnis          | Ergebnis               | nachrichtlich         | Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Planansatz 2024             | Planansatz 2024       | Ergebnis                      | Ergebnis          |                             |                       |  |  |
|             |   | Erhalt Zuwendungen vor 2024 |                                 | Erträge nicht investiv                         | Einzahlungen investiv | üpl./apl. Ertrag/ Einzahlung | Gesamtbudget 2024 | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv | Mittelsatz vor 2024                  |  | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv | üpl./apl. Aufwand/ Auszahlung | Gesamtbudget 2024 | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv |  |  |
| 51.20.01.00 | ARCHIK01<br>Software Liegenschaftsverwaltung Archikart<br>Lizenz ALKIS Schnittstelle GeoInfoDok   | LI                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | LI                                   |  |                             |                       |                               | 2.700,00 €        | 2.700,00 €                  |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | LED0001<br>Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Kirchberg u. Ortsteile<br>Erstellung Konzept<br>Aufwendungen Verkehrssicherung                           | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  | 5.900,00 €                  |                       |                               | 28.000,00 €       | 5.900,00 €                  | 18.173,53 €           |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB12<br>Ausbau Lengenfelder Straße von OA bis Einmündung Umgehungsstraße (mit Radweg)<br>Grunderwerb/ Vermessung/ Entschädigung                        | LI                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | LI                                   | 60.717,04 €                                    |                             | 300,00 €              |                               | 300,00 €          |                             | 518,90 €              |  |  |
| 54.10.01.00 | KSTB001<br>Straßenbaupauschale 2023 (ehem. Fördermittel FR KatB Teil B)   | FI                          |                                 |  |                       | 83.800,00 €                  | 83.800,00 €       | 82.289,06 €            |                       | FI                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB72<br>Sanierung Malzhausstraße/ Lauterhofener Straße<br>Baukosten<br>Fördermittel FR KatB<br>Erstausbau Landkreis<br>Inv. Straßenentwässerung an RZV | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 1.020.701,50 €                                 |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB88<br>Erneuerung von Straßenmarkierungen Gemeindefstraßen Kirchberg  | HA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | HA                                   |  |                             | 5.500,00 €            |                               | 5.500,00 €        |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB93<br>Sanierung Straße/Fußweg Täubertsberg<br>Straßenentwässerungsanteil an RZV<br>Förderung Stadumbau   | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 109.896,48 €                                   |                             | 162.000,00 €          |                               | 162.000,00 €      |                             | 77.193,58 €           |  |  |
| 54.10.01.00 | GRSTA00<br>Grunderwerb Radweg Breitscheidstraße   | LI                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | LI                                   | 25.989,62 €                                    |                             | 3.600,00 €            |                               | 3.600,00 €        |                             | 4.716,02 €            |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB71<br>Sanierung Scheringer Straße<br>Inv. Straßenentwässerung an RZV   | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 179.920,61 €                                   |                             | 326.700,00 €          |                               | 326.700,00 €      |                             | 80.524,08 €           |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB103<br>Erneuerung Straßenbeleuchtung Scheringer Straße   | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             | 43.900,00 €           |                               | 43.900,00 €       |                             | 4.844,97 €            |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB102<br>Straßeneinbruch „Am Hohen Forst“<br>Kamerabefahrung Burkersdorfer Bach  | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  | 3.000,00 €                  |                       |                               | 3.000,00 €        |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB107<br>Erneuerung Kabel Straßenbeleuchtung im Rahmen Verlegung Glasfaserkabel im Stadtgebiet   | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 6.226,10 €                                     | 10.000,00 €                 |                       |                               | 10.000,00 €       | 2.276,11 €                  |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB109<br>Erneuerung Stützmauer Postgäßchen<br>Förderung Stadumbau  | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             | 28.000,00 €           |                               | 28.000,00 €       |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB110<br>Neubau Wendestelle Nebenstraße  | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             | 20.000,00 €           |                               | 20.000,00 €       |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB112<br>Oberflächenbehandlung „Wiesenweg“<br>Stangengrün (aus KSIB B)   | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  | 25.000,00 €                 |                       |                               | 25.000,00 €       |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB113<br>Oberflächenbehandlung „Lauterhofener Str.“<br>zwischen Ortsumgehung und Clara-Zetkin Str. (aus KatB B)<br>Mehrkosten Maßnahme                 | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  | 55.000,00 €                 | 8.000,00 €            |                               | 63.000,00 €       |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB114<br>Umfassende Sanierung Leutersbacher Str.<br>Straßenentwässerungsanteil RZV<br>Pauschalisierte Fördermittel KSIB Landkreis                      | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 4.606,28 €                                     |                             | 90.400,00 €           | 1.825.000,00 €                | 1.915.400,00 €    |                             | 29.141,55 €           |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB115<br>Sanierung Teichstraße<br>Vermessung, Baugrunduntersuchung   | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   | 2.701,42 €                                     |                             | 25.800,00 €           |                               | 25.800,00 €       |                             | 70,00 €               |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB116<br>Neuaufbau Stützmauer an der Alten Hartmannsdorfer Straße/ Abzweig   | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       | 25.000,00 €                   | 25.000,00 €       |                             | 24.705,08 €           |  |  |
| 54.10.01.00 | STRAB117  | BA                          |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       | BA                                   |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |

Seite 7

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 2

| Produkt     | Maßnahme   | Erträge / Einzahlungen       |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN                          |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|-------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
|             |  | nachrichtlich                | Mittelübertrag aus 2023 Erträge | Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen | Planansatz 2024       | Planansatz 2024              | Ergebnis          | Ergebnis               | nachrichtlich         | Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Planansatz 2024             | Planansatz 2024       | Ergebnis                      | Ergebnis          |                             |                       |  |  |
|             |  | Erhalt. Zuwendungen vor 2024 |                                 | Erträge nicht investiv                         | Einzahlungen investiv | üpl./apl. Ertrag/ Einzahlung | Gesamtbudget 2024 | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv |                                      | Mitteinsatz vor 2024                           | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv | üpl./apl. Aufwand/ Auszahlung | Gesamtbudget 2024 | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv |  |  |
|             | Deckensanierung mit Dünnschichtasphalt Straße „Am Borberg“ (Zufahrt Anton-Günther-Berghaus) (aus KatB) | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 30.000,00 €       |                             | 30.000,00 €           |  |  |
| 54.10.01.00 | SYRAB118   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Deckensanierung Straße „Anton Günther Weg“ (aus KatB)  | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 14.500,00 €       |                             | 14.500,00 €           |  |  |
| 54.10.01.00 | SYRAB119   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Wegeverbindungen am Ottensberg   | BA                           | 84.000,00 €                     |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 84.000,00 €       |                             | 84.000,00 €           |  |  |
|             | Wegebau  | BA                           | 50.000,00 €                     |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Erneuerung Geländer  | BA                           | 34.000,00 €                     |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Fördermittel Stadumbau   | BA                           |                                 |  |                       | 56.000,00 €                  |                   |                        | 56.000,00 €           |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | SYRAB120   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Erneuerung Parkstreifen in einem Teilschnitt beiderseitig Goethestraße (aus KatB)                      | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 95.000,00 €       |                             | 95.000,00 €           |  |  |
| 54.10.01.00 | SYRAB121   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Schaffung Fußweg/ Wegeanbindung Goethestraße zu Kita Regenbogen  | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 10.000,00 €       |                             | 10.000,00 €           |  |  |
| 54.10.01.00 | SYRAB122   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Erneuerung Stützmauer Sonnenberg   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 210.500,00 €      |                             | 210.500,00 €          |  |  |
|             | Förderung Stadumbau  | BA                           |                                 |  |                       | 140.300,00 €                 |                   |                        | 140.300,00 €          |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             | 1.796,90 €            |  |  |
| 54.10.01.00 | SYRAB123   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Erneuerung Parkbuchten Auerbacher Straße (aus KatB)  | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | WEGINF01   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Ersatzneubau Buswarte OT Wolfersgrün   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 13.000,00 €       |                             | 13.000,00 €           |  |  |
|             | Förderung Leader   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        | 9.100,00 €            |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
| 54.10.01.00 | GRST005  | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Anlauf nach Straßenschlussvermessung Inningstraße/Grenzweg/Burkersd. Straße Saupersdorf                | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   | 26.279,80 €                 |                       |                               | 3.000,00 €        |                             | 3.000,00 €            |  |  |
|             |  |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             | 1.438,29 €            |  |  |
| 54.10.01.00 | GRSTA032   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Rückständiger Grunderwerb im Zusammenhang mit Neubau S282 Leutersbach                                  | LI                           |                                 |  | 1.300,00 €            |                              |                   |                        | 1.300,00 €            |                                      | LI   | 35,00 €                     |                       |                               | 2.900,00 €        |                             | 2.900,00 €            |  |  |
| 54.10.01.00 | GRSTA034   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Teil v. Fl. 1018/11 Kirchberg (KWG)  | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   | 6.678,84 €                  |                       |                               | 700,00 €          |                             | 700,00 €              |  |  |
|             |  |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             | 429,40 €              |  |  |
| 54.10.01.00 | GRSTA035   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Teil v. Fl. 140/16 u. 140/17 Wolfersgrün   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   | 6.526,69 €                  |                       |                               | 4.600,00 €        |                             | 4.600,00 €            |  |  |
| 54.10.01.00 | GRSTA037   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Teil v. Fl. 25 Saupersdorf Gemeindesteig   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   | 1.052,24 €                  |                       |                               | 1.000,00 €        |                             | 1.000,00 €            |  |  |
| 54.10.01.00 | GRSTA041   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Grunderwerb Fl. 400/10 Burkersdorf   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               | 8.500,00 €        |                             | 8.500,00 €            |  |  |
| 54.10.01.00 | GRSTR005   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Dienstbarkeit Wendestelle Nebenstraße Fl. 13/12 Burkersdorf  | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               |                   |                             | 45,00 €               |  |  |
| 54.20.05.00 | SYRABE79   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Ausbau Ortsdurchfahrt Wolfersgrün  | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | OD-Vereinbarung mit Landkreis zum Bau Fußweg Dorfstraße  | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 64.000,00 €       |                             | 64.000,00 €           |  |  |
| 54.30.05.00 | SYRABE80   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Ausbau Ortsdurchfahrt Kirchberg Bahnhofstr./Auerbacher Str.  | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   | 284.152,79 €                |                       |                               | 54.800,00 €       |                             | 54.800,00 €           |  |  |
|             | Ausbau Fußwege im Rahmen OD-Vereinbarung   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Förderung KatB   | BA                           | 198.641,72 €                    |  | 18.800,00 €           |                              |                   |                        | 18.800,00 €           |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
| 54.30.05.00 | GRSTA033   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Teil v. Fl. 131/6 Saupersdorf (Gehweg Bäckerei Leistner)   | LI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | LI   | 4.457,71 €                  |                       |                               | 200,00 €          |                             | 200,00 €              |  |  |
|             |  |                              |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             | 17,00 €               |  |  |
| 55.20.01.00 | WASSER03   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Erstellung Hochwasserschutzkonzept   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   | 127.322,60 €                |                       |                               | 89.700,00 €       |                             | 89.700,00 €           |  |  |
|             | Förderung FRW-Infra  | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        | 162.700,00 €          |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Erstattung Eigenanteil durch Kommunen  | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        | 25.400,00 €           |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
| 55.10.01.00 | LUPARK01   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Erneuerung Parkanlage Lutherpark   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 11.000,00 €       |                             | 11.000,00 €           |  |  |
|             | Sanierung Treppenaufgang von Auerbacher Straße   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Fördermittel Stadumbau   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        | 7.300,00 €            |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
| 55.20.01.00 | GEWPAU01   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |
|             | Gewässerunterhaltung aus pauschalen Zuweisungen  | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | BA   |                             |                       |                               | 38.500,00 €       |                             | 38.500,00 €           |  |  |
|             | Zuweisung 2024   | BA                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        | 26.600,00 €           |                                      | BA   |                             |                       |                               |                   |                             | 3.627,81 €            |  |  |
| 55.30.01.03 | TOTSTAB3   | FI                           |                                 |  |                       |                              |                   |                        |                       |                                      | FI   |                             |                       |                               |                   |                             |                       |  |  |

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 2

|             |   | Erträge / Einzahlungen |               |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|-------------|---|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Produkt     | Maßnahme  |                        | nachrichtlich | Erhalt. Zuwendungen vor 2024 | Mittelübertrag aus 2023 Erträge | Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen | Planansatz 2024        |                       | üpl./apl. Ertrag/ Einzahlung | Gesamtbudget 2024 | Ergebnis               |                       | nachrichtlich | Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen | Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen | Planansatz 2024             |                       | üpl./apl. Aufwand/ Auszahlung | Gesamtbudget 2024 | Ergebnis                    |                       |
|             |   |                        |               |                              |                                 |  | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv |                              |                   | Erträge nicht investiv | Einzahlungen investiv |               |                                      |  | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv |                               |                   | Aufwendungen nicht investiv | Auszahlungen investiv |
|             | Investiver Zuschuss an Kirchengemeinde Stangengrün/ Sanierung Totenhalle OT Stangengrün | FI                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | FI                    |               | 51.600,00 €                          |  |                             |                       | 51.600,00 €                   |                   |                             |                       |
| 55.56.01.00 | WALD003   | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | BA                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan 2023   | 13.000,00 €            | BA            |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | BA                    | 7.600,00 €    |                                      |  | 5.400,00 €                  |                       | 13.000,00 €                   | -2.975,54 €       |                             |                       |
|             | Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan 2023/ Verkehrssicherung Saupersdorfer Park         | 7.600,00 €             | BA            |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | BA                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan 2024   | 5.400,00 €             | BA            |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | BA                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | Erlöse aus Holzverkauf  |                        | BA            |                              |                                 |  | 8.900,00 €             |                       | 8.900,00 €                   |                   |                        | BA                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
| 57.10.01.00 | WF00002   | BA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | BA                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | Zuschuss Sanierungsmaßnahmen an private Eigentümer (SUO Östliche Altstadt)              |                        | BA            |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | BA                    | 52.000,00 €   |                                      |  |                             |                       | 52.000,00 €                   | 30.000,00 €       |                             |                       |
| 57.10.01.00 | WF00003   | FI                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | FI                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | FR Breitbandausbau  |                        | FI            |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | FI                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | Umsetzung Realisierung Breitbandausbau (Phase 2)  |                        | FI            |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | FI                    |               | 4.626.600,00 €                       |  |                             |                       | 4.626.600,00 €                |                   |                             |                       |
|             | Förderung Umsetzung Breitbandausbau (Phase 2) Bundesmittel                              |                        | FI            |                              | 3.084.400,00 €                  |  |                        |                       | 3.084.400,00 €               |                   |                        | FI                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | Förderung Umsetzung Breitbandausbau (Phase 2) Landesmittel                              |                        | FI            |                              | 1.542.200,00 €                  |  |                        |                       | 1.542.200,00 €               |                   |                        | FI                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
| 57.10.01.00 | WF00007   | BM                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | BM                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | Aufstellung von 2 touristischen Tafeln an der Autobahn                                  |                        | BM            |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | BM                    |               | 20.000,00 €                          |  |                             |                       | 20.000,00 €                   |                   |                             |                       |
| 57.80.01.01 | RADWEG01  | HA                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | HA                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | Umsetzung Beschilderung Radwegkonzeption Kirchberg                                      |                        | HA            |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | HA                    |               |                                      |  | 10.000,00 €                 |                       | 10.000,00 €                   |                   |                             |                       |
|             | Fördermittel KstB   |                        | HA            |                              |                                 |  | 7.500,00 €             |                       | 7.500,00 €                   |                   |                        | HA                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
| 61.10.01.00 | FIN00001  | FI                     |               |                              |                                 |  |                        |                       |                              |                   |                        | FI                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             | Investive Schlüsselzuweisungen  |                        | FI            |                              |                                 |  | 255.500,00 €           |                       | 255.500,00 €                 |                   | 127.741,98 €           | FI                    |               |                                      |  |                             |                       |                               |                   |                             |                       |
|             |   |                        |               | 188.100,00 €                 | 5.467.800,00 €                  | 367.100,00 €                                   | 7.215.900,00 €         | -107.400,00 €         | 7.119.500,00 €               | 754.711,81 €      | 518.047,50 €           |                       | 344.400,00 €  | 6.766.400,00 €                       | 738.800,00 €                                   | 2.731.000,00 €              | 44.200,00 €           | 10.824.800,00 €               | 228.747,20 €      | 503.437,41 €                |                       |

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12

# Anlage 3

## Controlling Finanzhaushalt der Stadt Kirchberg zum 30.06.2024

### a.) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

*Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Maßnahmen)*

| Einzahlungen gemäß HH-Plan | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | über- und außerplanmäßige | Ergebnis Einzahlungen |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 13.732.100,00 €            | Einzahlungen                  | Einzahlungen              |                       |
|                            |                               | 0,00 €                    | <b>6.546.639,11 €</b> |
|                            |                               |                           | 47,67 %               |
|                            |                               | Vergleich 2023            | 49,29 %               |
| Auszahlungen gemäß HH-Plan | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | über- und außerplanmäßige | Ergebnis Auszahlungen |
| 13.562.500,00 €            | Auszahlungen                  | Auszahlungen              |                       |
|                            |                               | 0,00 €                    | <b>6.275.415,31 €</b> |
|                            |                               |                           | 46,27 %               |
|                            |                               | Vergleich 2023            | 45,52 %               |

*Maßnahmen im Ergebnishaushalt*

| Einzahlungen gemäß HH-Plan | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | über- und außerplanmäßige | Ergebnis Einzahlungen Maßn. |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 361.100,00 €               | 188.100,00 €                  | Einzahlungen              |                             |
|                            |                               | 0,00 €                    | <b>154.111,81 €</b>         |
|                            |                               |                           | 28,06 %                     |
|                            |                               | Vergleich 2023            | 43,49 %                     |
| Auszahlungen gemäß HH-Plan | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | über- und außerplanmäßige | Ergebnis Auszahlungen Maßn. |
| 738.800,00 €               | 344.400,00 €                  | Auszahlungen              |                             |
|                            |                               | 23.100,00 €               | <b>228.747,20 €</b>         |
|                            |                               |                           | 20,68 %                     |
|                            |                               | Vergleich 2023            | 20,41 %                     |

**Gesamtergebnis Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

| Planansatz 2023 Einzahlungen | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | Zzgl. über- und außerplanmäßige | Gesamtergebnis Einzahlungen |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 14.093.200,00 €              | 188.100,00 €                  | Einzahlungen                    |                             |
|                              |                               | 0,00 €                          | <b>6.700.750,92 €</b>       |
|                              |                               |                                 | 46,92 %                     |
| Planansatz 2023 Auszahlungen | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | Zzgl. über- und außerplanmäßige | Gesamtergebnis Auszahlungen |
| 14.301.300,00 €              | 344.400,00 €                  | Auszahlungen                    |                             |
|                              |                               | 23.100,00 €                     | <b>6.504.162,51 €</b>       |
|                              |                               |                                 | 44,34 %                     |

### b.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Planansatz 2024 Einzahlungen | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | Zzgl. über- und außerplanmäßige | Ergebnis Einzahlungen |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1.215.900,00 €               | 835.200,00 €                  | Einzahlungen                    |                       |
|                              |                               | -107.400,00 €                   | <b>518.047,50 €</b>   |
|                              |                               |                                 | 26,65 %               |
|                              |                               | Vergleich 2023                  | 34,86 %               |
| Planansatz 2024 Auszahlungen | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | Zzgl. über- und außerplanmäßige | Ergebnis Auszahlungen |
| 2.731.000,00 €               | 2.139.800,00 €                | Auszahlungen                    |                       |
|                              |                               | 16.000,00 €                     | <b>503.437,41 €</b>   |
|                              |                               |                                 | 10,30 %               |
|                              |                               | Vergleich 2023                  | 31,15 %               |

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

| Planansatz 2024 Einzahlungen | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | Zzgl. über- und außerplanmäßige | Ergebnis Einzahlungen |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 0,00 €                       | Einzahlungen                  | Einzahlungen                    |                       |
|                              |                               |                                 | <b>0,00 €</b>         |
|                              |                               |                                 | 0,00 %                |
| Planansatz 2024 Auszahlungen | zzgl. Mittelübertrag aus 2023 | Zzgl. über- und außerplanmäßige | Ergebnis Auszahlungen |
| 254.700,00 €                 | Auszahlungen                  | Auszahlungen                    |                       |
|                              |                               |                                 | <b>127.342,88 €</b>   |
|                              |                               |                                 | 50,00 %               |

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

| Einzahlungen Plan                   | Einzahlungen Plan+ MÜ+ üpl./apl. Ausz.        | Ergebnis Einzahlungen                    |
|-------------------------------------|---|--|
| 14.093.200,00 €                     | 14.281.300,00 €                               | 6.700.750,92 €                           |
| Auszahlungen Plan                   | Auszahlungen Plan+ MÜ+ üpl./apl. Ausz.        | Ergebnis Auszahlungen                    |
| 14.301.300,00 €                     | 14.668.800,00 €                               | 6.504.162,51 €                           |
|                                     | zzgl. Budget aus Mittelübertrag aus 2023      | zzgl. Budget aus Mittelübertrag aus 2023 |
|                                     | 156.300,00 €                                  | 156.300,00 €                             |
| <b>Soll Ergebnis Plan + MÜ 2023</b> | <b>Fortschreibung Plan+MÜ+üpl./apl. Ausz.</b> | <b>IST-Ergebnis-Saldo 30.06.2024</b>     |
| <b>-208.100,00 €</b>                | <b>-231.200,00 €</b>                          | <b>352.888,41 €</b>                      |
| abzgl. ordentliche Tilgung          | abzgl. ordentliche Tilgung                    | abzgl. ordentliche Tilgung               |
| -254.700,00 €                       | -254.700,00 €                                 | -127.342,88 €                            |
| <b>Haushaltsausgleich Plan</b>      | <b>Haushaltsausgleich Fortschreibung Plan</b> | <b>Haushaltsausgleich IST 30.06.2024</b> |
| <b>-462.800,00 €</b>                | <b>-485.900,00 €</b>                          | <b>225.545,53 €</b>                      |

Bestand an liquiden Mittel zum 30.06.2024  
5.274.216,40 €

Inanspruchnahme Kassenkredit 30.06.2024  
0,00 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12



TOP 11 - Herstellung Parkflächen/ Gehweg in Kirchberg, Goethestraße,  
hier: Vergabe der Bauleistung

Beschlussvorlage (Seite 56)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

**TOP 11**

TOP 12

# Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 11  
Kirchberg, d. 20.08.2024

An den  
Stadtrat der Stadt Kirchberg

**Herstellung Parkflächen/ Gehweg in Kirchberg, Goethestraße  
hier: Vergabe der Bauleistung**

---

## Sachverhalt:

|   |  |   |
|---|--|---|
| Los 1   | Maßnahme Bezeichnung HH-Plan:  | STRAß120 – Erneuerung Parkstreifen in einem Teilabschnitt beiderseitig Goethestraße |
|   | Name der Maßnahme:   | Herstellung Parkflächen Goethestraße  |
|   | Budget für Maßnahme lt. Haushaltsplan bzw. Mittelübertrag:   | 95.000 EUR  |
|   | <u>Beschreibung der Maßnahme:</u><br><br>In der Goethestraße befinden sich seitlich der Fahrbahn Parktaschen. Diese sind mit Frostschutz ausgeführt, der sehr grobe Bestandteile beinhaltet. Hierzu gab es schon seit längerer Zeit Beschwerden über Stolper- und Sturzgefahr. Winterdienst konnte nicht ausgeführt werden, da ein Räumen der Flächen auch auf Grund der Beschaffenheit nicht möglich war.<br>Die Flächen sollen nun in ihrem Unterbau belassen werden. Der grobe Frostschutz soll auf Pflastertiefe abgezogen und die Fläche mit Ökopflaster entsprechend der neu errichteten Parkflächen am Kindergarten Regenbogen belegt werden. |   |
| Los 2   | Maßnahme Bezeichnung HH-Plan:  | Schaffung Fußweg/ Wegeanbindung Goethestraße zu Kita Regenbogen                     |
|   | Name der Maßnahme:   | Herstellen eines Gehweges an der Kita Goethestraße                                  |
|   | Budget für Maßnahme lt. Haushaltsplan bzw. Mittelübertrag:   | 10.000 EUR  |
|   | <u>Beschreibung der Maßnahme:</u><br><br>An der Kita Regenbogen in der Goethestraße wurden 2022 10 PKW-Stellplätze errichtet, welche für die Eltern der Kindergartenkinder zum Bringen und Holen dienen.<br>Nach dem Verlassen der PKW's muss fußläufig entweder die Straße gequert werden, um zum gegenüberliegenden Fußweg zu gelangen oder auf der Straße der Weg in den Kindergarten gegangen werden.<br>Um direkt ohne Straßenkontakt in den Kindergarten zu gelangen, soll nun kopfseitig an der vorhandenen Parkfläche ein Fußweg errichtet werden.   |   |
| <u>Ausschreibung:</u><br>Es erfolgte eine beschränkte Ausschreibung nach VOB/A §3 Abs.2. Die beiden Maßnahmen werden aus bautechnischer Sicht als gleiche Leistung im Straßen- und Tiefbau eingeordnet und liegen örtlich in der gleichen Straße. Somit wurden zwei Lose gebildet und in einer Ausschreibung zusammengefasst.<br><br>3 Firmen wurden in das Verfahren einbezogen. Zum Submissionstermin am 13.08.2024 lagen 2 Angebote vor. Ein Bieter teilte mit, dass er kein Angebot abgeben wird. Die Auswertung und der Vergabevorschlag wurden durch das Bauamt der Stadt Kirchberg erarbeitet. |  |   |

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

**TOP 11**

TOP 12



## Beschlussvorlage

Für Los 1 (Herstellung Parkflächen Goethestraße) wurde ein Angebot i.H.v. brutto 65.883,49 EUR abgegeben. Für Los 2 (Herstellen eines Gehweges an der Kita Goethestraße) wurde ein Angebot i.H.v. brutto 21.608,52 EUR vorgelegt.

Der Vergabevorschlag ist der Beschlussvorlage beigelegt.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Förderung der Maßnahme möglich        | Nein  |
| Planungskosten                        | keine   |
| bisher vergebene Bauleistungen        | keine   |
| Vergabe Gesamtmaßnahme:               | ja  |
| Vergabe als Teil der Maßnahme:        | nein  |
| Art der hier zu vergebenden Leistung: | Straßen- und Tiefbauarbeiten                                  |
| Art der Vergabe                       | Beschränkte Ausschreibung                                     |
| Name des wirtschaftlichsten Bieters   | Fa. W. Günther & Söhne GmbH + Co. KG,<br>08134 Langenweißbach |

Auf Grund des Haushaltsansatzes von 10.000,00 EUR für das Los 2 und der nun vorliegenden Angebotssumme i.H.v. brutto 21.608,52 EUR regt die Verwaltung an, die Vergabe der Baumaßnahme zur Herstellung des Gehweges an der Kita Goethestraße zu überdenken.

### Beschlussvorschläge:

**1. Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt, den Auftrag Los 1 (Herstellung der Parkflächen in der Goethestraße in Kirchberg) an die Fa. W. Günther & Söhne GmbH + Co. KG, 08134 Langenweißbach mit dem wirtschaftlichsten Angebot i. H. v. brutto 65.883,49 EUR zu erteilen.**

**2. Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt, den Auftrag Los 2 (Herstellung Gehweg Goethestraße) an die Fa. W. Günther & Söhne GmbH + Co. KG, 08134 Langenweißbach mit dem wirtschaftlichsten Angebot i. H. v. brutto 21.608,52 EUR zu erteilen.**



D. Obst  
Bürgermeisterin

Anlage

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

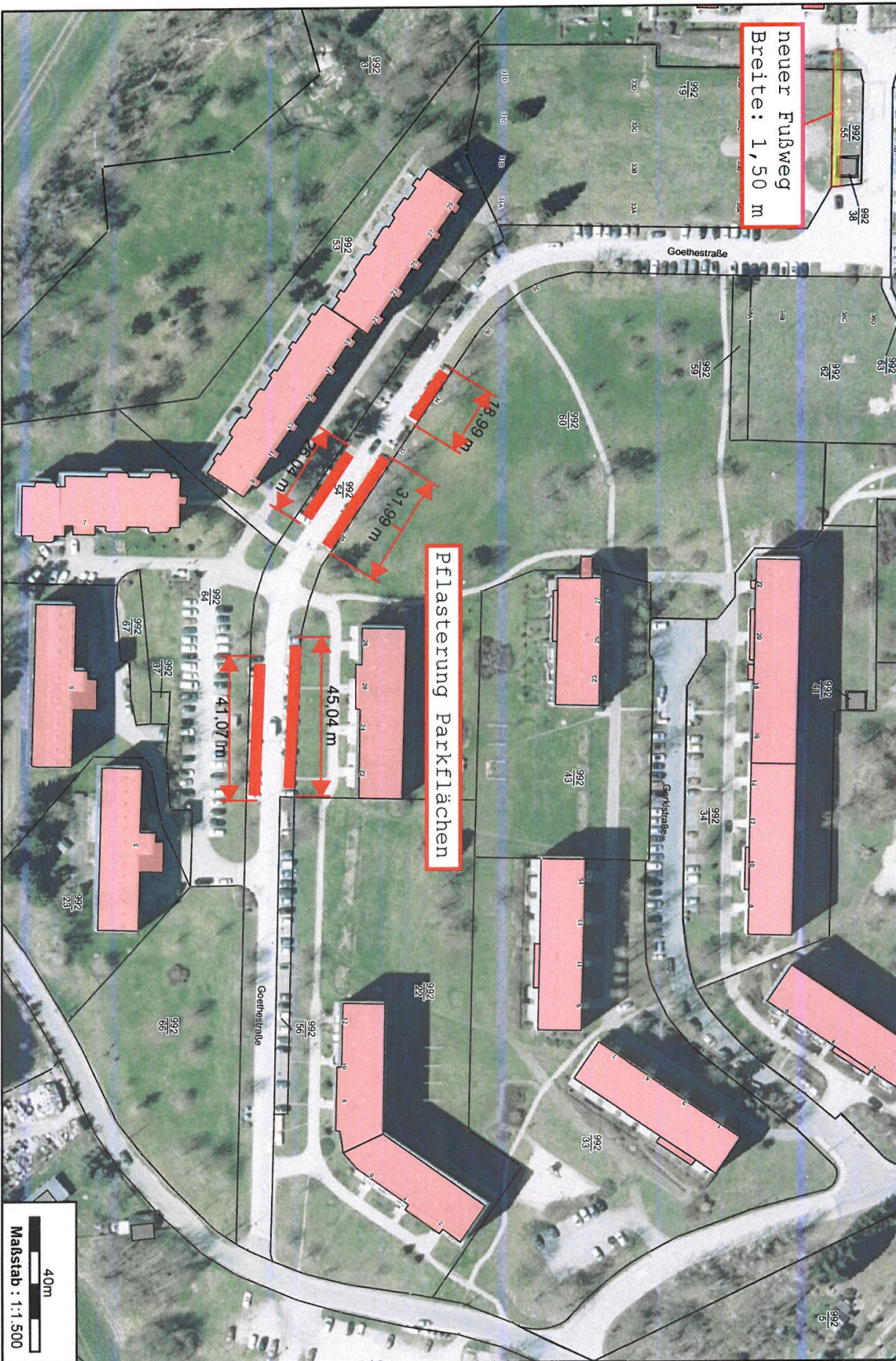
TOP 8

TOP 9

TOP 10

**TOP 11**

TOP 12



Herstellung Parkflächen/ Gehweg Goethestraße Kirchberg

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4
- TOP 5
- TOP 6
- TOP 7
- TOP 8
- TOP 9
- TOP 10
- TOP 11**
- TOP 12



Top 12 - Anregungen und Mitteilungen

**INHALT**

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

**TOP 12**

## INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

TOP 11

TOP 12