



Verwaltungs- und Finanzausschuss am 06.02.2024

ausführliche Tagesordnung (Seite 2)

Tagesordnung (Seite 3)

TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses vom 16.01.2024 (Seite 4)

Niederschrift (Seite 5)

TOP 2 - 1. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024
(Seite 8)

Vorlage (Seite 9)

Anlage - Ergebnishaushaltsplan 2024 Kurzform (Seite 12)

Anlage - Finanzhaushaltsplan 2024 Kurzform (Seite 17)

Anlage - Maßnahmeplan 2024 (Seite 18)

Anlage - Produktplan 2024 (Seite 29)

Anlage - Vergleich Egebnishaushalt 2023 zu 2024 (Seite 35)

TOP 3 - Anregungen und Mitteilungen - öffentlich (Seite 36)

TOP 4 - Anregungen und Mitteilungen - nichtöffentlich (Seite 37)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4



ausführliche Tagesordnung

Tagesordnung (Seite 3)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

Tagesordnung

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des VFA vom 16.01.2024
2. 1. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024
(Vorlage Bürgermeisterin)
3. Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

Tagesordnung – Nichtöffentlicher Teil

4. Anregungen und Mitteilungen – nichtöffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4



TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 16.01.2024

Niederschrift (Seite 5)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

Niederschrift

über die 37. Sitzung

des Verwaltungs- und Finanzausschusses
(Wahlperiode 2019-2024)

am Dienstag, dem 16.01.2024, 19.00 Uhr

**im Beratungsraum des Rathauses Kirchberg,
Neumarkt 2, 1. Etage**

(öffentliche Sitzung)

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr
Ende der Sitzung: 19.17 Uhr

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

Niederschrift

Anwesende:

Frau Obst - Bürgermeisterin
Herr Möckel
Frau Trommer
Herr Otto
Herr Wutzler
Herr Fischer - Mitglieder /stellv. Mitglieder

Gäste:

Herr Schmidt - Stadtrat, Ortsvorsteher Saupersdorf
Herr Klötzer - Stadtrat
Herr Kaiser - Stadtrat
Herr Prager - Hauptamtsleiter

Entschuldigt:

Schriftführerin:
Frau Schott

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des VFA vom 05.12.2023

2. Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO (Vorlage Bürgermeisterin)

3. Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

Die Bürgermeisterin, Frau Obst, eröffnet die 37. Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses (Wahlperiode 2019 – 2024), stellt fest, dass ordnungs- und fristgemäß geladen wurde und dass Beschlussfähigkeit besteht.

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

Die Tagesordnung wird bestätigt.

zu TOP 1 – Niederschrift der Sitzung des VFA vom 05.12.2023

Die Niederschrift der 36. Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses (Wahlperiode 2019 - 2024) vom 05.12.2023 ist allen Mitgliedern zugegangen.
Gegen Inhalt, Form und Fassung der Niederschrift bestehen keine Einwände; sie gilt somit als genehmigt.

In Auswertung der Niederschrift gibt Frau Obst folgende Informationen:
Die Einrichtung eines Bürgerinformationszentrums soll in einer der nächsten Sitzungen beraten werden.
Die Kirchberg App wird schon rege genutzt.

Niederschrift

In der Stadtratssitzung am 30.01.2024 soll ein Grundsatzbeschluss zum Abriss Weißes Haus Stangengrün gefasst werden.

Eine Einigung bzw. ein verwertbares Ergebnis zur weiteren Nutzung des Touristenlagers liegt noch nicht vor.

zu TOP 2 - Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss 01/24/01

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Kirchberg beschließt, Geld- und Sachspenden im Wert von insgesamt 668,00 EUR gemäß § 73 Abs. 5 S. 3 SächsGemO anzunehmen.

Abstimmergebnis: **Einstimmig**

zu TOP 3 – Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

- **Frau Obst**
Die Beschlussfassung zum Haushaltsentwurf erfolgt in der nächsten Sitzung des VFA am 06.02.2024.
Im Vorfeld wurden intern beantragte Maßnahmen besprochen, z. B. viele Themen, die die Feuerwehr betreffen. Diskussionsredner: Herr Möckel
- **Herr Wutzler**
fragt, ob das Grundstück, wo die Mauer auf der Hartmannsdorfer Straße abgerutscht ist, der Stadt Kirchberg gehört. Frau Obst bejaht dies. Die Sanierung muss in den Haushalt aufgenommen werden.
- **Herr Otto**
auf Anfrage von Herrn Otto teilt Frau Obst den aktuellen Stand der Unterbringung von Asylbewerbern in den Gewährträgerwohnungen der Stadt Kirchberg mit.
- **Herr Kaiser**
auf Anfrage von Herrn Kaiser teilt Herr Wutzler den Zwischenstand der Ausschreibung der Stelle Geschäftsführer/in der KWG mit.

Um 19.17 Uhr beendet Frau Obst mit dem Dank für die Mitarbeit die Sitzung.


D. Obst
Bürgermeisterin


A. Schott
Schriftführerin



TOP 2 - 1. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024

Vorlage (Seite 9)

Anlage - Ergebnishaushaltsplan 2024 Kurzform (Seite 12)

Anlage - Finanzhaushaltsplan 2024 Kurzform (Seite 17)

Anlage - Maßnahmeplan 2024 (Seite 18)

Anlage - Produktplan 2024 (Seite 29)

Anlage - Vergleich Egebnishaushalt 2023 zu 2024 (Seite 35)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

**An den
Verwaltungs- und Finanzausschuss**

1. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024

Sachverhalt:

Sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses,

hiermit erhalten Sie den 1. Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Kirchberg für das Jahr 2024 mit folgenden Unterlagen:

- den dem Haushaltsplan 2024 zugrunde liegenden Produktplan,
- eine Gegenüberstellung der Haushaltspläne 2023 und 2024
- den aktuellen Entwurf der tabellarischen Übersicht des Ergebnishaushaltes 2024,
- den aktuellen Entwurf der Übersicht des Finanzhaushaltes 2024,
- den aktuellen Entwurf der investiven wie nichtinvestiven geplanten Maßnahmen des Haushaltes 2024 (Maßnahmehaushalt).

Insgesamt umfasst der Haushaltsplan 2024 der Stadt Kirchberg 6 Teilhaushalte, welche in 22 Budgets und 114 Produkte und Leistungen aufgegliedert sind (siehe beiliegenden Produktplan).

Der **Ergebnishaushalt 2024** der Stadt Kirchberg umfasst damit ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen **15.226.600 EUR** (2023 **14.990.000 EUR**)
(davon nicht zahlungswirksam 1.269.800 EUR)

Ordentlichen Aufwendungen **16.023.500 EUR** (2023 **15.666.100 EUR**)
(davon nicht zahlungswirksam 2.101.600 EUR)

Somit weist der auch Ergebnishaushalt 2024 insgesamt im ordentlichen Ergebnis einen **Verlust von 796.900 EUR** aus.

Zwar resultiert der hier ausgewiesene Verlust auch in 2024 nur aus dem negativen Saldo der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen), allerdings konnte ein gerade noch so positiver Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen nur durch entsprechende Einsparungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt erreicht werden.

Leider ist es aber trotz aller Einsparungsbemühungen im Jahre 2024 erstmals planungsseitig nicht mehr möglich, die ordentlichen Tilgungsausgaben über Überschüsse des Ergebnishaushaltes zu finanzieren (siehe Anlage „Gegenüberstellung der Haushaltspläne 2023 und 2024“)

Das bedeutet nichts anderes, dass die Stadt Kirchberg leider von Jahr zu Jahr weniger in der Lage ist, ihre ständig steigenden Ausgabeverpflichtungen durch entsprechend steigende Einnahmen zu finanzieren. Ein Ausgleich durch vorhandene Rücklagen kann sicherlich in 2024 und auch vielleicht noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erfolgen, allerdings ist diese Möglichkeit endlich und schmälert auf der anderen Seite die Finanzierungsmöglichkeiten von entsprechenden Investitionen.

Die Änderungen in 2024 gegenüber 2023 bei den zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt betreffen insbesondere folgende Bereiche:

- höhere Personalaufwendungen (+ **431 TEUR (!!)** / Auswirkungen Tarifeinigung 2023/ Ergebnis 10-15 % Tarifierhöhung)
- prognostizierte höhere Steuereinnahmen (+135 TEUR /Steigerungen bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Rückgang bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer)
- niedrigere Kreisumlage (-358 TEUR/ = Äquivalent der Mindereinnahmen Schlüsselzuweisungen in 2024)
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den Einrichtungen und bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt (+172 TEUR)
- Höhere Zuschüsse an freie Träger Kita (+211 TEUR)
- geringere Schlüsselzuweisungen (-238 TEUR)
- höhere Landeszuschüsse zur Finanzierung der städtischen Kita (+ 64 TEUR)
- höhere Einnahmen aus der Personal- und Sachkostenumlage (+ 85 TEUR)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

Der Ergebnishaushalt kann aber trotzdem unter Beachtung von § 72 Abs. 3 SächsGemO ausgeglichen werden. Zwar muss der Ergebnishaushalt grundsätzlich in jedem Jahr ausgeglichen sein. Allerdings ist er auch ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Da die Stadt Kirchberg entsprechende Ergebnisrücklagen besitzt, kann der Ausgleich durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage erreicht werden.

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist es nach § 72 Abs. 4 SächsGemO ferner erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im vorliegenden Haushaltsentwurf (siehe oben) ganze **34.900 EUR**. Zieht man davon die Auszahlungen für ordentliche Tilgungsleistungen i.H. von **254.700 EUR** ab, so entsteht ein **negativer Saldo** i.H. von **219.800 EUR**. Die Gesetzmäßigkeit kann somit **nur** durch eine Entnahme aus der in 2024 noch vorhandenen Liquiditätsrücklage hergestellt werden.

Der Haushaltsplan enthält insgesamt **2.855 TEUR** (2023: **1.171 TEUR**) an neuen Investitionen, demgegenüber stehen aber auch **1.333 TEUR** (2023: **491 TEUR**) an investiven Einzahlungen (überwiegend Fördermittel). Unter Beachtung der investiven Mittelüberträge aus dem Vorjahr (ohne Breitbandausbau) i.H. von **2.140 TEUR** stehen damit in 2024 insgesamt **4.995 TEUR** für Investitionen zur Verfügung.

Wie oben bereits beschrieben, ist die ordentliche Tilgung des Haushaltsjahres i. H. von 255 TEUR ausgewiesen. Kreditaufnahmen sind 2024 keine vorgesehen. Für die Berechnung der Verschuldung der Stadt wird der Darlehensbestand zum 01.01.2024 i.H. von 4.638 TEUR mit den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H. von 105 T€ addiert, dies ergibt eine Summe von insgesamt 4.743 TEUR. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl von 8.082 Einwohnern ergibt dies eine Verschuldung von ca. 586 EUR je EW.

Eine Erhöhung der Hebesätze der Steuersätze der Realsteuern ist auch in der Haushaltssatzung 2024 nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sieht der vorliegende Planentwurf ebenfalls nicht vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll weiterhin auf den Betrag von 2.000.000 EUR verbleiben. Dieser Betrag unterschreitet den gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO genehmigungsfreien Betrag des Kassenkredites und bedarf somit keiner Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Für Rückfragen zum vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2024 steht Ihnen im Vorfeld der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses der Amtsleiter Finanzen, Herr Hänel, gern zur Verfügung.



D. Obst
Bürgermeisterin

Anlagen

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

Anlage - Ergebnishaushaltsplan 2024 Kurzform

Haushaltsplan 2024 Stadt Kirchberg

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

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Bewirtschaftung Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 1/1				
11.11.01.01	Stadtrat/Ausschüsse	0,00 €	14.600,00 €	-14.600,00 €
11.11.01.02	Bürgermeisterin	0,00 €	220.900,00 €	-220.900,00 €
11.11.01.03	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftl. Beziehungen	0,00 €	6.250,00 €	-6.250,00 €
11.11.01.04	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Cunersdorf	0,00 €	8.300,00 €	-8.300,00 €
11.11.01.05	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Leutersbach	0,00 €	8.150,00 €	-8.150,00 €
11.11.01.06	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Saupersdorf	0,00 €	16.000,00 €	-16.000,00 €
11.11.01.07	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Stangengrün	0,00 €	8.550,00 €	-8.550,00 €
11.11.01.08	Ortschaftsrat/ Ortsvorsteher Wolfersgrün	0,00 €	5.250,00 €	-5.250,00 €
11.12.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	250,00 €	27.650,00 €	-27.400,00 €
57.50.01.01	Tourismusförderung	100,00 €	9.800,00 €	-9.700,00 €
Budget 1/* (Stadtverwaltung)				
11.12.01.02	Innere Verwaltung Bürgermeisteramt	4.400,00 €	77.350,00 €	0,00 €
11.12.01.00	Innere Verwaltung Hauptamt	150,00 €	2.680.200,00 €	-2.680.050,00 €
11.13.01.01	Innere Verwaltung Finanzverwaltung	979.250,00 €	83.900,00 €	895.350,00 €
11.12.01.03	Innere Verwaltung Bauamt	1.500,00 €	136.500,00 €	0,00 €
Budget 1/3				
11.13.05.35	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	48.650,00 €	7.250,00 €	41.400,00 €
51.20.01.00	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €
11.13.05.04	Kommunale Wohnungsgesellschaft / WEG- Verwaltung	33.000,00 €	32.000,00 €	1.000,00 €
Budget 1/4				
11.13.05.01	Borberghaus mit Aussichtsturm	7.300,00 €	2.700,00 €	4.600,00 €
11.13.05.02	Turnhalle/ Vereinsraum Cunersdorf	600,00 €	200,00 €	400,00 €
11.13.05.05	Stadtscheune	0,00 €	350,00 €	-350,00 €
11.13.05.06	Touristenlager	350,00 €	350,00 €	0,00 €
11.13.05.08	Spartenheim Stangengrün	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.13.05.10	Toilette Altes Gaswerk	100,00 €	2.300,00 €	-2.200,00 €
Summe		1.075.650,00 €	3.360.550,00 €	-2.076.950,00 €

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 2/1				
12.11.01.00	Statistik und Wahlen	24.700,00 €	42.000,00 €	-17.300,00 €
12.21.13.00	Schiedsstelle, Friedensrichter	100,00 €	1.500,00 €	-1.400,00 €
12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens	75.000,00 €	80.500,00 €	-5.500,00 €
12.22.02.00	Standesamt	15.000,00 €	15.871,05 €	-871,05 €
55.30.01.01	Totenhallen Kirchberg	2.000,00 €	5.200,00 €	-3.200,00 €
55.30.01.02	Totenhallen Burkersdorf	0,00 €	150,00 €	-150,00 €

Vergleich 2024 zu 2023

Ertrag Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2024	Aufwand Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2024
0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.600,00 €	12.920,00 €	14.600,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	198.800,00 €	193.744,62 €	220.900,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.250,00 €	6.258,43 €	6.250,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.950,00 €	7.450,09 €	8.300,00 €
0,00 €	310,00 €	0,00 €	7.550,00 €	7.018,52 €	8.150,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	10.112,37 €	16.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.450,00 €	6.766,91 €	8.550,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €	3.958,36 €	5.250,00 €
250,00 €	300,20 €	250,00 €	23.050,00 €	22.812,30 €	27.650,00 €
100,00 €	16,00 €	100,00 €	10.800,00 €	2.980,03 €	9.800,00 €
3.600,00 €	3.900,00 €	4.400,00 €	72.050,00 €	74.569,21 €	77.350,00 €
150,00 €	18.320,34 €	150,00 €	2.526.350,00 €	2.539.601,91 €	2.680.200,00 €
894.050,00 €	904.493,46 €	979.250,00 €	68.900,00 €	66.018,23 €	83.900,00 €
1.500,00 €	1.933,75 €	1.500,00 €	120.100,00 €	113.741,94 €	136.500,00 €
51.600,00 €	56.990,61 €	48.650,00 €	6.750,00 €	719,77 €	7.250,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.700,00 €	9.816,02 €	12.000,00 €
14.000,00 €	8.323,06 €	33.000,00 €	10.500,00 €	0,00 €	32.000,00 €
7.000,00 €	7.444,12 €	7.300,00 €	2.350,00 €	2.611,24 €	2.700,00 €
600,00 €	613,56 €	600,00 €	200,00 €	153,33 €	200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	161,44 €	350,00 €
350,00 €	241,11 €	350,00 €	350,00 €	341,33 €	350,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	239,74 €	0,00 €
100,00 €	143,95 €	100,00 €	2.150,00 €	1.193,19 €	2.300,00 €
973.300,00 €	1.003.030,16 €	1.075.650,00 €	3.112.700,00 €	3.083.188,98 €	3.360.550,00 €

Ertrag Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2024	Aufwand Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2024
0,00 €	6.655,93 €	24.700,00 €	1.000,00 €	781,48 €	42.000,00 €
100,00 €	128,80 €	100,00 €	1.500,00 €	888,00 €	1.500,00 €
70.000,00 €	89.052,80 €	75.000,00 €	76.900,00 €	84.255,60 €	80.500,00 €
15.500,00 €	20.102,06 €	15.000,00 €	12.500,00 €	11.658,05 €	13.700,00 €
3.500,00 €	1.785,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	3.044,26 €	5.200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	20,68 €	150,00 €

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Ergebnishaushaltsplan 2024 Kurzform

55.30.01.03	Totenhallen Stangengrün	50,00 €	200,00 €	-150,00 €
55.30.01.04	Friedhofsförderungen, Gräberunterhaltung	100,00 €	3.550,00 €	-3.450,00 €
Budget 2/2				
12.61.01.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, vorbeugender Brandschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.61.01.02	Stadtwehleiter/ Stadtfeuerwehr	18.850,00 €	57.550,00 €	-38.700,00 €
12.61.01.03	Ortsfeuerwehr Kirchberg	1.850,00 €	52.300,00 €	-50.450,00 €
12.61.01.04	Ortsfeuerwehr Burkertsdorf	1.050,00 €	14.450,00 €	-13.400,00 €
12.61.01.05	Ortsfeuerwehr Cunersdorf	850,00 €	26.650,00 €	-25.800,00 €
12.61.01.06	Ortsfeuerwehr Leutersbach	750,00 €	14.850,00 €	-14.100,00 €
12.61.01.07	Ortsfeuerwehr Saupersdorf	850,00 €	16.650,00 €	-15.800,00 €
12.61.01.08	Ortsfeuerwehr Stangengrün	1.350,00 €	14.750,00 €	-13.400,00 €
12.61.01.09	Ortsfeuerwehr Wolfersgrün	1.550,00 €	15.650,00 €	-14.100,00 €
12.61.01.10	Wasserwehr	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
12.80.01.00	Katastrophen- und Zivilschutz	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €
Budget 2/3				
12.21.01.00	Ordnungsaufgaben	33.900,00 €	102.450,00 €	-68.550,00 €
12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	21.000,00 €	11.600,00 €	9.400,00 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	6.500,00 €	800,00 €	5.700,00 €
57.30.03.01	Festplatz Kirchberg	500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €
57.30.03.02	Wochenmarkt Brühl	10.000,00 €	2.150,00 €	7.850,00 €
57.30.03.03	Wochenmarkt Cunersdorf	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Summe		220.750,00 €	485.271,05 €	-264.521,05 €

50,00 €	0,00 €	50,00 €	200,00 €	17,15 €	200,00 €
100,00 €	97,50 €	100,00 €	3.550,00 €	4.008,89 €	3.550,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18.850,00 €	41.809,90 €	18.850,00 €	57.600,00 €	49.909,26 €	57.550,00 €
1.850,00 €	2.848,70 €	1.850,00 €	42.550,00 €	59.250,70 €	52.300,00 €
1.050,00 €	1.170,00 €	1.050,00 €	12.700,00 €	18.343,59 €	14.450,00 €
850,00 €	1.100,00 €	850,00 €	26.150,00 €	23.039,40 €	26.650,00 €
750,00 €	900,00 €	750,00 €	14.850,00 €	16.078,87 €	14.850,00 €
850,00 €	900,00 €	850,00 €	17.400,00 €	15.008,16 €	16.650,00 €
1.350,00 €	1.390,00 €	1.350,00 €	14.650,00 €	11.544,91 €	14.750,00 €
1.550,00 €	1.300,00 €	1.550,00 €	15.650,00 €	14.052,23 €	15.650,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €
3.800,00 €	7.044,03 €	3.800,00 €	3.800,00 €	2.547,91 €	3.800,00 €
29.300,00 €	43.816,02 €	33.900,00 €	96.850,00 €	92.375,60 €	102.450,00 €
19.500,00 €	38.635,56 €	21.000,00 €	10.450,00 €	11.046,83 €	11.600,00 €
6.500,00 €	8.375,81 €	6.500,00 €	800,00 €	1.077,10 €	800,00 €
500,00 €	759,62 €	500,00 €	1.500,00 €	1.154,86 €	1.500,00 €
10.000,00 €	8.340,66 €	10.000,00 €	2.100,00 €	1.182,55 €	2.150,00 €
1.000,00 €	-1.274,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-1.609,01 €	1.000,00 €
186.950,00 €	274.937,71 €	220.750,00 €	419.000,00 €	419.677,07 €	483.100,00 €

Teilhaushalt 3 - Kultur

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 3/1				
28.10.03.01	Unterhaltung Toilettenwagen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
28.10.04.01	Allgemeine Förderung der Heimatpflege	300,00 €	1.100,00 €	-800,00 €
28.10.04.02	Borbergfest	1.200,00 €	15.100,00 €	-13.900,00 €
28.10.04.03	Oldtimertreffen „Kirchberg-Classics“	13.800,00 €	32.150,00 €	-18.350,00 €
28.10.04.04	Altstadtfest	1.000,00 €	24.300,00 €	-23.300,00 €
28.10.04.05	Weihnachtsmarkt	3.000,00 €	29.200,00 €	-26.200,00 €
28.10.04.06	Sonstige Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28.10.04.07	Neujahrskonzert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28.10.04.08	„Wald-Classics“ 2024	36.000,00 €	41.100,00 €	-5.100,00 €
Budget 3/2				
27.20.01.00	Stadtbibliothek	800,00 €	41.950,00 €	-41.150,00 €
Budget 3/3				
57.30.01.00	Festsaal Rathaus	1.000,00 €	8.850,00 €	-7.850,00 €
Budget 3/4				
28.10.01.01	Freilichtbühne	300,00 €	950,00 €	-650,00 €
Budget 3/5				
25.20.01.01	Meisterhaus	350,00 €	74.950,00 €	-74.600,00 €
Budget 3/6				

Ertrag Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2024	Aufwand Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2024
500,00 €	1.800,00 €	500,00 €	500,00 €	493,02 €	500,00 €
300,00 €	512,80 €	300,00 €	1.200,00 €	3.444,18 €	1.100,00 €
800,00 €	1.396,89 €	1.200,00 €	13.800,00 €	15.186,69 €	15.100,00 €
12.800,00 €	17.938,50 €	13.800,00 €	28.750,00 €	30.666,61 €	32.150,00 €
1.000,00 €	2.143,40 €	1.000,00 €	21.000,00 €	21.545,39 €	24.300,00 €
3.000,00 €	4.238,14 €	3.000,00 €	25.100,00 €	29.241,03 €	29.200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	584,92 €	0,00 €
8.500,00 €	2.877,00 €	0,00 €	10.800,00 €	13.300,91 €	0,00 €
0,00 €	5.845,00 €	36.000,00 €	0,00 €	11,55 €	41.100,00 €
800,00 €	975,47 €	800,00 €	37.900,00 €	37.926,58 €	41.950,00 €
1.100,00 €	3.960,00 €	1.000,00 €	5.950,00 €	5.726,90 €	8.850,00 €
300,00 €	190,17 €	300,00 €	1.100,00 €	773,07 €	950,00 €
350,00 €	1.344,00 €	350,00 €	70.050,00 €	62.402,01 €	74.950,00 €

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Ergebnishaushaltsplan 2024 Kurzform

28.10.06.02	Lebenshaus Stangengrün	500,00 €	2.900,00 €	-2.400,00 €
	Summe	58.750,00 €	273.050,00 €	-214.300,00 €

		500,00 €			2.900,00 €
29.450,00 €	43.221,37 €	58.750,00 €	216.150,00 €	221.302,86 €	273.050,00 €

Teilhaushalt 4 - Kindereinrichtungen, Sport

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 4/1				
21.11.01.00	Grundschule „Ernst Schneller“	2.700,00 €	262.800,00 €	-260.100,00 €
21.51.01.00	Oberschule „Dr. Theodor Neubauer“	1.200,00 €	334.750,00 €	-333.550,00 €
42.42.01.00	Lehrschwimmbecken Grundschule	10.000,00 €	35.700,00 €	-25.700,00 €
24.30.01.00	Sonstige schulische Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 4/2				
31.56.01.00	Soziale Einrichtungen und Projekte	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €
33.16.01.01	Familienzentrum SBBZ	0,00 €	59.300,00 €	-59.300,00 €
33.16.01.02	Sonstige soziale Hilfen und Seniorenbetreuung	0,00 €	9.600,00 €	-9.600,00 €
36.25.01.01	Allg. Zuschüsse an Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen	0,00 €	4.100,00 €	-4.100,00 €
36.25.01.03	Jugendclub Kirchberg	6.000,00 €	39.300,00 €	-33.300,00 €
36.25.01.04	Kidsclub Saupersdorf	0,00 €	22.250,00 €	-22.250,00 €
36.25.01.05	Jugendclub Wolfersgrün	2.100,00 €	2.300,00 €	-200,00 €
42.42.02.00	Freibad „Rödelbachtal“	0,00 €	71.600,00 €	-71.600,00 €
Budget 4/3				
36.51.01.00	Verwaltung Kindertagesstätten	0,00 €	46.750,00 €	-46.750,00 €
36.51.01.01	Kita „Rödelbachknirpse“ Cunersdorf	269.000,00 €	522.900,00 €	-253.900,00 €
36.51.01.02	Kita „Spatzennest“ Stangengrün	129.700,00 €	318.200,00 €	-188.500,00 €
36.52.01.01	Kita „Kinderland“ Schillerstraße	598.000,00 €	1.113.550,00 €	-515.550,00 €
36.52.01.02	Kita „Regenbogen“ Goethestraße	572.900,00 €	1.458.900,00 €	-886.000,00 €
36.52.01.03	Kita „Kinderland“ Hort (nur Gebäude)	0,00 €	41.100,00 €	-41.100,00 €
36.52.01.04	Erstattungen von bzw. an andere Gemeinden	160.000,00 €	370.000,00 €	-210.000,00 €
Budget 4/4				
31.30.00.01	Hilfen für Flüchtlinge	68.800,00 €	80.100,00 €	-11.300,00 €
Budget 4/5				
42.41.01.01	Spielplatz Neubaugebiet	0,00 €	400,00 €	0,00 €
42.41.01.02	Spielplatz OT Saupersdorf (alt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42.41.01.03	Sportplatz SV 1861 inkl. Gebäude und bauliche Anlagen	4.200,00 €	9.400,00 €	-5.200,00 €
42.41.01.04	Sportplatz „SV Rödeltal“ inkl. Gebäude und bauliche Anlagen	0,00 €	350,00 €	-350,00 €
42.41.01.05	Sportplatz Leutersbach	150,00 €	500,00 €	-350,00 €
42.41.01.06	Sport- und Spielplatz Wolfersgrün	0,00 €	800,00 €	-800,00 €
42.41.01.08	Spielplatz ehemals Reißfaserwerke	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
42.41.01.09	Bikepark Kirchberg	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
42.41.01.10	Spielplatz am Familienzentrum	0,00 €	1.050,00 €	-1.050,00 €
42.41.01.11	Spielplatz im MöPlü-Park	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
42.41.01.12	Spielplatz Saupersdorf (am ehemaligen Gemeindeamt)	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
42.41.01.13	Spielplatz Stangengrün	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
42.41.02.01	Sport- und Mehrzweckhalle	85.000,00 €	127.250,00 €	-42.250,00 €
42.41.01.07	sonstige Sportförderung, Sportstättenleitplanung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ertrag Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2024	Aufwand Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2024
1.300,00 €	4.503,27 €	2.700,00 €	237.850,00 €	238.512,83 €	262.800,00 €
1.000,00 €	2.201,25 €	1.200,00 €	306.200,00 €	280.737,95 €	334.750,00 €
10.000,00 €	8.755,00 €	10.000,00 €	27.650,00 €	30.396,21 €	35.700,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.030,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.200,00 €	5.438,63 €	7.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.300,00 €	59.229,00 €	59.300,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	4.070,00 €	4.100,00 €
6.000,00 €	5.639,41 €	6.000,00 €	31.500,00 €	7.427,30 €	39.300,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €	10.086,27 €	22.250,00 €
2.750,00 €	1.215,04 €	2.100,00 €	2.850,00 €	33,86 €	2.300,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.600,00 €	60.874,67 €	71.600,00 €
0,00 €	4.246,26 €	0,00 €	26.050,00 €	40.604,69 €	46.750,00 €
235.200,00 €	245.272,87 €	269.000,00 €	445.450,00 €	502.722,82 €	522.900,00 €
115.900,00 €	137.383,55 €	129.700,00 €	217.800,00 €	254.904,82 €	318.200,00 €
565.800,00 €	586.750,95 €	598.000,00 €	1.048.950,00 €	1.019.592,78 €	1.113.550,00 €
551.700,00 €	571.815,92 €	572.900,00 €	1.312.300,00 €	1.192.938,17 €	1.458.900,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	30.995,38 €	41.100,00 €
200.000,00 €	155.533,34 €	160.000,00 €	400.000,00 €	276.610,49 €	370.000,00 €
0,00 €	50.380,88 €	68.800,00 €	3.500,00 €	36.546,06 €	80.100,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	145,80 €	400,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248,78 €	0,00 €
3.500,00 €	4.397,32 €	4.200,00 €	8.350,00 €	8.795,64 €	9.400,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	338,73 €	350,00 €
150,00 €	135,09 €	150,00 €	600,00 €	422,43 €	500,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	424,24 €	800,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	67,83 €	400,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	100,00 €	400,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	1.263,88 €	1.050,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	9,47 €	200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
85.000,00 €	73.842,50 €	85.000,00 €	112.900,00 €	73.974,65 €	127.250,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Ergebnishaushaltsplan 2024 Kurzform

	Summe	1.909.750,00 €	4.941.350,00 €	-3.031.200,00 €

	1.778.300,00 €	1.852.072,65 €	1.909.750,00 €	4.386.850,00 €	4.149.143,38 €	4.941.350,00 €

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau & Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 5/1				
11.16.14.01	Baubetriebshof, Gelände „Alte KBA“	0,00 €	460.200,00 €	-460.200,00 €
11.16.14.02	Unterhaltung Dienstwagen Verwaltung	0,00 €	13.400,00 €	-13.400,00 €
11.16.14.03	Unterhaltung Baufahrzeuge, Baumaschinen	0,00 €	58.300,00 €	-58.300,00 €
Budget 5/2				
51.11.01.00	Konzepte Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen	12.000,00 €	13.650,00 €	-1.650,00 €
54.10.01.00	Gemeindestraßen	172.700,00 €	300.000,00 €	-127.300,00 €
57.30.03.04	Altmarkt/ Neumarkt	0,00 €	1.100,00 €	-1.100,00 €
54.20.05.00	Kreisstraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54.30.05.00	Staatsstraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54.51.01.00	Straßenreinigung	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €
54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	1.000,00 €	50.000,00 €	-49.000,00 €
55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00 €	46.400,00 €	-46.400,00 €
55.10.01.01	Lutherpark	0,00 €	1.250,00 €	-1.250,00 €
55.20.01.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	400,00 €	0,00 €	400,00 €
55.56.01.00	Waldbewirtschaftung	1.000,00 €	1.250,00 €	-250,00 €
	Summe	187.100,00 €	963.550,00 €	-776.450,00 €

Ertrag Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2024	Aufwand Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2024
0,00 €	206,39 €	0,00 €	476.500,00 €	431.667,60 €	460.200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.200,00 €	16.682,04 €	13.400,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	66.176,31 €	58.300,00 €
9.700,00 €	23.726,63 €	12.000,00 €	11.200,00 €	10.996,54 €	13.650,00 €
171.000,00 €	172.719,84 €	172.700,00 €	310.000,00 €	272.330,37 €	300.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	1.625,48 €	1.100,00 €
0,00 €	3.919,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	4.716,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	1.260,93 €	0,00 €	18.000,00 €	20.234,46 €	18.000,00 €
1.000,00 €	1.196,45 €	1.000,00 €	50.000,00 €	38.571,58 €	50.000,00 €
100,00 €	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €	29.819,07 €	46.400,00 €
0,00 €	1.186,53 €	0,00 €	1.400,00 €	2.508,61 €	1.250,00 €
400,00 €	372,28 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.000,00 €	1.036,67 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.309,92 €	1.250,00 €
183.200,00 €	210.340,96 €	187.100,00 €	990.400,00 €	891.921,98 €	963.550,00 €

Teilhaushalt 6 - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen & Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 6/1				
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	339.100,00 €	23.000,00 €	316.100,00 €
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	209.300,00 €	0,00 €	209.300,00 €
53.30.01.00	Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung	12.200,00 €	0,00 €	12.200,00 €
54.30.01.00	Fernwärmeversorgung	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
57.10.01.00	Wirtschaftsförderung	6.800,00 €	1.000,00 €	5.800,00 €
Budget 6/2				
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.679.400,00 €	3.339.800,00 €	6.339.600,00 €
61.20.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.200,00 €	21.300,00 €	1.900,00 €
61.30.01.00	Haushaltsplanung/ Jahresabschluss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	10.276.000,00 €	3.385.100,00 €	6.890.900,00 €

Ertrag Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2024	Aufwand Plan 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2023 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2024
311.800,00 €	377.473,14 €	339.100,00 €	23.000,00 €	23.039,26 €	23.000,00 €
253.900,00 €	210.288,62 €	209.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.900,00 €	12.227,65 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.000,00 €	5.990,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.500,00 €	8.228,30 €	6.800,00 €	1.000,00 €	1.304,41 €	1.000,00 €
9.781.800,00 €	10.495.261,84 €	9.679.400,00 €	3.689.200,00 €	3.655.429,08 €	3.339.800,00 €
22.200,00 €	27.577,73 €	23.200,00 €	2.600,00 €	10.294,62 €	21.300,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.391.100,00 €	11.137.047,28 €	10.276.000,00 €	3.715.800,00 €	3.690.067,37 €	3.385.100,00 €

	Zwischensumme Ergebnishaushalt ohne Maßnahmen und AfA	13.728.000,00 €	13.406.700,00 €	321.300,00 €
	Erträge/Aufwendungen aus Maßnahmen	228.800,00 €	515.200,00 €	-286.400,00 €

13.542.300,00 €	14.520.650,13 €	13.728.000,00 €	12.840.900,00 €	12.455.301,64 €	13.406.700,00 €
243.800,00 €	533.798,35 €	228.800,00 €	690.300,00 €	717.634,91 €	515.200,00 €

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Ergebnishaushaltsplan 2024 Kurzform

Zwischensumme Ergebnishaushalt ohne AfA	13.956.800,00 €	13.921.900,00 €	34.900,00 €	
AfA Altanlagevermögen (Kto 471100)				
AfA Inv. Zuschüsse alt (Kto 471200)				
SoPo /AfA Altanlagevermögen gesamt				
AfA Anlagevermögen ab 01.01.2018 (Kto 471100)				
AfA Inv. Zuschüsse neu (Kto 471210)				
SoPo /AfA neues Anlagevermögen (ab 01.01.2018)				
Sopo /AfA Gesamt	1.269.800,00 €	2.101.600,00 €	-831.800,00 €	
Gesamt Ergebnishaushalt	15.226.600,00 €	16.023.500,00 €	-796.900,00 €	

13.786.100,00 €	15.054.448,48 €	13.956.800,00 €	13.531.200,00 €	13.172.936,55 €	13.921.900,00 €
					1.224.000,00 €
					28.200,00 €
		686.600,00 €			1.252.200,00 €
					804.700,00 €
					44.700,00 €
		583.200,00 €			849.400,00 €
		1.269.800,00 €			2.101.600,00 €

davon: Fehlbetrag aus Alt-Abschreibungen		-565.600,00 €	
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Alt-Abschreibungen		565.600,00 €	
Veranschlagtes bereinigtes ordentliches Ergebnis		-231.300,00 €	

Ergebnisabdeckung:

Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre	0,00 €
Entnahme aus der RL aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGe	-231.300,00 €
Minderung des Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO	-565.600,00 €

Anlage - Finanzhaushaltsplan 2024 Kurzform

B.) Finanzhaushalt 2024 Stadt Kirchberg

a.) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

<i>Einzahlungen (ohne MA)</i>	<i>Einzahlungen (nichtinvest. MA)</i>
13.728.000,00 €	228.800,00 €
Einzahlungen Gesamt	
13.956.800,00 €	
<i>Auszahlungen (ohne MA)</i>	<i>Auszahlungen (nichtinvest. MA)</i>
13.406.700,00 €	515.200,00 €
Auszahlungen Gesamt	
13.921.900,00 €	Saldo
	34.900,00 €

b.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	
gemäß HH-Plan	
1.333.100,00 €	
Auszahlungen	Saldo
gemäß HH-Plan	
2.855.100,00 €	Saldo
	-1.522.000,00 €

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

Einzahlungen	
gemäß HH-Plan	
0,00 €	
Auszahlungen	
gemäß HH-Plan	
o. Tilgung	Saldo
254.700,00 €	
a.o. Tilgung	
0,00 €	-254.700,00 €

d.) Gesamtergebnis Finanzhaushalt

Gesamt Einzahlungen	
gemäß HH-Plan	
15.289.900,00 €	
Gesamt Auszahlungen	Saldo
gemäß HH-Plan	
17.031.700,00 €	-1.741.800,00 €

e.) Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität)

Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2024		6.005.600,00 €
<i>davon Vorsorgerücklage bzw. fremde Zahlungsmittel</i>	23.900,00 €	
zzgl. Forderungen aus ausgereichten Kassenkrediten an KWG	0,00 €	
zzgl. Mittelübertrag Erträge aus 2023 Gesamt	188.100,00 €	
abzgl. Mittelübertrag Aufwendungen aus 2023 Gesamt	-344.400,00 €	
abzgl. Mittelübertrag investive Einzahlungen aus 2023 Gesamt	5.461.800,00 €	
abzgl. Mittelübertrag investive Auszahlungen aus 2023 Gesamt	-6.766.600,00 €	-1.461.100,00 €
Zwischensumme		4.544.500,00 €
Finanzergebnis Haushaltsplan 2024		-1.741.800,00 €
planmäßige Liquidität Stadtkasse zum 31.12.2024		2.802.700,00 €
<i>davon fremde Zahlungsmittel</i>	23.900,00 €	

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

Maßnahmeplan Kirchberg 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Planansatz 2024	Planansatz 2024				nachrichtlich			Planansatz 2024	Planansatz 2024	
			Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2024	Mittelleinsatz vor 2024	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2024
11.11.01.01	ORTSBÜD?													
	Maßnahmebezogenes Budget für investive Projekte in den Ortsteilen												10.000,00 €	10.000,00 €
11.11.01.07	ORTSTA01													
	Zuschuss ortsbildprägende Maßnahmen Ortsteil Stangengrün	3.300,00 €									2.400,00 €	900,00 €		3.300,00 €
	Erwerb Einrichtungsggegenstände „Lebenshaus Stangengrün)	2.400,00 €												
	Nachholung fehlende Untergrundbefestigung Futterkrippe/ Sitzgruppe	900,00 €												
11.12.01.00	VERW0002													
	Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus												10.000,00 €	10.000,00 €
	Möbel/ Ausstattungsgegenstände Rathaus													
11.12.01.00	EDVTEC01													
	Erwerb Hardware Rathaus	69.100,00 €									47.100,00 €		22.000,00 €	69.100,00 €
	PC-Technik Rathaus	8.100,00 €												
	Ersatzbeschaffung Server	39.000,00 €												
	PC-Technik, Bildschirme	15.000,00 €												
	Erneuerung Netzwerkkomponenten	6.000,00 €												
	Erneuerung USV Telefonanlage	1.000,00 €												
11.12.01.00	RATH0001													
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus GM	11.700,00 €								10.000,00 €		1.700,00 €		11.700,00 €
	Umbau Schlauchanlage Festsaal	5.000,00 €												
	Überarbeitung Brandschutzkonzept nach Umbau Schlauchanlage	3.500,00 €												
	Putz- und Trockenbauarbeiten EG nach Trockenlegung	1.500,00 €												
	Reparatur Turmuhr	1.200,00 €												
	Ergänzung Schließanlage Bauamt	500,00 €												
11.12.01.00	RATH0008													
	Ausschreibung Reinigungsleistung durch Sachverständigenbüro									5.000,00 €				5.000,00 €
11.12.01.01	OEFF???													
	Erwerb immaterielles Vermögen /Software Öffentlichkeitsarbeit											7.700,00 €		7.700,00 €
	Umsetzung Homepage Stadt Kirchberg auf neue Datenbankstruktur/ Modernisierung und Umgestaltung Homepage													
11.12.01.00	RATH???													
	Sachverständigenprüfung Rathaus											6.300,00 €		6.300,00 €
11.12.01.02	PERSONA?													
	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Rathaus											5.000,00 €		5.000,00 €
11.13.01.00	EDVTEC03													
	Erwerb Software Finanzen	44.000,00 €									33.300,00 €		10.700,00 €	44.000,00 €
	E-Rechnung mit Dokumentenmanagementsystem VIS	33.300,00 €												
	Implementierung Schnittstelle Finanzamt/ Stadt Grundsteuerreform	7.000,00 €												

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Planansatz 2024	Planansatz 2024				nachrichtlich			Planansatz 2024	Planansatz 2024	
			Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2024	Mittelertrag vor 2024	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2024
	Umstellung Software Rechnungswesen auf browserbasierendes Verfahren	3.700,00 €	FI											
11.13.05.01	BORB002		BA											
	Sanierungsmaßnahmen am Borberghaus	10.700,00 €	BA							2.500,00 €		8.200,00 €		10.700,00 €
	Dielung Hutzenstube erneuern	2.500,00 €	BA											
	Erneuerung Tür Hutzenstube (undicht)	3.000,00 €	BA											
	Erneuerung Heizkörper Hutzenstube	700,00 €	BA											
	Aufarbeitung/ Restauration Fensterläden	4.500,00 €	BA											
11.13.05.35	GRSTA031		LI											
	Grunderwerb Grundstück Modellflugplatz Saupersdorf		LI								8.400,00 €			8.400,00 €
11.13.05.35	STUTZM01		BA											
	Erneuerung Stützmauer Täubertsberg		BA						206.582,22 €		6.400,00 €			6.400,00 €
	Fördermittel SUO		BA	157.473,17 €										
11.13.05.35	RADON001		BA											
	Radonmessungen in kommunalen Gebäuden gemäß Strahlenschutzgesetz		BA						1.751,28 €	5.800,00 €				5.800,00 €
11.13.05.35	DORFK001		BA											
	Sanierung „Lebenshaus Stangengrün“ (Gebäude Kita)		BA						949.077,08 €		35.000,00 €			35.000,00 €
	Fördermittel „Vitale Dorfkern“		BA	489.090,00 €										
11.13.05.35	DENKLEU1		BA											
	Umgestaltung Denkmalplatz OT Leutersbach		BA						1.090,28 €		3.900,00 €			3.900,00 €
11.13.05.35	ABBR0009		BA											
	Altbrachenbeseitigung ehem. Gasthof Stangengrün/ „Weißes Haus“		BA										150.000,00 €	150.000,00 €
	Fördermittel		BA				120.000,00 €	120.000,00 €						
11.16.14.01	BAUHOF03		BA											
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Bauhof		BA									50.000,00 €		50.000,00 €
	Erneuerung/ Neubeschichtung Fußboden Fahrzeughalle		BA											
11.16.14.01	BAUHOF06		BA											
	Ersatzneubau Schauer Bauhof		BA								9.500,00 €			9.500,00 €
	Einfriedung	9.500,00 €	BA											
11.16.14.01	BAUHOF05		BM											
	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für den Bauhof		BM							4.500,00 €				4.500,00 €
11.16.14.01	BAUHOF07		P											
	Beschaffung Zeiterfassungs-Terminal		P								2.800,00 €			2.800,00 €
11.16.14.01	BAUHOF01		BA											
	Erwerb bewegl. Gegenstände Bauhof	5.800,00 €	BA								3.300,00 €	500,00 €	2.000,00 €	5.800,00 €
	Erwerb Palettenhochregal	3.300,00 €	BA											
	Ersatzbeschaffung Leitern	500,00 €	BA											
	Ersatzbeschaffung Freischneider	2.000,00 €	BA											
11.16.14.03	BAUFZG01		BA											
	Erwerb Baufahrzeuge/ Baumaschinen Bauhof	700,00 €	BA										700,00 €	700,00 €
	Ersatzbeschaffung Frontgewicht Valtra	700,00 €	BA											
12.27.01.00	VERK0001		HA											

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN							
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Erträge / Einzahlungen		Planansatz 2024		Planansatz 2024		nachrichtlich	AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN		Planansatz 2024		Gesamtbudget 2024	
				Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2024		Mittelertrag vor 2024	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv		Auszahlungen investiv
	Erwerb von 2 beschlags- und vereisungsfreien Verkehrsspiegeln		HA							HA					1.500,00 €	1.500,00 €
12.22.02.00	STANDES?		HA							HA						
	Erwerb Software Standesamt		HA							HA					2.200,00 €	2.200,00 €
	Beschaffung Software „Elektronische Sammelakte Standesamt“		HA							HA						
12.61.01.02	GWL00003		HA							HA						
	Beschaffung Einsatzbekleidung alle Wehren		HA							HA		63.700,00 €				63.700,00 €
	Anpassung Kosten für Förderantrag Fördermittel Brandschutz beantragt		HA	7.740,00 €						HA						
			HA			11.600,00 €				HA						11.600,00 €
12.61.01.02	GWL00004		HA							HA						
	Erwerb bewegliches AV/ alle Wehren	5.700,00 €	HA							HA					5.700,00 €	5.700,00 €
	Ersatzbeschaffung Nebelmaschine	1.200,00 €	HA							HA						
	Beschaffung 2 mobile Falbehälter Löschwasser	2.500,00 €	HA							HA						
	Ersatzbeschaffung 2 Übungspuppen	2.000,00 €	HA							HA						
12.61.01.02	GWL00012		HA							HA						
	Beschaffung Kommandowagen		HA							HA		56.000,00 €				56.000,00 €
12.61.01.02	GWL????		HA							HA						
	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		HA							HA						
	Beschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehren		HA							HA			2.000,00 €			2.000,00 €
12.61.01.03	FFKIRB01		BA							BA						
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen OFW Kirchberg	6.400,00 €	BA							BA		2.000,00 €	4.400,00 €			6.400,00 €
	Erneuerung Übergabestation Fernwärme	2.000,00 €	BA							BA						
	Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung zu Funktionsräumen	3.400,00 €	BA							BA						
	Erneuerung Standrohre Regenwasser	1.000,00 €	BA							BA						
12.61.01.03	FWKBG001		HA							HA						
	Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr Kirchberg	4.700,00 €	HA							HA			4.700,00 €			4.700,00 €
	Beschaffung und Einbau 4 Blitzleuchten für LF 20	1.200,00 €	HA							HA						
	Beschaffung Akkuleuchte für LF 20	2.500,00 €	HA							HA						
	Beschaffung und Einbau 4 Adalit-Leuchten für LF 20	1.000,00 €	HA							HA						
12.61.01.03	FFKIR006		HA							HA						
	Beschaffung HLF20		HA							HA	46,41 €					
	Fördermittel Brandschutz		HA			194.000,00 €			194.000,00 €	HA		633.900,00 €				633.900,00 €
12.61.01.04	FFBURK05		BA							BA						
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Burkersdorf	10.700,00 €	BA							BA			10.700,00 €			10.700,00 €
	Erneuerung Fenster Wetterseite	10.000,00 €	BA							BA						
	Einbau Systemschließanlage	700,00 €	BA							BA						
12.61.01.04	FFBURK07		BA							BA						
	Neubau Carport/ Geräteschuppen Feuerwehr Burkersdorf		BA							BA		20.000,00 €				20.000,00 €
	Eigenanteil Feuerwehrverein		BA			5.000,00 €			5.000,00 €	BA						

3

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Planansatz 2024			Planansatz 2024			nachrichtlich	Planansatz 2024			
				Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv			Gesamtbudget 2024	Mittelertrag vor 2024	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	
12.61.01.06	FWSAUP03 Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Saupersdorf		BA						BA					
	Erneuerung Außenbeleuchtung Eingangsbereich und Hof	1.200,00 €	BA						BA				1.200,00 €	1.200,00 €
12.61.01.08	FFSTAN03 Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Stangengrün		BA						BA					
	Nachrüstung Antriebsmotore Tore Gerätehaus	4.500,00 €	BA						BA				4.500,00 €	4.500,00 €
12.61.01.09	FFWOLF02 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr Wolfersgrün		HA						HA					
	Ersatzbeschaffung Kastenanhänger	9.000,00 €	HA						HA				9.000,00 €	9.000,00 €
12.80.01.00	NOTSTR01 Beschaffung Netzersatzanlage		HA						HA					
			HA						HA			27.500,00 €		27.500,00 €
12.80.01.00	NOTSTR?? Schaffung Elektroanschluss Notstromspeisung (Bürgerinformationszentrum)		BA						BA				4.500,00 €	4.500,00 €
21.11.01.00	GSCHUL02 Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Grundschule	36.500,00 €	BA						BA				36.500,00 €	36.500,00 €
	Malerarbeiten Gänge (2. Abschnitt) + 3 Klassenzimmer	14.500,00 €	BA						BA					
	Holzfensterschenkel bearbeiten (schleifen, lackieren, Blech aufbringen)	7.500,00 €	BA						BA					
	Erneuerung Feuerwehrpläne	8.000,00 €	BA						BA					
	Flucht- und Rettungswegepläne (Hauptgebäude, Turnhalle, Speisehalle)	6.000,00 €	BA						BA					
	Austausch Feuerlöscher	500,00 €	BA						BA					
21.11.01.00	GSCHUL01 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule		HA						HA					
	Neuanschaffung Möbel Klassenzimmer		HA						HA				7.500,00 €	7.500,00 €
21.11.01.00	GSCHUL07 Erwerb PC-Technik Grundschule		HA						HA					
	Erwerb 2 interaktive Tafeln		HA						HA				7.000,00 €	7.000,00 €
21.11.01.00	GSCHUL11 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule (GM)	2.500,00 €	BA						BA				1.000,00 €	1.500,00 €
	Werkzeuge Hausmeister (Akkuschrauber, Kompressor, Sackkarre)	1.000,00 €	BA						BA					
	Erwerb Trocknungsgeräte Archiv/ Werkstatt	1.500,00 €	BA						BA					
21.11.01.00	GSCHUL12 Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Außenbereich Grundschule		BA						BA					
	Sand in Weitsprunggrube wechseln		BA						BA				1.000,00 €	1.000,00 €
21.11.01.00	GSCHUL04 Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Schwimmhalle Grundschule	7.000,00 €	BA						BA				7.000,00 €	7.000,00 €
	Trinkwasserfilter Bad wechseln	2.500,00 €	BA						BA					
	Füllwassergrube wasserdicht beschichten (Bad)	4.500,00 €	BA						BA					

4

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Planansatz 2024	Planansatz 2024	Gesamtbudget 2024	nachrichtlich	Mittelertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2024	Planansatz 2024	Gesamtbudget 2024
21.11.01.00	GSCHUL15		BA						BA						
	Erneuerung Heiztherme Grundschule		BA						BA				17.500,00 €		17.500,00 €
21.11.01.00	GSCHUL???		HA						HA						
	Einrichtung Arbeitsplatz für Schulsozialarbeiter		HA						HA				2.500,00 €		2.500,00 €
21.11.01.00	GSCHUL???		BA						BA						
	Sachverständigenprüfung Grundschule		BA						BA				6.500,00 €		6.500,00 €
21.11.01.00	GTAGS001		FI						FI						
	Ganztagsangebote Grundschule Fördermittel		FI					24.000,00 €	FI				24.000,00 €		24.000,00 €
21.11.01.00	INKLUS01		HA						HA						
	Inklusion Grundschule Fördermittel		HA					1.900,00 €	HA	700,00 €			1.900,00 €		2.600,00 €
21.51.01.00	GTAOS001		FI						FI						
	Ganztagsangebote Oberschule Fördermittel		FI					68.000,00 €	FI				68.000,00 €		68.000,00 €
21.51.01.00	INKLUS02		HA						HA						
	Inklusion Oberschule Fördermittel		HA					1.700,00 €	HA	3.500,00 €			1.700,00 €		5.200,00 €
21.51.01.00	MSCHUL01		BA						BA						
	Erwerb bewegliches AV Oberschule (GM)		BA						BA				1.000,00 €		1.000,00 €
	Werkzeug Hausmeister (Winkelschleifer, Handkreissäge,...)	1.000,00 €	BA						BA						
21.51.01.00	OSCHUL01		HA						HA						
	Erwerb bewegliches AV Oberschule		HA						HA				3.500,00 €		3.500,00 €
	2 Klassensätze Schülerstühle		HA						HA						
21.51.01.00	OSCHUL02		BA						BA						
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Oberschule	36.000,00 €	BA						BA	2.800,00 €			33.200,00 €		36.000,00 €
	Abbruch Gartenhaus Nebengebäude	2.800,00 €	BA						BA						
	Malerarbeiten 3 Klassenzimmer	7.500,00 €	BA						BA						
	Parkett abschleifen 3 Klassenzimmer	5.500,00 €	BA						BA						
	Reparatur Technik Chemiezimmer	4.500,00 €	BA						BA						
	Erneuerung 2 Lampen Eingangsbereich	1.200,00 €	BA						BA						
	Brandschutzordnung Flucht- und Rettungswegepläne Nebengebäude	3.000,00 €	BA						BA						
	Nummerierung der Räume (innen Amok)	500,00 €	BA						BA						
	Notausgang (Leiter) Hauswirtschaftsraum Nebengebäude	4.500,00 €	BA						BA						
	Erneuerung Beleuchtung 2 GTA-Räume	3.500,00 €	BA						BA						
	Austausch Feuerlöscher	3.000,00 €	BA						BA						
21.51.01.00	OSCHUL???		BA						BA						
	Sachverständigenprüfung Oberschule inkl. Nebengebäude		BA						BA				11.200,00 €		11.200,00 €
21.51.01.00	OSCHUL03		BA						BA						
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Oberschule		BA						BA				1.000,00 €		1.000,00 €
	Erneuerung/ Reparatur Sportgeräte	1.000,00 €	BA						BA						
21.51.01.00	OSCHUL07		HA						HA						
	Erwerb PC-Technik Oberschule	25.700,00 €	HA						HA					25.700,00 €	25.700,00 €
	Erneuerung Infokabine Kellergeschoss	20.000,00 €	HA						HA						
	Beschaffung 5 Rechner für Digitale Tafeln	5.700,00 €	HA						HA						
21.51.01.00	SOZIAL01		HA						HA						
	Projekt GENIAL SOZIAL 2023 (historische Modellbahnanlage)		HA						HA	915,32 €	300,00 €				300,00 €
	Finanzierung durch Verein Genial Sozial		HA	1.157,31 €					HA						

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Planansatz 2024	Planansatz 2024	Gesamtbudget 2024	nachrichtlich	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	Planansatz 2024	Planansatz 2024	Gesamtbudget 2024
24.30.01.00	IT-ADMINISTRATION für Schulen		HA						HA	19.825,31 €	17.900,00 €				17.900,00 €
	Fördermittel		HA	30.578,46 €					HA						
25.20.01.01	MEIST003		BA						BA						
	Bau und Sanierungsmaßnahmen Meisterhaus	1.300,00 €	BA						BA	500,00 €			800,00 €		1.300,00 €
	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden BMA-Raum (Rest aus 2022)	500,00 €	BA						BA						
	Austausch Feuerlöscher	800,00 €	BA												
25.20.01.01	MEIST???		BA						BA						
	Sachverständigenprüfung Meisterhaus		BA						BA				4.800,00 €		4.800,00 €
28.10.04.01	GRAUP001		HA						HA						
	Preisverleihung „Christoph-Graupner Preis 2024“		HA						HA				12.700,00 €		12.700,00 €
	Zuschuss Kulturraum		HA			4.000,00 €		4.000,00 €	HA						
	Zuschuss Landkreis		HA			7.400,00 €		7.400,00 €	HA						
36.51.01.01	KITAC001		HA						HA						
	Erwerb bewegliches AV Kita Cunersdorf	4.100,00 €	HA						HA			4.100,00 €			4.100,00 €
	Ersatz von 2 Sonnensegeln	1.900,00 €	HA						HA						
	Neubeschaffung höhenverstellbares Sonnensegel	2.200,00 €	HA						HA						
36.51.01.01	KITAC002		BA						BA						
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Kita Cunersdorf	21.500,00 €	BA						BA	14.000,00 €			7.500,00 €		21.500,00 €
	Neubau Vordach über Eingangstür/ Licht mit Bewegungsmelder	5.500,00 €	BA						BA						
	Sanierung Treppe Eingang Keller (Abbruch und Neuaufbau)	8.500,00 €	BA						BA						
	Sanierung Treppe Gartenbereich (in Verbindung mit vorderer Treppe)	7.500,00 €	BA						BA						
36.51.01.01	KITAC???		BA						BA						
	Sachverständigenprüfung Kita Cunersdorf		BA						BA				2.400,00 €		2.400,00 €
36.51.01.01	KITAC???		P						P						
	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Kita Cunersdorf		P						P				2.500,00 €		2.500,00 €
36.51.01.02	KITAS008		HA						HA						
	Projekt Sprache (LEADER Ideenwettbewerb 2023)		HA						HA		600,00 €				600,00 €
	Zuschuss Zukunftsregion		HA	600,00 €					HA						
36.51.01.02	KITAS???		P						P						
	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Kita Stangengrün		P						P				3.500,00 €		3.500,00 €
36.52.01.01	KITAK001		BA						BA						
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland	14.000,00 €	BA						BA	2.000,00 €			12.000,00 €		14.000,00 €
	Erneuerung der Flucht- und Rettungspläne	2.000,00 €	BA						BA						
	Tausch Akkus Sicherheitsbeleuchtung (beide Häuser)	7.500,00 €	BA						BA						
	Aufarbeitung Zufahrtstor Grundstück	2.000,00 €	BA						BA						
	Schimmelbeseitigung Eingang Haus 2 (Hygieneprotokoll)	2.500,00 €	BA						BA						

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Erträge / Einzahlungen		Planansatz 2024		Gesamtbudget 2024	nachrichtlich	AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN		Planansatz 2024	Planansatz 2024	Gesamtbudget 2024
				Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv			Einzahlungen investiv	Mittelertrag vor 2024			
36.52.01.01	KITAK004		BA						BA					
	Umfassende Sanierung Keller, Dach, Außenanlage Kita Kinderland		BA						BA		215.200,00 €			215.200,00 €
	beantragte Fördermittel VwV Kita Bau		BA		118.500,00 €			118.500,00 €	BA					
36.52.01.01	KITAK003		HA						HA					
	Zuschuss zum Erwerb von beweglichen AV Kita Kinderland		HA						HA	5.000,00 €				5.000,00 €
	Ersatzbeschaffung Möbel von 2 Gruppenzimmern	5.000,00 €	HA						HA					
36.52.01.02	KITAJ003		BA						BA					
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Regenbogen		BA						BA			4.500,00 €		4.500,00 €
	Malerarbeiten Turnraum und Raum Nebeneingang	4.500,00 €	BA						BA					
36.52.01.02	KITAJ006		BA						BA					
	Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Regenbogen (VwV-KitaBau)		BA						BA	137.076,25 €	1.100,00 €			1.100,00 €
	Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne		BA						BA					
36.52.01.02	KITAJ008		HA						HA					
	Zuschuss zum Erwerb von beweglichen AV Kita Johanner	15.500,00 €	HA						HA		2.100,00 €		13.400,00 €	15.500,00 €
	Schaukelsitz Nestschaukel	200,00 €	HA						HA					
	Wippe	500,00 €	HA						HA					
	Hängematte mit Gestell	1.400,00 €	HA						HA					
	Geschirrspüler Ersatzbeschaffung	9.000,00 €	HA						HA					
	Bettenregal (Auflage Gesundheitsamt)	1.200,00 €	HA						HA					
	Trockner Ersatzbeschaffung	2.000,00 €	HA						HA					
	Krippenwagen 4-Sitzer Ersatzbeschaffung	1.200,00 €	HA						HA					
36.52.01.03	KITAH005		BA						BA					
	Komplettsanierung Außenbereich Hort an der Grundschule		BA						BA	1.296.667,89 €	200,00 €			200,00 €
	Förderung SUO		BA	804.387,29 €					BA					
42.41.01.03	SPOPLA02		BA						BA					
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Sportplatz SV 1861 Kirchberg		BA						BA					
	Stand sicherheitsprüfung Flutlichtmasten	2.600,00 €	BA						BA			2.600,00 €		2.600,00 €
42.41.01.03	SPOPLA??		BA						BA					
	Investiver Zuschuss an SV 1861 Kirchberg LED-Umstellung Flutlicht Sportplatz		BA						BA				13.500,00 €	13.500,00 €
42.41.01.04	SPORÖD01		BA						BA					
	Erneuerung 2 Fußballtore Sportplatz Cunersdorf		BA						BA		4.000,00 €			4.000,00 €
42.41.01.05	GRSTV031		LI						LI					
	Grundstücksverkauf Weg am Sportplatz Leutersbach		LI		5.500,00 €			5.500,00 €	LI					
42.41.01.10	SPIEL002		BA						BA					
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Spielplatz am Familienzentrum		BA						BA					
	Ersatz defektes Sonnensegel	3.500,00 €	BA						BA			3.500,00 €		3.500,00 €
42.41.01.12	SPSAUP01		BA						BA					
	Neubau Spielplatz „Am Kidsclub“		BA						BA	78.045,21 €	3.500,00 €			3.500,00 €

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2024	Planansatz 2024		nachrichtlich			Planansatz 2024	Planansatz 2024		
			Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2024	Mittelleinsatz vor 2024	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2024	
	Fördermittel Leader		BA		45.500,00 €			45.500,00 €	BA						
42.41.02.01	MZWHAL01		BA						BA						
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen/ Sport- und Mehrzweckhalle	5.800,00 €	BA						BA			5.800,00 €		5.800,00 €	
	Reparatur Sportgeräte	4.500,00 €	BA						BA						
	Austausch Feuerlöscher	1.300,00 €	BA						BA						
42.41.02.01	MZWHAL02		BA						BA						
	Erwerb bewegliches AV /Sport- und Mehrzweckhalle	48.500,00 €	BA						BA				48.500,00 €	48.500,00 €	
	Abdeckplatten Fußboden	40.000,00 €	BA						BA						
	6 Mattenwagen für Transport und Aufbewahrung Abdeckplatten	8.500,00 €	BA						BA						
42.41.02.01	MZWHAL???		BA						BA						
	Sachverständigenprüfung Sport- und Mehrzweckhalle		BA						BA			3.400,00 €		3.400,00 €	
51.20.01.00	ARCHIK01		LI						LI						
	Software Liegenschaftsverwaltung Archikart		LI						LI				2.700,00 €	2.700,00 €	
	Lizenz ALKIS Schnittstelle GeoInfoDok		LI						LI						
54.10.01.00	LED00001		BA						BA						
	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Kirchberg u. Ortsteile		BA						BA						
	Erstellung Konzept		BA						BA		5.900,00 €			5.900,00 €	
	Aufwendungen Verkehrssicherung		BA						BA		18.000,00 €			18.000,00 €	
54.10.01.00	STRABE12		LI						LI						
	Ausbau Longenfelder Straße von OA bis Einmündung Umgehungsstraße (mit Radweg)/		LI						LI						
	Grunderwerb/ Vermessung/ Entschädigung		LI						LI	60.717,04 €	300,00 €			300,00 €	
54.10.01.00	KSTB0001		FI						FI						
	Straßenbaupauschale 2023 (ehem. Fördermittel FR KstB Teil B)		FI			83.800,00 €		83.800,00 €	FI						
54.10.01.00	STRABE72		BA						BA						
	Sanierung Malzhausstraße/ Lauterhofener Straße		BA						BA						
	Baukosten		BA						BA	1.020.701,50 €					
	Fördermittel FR KstB	400.000,00 €	BA		435.000,00 €			435.000,00 €	BA						
	Erstattung Landkreis	70.000,00 €	BA						BA						
	Inv. Straßenentwässerung an RZV		BA						BA	88.754,00 €					
54.10.01.00	STRABE88		HA						HA						
	Erneuerung von Straßenmarkierungen Gemeindefstraßen Kirchberg		HA						HA			5.500,00 €		5.500,00 €	
54.10.01.00	STRABE93		BA						BA						
	Sanierung Straße/Fußweg Täubertsberg		BA						BA	109.896,48 €	162.000,00 €			162.000,00 €	
	Straßenentwässerungsanteil an RZV		BA						BA	36.218,00 €					
	Förderung Stadtbau	140.140,56 €	BA				30.000,00 €	30.000,00 €	BA						
54.10.01.00	GRSTA040		LI						LI						
	Grunderwerb Radweg Breitscheidstraße		LI						LI	25.989,62 €	3.600,00 €			3.600,00 €	
54.10.01.00	STRABE71		BA						BA						
	Sanierung Scheringer Straße		BA						BA	179.920,61 €	326.700,00 €			326.700,00 €	
	Inv. Straßenentwässerung an RZV		BA						BA		54.000,00 €			54.000,00 €	
54.10.01.00	STRAB103		BA						BA						

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2024	Planansatz 2024		nachrichtlich			Planansatz 2024	Planansatz 2024		
			Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2024	Mitteleinsatz vor 2024	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2024	
	Erneuerung Straßenbeleuchtung Scheringer Straße		BA						BA		43.900,00 €			43.900,00 €	
54.10.01.00	STRAß102 Straßeneinbruch „Am Hohen Forst“ /Kamerabefahrung Burkersdorfer Bach		BA						BA					3.000,00 €	
54.10.01.00	STRAß107 Erneuerung Kabel Straßenbeleuchtung im Rahmen Verlegung Glasfaserkabel im Stadtgebiet		BA						BA	6.226,10 €	10.000,00 €			10.000,00 €	
54.10.01.00	STRAß109 Erneuerung Stützmauer Postgäßchen Förderung Stadumbau		BA						BA			28.000,00 €		28.000,00 €	
54.10.01.00	STRAß110 Neubau Wendestelle Nebenstraße		BA						BA			20.000,00 €		20.000,00 €	
54.10.01.00	STRAß112 Oberflächenbehandlung „Wiesenweg“ Stangengrün (aus KStB B)		BA						BA		25.000,00 €			25.000,00 €	
54.10.01.00	STRAß113 Oberflächenbehandlung „Lauterhofener Str.“ zwischen Ortsumgehung und Clara- Zetkin Str. (aus KstB B)		BA						BA		55.000,00 €	8.000,00 €		63.000,00 €	
	Mehrkosten Maßnahme	8.000,00 €	BA						BA						
54.10.01.00	STRAß114 Umfassende Sanierung Leutersbacher Str.		BA						BA	4.606,28 €	90.400,00 €		1.825.000,00 €	1.915.400,00 €	
	Straßenentwässerungsanteil RZV		BA						BA				150.000,00 €	150.000,00 €	
	Pauschalisierte Fördermittel KStB Landkreis		BA				625.000,00 €	625.000,00 €	BA						
54.10.01.00	STRAß115 Sanierung Teichstraße Vermessung, Baugrunduntersuchung		BA						BA	2.701,42 €	25.800,00 €			25.800,00 €	
54.10.01.00	STRAß???		BA						BA				25.000,00 €	25.000,00 €	
54.10.01.00	STRAß???		BA						BA						
54.10.01.00	STRAß???		BA						BA			30.000,00 €		30.000,00 €	
54.10.01.00	STRAß???		BA						BA				14.500,00 €	14.500,00 €	
54.10.01.00	STRAß???	84.000,00 €	BA						BA				84.000,00 €	84.000,00 €	
	Wegebau	50.000,00 €	BA						BA						
	Erneuerung Geländer	34.000,00 €	BA						BA						
	Fördermittel Stadumbau		BA				56.000,00 €	56.000,00 €	BA						
54.10.01.00	STRAß???		BA						BA						
54.10.01.00	STRAß???		BA						BA				105.000,00 €	105.000,00 €	
54.10.01.00	STRAß???		BA						BA						
54.10.01.00	STRAß???		BA						BA				10.000,00 €	10.000,00 €	
54.10.01.00	STRAß???		BA						BA						

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN					
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2024	Planansatz 2024		nachrichtlich			Planansatz 2024	Planansatz 2024	
			Erträge/ Einzahlungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2024	Miteinsatz vor 2024	Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2024
	Erneuerung Stützmauer/ Teilbereich Straße / Sonnenberg	BA							BA					
	Förderung Stadumbau	BA					144.000,00 €	144.000,00 €	BA				216.000,00 €	216.000,00 €
54.10.01.00	INFRA???	BA							BA					
	Anschaffung wegbegleitender touristischer Infrastruktur (Leader) in Wolfersgrün	BA							BA				13.000,00 €	13.000,00 €
	Förderung Leader	BA					9.100,00 €	9.100,00 €	BA					
54.10.01.00	GRSTT005	LI							LI					
	Ankauf nach Straßenschlussvermessung Innungstraße/Grenzweg/Burkersd. Straße Saupersdorf	LI							LI	26.279,80 €		3.000,00 €		3.000,00 €
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 €
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 €
54.20.05.00	STRABE79	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	STRABE80	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 KstB	BA	198.641,72 €		18.800,00 €			18.800,00 €	BA					
54.30.05.00	GRSTA033	LI							LI					
	Teil v. Fl. 131/5 Saupersdorf (Gehweg Bäckerei Leistner)	LI							LI	4.457,71 €		200,00 €		200,00 €
55.20.01.00	WASSER03	BA							BA					
	Erstellung Hochwasserschutzkonzept	BA							BA					
	Förderung FRW-Infra	BA		162.700,00 €				162.700,00 €	BA	127.322,80 €	89.700,00 €			89.700,00 €
	Erstattung Eigenanteil durch Kommunen	BA		25.400,00 €				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 €	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 €		26.600,00 €	BA					
55.30.01.03	TOTSTA03	FI							FI					
	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	BA	13.000,00 €						BA	7.600,00 €		5.400,00 €		13.000,00 €

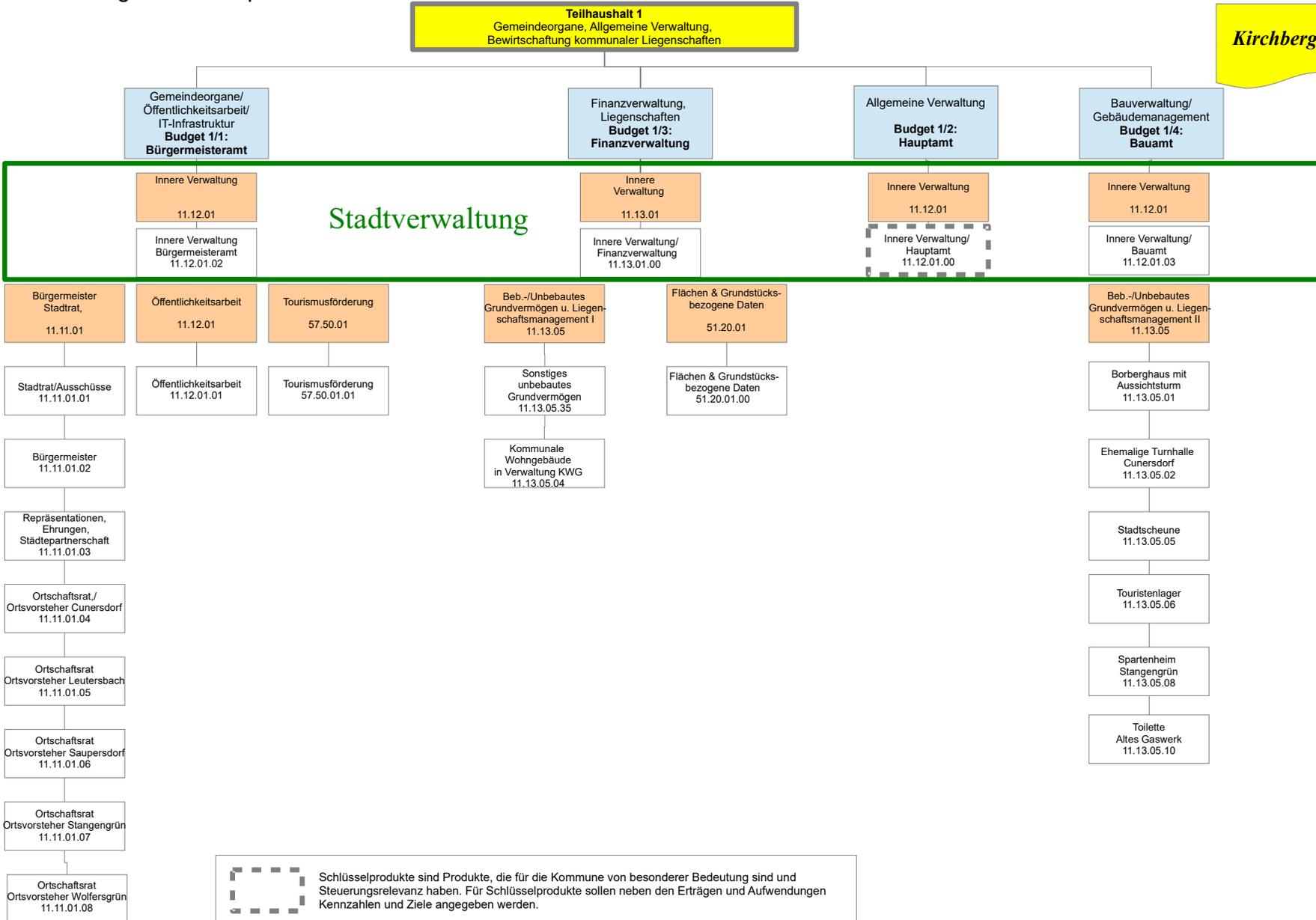
- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Maßnahmeplan 2024

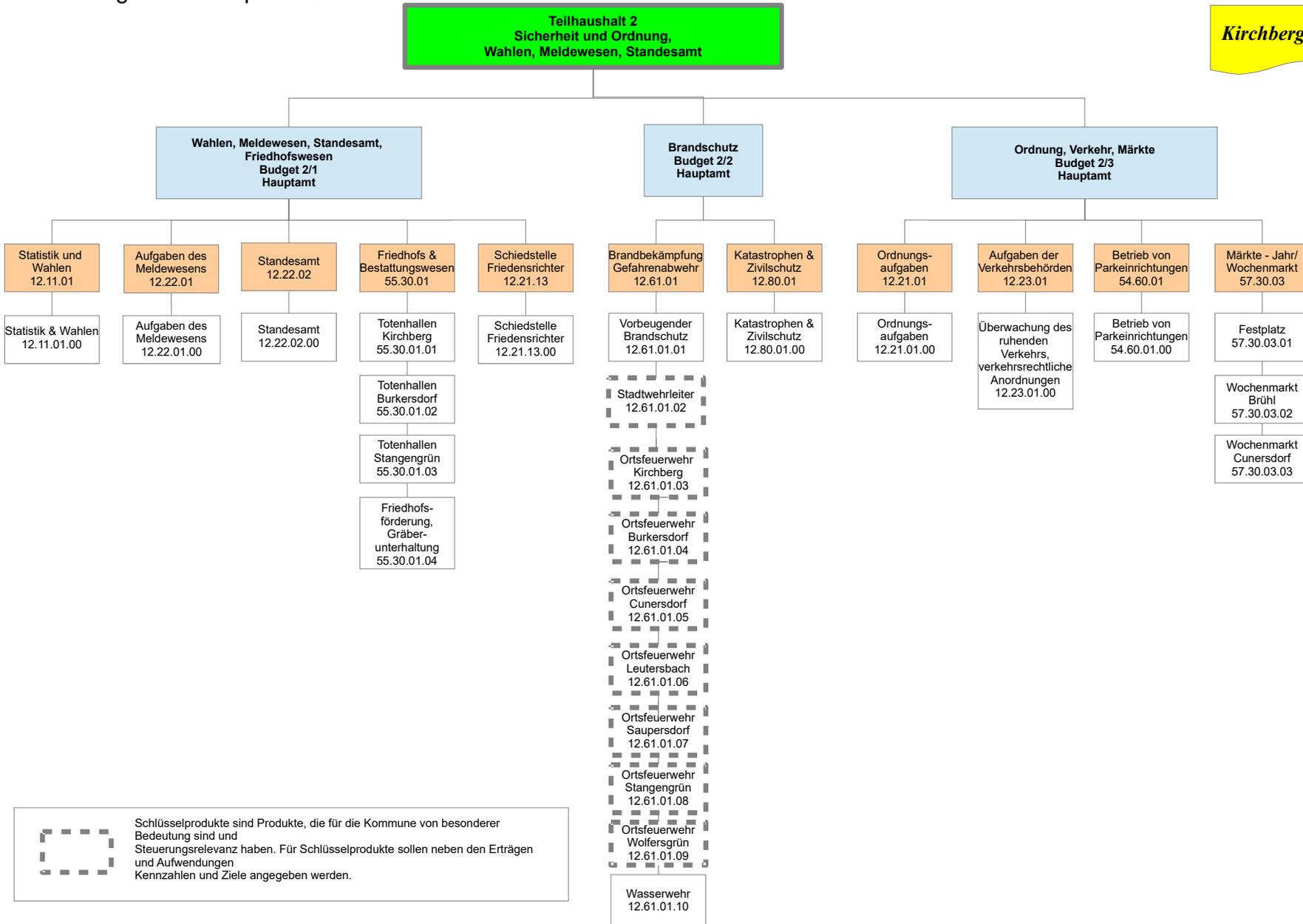
		Erträge / Einzahlungen							AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN							
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich	Erträge/ Einzahlungen vor 2024		Planansatz 2024		Planansatz 2024		nachrichtlich	AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN		Planansatz 2024		Gesamtbudget 2024	
				Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamtbudget 2024	Mittelertrag vor 2024		Mittelübertrag nach 2024 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2024 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv		
	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	WF000002		BA							BA						
	Zuschuss Sanierungsmaßnahmen an private Eigentümer (SUO Östliche Altstadt)		BA							BA	52.000,00 €				52.000,00 €	
57.10.01.00	WF000003		FI							FI						
	FR Breitbandausbau		FI							FI						
	Umsetzung Realisierung Breitbandausbau (Phase 2)		FI							FI		4.626.600,00 €			4.626.600,00 €	
	Förderung Umsetzung Breitbandausbau (Phase 2) Bundesmittel		FI		3.084.400,00 €				3.084.400,00 €	FI						
	Förderung Umsetzung Breitbandausbau (Phase 2) Landesmittel		FI		1.542.200,00 €				1.542.200,00 €	FI						
57.10.01.00	WF000007		BM							BM						
	Aufstellung von 2 touristischen Tafeln an der Autobahn		BM							BM		20.000,00 €			20.000,00 €	
57.50.01.01	RADWEG01		HA							HA						
	Umsetzung Beschilderung Radwegekonzeption Kirchberg		HA							HA			10.000,00 €		10.000,00 €	
	Fördermittel KstB		HA			2.500,00 €			2.500,00 €	HA						
61.10.01.00	FIN00001		FI							FI						
	Investive Schlüsselzuweisungen		FI					255.500,00 €	255.500,00 €	FI						
						188.100,00 €	5.461.800,00 €	228.800,00 €	1.333.100,00 €	7.211.800,00 €		344.400,00 €	6.766.400,00 €	515.200,00 €	2.855.100,00 €	10.481.100,00 €

- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Anlage - Produktplan 2024



- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4



INHALT

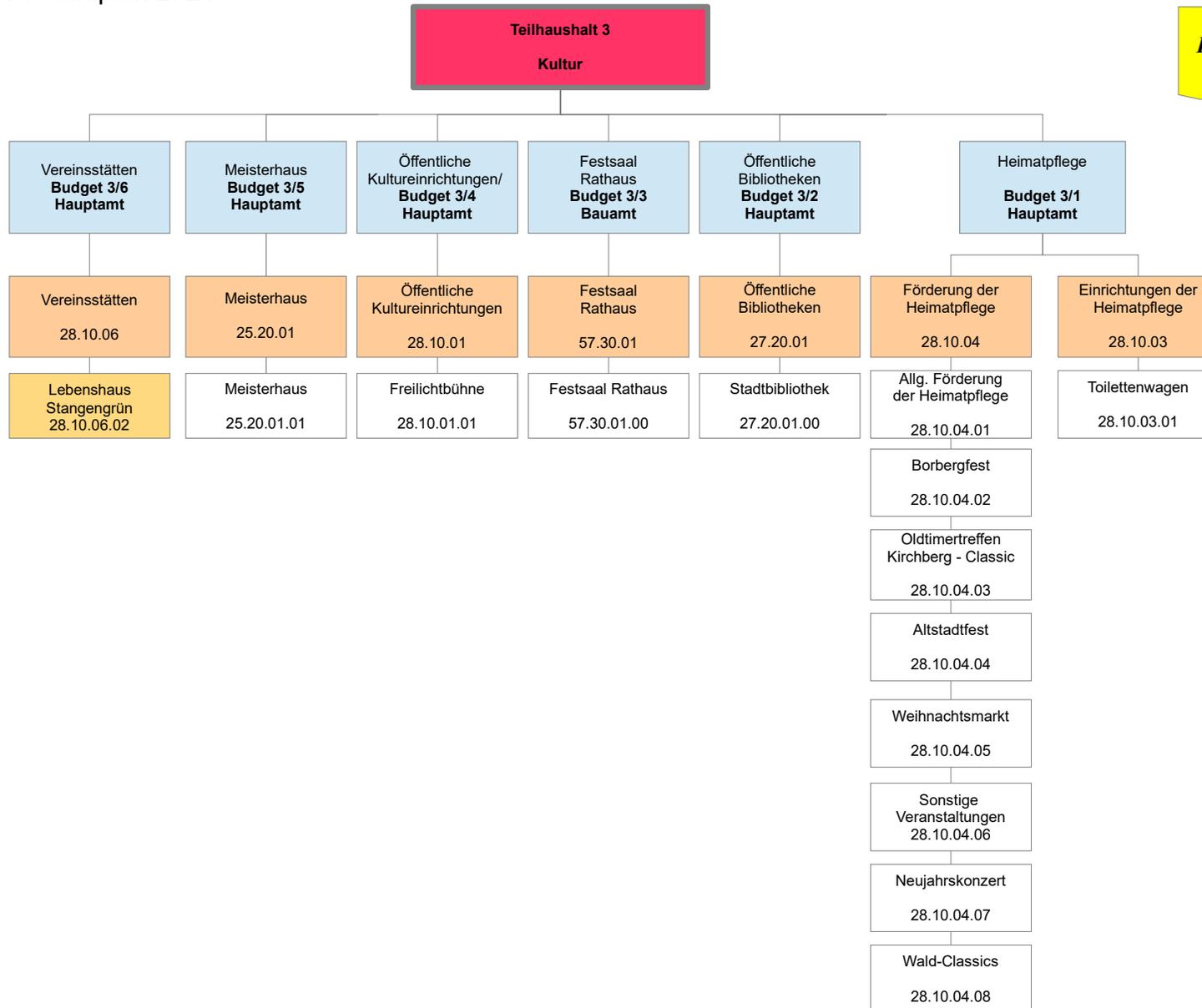
TO

TOP 1

TOP 2

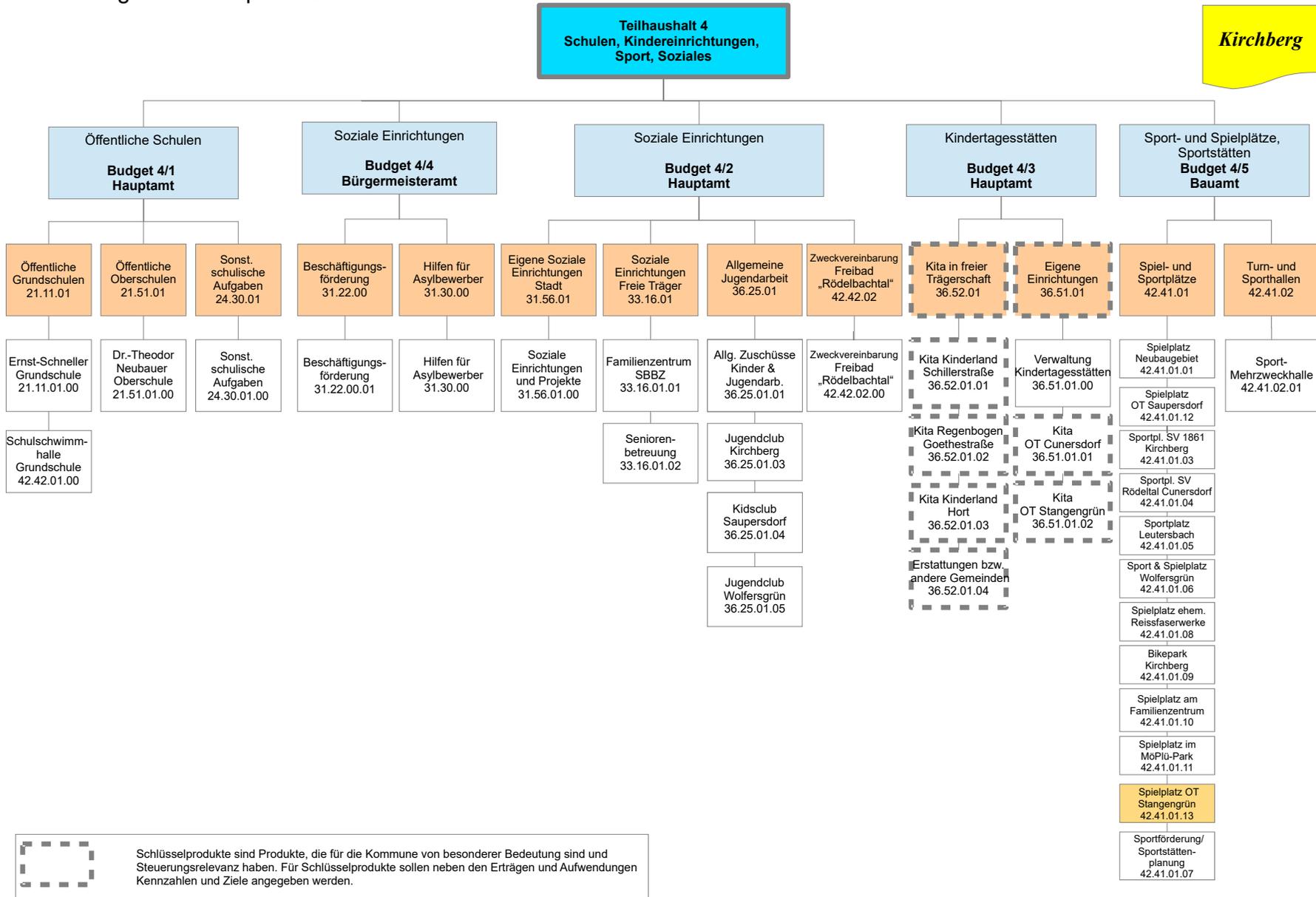
TOP 3

TOP 4



- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

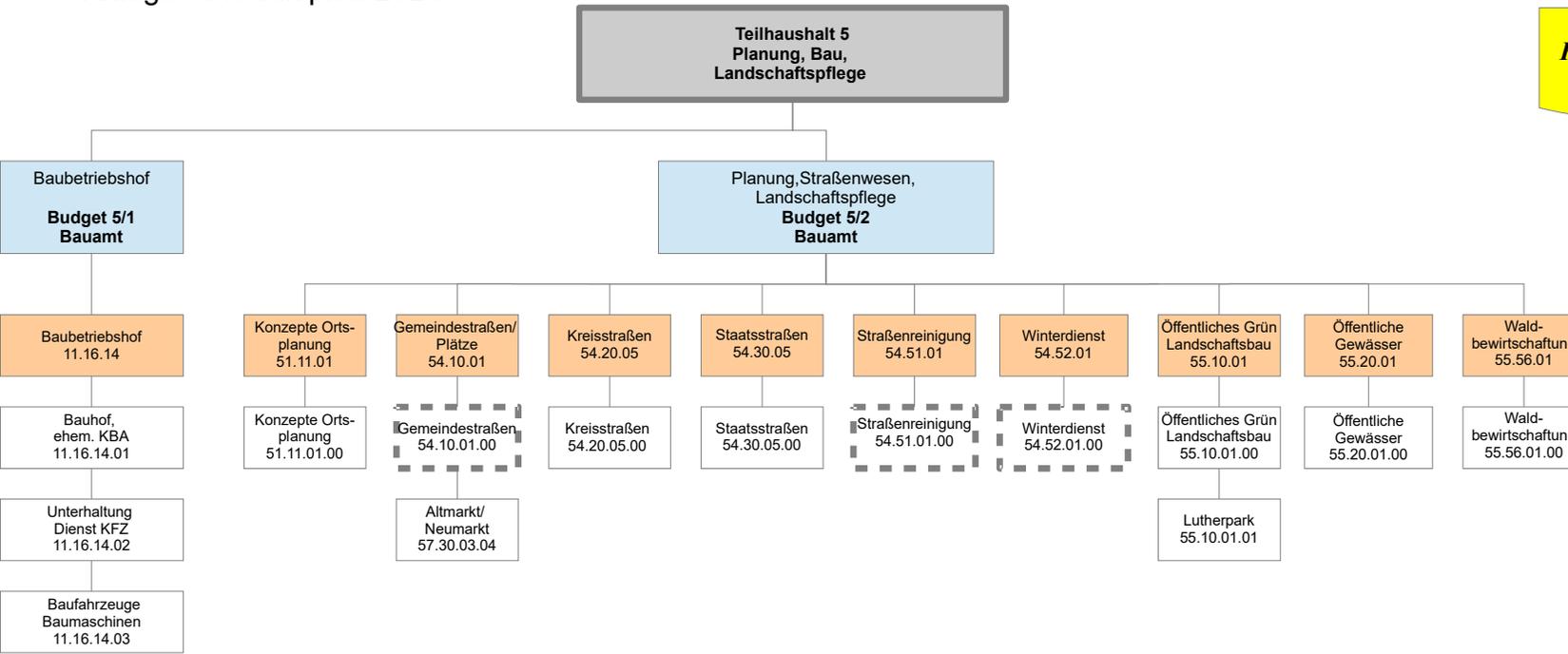
Anlage - Produktplan 2024



- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

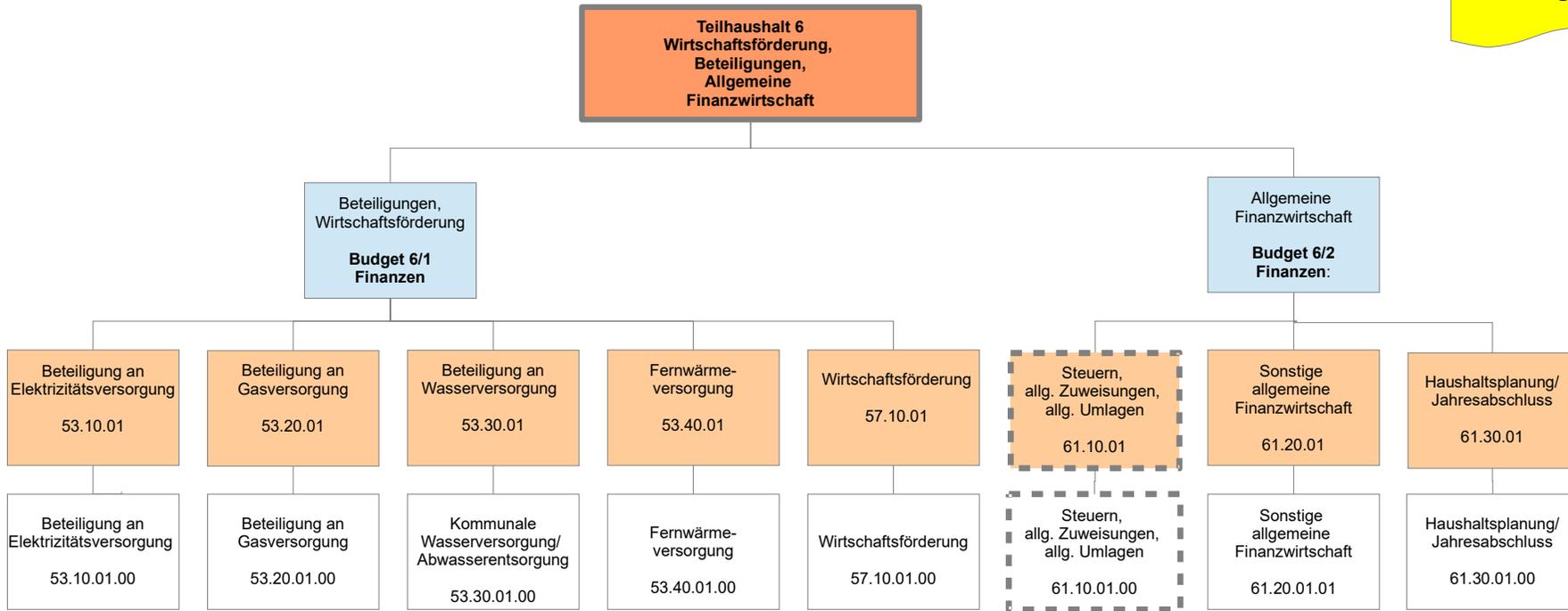
 Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Kommune von besonderer Bedeutung sind und Steuerungsrelevanz haben. Für Schlüsselprodukte sollen neben den Erträgen und Aufwendungen Kennzahlen und Ziele angegeben werden.

Anlage - Produktplan 2024



- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2
- TOP 3
- TOP 4

Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Kommune von besonderer Bedeutung sind und Steuerungsrelevanz haben. Für Schlüsselprodukte sollen neben den Erträgen und Aufwendungen Kennzahlen und Ziele angegeben werden.



- INHALT
- TO
- TOP 1
- TOP 2**
- TOP 3
- TOP 4

Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Kommune von besonderer Bedeutung sind und Steuerungsrelevanz haben. Für Schlüsselprodukte sollen neben den Erträgen und Aufwendungen Kennzahlen und Ziele angegeben werden.

Anlage - Vergleich Ergebnishaushalt 2023 zu 2024

Übersicht/ Vergleich Ergebnishaushalt 2023 zu 2024 Stadt Kirchberg (ohne Abschreibungen)

	Plan 2023	Plan 2024	Vergleich mehr/weniger 2023 zu 2024
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.842.300,00 €	5.977.700,00 €	135.400,00 €
darunter: Grundsteuern A und B	711.000,00 €	714.000,00 €	3.000,00 €
Gewerbesteuer	1.800.000,00 €	1.900.000,00 €	100.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.818.000,00 €	2.916.400,00 €	98.400,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481.000,00 €	407.000,00 €	-74.000,00 €
+ Zuweisungen und Umlagen	6.335.500,00 €	6.257.600,00 €	-77.900,00 €
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.936.200,00 €	3.698.400,00 €	-237.800,00 €
sonstige allgemeine Zuweisungen	3.300,00 €	3.300,00 €	0,00 €
Umlage Verwaltungsgemeinschaft	894.000,00 €	979.200,00 €	85.200,00 €
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.700,00 €	293.700,00 €	30.000,00 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.200,00 €	307.500,00 €	55.300,00 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.300,00 €	289.000,00 €	56.700,00 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	395.600,00 €	350.600,00 €	-45.000,00 €
+ sonstige ordentliche Erträge	220.700,00 €	251.900,00 €	31.200,00 €
Zwischensumme	13.542.300,00 €	13.728.000,00 €	185.700,00 €
+ nichtinvestive Erträge aus Maßnahmeplan	210.400,00 €	228.800,00 €	18.400,00 €
Erträge (zahlungswirksam) Gesamt	13.752.700,00 €	13.956.800,00 €	204.100,00 €
Personalaufwendungen	3.932.100,00 €	4.363.000,00 €	-430.900,00 €
+ Versorgungsaufwendungen	2.400,00 €	2.600,00 €	-200,00 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.800,00 €	1.783.400,00 €	-171.600,00 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100,00 €	20.800,00 €	-18.700,00 €
+ Transferaufwendungen	6.402.550,00 €	6.274.550,00 €	128.000,00 €
darunter: Kreisumlage	3.531.700,00 €	3.173.800,00 €	357.900,00 €
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	907.750,00 €	962.350,00 €	-54.600,00 €
Zwischensumme	12.858.700,00 €	13.406.700,00 €	-548.000,00 €
+ nichtinvestive Aufwendungen aus Maßnahmeplan	648.500,00 €	515.200,00 €	133.300,00 €
Aufwendungen (zahlungswirksam) Gesamt	13.507.200,00 €	13.921.900,00 €	-414.700,00 €
Saldo (zahlungswirksame Erträge/ Aufwendungen)	245.500,00 €	34.900,00 €	-210.600,00 €
Abzgl. Ordentliche Tilgung	-254.600,00 €	-254.700,00 €	-100,00 €
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	-9.100,00 €	-219.800,00 €	-210.700,00 €

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4



TOP 3 - Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4



TOP 4 - Anregungen und Mitteilungen - nichtöffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4