



Stadtratssitzung der Stadt Kirchberg am 24.01.2023

INHALT

Tagesordnung (Seite 2)

ausführliche Tagesordnung (Seite 3)

TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 20.12.2022 (Seite 4)

Niederschrift (Seite 5)

TOP 2 - Beschluss zur Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 gem. § 21 KomHVO-Doppik (Seite 14)

Beschlussvorlage (Seite 15)

Anlage 1 zu TOP 2 (Seite 17)

Anlage 2 zu TOP 2 (Seite 30)

Anlage 3 zu TOP 2 (Seite 32)

TOP 3 - Anregungen und Mitteilungen (Seite 40)

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

vertrauliches Dokument



Tagesordnung

ausführliche Tagesordnung (Seite 3)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

vertrauliches Dokument

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 20.12.2022
2. Beschluss zur Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 21 KomHVO-Doppik (Vorlage Bürgermeisterin)
3. Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

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



TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 20.12.2022

Niederschrift (Seite 5)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

vertrauliches Dokument

Niederschrift

über die

40. Sitzung

des Stadtrates der Stadt Kirchberg

(Wahlperiode 2019 – 2024)

am

Dienstag, dem 20.12.2022, 19.00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses von Kirchberg

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr
Ende der Sitzung: 20.16 Uhr

Niederschrift

Anwesend:

Bürgermeisterin:
Stadträtin/Stadtrat:

Obst, D.
Ertelt, S.
Fischer T.
Fröhlich, C.
Möckel, R.
Gnüchtel, A.
Kaiser, Th.
Otto, C.
Rommerskirch, K.
Schmidt, F.
Schreuer, U.
Trommer, K.
Weidensdörfer, L.
Wirker, M.
Wutzler, A.

Entschuldigt:

Forbrig, F. krank
Klötzer D. krank

Gäste:

Hauptamtsleiter
Bauamtsleiterin
Amtsleiter Finanzen
Ortsvorsteher Leutersbach

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

Schrifführerin:

Schott, A.

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 29.11.2022

2. Straßenbaumaßnahme Scheringerstraße in der Stadt Kirchberg

hier:

a) Einstellung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung in den Haushaltsplan 2022 der Stadt Kirchberg

b) Vergabe von Bauleistungen

(Vorlage Technischer Ausschuss)

3. Abschluss eines Gestattungsvertrages für das Fernwärmenetz in der Stadt Kirchberg

(Vorlage Verwaltungs- und Finanzausschuss)

4. Sicherung des Eingangs zum ehemaligen Bierkeller gegenüber dem ehemaligen Gasthof „Wiener Spitze“ durch die Kirchberger Natur- und Heimatfreunde

a) Bestätigung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung im Haushaltsjahr 2022

b) Erhöhung des Zuschusses an den Verein

(Vorlage Bürgermeisterin)

5. Absicht der Teileinziehung der Ortsstraße

hier: Rudolf-Breitscheid-Straße

(Straßenbestandsverzeichnis der Stadt Kirchberg, Blatt Nr. 56)

(Vorlage Bürgermeisterin)

6. Ausbau „R.-Breitscheid-Straße“ als Rad- und Wirtschaftsweg in Kirchberg

hier: Vergabe der Bauleistung

(Vorlage Bürgermeisterin)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Niederschrift

7. Erlass einer neuen Benutzungs- und Gebührensatzung für Kommunale Sporthallen der Stadt Kirchberg

(Vorlage Verwaltungs- und Finanzausschuss)

8. Grundstückserwerb und Entschädigung für die im Zuge des Ausbaus des Geh- und Radweges Lengenfelder Straße in Anspruch genommenen Flächen

hier: Flurstücke 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 1017/3 und 1017/4 Gemarkung Kirchberg
(Vorlage Verwaltungs- und Finanzausschuss)

9. Veräußerung von Grundstücken (§ 90 SächsGemO)

hier: Flurstück 154/4 der Gemarkung Saupersdorf
(Vorlage Verwaltungs- und Finanzausschuss)

10. Sanierung Malzhausstraße (3. Bauabschnitt)

Erwerb von Teilflächen der Flurstücke 297 und 297a Gemarkung Kirchberg
hier: Anpassung des Zuschusses für den Abbruch eines Gebäudes
(Vorlage Bürgermeisterin)

11. Grundsatzbeschluss zur finanziellen Unterstützung des SBBZ e.V. bei der Durchführung des ESF- Plus Förderprogramm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ im Haus der Parität

(Vorlage Bürgermeisterin)

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

1. Halbjahr 2023 (§ 36(2) SächsGemO)
(Vorlage Bürgermeisterin)

13. Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

Tagesordnung – Nichtöffentlicher Teil

14. Antrag auf Stundung von offenen Gewerbesteuerforderungen

(Vorlage Bürgermeisterin)

15. Antrag auf Stundung von offenen Gewerbesteuerforderungen

(Vorlage Bürgermeisterin)

Öffentlicher Teil der Sitzung des Stadtrates vom 20.12.2022

Die Bürgermeisterin, Frau Obst, eröffnet die 40. 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.

Als Mitunterzeichner der Niederschrift werden die Stadträte Herr Weidensdorfer, L. und Frau Trommer, K. benannt.

Frau Obst erklärt, dass ein weiterer Tagesordnungspunkt im nichtöffentlichen Teil angefügt wird – TOP 15 - Antrag auf Stundung von offenen Gewerbesteuerforderungen -.

Die Tagesordnung wird bestätigt.

Von 19.03 bis 19.08 Uhr findet eine Einwohnerfragestunde statt.

Niederschrift

zu TOP 1 – Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 29.11.2022

Die Niederschrift der 39. 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 - Straßenbaumaßnahme Scheringerstraße in der Stadt Kirchberg

hier:

- a) **Einstellung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung in den Haushaltsplan 2022 der Stadt Kirchberg**
 - b) **Vergabe von Bauleistungen**
-

Frau Obst erläutert den Beschlussvorschlag des Technischen Ausschusses näher.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über die Beschlussvorschläge.

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

Beschluss 124/2022:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Einstellung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung i. H. v. 86.800,00 € für die Straßenbaumaßnahme Scheringerstraße unter der Maßnahme „STRAßE71“ den Haushaltsplan 2022. Die Mittel sollen der Liquiditätsrücklage entnommen werden.

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

Beschluss 125/2022:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Vergabe der Bauleistungen für den grundhaften Ausbau der Scheringerstraße in Kirchberg an das Tiefbauunternehmen Frank Schulze, Freistraße 1b, 08412 Werdau gemäß Angebot vom 10.11.2022 i. H. v. 1.122.548,03 € brutto als wirtschaftlichstem Bieter.

Der Anteil der Stadt für die Leistungsbestandteile

- Los 1 **Allgemeine Leistungen (anteilig Stadt Kirchberg)**
- Los 5.1. **Oberbau (anteilig Stadt Kirchberg)**
- Los 5.2. **Straßenentwässerung, Parkplatz, Beschilderung (Stadt Kirchberg)**

beträgt 363.892,55 € brutto.

zu TOP 3 – Abschluss eines Gestattungsvertrages für das Fernwärmenetz in der Stadt Kirchberg

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

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 126/2022:

Niederschrift

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg stimmt dem Abschluss eines Gestattungsvertrages „Fernwärme“ mit der Danpower Energie Service GmbH, Otto-Braun-Platz 1 in 14467 Potsdam über die Benutzung von Flächen innerhalb des Gemeindegebiets von Kirchberg für das Einlegen und den Betrieb eines Fernwärmeversorgungsnetzes zu.

- zu TOP 4 - Sicherung des Eingangs zum ehemaligen Bierkeller gegenüber dem ehemaligen Gasthof „Wiener Spitze“ durch die Kirchberger Natur- und Heimatfreunde
- a) Bestätigung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung im Haushaltsjahr 2022
 - b) Erhöhung des Zuschusses an den Verein
-

Frau Obst erläutert den Beschlussvorschlag näher.

Diskussionsredner: Herr Otto, Frau Obst

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 127/2022:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt

- a) die Einstellung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung in Höhe von 4.000,00 € in den Haushaltsplan 2022 ,
- b) die Erhöhung des Zuschusses an die Kirchberger Natur- und Heimatfreunde zur Sicherung Eingang ehemaliger Bierkeller gegenüber dem ehemaligen Gasthof „Wiener Spitze“ um 4.000,00 € auf nunmehr maximal 21.400,00 €.

- zu TOP 5 – Absicht der Teileinziehung der Ortsstraße
hier: Rudolf-Breitscheid-Straße (Straßenbestandsverzeichnis der Stadt Kirchberg, Blatt Nr. 56)
-

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Diskussionsredner: Herr Ertelt, Frau Obst

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 128/2022:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Absicht der Teileinziehung (Einziehung der Flurnummer 1274 (Teilstrecke), Gemarkung Kirchberg für die Ortsstraße „Rudolf-Breitscheid-Straße“, Straßenbestandsverzeichnis der Stadt Kirchberg (Blatt-Nr. 56).

Der betreffende Abschnitt ist in der beiliegenden Karte blau gekennzeichnet. Die Karte ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Anlage: Kartenauszug

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Niederschrift

zu TOP 6 – Ausbau „R.-Breitscheid-Straße“ als Rad- und Wirtschaftsweg in Kirchberg hier: Vergabe der Bauleistung

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Diskussionsredner: Herr Kaiser

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 129/2022

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt auf der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil), den Auftrag für die Maßnahme Ausbau „R.-Breitscheid-Straße abseits“ in Kirchberg als Rad- und Wirtschaftsweg an die Fa. Wolf Straßen- und Tiefbau GmbH mit dem wirtschaftlichsten Angebot i. H. v. 118.926,52 € Brutto zu erteilen.

zu TOP 7 – Erlass einer neuen Benutzungs- und Gebührensatzung für Kommunale Sporthallen der Stadt Kirchberg

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage des Verwaltungs- und Finanzausschusses näher.

Diskussionsredner: Herr Ertelt

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 130/2022

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die neue Benutzungs- und Gebührensatzung für Kommunale Sporthallen der Stadt Kirchberg vom 20.12.2022. Die Benutzungs- und Gebührensatzung für Kommunale Sporthallen tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung für Kommunale Sporthallen und das Lehrschwimmbecken der Stadt Kirchberg vom 29.05.2001, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 16.12.2008, außer Kraft.

zu TOP 8 – Grundstückserwerb und Entschädigung für die im Zuge des Ausbaus des Geh- und Radweges Lengenfelder Straße in Anspruch genommenen Flächen hier: Flurstücke 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 1017/3 und 1017/4 Gemarkung Kirchberg

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage des Verwaltungs- und Finanzausschusses näher.

Diskussionsredner: Herr Wutzler, Herr Hänel

Anschließend kommt es zur Abstimmung über die Beschlussvorschläge.

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

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Niederschrift

Beschluss 131/2022

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt für den Grundstückserwerb und für die Entschädigung von im Zuge des Ausbaus des Geh- und Radweges Lengenfelder Straße in Anspruch genommenen Flächen die Einstellung einer überplanmäßigen Auszahlung i. H. von 10.000 EUR unter der Maßnahme „STRAßE 12“ im Produkt 54.10.01.00 in den Haushaltsplan 2022.

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

Beschluss 132/2022

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt den Erwerb der Flurstücke 1015/1 und 1015/2 der Gemarkung Kirchberg vom Pfarrlehen Kirchberg, Kirchplatz 9 in 08107 Kirchberg zum Kaufpreis von 7.214,68 €.

Alle weiteren Kosten, die mit dem Erwerb der Flurstücke entstehen, u. a. Notar- und Grundbuchkosten, sind durch die Stadt Kirchberg zu tragen.

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

Beschluss 133/2022

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt den Erwerb der Flurstücke 1016/1 und 1016/2 der Gemarkung Kirchberg von Frau Birgit Hendel, wh. Voigtsgrüner Weg 5 in 08144 Hirschfeld zum Kaufpreis von 2.370,27 €.

Alle weiteren Kosten, die mit dem Erwerb der Flurstücke entstehen, u. a. Notar- und Grundbuchkosten, sind durch die Stadt Kirchberg zu tragen.

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

Beschluss 134/2022

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt den Erwerb der Flurstücke 1017/3 und 1017/4 der Gemarkung Kirchberg von Frau Sigrun Gunstheimer, wh. Hauptstr. 94 in 08144 Hirschfeld und Frau Birgit Hendel, wh. Voigtsgrüner Weg 5 in 08144 Hirschfeld zum Kaufpreis von 3.545,86 €.

Alle weiteren Kosten, die mit dem Erwerb der Flurstücke entstehen, u. a. Notar- und Grundbuchkosten, sind durch die Stadt Kirchberg zu tragen.

zu TOP 9 – Veräußerung von Grundstücken (§ 90 SächsGemO) hier: Flurstück 154/4 der Gemarkung Saupersdorf

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage des Verwaltungs- und Finanzausschusses näher.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 135/2022

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Veräußerung des Flurstückes 154/4 der Gemarkung Saupersdorf an die Eheleute Simone und Sven Reinstein wh. Auerbacher Str. 92 in 08107 Kirchberg OT Saupersdorf. Der Kaufpreis beträgt 17.115,00 Euro. Alle weiteren Kosten, die mit dem Verkauf des Grundstückes entstehen, u. a. Notar- und Grundbuchkosten, sind durch die Erwerber zu tragen.

7

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Niederschrift

zu TOP 10 - Sanierung Malzhausstraße (3. Bauabschnitt) Erwerb von Teilflächen der Flurstücke 297 und 297a Gemarkung Kirchberg hier: Anpassung des Zuschusses für den Abbruch eines Gebäudes

Aufgrund des Widerstreits der Interessen nimmt der Stadtrat, Herr Andreas Gnüchtel, nicht an der Beratung und an der Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt teil.

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 136/2022

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt, in Ergänzung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Kirchberg (Beschluss Nr. 41/2022 vom 31.05.2022), den Zuschuss für die verbleibenden ungedeckten Kosten des Gebäudeabrisses Malzhausstraße 35 von bisher 5.500,00 € um den Betrag von 2.300,00 € auf den neuen Betrag von 7.800 EUR zu erhöhen. Diese Kosten sind als außerplanmäßige Aufwendung in den Haushaltsplan 2022 einzustellen. Die Mittel sind der Liquiditätsrücklage zu entnehmen.

zu TOP 11 - Grundsatzbeschluss zur finanziellen Unterstützung des SBBZ e.V. bei der Durchführung des ESF- Plus Förderprogramm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ im Haus der Parität

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Diskussionsredner: Herr Schmidt, Frau Obst, Herr Fischer, Herr Ertelt

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 137/2022

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die finanzielle Unterstützung des Projektes „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ des SBBZ e.V. für den Gesamtförderzeitraum 2022 bis 2027 in Höhe von 73.309,78 €. Die finanziellen Mittel dazu sollen jährlich in den Haushalt der Stadt Kirchberg eingestellt werden.

zu TOP 12 - Beschlussfassung des Stadtrates über die Zeit seiner regelmäßigen Sitzungen im 1. Halbjahr 2023 (§ 36(2) SächsGemO)

Frau Obst erläutert die Beschlussvorlage näher.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **Einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 138/2022

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Niederschrift

Der Stadtrat beschließt, seine regelmäßigen Sitzungen im 1. Halbjahr 2023 zu folgenden Terminen durchzuführen:

24.01.2023; 28.02.2023; 28.03.2023; 25.04.2023; 30.05.2023; 27.06.2023.

zu TOP 13 - Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

- **Frau Axmann und Frau Obst**

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

- **Frau Obst**

- informiert über eine abgegebenen Stellungnahme gegenüber der Stadt Lengenfeld bzgl. Bebauungsplan

- informiert über eine stattgefundene Prüfung der SAB im Rathaus

- wertet das Event Coca-Cola-Track auf dem Kirchberger Festplatz aus. Ein Lob geht an die Mitarbeiter und Helfer.

- informiert über einen Feuerwehreinsatz (4 Wehren) am 19.12.2022 - Carportbrand Kurt-Eißner-Straße

- **Herr Ertelt**

spricht an, dass einige Buden auf dem Weihnachtsmarkt auf Edelstahlhülsen und einige ohne Zwischenboden dastehen. Er regt an, neue anzuschaffen statt in Wilkau-Haßlau welche zu leihen, um den Bauhof zu entlasten.

Frau Obst sagt, dass dies ein erheblicher finanzieller Aufwand ist und evtl. in der Haushaltsdiskussion zur Sprache gebracht werden könnte.

- **Herr Bachmann**

informiert über Maßnahmen, die im OT Leutersbach im Jahr 2022 durchgeführt wurden. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin und dem Bauhof. Es soll ein Antrag auf Unterstützung bei der Pflege des Denkmals aufgrund fehlender Pachtverhältnisse gestellt werden. Auch ist vorgesehen, aufgrund der Preisentwicklung mehr Geld für den erhöhten finanziellen Aufwand zur Teilhabe in den Ortsteilen zu beantragen.


D. Obst
Bürgermeisterin


L. Weidensdörfer
Stadtrat


A. Schott
Schriftführerin


K. Trommer
Stadträtin

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3



TOP 2 - Beschluss zur Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 gem. § 21 KomHVO-Doppik

Beschlussvorlage (Seite 15)

Anlage 1 zu TOP 2 (Seite 17)

Anlage 2 zu TOP 2 (Seite 30)

Anlage 3 zu TOP 2 (Seite 32)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

vertrauliches Dokument

Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 2
Kirchberg, d. 13.01.2023

**An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg**

**Beschluss zur Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023
gemäß § 21 KomHVO-Doppik**

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Sachverhalt:

Wie in den letzten Jahren üblich, sollen auch im Jahr 2023 für Maßnahmen, die im Jahr 2022 oder davor begonnen wurden und zum Jahresabschluss 2021 noch nicht fertiggestellt oder ausfinanziert sind, entsprechende Haushaltsmittel in das neue Haushaltsjahr übertragen werden.

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

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

Um eine weitere ununterbrochene Bewirtschaftung der im Haushalt 2022 enthaltenen und vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen bis zum Beschluss über einen doppelhaushaltigen Haushaltsplan im Jahr 2023 zu gewährleisten, sollte daher bereits zu Beginn des Jahres ein klarstellender Beschluss des Stadtrates hierzu erfolgen.

In der Anlage der Beschlussvorlage erhalten Sie die vorläufige kontenbezogene Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2022, und eine Übersicht zum vorläufigen Jahresabschluss 2022 sowie Liste zu den jeweils vorgeschlagenen Mittelübertragungen des aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg bestätigt die Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2022 zur weiteren Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2023 auf Grundlage § 21 SächsKomHVO-Doppik wie folgt:

Übertragung von nichtinvestiven Erträgen:	274.300,00 EUR
Übertragung von nichtinvestiven Aufwendungen:	536.800,00 EUR
Übertragung von investiven Einzahlungen:	8.281.700,00 EUR
Übertragung von investiven Auszahlungen:	8.547.600,00 EUR


D. Obst
Bürgermeisterin

Anlagen

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 1 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.018.487,73	5.536.300,00	5.536.300,00	6.644.903,81	1.108.603,81
	601100 - Grundsteuer A	24.369,68	24.000,00	24.000,00	23.742,59	-257,41
	601200 - Grundsteuer B	694.204,33	695.000,00	695.000,00	684.882,79	-10.117,21
	601300 - Gewerbesteuer	2.199.861,52	1.800.000,00	1.800.000,00	2.923.945,09	1.123.945,09
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.612.493,64	2.540.000,00	2.540.000,00	2.555.011,85	15.011,85
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.267,85	450.000,00	450.000,00	424.136,68	-25.863,32
	603100 - Vergnügungssteuer	6.705,00	7.000,00	7.000,00	12.470,00	5.470,00
	603200 - Hundesteuer	20.585,71	20.300,00	20.300,00	20.714,81	414,81
	darunter: Grundsteuern A und B	718.574,01	719.000,00	719.000,00	708.625,38	-10.374,62
	601100 - Grundsteuer A	24.369,68	24.000,00	24.000,00	23.742,59	-257,41
	601200 - Grundsteuer B	694.204,33	695.000,00	695.000,00	684.882,79	-10.117,21
	Gewerbesteuer	2.199.861,52	1.800.000,00	1.800.000,00	2.923.945,09	1.123.945,09
	601300 - Gewerbesteuer	2.199.861,52	1.800.000,00	1.800.000,00	2.923.945,09	1.123.945,09
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.612.493,64	2.540.000,00	2.540.000,00	2.555.011,85	15.011,85
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.612.493,64	2.540.000,00	2.540.000,00	2.555.011,85	15.011,85
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.267,85	450.000,00	450.000,00	424.136,68	-25.863,32
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.267,85	450.000,00	450.000,00	424.136,68	-25.863,32
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.283.920,48	5.778.300,00	6.064.000,00	5.955.039,93	-108.960,07
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.386.739,19	3.176.300,00	3.176.300,00	3.210.006,00	33.706,00
	611120 - Kommunaler Strukturfond	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	-38.900,00
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.271,60	3.300,00	3.300,00	3.266,40	-33,60
	613194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Schutzschirm Corona	0,00	0,00	0,00	114.023,29	114.023,29
	613195 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Verlustausgleich lt. FAG	46.732,00	0,00	0,00	38.943,33	38.943,33
	614000 - Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	702,78	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	46.400,00	0,00	-46.400,00
	614010 - Zuschüsse Arbeitsfördermaßnahmen Arbeitsamt	20.210,56	17.600,00	17.600,00	5.488,55	-12.111,45
	614100 - Fachfördermittel Land nicht investiv	3.800,00	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00
	614100V7 - Fachfördermittel Land nicht investiv "Kultur verbindet 2022"	0,00	0,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	405.270,63	314.500,00	518.400,00	295.851,85	-222.548,15
	614104 - Einzahlungen Land Corona lt. Infektionsschutzgesetz	11.527,88	0,00	0,00	7.327,97	7.327,97
	614110 - Landeszuschüsse Kita	1.218.932,37	1.182.700,00	1.182.700,00	1.181.909,29	-790,71
	614130 - Straßenlastenausgleich	170.921,60	171.000,00	171.000,00	171.318,40	318,40
	614140 - Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.460,00	1.200,00	1.200,00	1.440,00	240,00
	614145 - Zuweisung Schutzschirm Elternbeiträge	62.336,27	0,00	0,00	34.560,08	34.560,08
	614159 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	130.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	614160 - Zuschüsse Katastrophenschutz Land	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00

Folgeseite: 2

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 2 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	614170 - Zuschüsse Kinderfeuerwehr	200,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
	614180 - Zuschüsse für aktive Abteilung Feuerwehr	8.450,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
	614190 - Zuschüsse zum Erwerb Führerschein Feuerwehr	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	614201 - Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	25.400,00	0,00	-25.400,00
	614210 - Personal- und Sachkostenumlage	803.349,96	850.700,00	850.700,00	836.053,82	-14.646,18
	614230 - Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse vom Landkreis	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	12.474,83	12.474,83
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse von Unternehmen	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6147108 - Erträge Spenden Unternehmen	1.385,06	0,00	0,00	3.170,04	3.170,04
	614720 - Erträge Sponsoring Unternehmen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	614730 - Kommunalrabatt	4.441,57	4.400,00	4.400,00	3.755,19	-644,81
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	498,99	498,99
	614820 - Erträge Spenden Vereine/ Privat	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00
	6148208 - Erträge Spenden Vereine/ Privat	332,64	0,00	0,00	1.566,90	1.566,90
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.386.739,19	3.215.200,00	3.215.200,00	3.210.006,00	-5.194,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.386.739,19	3.176.300,00	3.176.300,00	3.210.006,00	33.706,00
	611120 - Kommunaler Strukturfond	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	-38.900,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	50.003,60	3.300,00	3.300,00	156.233,02	152.933,02
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.271,60	3.300,00	3.300,00	3.266,40	-33,60
	613194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Schutzschirm Corona	0,00	0,00	0,00	114.023,29	114.023,29
	613195 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Verlustausgleich lt. FAG	46.732,00	0,00	0,00	38.943,33	38.943,33
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275.020,30	251.700,00	251.700,00	337.275,18	85.575,18
	631100 - Verwaltungsgebühren	90.166,59	74.450,00	74.450,00	111.414,46	36.964,46
	631110 - Sondernutzungsgebühren	1.744,74	2.200,00	2.200,00	3.384,58	1.184,58
	6311107 - Sondernutzungsgebühren	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631120 - Gebühren Auftragnehmungen	1.380,00	1.300,00	1.300,00	3.320,00	2.020,00
	6311207 - Gebühren Auftragnehmungen	80,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	631130 - Verkehrsrechtliche AO	7.180,00	6.000,00	6.000,00	12.540,00	6.540,00
	6311307 - Verkehrsrechtliche AO	1.030,00	0,00	0,00	275,00	275,00
	631140 - Ausgleichszahlungen Fällgenehmigungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	632100 - Benutzungsgebühren Kita	86.133,99	109.700,00	109.700,00	115.044,02	5.344,02
	632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.435,36	6.250,00	6.250,00	8.491,00	2.241,00
	632120 - Nutzungsgebühr Sporthalle/ Sportanlage	34.761,76	20.800,00	20.800,00	42.749,38	21.949,38
	632130 - Erträge aus Feuerwehreinsätzen	17.484,31	5.000,00	5.000,00	16.341,27	11.341,27
	632140 - Erträge Straßenreinigung	16.216,86	17.000,00	17.000,00	16.670,35	-329,65
	632150 - Erträge aus Gestattung Abwasserreinigung	19,84	0,00	0,00	19,84	19,84

Folgesseite: 3

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 3 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22		01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	632160 - Parkgebühren	6.899,85	6.000,00	6.000,00	5.445,28	-554,72
	632170 - Benutzungsgebühren Schwimmhalle Grundschule	329,00	2.000,00	2.000,00	1.540,00	-460,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.111,58	174.650,00	181.450,00	171.183,05	-10.266,95
	641100 - Mieten	44.255,83	40.100,00	40.100,00	9.043,56	-31.056,44
	641110 - Nutzungsentschädigung Grst./ Bauwerk	2.040,00	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00
	641120 - Pachten	46.356,93	41.100,00	41.100,00	52.773,06	11.673,06
	641130 - Erträge aus Werbeanlagen	2.668,95	5.300,00	5.300,00	5.252,09	-47,91
	641140 - GM Erträge aus Betriebskostenabrechnungen	7.797,26	9.900,00	9.900,00	5.999,16	-3.900,84
	642100 - Erlöse aus Verpflegungsentgelten Kita	19.931,03	37.000,00	37.000,00	26.166,96	-10.833,04
	642110 - Verkauf Souvenirs/ Broschüren etc.	275,50	1.150,00	1.150,00	1.328,10	178,10
	642120 - sonstige Verkaufserlöse	295,05	350,00	350,00	345,44	-4,56
	642170 - Erlöse aus Holzverkauf	16,50	100,00	100,00	75,00	-25,00
	643100 - Sonstige Privatrechtliche Entgelte	96,00	800,00	800,00	6.270,00	5.470,00
	643120 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	1.426,00	1.600,00	1.600,00	3.648,35	2.048,35
	6431207 - Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	2.406,00	0,00	0,00	4.446,00	4.446,00
	643130 - Stellplatzgebühren Kleidersammlungen/ Schrottcontainer	1.487,50	1.000,00	1.000,00	1.495,66	495,66
	643160 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	3.055,00	20.750,00	20.050,00	9.606,50	-10.443,50
	643160V7 - Eintrittsgelder "Kultur verbindet 2022"	0,00	0,00	7.500,00	1.915,00	-5.585,00
	643160V8 - Eintrittsgelder "Crime und Wein 2023"	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
	6431607 - Sonstige Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
	643170 - Nenn gelder "Kirchberg-Classics"	-1.860,00	12.000,00	12.000,00	14.585,00	2.585,00
	643190 - Nutzungsentgelte Speisesaal Grundschule	0,00	50,00	50,00	30,00	-20,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	184,25	3.450,00	3.450,00	164,00	-3.286,00
	646110 - Erstattung von Dritten bzw. Versicherungsleistungen aus Schadensfällen	10.679,78	0,00	0,00	26.510,17	26.510,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.600,76	192.450,00	192.450,00	281.191,99	88.741,99
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.320,24	2.100,00	2.100,00	5.202,30	3.102,30
	648200 - Erstattungen Kosten Gemeinde	1.587,51	1.100,00	1.100,00	4.320,23	3.220,23
	6482007 - Erstattungen Kosten Gemeinde	0,00	0,00	0,00	629,15	629,15
	648210 - Erstattung Kosten Landkreis	1.231,65	5.000,00	5.000,00	3.801,12	-1.198,88
	648220 - Erstattung Fremdgemeindekinder Kita	121.234,89	150.000,00	150.000,00	217.820,68	67.820,68
	648250 - Erstattungen Kosten Gemeinde	4.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	648300 - Erstattungen Kosten Zweckverbände	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	648400 - Erstattungen aus Umlagen U1/U2	10.235,75	0,00	0,00	15.033,77	15.033,77
	648700 - Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	12.321,36	3.700,00	3.700,00	12.868,22	9.168,22
	648750 - Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	9.725,43	10.000,00	10.000,00	10.116,70	116,70
	648800 - Sonstige Kostenerstattungen vom Privaten Bereich	10.532,56	4.900,00	4.900,00	7.016,64	2.116,64

Folgeseite: 4

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 4 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22		01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	648801 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.398,76	3.800,00	3.800,00	3.515,68	-284,32
	648840 - Erstattung Kosten Lehrgänge /Schulungen	4.075,71	2.100,00	2.100,00	867,50	-1.232,50
	648850 - Kostenerstattungen Leader	14.377,53	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	384.050,35	379.000,00	379.000,00	390.608,09	11.608,09
	661500 - Zinsinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	89,86	89,86
	661700 - Zinsinzahlungen Kreditinstitute	5.080,27	0,00	0,00	9.074,21	9.074,21
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	378.970,08	379.000,00	379.000,00	380.658,46	1.658,46
	669101 - Erstattung Auslagen Grst.-Verkäufe	0,00	0,00	0,00	785,56	785,56
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.461,09	212.400,00	212.400,00	249.240,30	36.840,30
	651100 - Konzessionsabgaben	185.471,24	184.200,00	184.200,00	202.803,96	18.603,96
	656100 - Bußgelder	14.246,92	10.500,00	10.500,00	18.433,77	7.933,77
	656200 - Säumniszuschläge incl. Verspätungszuschlag	3.521,39	3.400,00	3.400,00	4.152,69	752,69
	656220 - Mahngebühren	3.215,62	2.000,00	2.000,00	1.905,10	-94,90
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.435,19	1.000,00	1.000,00	591,70	-408,30
	656245 - Stundungszinsen	26,00	100,00	100,00	96,25	-3,75
	656260 - Rücklastschriftgebühren	78,49	50,00	50,00	116,58	66,58
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	24.513,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	656285 - Verzugszinsen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	656310 - Erträge aus Bürgschaftsentgelten	20.919,40	11.100,00	11.100,00	16.693,34	5.593,34
	659100 - weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649,72	0,00	0,00	4.266,91	4.266,91
	659110 - weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	13.558.652,29	12.524.800,00	12.817.300,00	14.029.442,35	1.212.142,35
10	Personalauszahlungen	3.530.278,69	3.719.300,00	3.719.300,00	3.835.801,12	116.501,12
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	101.503,92	103.000,00	103.000,00	102.803,92	-196,08
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.235.000,87	2.361.200,00	2.361.200,00	2.470.846,63	109.646,63
	701200V7 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	983,26	983,26
	701210 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	418.198,09	475.400,00	475.400,00	444.734,23	-30.665,77
	701211 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	29.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	701251 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.427,46	13.300,00	13.300,00	23.253,17	9.953,17
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.466,74	52.200,00	52.200,00	51.466,74	-733,26
	702110 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (ausgeschieden)	41.117,70	41.300,00	41.300,00	41.693,41	393,41
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.912,99	87.750,00	87.750,00	92.089,91	4.339,91
	702200V7 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	53,88	53,88
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	12.085,56	15.500,00	15.500,00	16.331,27	831,27

Folgeseite: 5

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

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 5 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	702211 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	1.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	702251 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	129,56	100,00	100,00	-209,32	-309,32
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	446.084,76	473.450,00	473.450,00	493.506,30	20.056,30
	703200V7 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	309,79	309,79
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	78.767,57	91.800,00	91.800,00	87.269,05	-4.530,95
	703211 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Wirtschaftspersonal)	5.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	703251 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.421,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.256,78	4.300,00	4.300,00	3.456,47	-843,53
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.598,70	0,00	0,00	7.212,41	7.212,41
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.708,09	1.943.700,00	2.373.536,33	2.141.574,19	-231.962,14
	721100 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	23.609,52	31.550,00	33.777,62	41.438,45	7.660,83
	7211007 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7211008 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	464.606,27	237.800,00	498.903,45	323.308,98	-175.594,47
	721105 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	3.496,50	4.900,00	4.900,00	3.462,64	-1.437,36
	7211057 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	55,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	721110 - GM Aufwendungen für Bepflanzungen von Grundstücken und Gebäuden	1.570,00	1.750,00	1.750,00	1.342,45	-407,55
	721120 - GM Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude (unbewegliches Vermögen)	35.047,12	28.250,00	28.250,00	37.620,07	9.370,07
	721130 - Unterhaltung Gedenkstätten/ Gräber	988,24	800,00	800,00	1.407,49	607,49
	721150 - Aufwendungen Weihnachtspyramiden	17,85	500,00	500,00	261,65	-238,35
	721180 - GM Aufwendungen für die Unterhaltung Schwimmhalle	148,75	2.000,00	2.000,00	1.203,95	-796,05
	721181 - Aufwendungen zur Unterhaltung Schwimmhalle	1.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	721195 - Aufwendungen Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen bei Schäden durch Wasser,Feuer,Sturm ect.	0,00	0,00	0,00	15.206,66	15.206,66
	722100 - Unterhaltung Straßen und Wege	69.751,59	90.000,00	87.000,00	39.420,44	-47.579,56
	7221007 - Unterhaltung Straßen und Wege	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	127.310,13	106.800,00	176.236,07	128.251,12	-47.984,95
	722105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.515,31	9.750,00	9.750,00	7.556,30	-2.193,70
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	37.569,86	40.000,00	40.000,00	24.821,99	-15.178,01
	7221107 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	125,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	722120 - Verkehrsschilder	4.572,96	7.000,00	7.000,00	8.934,37	1.934,37
	722130 - Aufwendungen straßenbegleitende Grünflächen/ Bepflanzungen	10.320,49	18.800,00	18.800,00	18.561,80	-238,20
	722135 - Aufwendungen Ersatzpflanzungen (aus Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen)	1.338,75	4.000,00	4.000,00	3.957,81	-42,19
	722140 - Baumfällungen/ Baumausschnittarbeiten	16.787,46	16.400,00	16.400,00	12.972,64	-3.427,36
	7221407 - Baumfällungen/ Baumausschnittarbeiten	190,00	0,00	0,00	175,00	175,00
	7221457 - Aufwendungen für Waldbewirtschaftung	60,00	0,00	0,00	75,00	75,00

Folgesseite: 6

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 6 von 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	EUR				
	1	2	3	4	5
722150 - Aufwendungen Unterhaltung Buswarten	0,00	3.000,00	3.000,00	2.587,81	-412,19
722155 - Aufwendungen sicherheitstechnische Überprüfung Spielplätze	1.438,71	1.750,00	1.750,00	1.488,16	-261,84
722159 - Aufwendungen Infrastrukturvermögen	3.160,59	0,00	0,00	8.987,92	8.987,92
722160 - Gewässerunterhaltung	807,59	0,00	0,00	681,23	681,23
722170 - Unterhaltung Wertstoffsammelplätze	0,00	600,00	600,00	55,39	-544,61
722180 - Schädlingsbekämpfung	2.003,71	5.000,00	5.000,00	3.395,64	-1.604,36
722190 - Aufwand Straßenreinigung	14.560,29	17.000,00	17.000,00	18.933,49	1.933,49
723100 - Aufwendungen Pachten Grundstücke	7.896,06	8.000,00	8.000,00	7.896,06	-103,94
723110 - Mietaufwand Gebäude/ Wohnungen	3.564,96	4.200,00	4.200,00	4.009,11	-190,89
723140 - Mietaufwand Ausleihe Maschinen/Geräte uw.	5.009,54	8.000,00	8.000,00	2.842,88	-5.157,12
723200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	817,00	1.100,00	1.100,00	1.078,16	-21,84
724100 - GM Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.927,41	41.400,00	41.400,00	17.344,20	-24.055,80
724110 - GM Heizung	112.500,88	133.350,00	133.350,00	180.622,15	47.272,15
724120 - GM Strom	67.688,52	90.450,00	90.450,00	78.791,29	-11.658,71
724130 - GM Reinigung	202.673,13	205.550,00	205.550,00	236.195,95	30.645,95
724140 - GM Wasser/Abwasser	33.795,46	38.550,00	38.550,00	32.366,53	-6.183,47
724150 - GM Abfallentsorgung Hausmüll	7.153,90	4.900,00	4.900,00	6.662,04	1.762,04
724151 - Bewirtschaftung der Grundstücke	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
724155 - Abfallentsorgung Container	11.629,06	12.600,00	12.600,00	13.942,62	1.342,62
724160 - Versicherung der Gebäude	26.746,88	33.100,00	33.100,00	34.404,39	1.304,39
724170 - Grundsteuern	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	-4.850,00
724180 - GM Aufwendungen zur Bewirtschaftung Schwimmhalle	4.287,30	2.000,00	2.000,00	3.738,03	1.738,03
725100 - Haltung von Fahrzeugen	70.161,12	63.200,00	65.000,00	61.967,67	-3.032,33
725101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	667,14	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
725110 - Kraftstoff	27.790,19	28.250,00	28.250,00	36.954,82	8.704,82
725120 - Kfz-Versicherung u Steuern	16.320,48	18.250,00	18.250,00	19.644,24	1.394,24
725130 - Fahrzeugmiete/Leasing	3.180,00	3.800,00	3.800,00	3.180,00	-620,00
725300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	11.888,77	16.050,00	15.842,74	9.594,65	-6.248,09
7253008 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	0,00	0,00	0,00	1.147,21	1.147,21
725301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800,- €	112.635,35	51.700,00	55.860,25	75.326,12	19.465,87
725305 - GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410,- €	1.277,87	1.000,00	1.000,00	421,80	-578,20
725310 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 410,-€	3.090,42	3.900,00	3.397,01	2.242,91	-1.154,10
725311 - Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 800,-€	24.336,69	4.000,00	11.500,00	9.468,86	-2.031,14
725351 - Erwerb bew. AV bis AHK 410	6.543,19	0,00	0,00	0,00	0,00
725359 - Erwerb bew. AV bis AHK 410	33.410,68	0,00	0,00	0,00	0,00
725400 - Aufw. f. Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	3.393,50	2.000,00	2.000,00	2.229,19	229,19

Folgeseite: 7

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 7 von 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	EUR				
	1	2	3	4	5
725401 - Erwerb und Unterhaltung von immateriellem Vermögen	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.848,00	14.150,00	13.408,01	6.657,89	-6.750,12
725501 - Aufw. f. d. Unterhaltung des bewegl. Anlagevermögens	297,50	10.500,00	10.500,00	10.557,74	57,74
725505 - GM Aufwend. Unterhalt. sonstigen bewegl. Vermögens	380,40	650,00	650,00	989,09	339,09
725510 - Unterhaltung der PC-Technik	756,54	3.300,00	3.300,00	3.291,98	-8,02
725520 - Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	13.164,25	12.250,00	12.250,00	8.342,43	-3.907,57
725525 - GM Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.650,00	1.650,00	1.597,58	-52,42
725530 - Textiltreinigung	105,75	400,00	400,00	368,56	-31,44
726110 - Dienst- und Schutzbekleidung	8.413,77	7.000,00	7.112,09	9.146,89	2.034,80
726115 - Aus- und Weiterbildung	720,08	5.000,00	5.000,00	10.069,46	5.069,46
726120 - Fortbildung/Lehrgänge/Seminare	15.809,81	19.150,00	22.437,73	19.821,31	-2.616,42
726125 - Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
726130 - Gesundheitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuung	19.665,53	18.600,00	18.600,00	9.478,71	-9.121,29
726135 - Arbeitsschutz, arbeitssicherheitstechnische Betreuung	3.490,12	8.000,00	8.000,00	2.233,40	-5.766,60
726140 - Personalrat	1.082,70	750,00	750,00	515,31	-234,69
726151 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.446,08	0,00	0,00	5.676,30	5.676,30
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.483,16	8.350,00	7.350,00	26.867,48	19.517,48
7271008 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	268,00	0,00	0,00	1.198,28	1.198,28
727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	19.683,40	21.600,00	59.550,00	42.551,21	-16.998,79
727105 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	6.731,24	10.750,00	10.431,46	1.202,90	-9.228,56
7271058 - Aufwendungen für Werbemaßnahmen	210,00	0,00	0,00	399,01	399,01
727110 - Straßenbeleuchtung	101.014,92	75.000,00	75.000,00	89.474,50	14.474,50
727115 - GM Aufwendungen Sicherheitstechnische Betreuung/ Prüfung elektrischer Geräte	5.822,91	8.000,00	8.000,00	15.811,93	7.811,93
727120 - Sachmittel	7.614,15	7.800,00	8.318,16	7.799,03	-519,13
7271208 - Sachmittel (Spenden)	429,06	0,00	0,00	1.222,23	1.222,23
727125 - Aufwendungen Städtepartnerschaft	1.631,11	4.000,00	4.000,00	5.154,92	1.154,92
727130 - Repräsentation/Ehrungen	5.460,94	5.250,00	5.250,00	5.808,13	558,13
727135 - Aufwendungen Sterbeanlagen	8.391,54	8.000,00	8.000,00	10.467,20	2.467,20
727140 - Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit (Amtsblatt)	16.413,99	18.000,00	18.000,00	15.987,48	-2.012,52
727145 - Souvenirverkauf	0,00	3.650,00	3.650,00	3.124,76	-525,24
727150 - Auszahlungen Kinderfeuerwehr	0,00	1.000,00	1.000,00	130,00	-870,00
727151 - Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	560,53	0,00	0,00	0,00	0,00
727160 - Kulturveranstaltungen allgemein	24.702,83	97.000,00	94.900,00	94.543,84	-356,16
727160V7 - Kulturveranstaltung "Kultur verbindet 2022"	0,00	0,00	16.711,74	17.564,30	852,56
7271607 - Kulturveranstaltungen allgemein	946,00	0,00	0,00	946,00	946,00
7271608 - Kulturveranstaltungen allgemein	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Folgesseite: 8

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

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 8 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727170 - Aufwendung Verpflegung Kita	18.368,61	37.000,00	37.000,00	27.102,02	-9.897,98
	727175 - Sonstiger Aufwand Verpflegung	376,36	100,00	100,00	95,58	-4,42
	727180 - Verbrauchsmittel	4.044,93	3.800,00	2.200,00	3.271,45	1.071,45
	727185 - Aufwendungen Jugendfeuerwehr	1.693,67	2.000,00	6.000,00	4.210,00	-1.790,00
	727186 - Aufwendungen aktive Abteilung Feuerwehr (Förderung Angehörigkeit)	8.450,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
	727190 - Ausflüge/ Veranstaltungen	1.674,23	3.000,00	3.000,00	3.168,38	168,38
	7271908 - Ausflüge/ Veranstaltungen (Spenden)	471,70	0,00	0,00	1.139,23	1.139,23
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0,00	500,00	1.874,20	1.374,20
	727500 - Lernmittel	33.867,39	41.000,00	41.000,00	39.226,38	-1.773,62
	727510 - Lernmittel Asylbewerber	53,57	1.000,00	1.000,00	1.106,86	106,86
	727600 - Lehrmittel	3.021,84	7.500,00	7.500,00	5.529,70	-1.970,30
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	625,54	300,00	300,00	2.926,46	2.626,46
	729110 - Aufwand Sicherheitsdienst	48.488,07	50.000,00	50.000,00	51.785,96	1.785,96
	729120 - Aufwand Tierkörperbeseitigung	383,90	300,00	300,00	301,40	1,40
	729130 - Aufwand Abschleppdienst	34,99	1.000,00	1.000,00	952,00	-48,00
	729140 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Fachpersonal Kita	895,06	0,00	0,00	9.436,22	9.436,22
	729150 - Aufwendungen für Personaldienstleistungen Sonstiges Personal	3.611,39	3.500,00	3.500,00	3.804,17	304,17
	729151 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.586,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.341,13	17.800,00	17.800,00	11.866,00	-5.934,00
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	11.837,28	2.300,00	2.300,00	2.331,61	31,61
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen/-erstattungen §233a AO	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	290,87	400,00	400,00	293,71	-106,29
	759910 - Rücklastgebühren	109,85	100,00	100,00	105,38	5,38
	759920 - Zinsaufwendungen Fördermittel	810,41	0,00	0,00	2.127,83	2.127,83
	759930 - Verwahrtgelt	9.426,72	15.000,00	15.000,00	7.007,47	-7.992,53
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.254.607,74	5.706.550,00	5.735.050,00	5.650.074,40	-84.975,60
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	731101 - Zuweisungen und Zuschüsse Land	4.992,88	0,00	24.000,00	23.248,25	-751,75
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	54.629,01	71.600,00	71.600,00	59.606,80	-11.993,20
	731210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Landkreis	13.850,45	15.000,00	15.000,00	14.426,20	-573,80
	7312107 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Landkreis	0,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
	731320 - Umlage Straßenentwässerung	129.373,98	134.000,00	134.000,00	136.769,00	2.769,00
	731330 - Umlage Hydranten	0,00	4.000,00	4.000,00	3.815,62	-184,38
	7317007 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731701 - Zuschüsse an Unternehmen	12.795,12	3.500,00	3.500,00	4.004,35	504,35
	731710 - Zuschüsse an freie Träger Kita	1.907.031,84	2.169.000,00	2.169.000,00	2.005.080,82	-163.919,18

Folgesseite: 9

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

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 9 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731751 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	86.045,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.867,90	2.850,00	2.850,00	3.195,00	345,00
	731801 - Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche	34.788,71	55.900,00	60.400,00	24.545,60	-35.854,40
	731810 - Zuweisung u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	100.604,10	96.850,00	96.850,00	107.054,18	10.204,18
	7318107 - Zuweisung u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	480,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
	731820 - Umlage Tierschutzverein	7.718,34	8.000,00	8.000,00	7.633,74	-366,26
	731830 - Babybegütungsentgelt	3.910,39	4.500,00	4.500,00	4.774,18	274,18
	731850 - Zuschuss Zukunftsregion Leader	10.382,81	10.250,00	10.250,00	11.374,72	1.124,72
	731890 - Zuschuss für Erwerb Führerschein Feuerwehr	5.899,30	6.000,00	6.000,00	54,90	-5.945,10
	734100 - Gewerbesteuerumlage	183.330,35	157.500,00	157.500,00	249.852,75	92.352,75
	737210 - Kreisumlage	2.693.081,25	2.967.600,00	2.967.600,00	2.991.138,29	23.538,29
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.810,25	986.550,00	1.312.755,66	979.012,95	-333.742,71
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.282,13	10.100,00	10.600,00	13.121,64	2.521,64
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.889,03	56.500,00	67.500,00	36.300,00	-31.200,00
	742110 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister	19.770,60	21.700,00	21.700,00	19.605,00	-2.095,00
	742120 - Aufwandsentschädigung Stadtrat/ Gemeinderat	12.275,00	14.600,00	14.600,00	14.115,00	-485,00
	742130 - Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/ Ortschaftsrat	1.450,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	-700,00
	742140 - Aufwandsentschädigung Feuerwehren	15.160,00	16.000,00	16.000,00	15.450,00	-550,00
	742300 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	2.485,92	3.550,00	3.550,00	3.224,27	-325,73
	742310 - Aufwendungen für Pflegeverträge Software	14.675,05	17.500,00	17.500,00	16.531,88	-968,12
	742320 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zweckverband KISA	2.085,76	4.800,00	6.937,12	3.710,96	-3.226,16
	742330 - Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	71.752,74	71.450,00	71.450,00	71.113,87	-336,13
	742351 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	1.916,57	0,00	0,00	1.920,60	1.920,60
	742910 - Verfügungsmittel	2.334,29	3.000,00	3.000,00	1.738,61	-1.261,39
	742920 - Mitgliedsbeiträge	11.992,03	12.250,00	12.250,00	10.970,47	-1.279,53
	743100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.080,68	12.000,00	12.000,00	27.029,49	15.029,49
	7431007 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
	743101 - Geschäftsauszahlungen Grundstücksverkäufe	3.855,91	0,00	41.500,00	46.317,64	4.817,64
	743110 - Bürobedarf, Fachbücher	60.395,16	60.300,00	60.300,00	73.222,04	12.922,04
	7431108 - Bürobedarf, Fachbücher	0,00	0,00	0,00	180,07	180,07
	743120 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	2.145,17	6.000,00	6.000,00	3.112,25	-2.887,75
	743121 - Vergütung Ingenieurbüros	22.113,96	35.000,00	291.500,00	7.169,28	-284.330,72
	743130 - Reisekosten	1.515,14	1.600,00	1.600,00	1.919,76	319,76
	743140 - Fermmeldegebühren	14.972,46	12.900,00	12.900,00	14.998,81	2.098,81
	743145 - Rundfunkgebühren	1.126,35	1.300,00	1.300,00	1.433,53	133,53
	743150 - Postgebühren	19.285,65	19.350,00	19.350,00	17.322,97	-2.027,03

Folgeseite: 10

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

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 10 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22		01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743151 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.550,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	743160 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	4.943,95	6.850,00	6.850,00	5.087,14	-1.762,86
	743170 - Prüfungskosten Jahresabschluss	4.872,00	10.000,00	10.000,00	4.998,00	-5.002,00
	743180 - Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	1.118,60	1.118,60
	743181 - Sonstige Sachverständigenkosten (Maßnahme)	10.948,00	0,00	14.500,00	10.293,50	-4.206,50
	743185 - Vermessungskosten (ohne Maßnahme)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.127,40	127,40
	743190 - Sonstige Notar-, Justiz- und Verwaltungsgebühren	144,00	1.300,00	1.300,00	223,60	-1.076,40
	744100 - Unfallversicherungen	60.239,34	58.700,00	58.700,00	58.821,75	121,75
	744110 - Sonstige Versicherungen	20.160,12	22.050,00	22.118,54	21.940,18	-178,36
	744120 - Schadensfälle	13.443,75	0,00	0,00	20.331,15	20.331,15
	744130 - Kapitalertragssteuer	23.039,26	23.000,00	23.000,00	23.039,26	39,26
	744140 - Künstlersozialabgabe	264,31	300,00	300,00	152,80	-147,20
	745110 - Erstattung Kosten forstwirtschaftlicher Revierdienst	538,20	550,00	550,00	671,40	121,40
	745200 - Sonstige Aufwandsersatzungen an Gemeinden	3.665,00	3.100,00	3.100,00	4.888,56	1.788,56
	745240 - Aufwand Betreuung in Kita Fremdgemeinden	331.427,93	450.000,00	450.000,00	407.079,88	-42.920,12
	745710 - Erstattungen Arbeitsentgelte Einsätze Feuerwehren	5.014,51	1.000,00	1.000,00	1.779,16	779,16
	745720 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	0,00	2.000,00	2.000,00	14.748,28	12.748,28
	7457207 - Erstattungen Arbeitsentgelte Fortbildungen/Gesundheitsuntersuchungen Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	629,15	629,15
	745730 - Erstattung Aufwendungen für LED-Umstellung	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	11.713.745,90	12.373.900,00	13.158.441,99	12.618.328,66	-540.113,33
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.844.906,39	150.900,00	-341.141,99	1.411.113,69	1.752.255,68
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.202.127,72	1.919.400,00	10.946.775,00	1.549.210,54	-9.397.564,46
	681000 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Bund	9.750,00	0,00	3.093.775,00	9.375,00	-3.084.400,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	141.114,00	98.200,00	98.200,00	99.279,00	1.079,00
	681190 - Invest.-Zuwendung Land	3.048.517,01	1.384.800,00	6.993.300,00	1.437.677,43	-5.555.622,57
	681700 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Private Unternehmen	2.746,71	433.500,00	758.600,00	0,00	-758.600,00
	681800 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Übrige Bereich	0,00	2.900,00	2.900,00	2.879,11	-20,89
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.915,00	0,00	17.500,00	50.227,22	32.727,22
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	9.915,00	0,00	17.500,00	50.227,22	32.727,22
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.300,00	0,00	0,00	8.644,15	8.644,15
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	44,15	44,15
	683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.300,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.215.342,72	1.919.400,00	10.964.275,00	1.608.081,91	-9.356.193,09

Folgeseite: 11

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 11 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22		01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.642,20 2.642,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.457.752,45 1.457.752,45	0,00 0,00	905.700,00 905.700,00	652.988,21 652.988,21	-252.711,79 -252.711,79
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.107.452,36 1.730.233,35 377.219,01	3.103.800,00 1.881.200,00 1.222.600,00	6.090.646,55 3.059.700,00 3.030.946,55	2.361.981,88 1.706.719,61 655.262,27	-3.728.664,67 -1.352.980,39 -2.375.684,28
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.196.197,83 1.196.197,83	201.200,00 201.200,00	584.400,00 584.400,00	396.334,60 396.334,60	-188.065,40 -188.065,40
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände 781230 - Investive Straßenentwässerungszuschüsse 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	163.400,00 0,00 90.200,00 66.000,00 7.200,00	5.051.600,00 64.000,00 176.400,00 4.781.600,00 29.600,00	43.239,46 0,00 36.218,00 0,00 7.021,46	-5.008.360,54 -64.000,00 -140.182,00 -4.781.600,00 -22.578,54
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	4.764.044,84	3.468.400,00	12.632.346,55	3.454.544,15	-9.177.802,40
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.548.702,12	-1.549.000,00	-1.668.071,55	-1.846.462,24	-178.390,69
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	296.204,27	-1.398.100,00	-2.009.213,54	-435.348,55	1.573.864,99
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	1.491.604,94 1.491.604,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 792725 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J. 792726 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J. 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. 792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	2.598.013,36 42.509,10 809.453,85 1.491.604,94 254.445,47	273.200,00 0,00 0,00 0,00 273.200,00	273.200,00 0,00 0,00 0,00 273.200,00	254.532,75 0,00 0,00 0,00 254.532,75	-18.667,25 0,00 0,00 0,00 -18.667,25
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	-1.106.408,42	-273.200,00	-273.200,00	-254.532,75	18.667,25
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-810.204,15	-1.671.300,00	-2.282.413,54	-689.881,30	1.592.532,24
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 695251 - Rückzahlung Darlehen Gemeinden, LZ bis 1J 695551 - Rückzahlung Darlehen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen, LZ bis 1J	1.245.000,00 1.245.000,00 0,00	225.000,00 225.000,00 0,00	225.000,00 225.000,00 0,00	275.000,00 225.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 795551 - Gewährung Darlehen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen, LZ bis 1J	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 600000 - Personaleinzahlungen	4.056.809,15 2.502,07			5.778.905,71 708,69	

Folgeseite: 12

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 12 von 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	671110 - Durchlaufende Gelder	267.046,54			67.089,50	
	671120 - Durchlaufende Gelder (Spenden)	2.972,30			1.717,57	
	671134 - ÜZ SPK Zwickau 2222000737	-1.068,07			35,97	
	671155 - Sicherheitseinbehalt ab 2021	64.968,33			0,00	
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	3.720.387,98			5.709.353,98	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.994.861,25			5.840.177,36	
	700000 - Personalauszahlungen	5.163,61			-2.112,84	
	771110 - Durchlaufende Gelder	265.837,14			65.141,40	
	771120 - Durchlaufende Gelder (Spenden)	3.978,34			2.826,49	
	771134 - ÜZ SPK Zwickau 2222000737	-505,82			0,00	
	771155 - Sicherheitseinbehalt ab 2021	0,00			64.968,33	
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	3.720.387,98			5.709.353,98	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	1.306.947,90			163.728,35	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	496.743,75			-526.152,95	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.475.100,00	8.475.100,00		
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahr		264.700,00	264.700,00		
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.210.400,00	8.210.400,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		9.469.900,00	9.469.900,00		
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		601.400,00	601.400,00		
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.868.500,00	8.868.500,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-994.800,00	-994.800,00		
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	496.743,75	-2.441.100,00	-3.052.213,54	-526.152,95	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.400.168,43	4.896.862,18	4.896.862,18	4.896.862,18	0,00
	881131 - SPK Zwickau 2222000214	910.750,44	1.071.170,50	1.071.170,50	1.071.170,50	0,00
	881133 - DKB 1411156	1.373.710,70	1.374.179,67	1.374.179,67	1.374.179,67	0,00
	881134 - SPK Zwickau 2222000737	751.433,56	1.079.032,32	1.079.032,32	1.079.032,32	0,00
	882159 - DKB KIK 2800099927	251.302,57	252.308,79	252.308,79	252.308,79	0,00
	882160 - DKB KIK 2800099919	100.521,03	100.923,51	100.923,51	100.923,51	0,00
	882161 - DKB KIK 2800099935	351.823,59	353.232,29	353.232,29	353.232,29	0,00
	882162 - FG DKB 280011482	502.303,50	504.566,37	504.566,37	504.566,37	0,00
	883110 - Kassenbestand	2.416,98	2.486,69	2.486,69	2.486,69	0,00
	883180 - Wohnungen Verwaltung KWG	155.906,06	158.962,04	158.962,04	158.962,04	0,00
	883198 - Umbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folgeseite: 13

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 1 zu TOP 2

9684 Stadtverwaltung Kirchberg
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022

03.01.2023 15:31:32
Seite 13 von 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
883199 - Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	4.896.912,18	2.455.762,18	1.844.648,64	4.370.709,23	
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!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 9684 Stadtverwaltung Kirchberg HH-Jahr: 2022 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9684004')

Ende der Druckliste

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Anlage 2 zu TOP 2

Vorläufiger Jahresabschluss Finanzrechnung 2022 der Stadt Kirchberg

a.) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Maßnahmen)

Einzahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Einzahlungen	über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen
12.206.500,00 €		0,00 €	13.745.073,07 €
			112,60 %
Auszahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Auszahlungen	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen
11.783.600,00 €		0,00 €	11.866.581,81 €
			100,70 %

Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Einzahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Einzahlungen	über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen Maßn.
318.300,00 €	264.700,00 €	16.900,00 €	300.652,08 €
			50,12 %
			zzgl. Mittelübertrag nach 2023
			574.952,08 €
			95,84 %
Auszahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Auszahlungen	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen Maßn.
590.300,00 €	601.400,00 €	204.300,00 €	746.544,75 €
			53,48 %
			zzgl. Mittelübertrag nach 2023
			1.283.344,75 €
			91,93 %

Gesamtergebnis Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planansatz 2022 Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Einzahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtergebnis Einzahlungen
12.524.800,00 €	264.700,00 €	16.900,00 €	14.045.725,15 €
			109,68 %
			zzgl. Mittelübertrag nach 2023
			14.320.025,15 €
			111,82 %
Planansatz 2022 Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Auszahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtergebnis Auszahlungen
12.373.900,00 €	601.400,00 €	204.300,00 €	12.618.328,66 €
			95,74 %
			zzgl. Mittelübertrag nach 2023
			13.155.128,66 €
			99,81 %

b.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen Planansatz 2022	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Einzahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen Investitionstätigkeit
1.919.400,00 €	3.583.800,00 €	713.400,00 €	1.608.081,91 €
	(ohne Breitbandförderung)		25,87 %
			zzgl. Mittelübertrag nach 2023
			5.263.181,91 €
			84,66 %
Auszahlungen Planansatz 2022	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Auszahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen Investitionstätigkeit
3.468.400,00 €	4.241.900,00 €	1.065.200,00 €	3.454.544,15 €
	(ohne Breitbandförderung)		39,37 %
			zzgl. Mittelübertrag nach 2023
			7.375.544,15 €
			84,05 %

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

Einzahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Einzahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen Finanzierungstätigkeit
0,00 €			0,00 €
			0,00 %
Auszahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2021 Auszahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Anteil am HH-Plan
273.200,00 €			254.532,75 €
			93,17 %

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Anlage 2 zu TOP 2

d.) Gesamtergebnis Finanzhaushalt

Bereinigte Einzahlungen Soll Gesamt	Ergebnis Einzahlungen	Anteil am HH-Plan
19.023.000,00 €	15.653.807,06 €	82,29%
	zzgl. Mittelübertrag nach 2023	
	19.583.207,06 €	102,94 %
Bereinigte Auszahlungen Soll Gesamt	Ergebnis Auszahlungen	Anteil am HH-Plan
22.228.300,00 €	16.327.405,56 €	73,45%
	zzgl. Mittelübertrag nach 2023	
	20.785.205,56 €	93,51 %
Bereinigtes Ergebnis Plan 2022 :	IST-Ergebnis	
-3.205.300,00 €	-673.598,50 €	
	zzgl. Mittelübertrag nach 2023	
	-1.201.998,50 €	

Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2022		Inanspruchnahme Kassenkredit Zum 31.12.2022:
4.354.426,43 €		0,00 €

Kontostand aller Konten Stadt Kirchberg zum 01.01.2023:	4.354.426,43 €	4.896.862,18 €
		Vergleich 01.01.2022
zzgl. Mittelübertrag aus Erträgen Maßnahmeplan Haushalt	274.300,00 €	
abzgl. Mittelübertrag aus Aufwendungen Maßnahmeplan Haushalt	-536.800,00 €	
zzgl. Mittelübertrag aus Einzahlungen Maßnahmeplan Haushalt	8.281.700,00 €	
abzgl. Mittelübertrag aus Auszahlungen Maßnahmeplan Haushalt	-8.547.600,00 €	
zzgl. Mittelübertrag aus Kassenkrediten an KWG	0,00 €	
zzgl. Mittelübertrag aus Kassenkrediten an Mitgliedsgemeinden VG	0,00 €	
Zwischenergebnis	3.826.026,43 €	4.077.062,18 €
		Vergleich 01.01.2022
abzgl. fremde Zahlungsmittel	-23.914,38 €	
Freie Liquidität zum 01.01.2023	3.802.112,05 €	4.053.020,05 €
Vergleich: Geplante Freie Liquidität zum 01.01.2023 (lt. Haushaltsplan 2022)	2.455.800,00 €	Vergleich 01.01.2022

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

vertrauliches Dokument

Anlage 3 zu TOP 2

Mittelübertrag Kirchberg 2023 nach 2022

Produkt	Maßnahme	Erhalt. Zuwendungen vor 2022	Erträge / Einzahlungen								AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN												
			nachrichtlich		Planansatz 2022		Planansatz 2023		Ergebnis		nachrichtlich		Planansatz 2022		Planansatz 2023		Ergebnis						
			Mittelübertrag aus 2021 Erträge	Mittelübertrag aus 2021 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	ipl./apl. Ertrag	Gesamtbudget 2022	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2023 Erträge	Mittelübertrag nach 2023 investive Einzahlungen	Mitteleinsatz vor 2022	Mittelübertrag nach 2022 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2022 investive Aufwendungen	Auszahlungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	ipl./apl. Aufwand	Gesamtbudget 2022	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2023 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2023 investive Auszahlungen
11.11.07.06	ORTSAU01 Zuschuss ortsbildprägende Maßnahmen Ortsteil Saupersdorf																						
11.11.07.07	ORTSTA01 Zuschuss ortsbildprägende Maßnahmen Ortsteil Stangengrün																						
11.11.07.09	ORTWOL01 Zuschuss ortsbildprägende Maßnahmen Ortsteil Wolfersgrün																						
11.12.01.00	EDVTE001 Erwerb Hardware Rathaus																						
11.12.01.00	PC-Technik Rathaus																						
11.12.01.00	Erweiterung Datensicherung																						
11.12.01.00	VERW002 Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus																						
11.12.01.00	Möbel/ Ausstattungsgegenstände Rathaus																						
11.12.01.00	VERW005 Erneuerung Ratsaal (hier Ausstattung)																						
11.12.01.00	Ersatzbeschaffung Tische, Stühle																						
11.12.01.00	RATH001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus																						
11.12.01.00	Sachverständigenprüfung - Reparatur																						
11.12.01.00	Einbau Türsprechanlage Rathaus																						
11.12.01.00	Sanierung Rathauseingangstür Neumarkt																						
11.12.01.00	Putz- und Trockenbauarbeiten EG nach Trockenabzug																						
11.12.01.00	Malerarbeiten Büro BM																						
11.12.01.00	Fenster streichen (Gebäude Altmarkt 3)																						
11.12.01.00	Malerarbeiten Servicebüro																						
11.12.01.00	Umrüstung Leuchtmittel Flur Erdgeschoss auf LED																						
11.12.01.00	Einbau Schlauchanlage Festsaal																						
11.12.01.00	Überarbeitung Brandschutzkonzept nach Einbau Schlauchanlage																						
11.12.01.00	RATH012 Küche Hauptamt																						
11.12.01.00	RATH011 Erwerb bewegl. Gegenstände Hausmeister Rathaus																						
11.12.01.00	Beschaffung Küchen Hausmeister																						
11.12.01.00	Ersatzbeschaffung von 2 Leitern																						
11.12.01.00	Anschaffung Mietzweckgerät																						
11.12.01.00	Forderung Mietzweckgerät Berufs-G.																						
11.12.01.00	RATH010 Schaffung einer räumlichen Verbindung im Bauamt 1. Etage zum Gebäude Altmarkt 1																						
11.12.01.00	EDVTE003 Erwerb Software Finanzen																						
11.12.01.00	E-Rechnung mit Dokumentenmanagementsystem VIS																						
11.13.05.01	BORB002 Sanierungsmaßnahmen am Borberghaus																						
11.13.05.01	Malerarbeiten Eingangsbereich																						
11.13.05.03	MEIST001 Sanierung Meisterhaus																						
11.13.05.03	hier: Auszahlung Sicherheitseinbehalt																						
11.13.05.04	WOHNG001 Sanierung Wohngebäude ehem. Gemeindefam Cunersdorf																						
11.13.05.04	Erhebung Blitzschutz																						
11.13.05.06	TOURLA01 Bau- und Sanierungsmaßnahmen Touristenlager																						
11.13.05.06	Erneuerung Dach Anbau																						
11.13.05.35	GRSTV025 Verkauf Flst. 5741 Burkersdorf																						
11.13.05.35	GRSTV026 Verkauf Flst. Fl. 1131 Saupersdorf																						
11.13.05.35	GRSTV023 Verkauf Flst. 12527 Cunersdorf																						
11.13.05.35	GRSTV025 Verkauf Baugrundstücke Mühlweg																						
11.13.05.35	GRSTV026 Flst. v. Fl. 1121 Wolfersgrün																						
11.13.05.35	GRSTV027 Verkauf Fl. 8016 Lautersbach																						
11.13.05.35	GRSTV028 Verkauf Flst. 26924 Saupersdorf																						
11.13.05.35	GRSTV029 Verkauf Fl. 313 Cunersdorf																						
11.13.05.35	GRSTV020 Verkauf Fl. 2392 Kirchberg																						
11.13.05.35	GRSTV023 Verkauf i. v. Fl. 4716 Kirchberg																						
11.13.05.35	GRSTV024																						

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 3 zu TOP 2

Produkt	Maßnahme	nachrichtlich	Ertrag / Einzahlungen				AUFWAND / AUSZAHLUNGEN				nachrichtlich	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2022	Mittelübertrag nach 2022	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2022	Mittelübertrag nach 2022	
			Erhalt. Zuwendungen vor 2022	Mittelübertrag aus 2021 Erträge	Mittelübertrag aus 2021 investive Einzahlungen	Planansatz 2022	Planansatz 2022	Erträge nicht investiv	Erträge nicht investiv	Erträge nicht investiv										Erträge nicht investiv
	Verkauf Fl. 992/13 Kirchberg Baugrundstück	LI																		
11.13.05.35	GRSTV066	LI						56.000,00 €	56.000,00 €											
11.13.05.35	Verkauf Fl. 1038/24 Kirchberg Schießhausberg	LI						20.300,00 €	20.300,00 €											
11.13.05.35	GRSTV067	LI																		
11.13.05.35	Verkauf Fl. 164/4 Saupersdorf	LI						17.100,00 €	17.100,00 €											
11.13.05.35	GRSTA224	LI																		
11.13.05.35	Fl. 837/1 Kirchberg	LI																		
11.13.05.35	GRSTA031	LI																		
11.13.05.35	Grundstückskauf Teilfläche Flst. 109/3 Wolfersgrün	LI																		
11.13.05.35	Grundstückskauf Fl. 107/3 siehe Maßnahme GRSTA032	LI			2.000,00 €			2.000,00 €	2.047,50 €											8.800,00 €
11.13.05.35	GRSTR063	LI																		
11.13.05.35	Eintragung Dienstbarkeit Gedenktafel "Christoph Graupner"	LI																		307,28 €
11.13.05.35	ABBR0007	BA																		
11.13.05.35	Erwerb und Abruch ehem. Gasthof „Wiener Spitz“	BA																		
11.13.05.35	Fördermittel Programm "Altschneckenbauung"	BA	246.737,57 €		27.400,00 €			27.400,00 €	27.100,00 €											
11.13.05.35	SICHT01	BA																		
11.13.05.35	Sicherung Eingang ehem. Bierkeller gegenüber ehem. Gasthof „Wiener Spitz“	BA																		
11.13.05.35	ABBR0008	BA																		
11.13.05.35	Abruch ehemalige Kunstlederfabrik DEKO in Saupersdorf	BA																		
11.13.05.35	Fördermittel Programm "Altschneckenbauung"	BA	1.573.666,89 €		461.300,00 €			461.300,00 €	300.000,00 €											
11.13.05.35	STOTZ01	BA																		
11.13.05.35	Erneuerung Stützmauer Taubertsberg	BA																		
11.13.05.35	Fördermittel SJO	BA	75.500,00 €			62.700,00 €	-26.900,00 €	35.800,00 €	23.991,92 €											70.600,00 €
11.13.05.35	RADON01	BA																		
11.13.05.35	Radonmessungen in kommunalen Gebäuden gemäß Strahlenschutzgesetz	BA																		1.000,00 €
11.13.05.35	DORFK01	BA																		
11.13.05.35	Sanierung „Lebenshaus Stängengrün“ (Gebäude K1)	BA																		
11.13.05.35	Fördermittel „Alte Dorfkern“	BA				489.100,00 €		489.100,00 €												
11.13.05.35	BAHN001	BA																		
11.13.05.35	Eisenbahnprojekt Saupersdorf	BA																		
11.13.05.35	SCHWIB1	BA																		
11.13.05.35	Überdachung Schwibbogen Saupersd.	BA																		
11.16.14.01	BAUHOF05	BM																		
11.16.14.01	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für den Bauhof	BM																		
11.16.14.01	BAUHOF01	BA																		
11.16.14.01	Erwerb bewegl. Gegenstände Bauhof	BA			2.500,00 €															
11.16.14.01	Erwerb 2 Mähdrescher	BA			2.500,00 €															
11.16.14.01	Saahäcksler (Budgetumb aus 161 mit 16996	BA																		
11.16.14.01	Bezahl. (Budgetumkehrung aus 161 mit 3.100 €)	BA																		
11.16.14.03	BAUFZ01	BA																		
11.16.14.03	Erwerb/Verkauf Baufahrzeuge/ Baumaschinen Bauhof	BA			140.000,00 €															
11.16.14.03	Erwerb/Verkauf Baufahrzeuge/ Baumaschinen Bauhof	BA			140.000,00 €															
11.16.14.03	Verkauf Bauhoffahrzeug	BA																		
12.61.01.02	GWL0003	HA																		
12.61.01.02	Beschaffung Einsatzbekleidung alle Wehren	HA																		
12.61.01.02	Fördermittel Brandschutz beantragt	HA			25.000,00 €			25.000,00 €												50.000,00 €
12.61.01.02	GWL0012	HA																		
12.61.01.02	Beschaffung Kommandowagen	HA																		
12.61.01.02	Fördermittel Brandschutz beantragt	HA			26.000,00 €			26.000,00 €												60.000,00 €
12.61.01.02	GJUGFW01	HA																		
12.61.01.02	Beschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehren	HA																		
12.61.01.02	GWL0004	HA																		
12.61.01.02	Erwerb bewegl. Gegenstände Stadtfeuerwehr	HA																		
12.61.01.02	Beschaffung 6 CO2-Warner, 2 Halgantool, 14 Feuerschutzhosen, 1 PC, 1 Beamer für Ortsfeuerwehren Kirchberg	HA																		
12.61.01.03	FFKUR01	BA																		
12.61.01.03	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen OFW Kirchberg	BA			20.000,00 €															
12.61.01.03	Einbau Raucherlader Kirchweizel	BA			7.500,00 €															
12.61.01.03	Erneuerung Überabstallion Fernwärme	BA			12.500,00 €															
12.61.01.03	FFKUR02	HA																		
12.61.01.03	Erstbeschaffung Drehleiter	HA																		
12.61.01.03	Erstellung Teilbetrag Kaufpress	HA																		
12.61.01.03	Fördermittel Brandschutz	HA	461.732,92 €		93.900,00 €			93.900,00 €	91.742,80 €											
12.61.01.03	FFKUR06	HA																		
12.61.01.03	Beschaffung HLF20	HA																		
12.61.01.03	Fördermittel Brandschutz beantragt	HA			272.000,00 €															
12.61.01.03	FFKUR07	HA																		
12.61.01.03	Reparatur Erneuerung Blaulichtbohren ELW Kirchberg	HA																		
12.61.01.03	Zuschuss Landkreis	HA																		
12.61.01.03	FFKUR08	HA																		
12.61.01.03		HA																		

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 3 zu TOP 2

Produkt		Ertrag / Einzahlungen											AUFWAND / AUSZAHLUNGEN										
Maßnahme	nachrichtlich	Erhalt. Zuwendungen vor 2022	Mittelübertrag aus 2021 Erträge	Mittelübertrag aus 2021 investive Einzahlungen	Plansatz 2022	Plansatz 2022	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2022 Erträge	Mittelübertrag nach 2022 investive Einzahlungen	nachrichtlich	Mittelübertrag nach 2022 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2022 investive Auszahlungen	Plansatz 2022	Plansatz 2022	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2022 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2022 investive Auszahlungen				
					Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	ipl./apl. Erträge	Gesamtbudget 2022	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv				Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	ipl./apl. Aufwand / Auszahlung	Gesamtbudget	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv				
2 Klassensätze Stühle		4.500,00 €																					
Büroausstattung		5.000,00 €																					
Kopierer Lehrerzimmer		4.000,00 €																					
Schüler PC		1.000,00 €																					
Verkaufung ausgesonderter AV						100,00 €		100,00 €		44,15 €													
31.91.01.00 OSCHUL02																							
Bau- und Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Oberschule		35.500,00 €																					
Feuerwehrpläne aktualisieren		4.000,00 €																					
Malerarbeiten nach Hochwasser		4.500,00 €																					
Elektrikinstallation Holzwerkstoff erneuern		5.750,00 €																					
Reparatur Feststellanlagen		750,00 €																					
Aufarbeitung Erneuerung Parkett 3 Klassenräume		5.000,00 €																					
Malerarbeiten 3 Klassenräume		6.000,00 €																					
Erneuerung Türen Nebengebäude		6.000,00 €																					
Erneuerung Leuchte		1.500,00 €																					
Sauberhalten Eingangsbereich neuem		1.000,00 €																					
Befestigung Leiter Dachausstieg		1.000,00 €																					
31.91.01.00 OSCHUL10																							
Bau- und Sanierungsmaßnahmen Außenbereich Oberschule		10.000,00 €																					
Erichtung Fertigergeräte zur trockenen Unterbringung der Geräte		10.000,00 €																					
31.91.01.00 OSCHUL08																							
Umsetzung „Digitalpakt Schule“ in der Oberschule																							
Förderung				195.200,00 €				195.200,00 €															
34.30.01.00 IADMISCH																							
Administration für Schulen																							
Fördermittel				10.192,82 €				23.800,00 €		10.192,82 €													
34.30.01.00 EREWEI																							
Beschaffung Lehrer-Endgeräte																							
Fördermittel				25.422,04 €				6.400,00 €		3.694,93 €													
35.20.01.01 MEIST09																							
Bau- und Sanierungsmaßnahmen Meisterhaus		8.400,00 €																					
Übertragung Feuchtigkeitsschaden BMA-Raum		7.000,00 €																					
Neubau Unterstellmöglichkeit Rasenmäher		1.400,00 €																					
35.20.01.01 MEIST04																							
Erwerb bewegliches Anlagevermögen Meisterhaus																							
Anschaffung Kassennäher		1.000,00 €																					
Fernseher „Ab in die Mitte“ Pressegerät „Ab in die Mitte“																							
Fördermittel								500,00 €		500,00 €													
37.20.01.00 BIBLIO02																							
Beschaffung Ausstattung (gefördert) – Audio-Lab																							
Fördermittel Bibliothekförderung								9.400,00 €		9.400,00 €													
38.10.04.01 HEIMAT05																							
Investiver Zuschuss an Vereine																							
Zuschuss Vereine OT Burkersdorf																							
38.10.04.01 HEIMAT07																							
Zuschuss Kleingartenverein Friedenshöhe (Trinkwasserleitung)																							
38.10.04.06 KULTUR01																							
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände für Kulturveranstaltungen																							
Kulturverband 2022 (Budgetumb HR)																							
31.96.01.00 SOZ0004																							
Soziale Einrichtungen und Projekte		4.500,00 €																					
Erstellung eines Kinderstadtplanes für die Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg		4.500,00 €																					
Förderung Leiter								2.900,00 €		2.900,00 €													
36.28.01.04 KIDSL01																							
Zuschuss an KVG zur Finanzierung Eigenanteil zum Umbau ehem. Gemeindeamt zum neuen KidsClub																							
36.51.01.00 KITAF01																							
Förderung IT- Technik Kita																							
Erwerb Notebooks und Medientechnik für Kita Cunersdorf und Stangengrün																							
Fördermittel beantragt								4.600,00 €		600,00 €													
36.51.01.01 KITAC01																							
Erwerb bewegliches Vermögen Kita Cunersdorf		800,00 €																					
Spezialmaterial Klänge		500,00 €																					
Spezialmaterial		300,00 €																					
36.51.01.01 KITAC02																							
Bau- und Sanierungsmaßnahmen Kita Cunersdorf		29.250,00 €																					
Erneuerung Anschlussarmaturen der Mischbehälter/Malerarbeiten		2.000,00 €																					
Behandlung Mängel Sachverständigenprüfung		1.500,00 €																					
Erneuerung Beschichtung Fußboden Odenberg und Eingangsbereich		6.500,00 €																					
Malerarbeiten Eingangsbereich		750,00 €																					
Kuldbereich Sozialer Freizeit		6.500,00 €																					
Sanierung Treppe Hauptzugang		6.500,00 €																					
Sanierung Treppe Kellerzugang		3.500,00 €																					
36.51.01.02 KITAF02																							
Erwerb bewegliches AV Kita Stangengrün		500,00 €																					
Teppichbelag Klappenbereich		500,00 €																					
36.52.01.01 KITAK01																							
Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland		32.800,00 €																					
Einbau Fakultenspiele		3.300,00 €																					

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Anlage 3 zu TOP 2

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Einzahlungen										AUFWAND / AUSZAHLUNGEN									
		nachrichtlich	Mittelübertrag aus 2021 Erträge	Mittelübertrag aus 2021 investive Einzahlungen	Planansatz 2022	Planansatz 2022	Erträge nach 2022	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2022 Erträge	Mittelübertrag nach 2022 investive Einzahlungen	nachrichtlich	Mittelübertrag nach 2022 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2022 investive Auszahlungen	Planansatz 2022	Planansatz 2022	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2022 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2022 investive Auszahlungen		
	Erhalt Zuwendungen vor 2022																				
	Erstellung Feuerwehrlinien	5.000,00 €																			
	Holzterrasse Klippe schließen und lasieren (Hygienebereich)	4.500,00 €																			
	Erneuerung Treppe Hintereingang	5.500,00 €																			
	Anbau Vordächer für beide Kita-Gebäude	6.500,00 €																			
	Erneuerung Abfussleitungen Kellerbereich (Havario)	8.000,00 €																			
36.52.01.01	KITAK005																				
	Umsetzung Maßnahmen Kita Kinderland (VwV-KitaBau) Erneuerung Eingangsbereich Kita Kinderland										20.200,00 €				20.200,00 €	18.648,49 €					
36.52.01.02	KITAJ008																				
	Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Regenbogen (VwV-KitaBau)									137.076,25 €	1.100,00 €				1.100,00 €			1.100,00 €			
	Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne																				
36.52.01.05	KITAJ001																				
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Kita Regenbogen BA	23.000,00 €									4.500,00 €		18.500,00 €		23.000,00 €	31.585,05 €					
	Erstellung Feuerwehrlinien	4.500,00 €																			
	Einbau Dampfsperre Garten	12.500,00 €																			
	Erneuerung Fassade Gebäudefläche	6.000,00 €																			
36.52.01.02	KITAJ008																				
	Zuschuss zum Erwerb von beweglichen AV Kita Johanner	7.200,00 €												7.200,00 €	7.200,00 €	3.621,46 €			3.600,00 €		
	Schwebstuhl Kleinkind	1.800,00 €																			
	Bodenstrampolin außen	3.000,00 €																			
	Wippe	1.000,00 €																			
	Kleingarten mit Gestell	1.400,00 €																			
36.52.01.02	KITAJ009																				
	Einbau Drainage Kita Johanner									181.035,61 €	102.500,00 €				102.500,00 €	100.282,67 €					
	Fördermittel	112.271,59 €			40.400,00 €			40.400,00 €	39.216,33 €												
36.52.01.03	KITAH003																				
	Komplettsanierung Hort an der Grundschule													100,00 €	100,00 €			142,60 €			
	Förderung SÜO					17.800,00 €		17.800,00 €	17.812,57 €												
36.52.01.03	KITAH005																				
	Komplettsanierung Außenbereich Hort an der Grundschule									26.317,99 €				1.048.000,00 €	173.500,00 €	1.221.500,00 €		486.736,64 €	734.800,00 €		
	Förderung SÜO	184.611,00 €			629.400,00 €	116.700,00 €		645.100,00 €	443.411,29 €												
22.41.01.03	SPDOR02																				
	Zuschuss SV 1961 Sanierungsmaß. Vereinsgebäude													4.800,00 €	4.800,00 €	3.684,66 €		900,00 €			
	Sanitärbereich und Ceilstrum																				
22.41.01.03	SPDPLA02																				
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Sportplatz SV 1961 Kirchberg														6.800,00 €	6.800,00 €		6.800,00 €			
	Instandsetzung Sportplatz / Nachbesandung																				
22.41.01.05	SRSTV031																				
	Grundstückskauf Sportplatz Leutersbach							5.500,00 €			5.500,00 €										
22.41.01.06	SPWOL01																				
	Erneuerung Spiel- und Sportplatz Wehrensgrün (Kleinprojektförderung 2022)										3.000,00 €		7.000,00 €	7.600,00 €	17.000,00 €		16.844,86 €	2.000,00 €			
	Förderung Leader				8.000,00 €			8.000,00 €	8.277,00 €												
22.41.01.10	SPIEL003																				
	Schaffung von Sitzgelegenheiten Spielplatz am Familienzentrum													1.600,00 €	1.600,00 €		1.630,30 €				
22.41.01.12	SPSALP01																				
	Neuauflage Spielplatz „Am Kidsclub“														70.000,00 €	70.000,00 €		70.000,00 €			
	Fördermittel Leader							45.500,00 €	45.500,00 €												
22.41.02.01	MZWHAL01																				
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle	14.900,00 €																			
	Reparatur Trennvorhänge/ Erneuerung Sportgeräte	8.500,00 €																			
	Erneuerung Ballfangnetze	6.400,00 €																			
22.41.02.01	MZWHAL03																				
	Komplettsanierung Mehrzweckhalle (Maßnahme alt)														17.000,00 €	3.800,00 €	20.800,00 €	25.351,96 €			
	Fördermittel Leader	17.000,00 €																			
22.41.02.01	MZHAL3.1																				
	San. Sport- u. Mehrzweckhalle_Dach, Dämmung, Sonnenschutz																				
	Fördermittel	642.600,00 €			6.000,00 €	-46.700,00 €		605.900,00 €			567.701,55 €			8.000,00 €	298.400,00 €	298.400,00 €	210.169,23 €				
22.41.02.01	MZHAL3.2																				
	San. Sport- u. Mehrzweckhalle_Beleuchtung																				
	Fördermittel	722.900,00 €			30.000,00 €	17.600,00 €		179.500,00 €	127.216,93 €		152.929,53 €			26.200,00 €	40.000,00 €	66.200,00 €	47.125,16 €				
22.41.02.01	MZHAL3.3																				
	San. Sport- u. Mehrzweckhalle_Lüftung																				
	Fördermittel	718.300,00 €			2.100,00 €	21.300,00 €		342.200,00 €			154.051,48 €			370.500,00 €	6.500,00 €	377.000,00 €	271.696,66 €				
22.41.02.01	MZWHAL05																				
	Erneuerung Sanitärbereiche, Umkleiden, Eingangsbereich in der Sport- u. Mehrzweckhalle (VwV Investkraft Schule)																				
	Fördermittel	210.500,00 €						210.500,00 €			210.500,00 €				280.700,00 €	280.700,00 €	266.421,22 €				
51.11.01.00	FNBPB01																				
	Flächennutzungspläne, Bebauungspläne																				
51.11.01.00	STUDIE 02																				
	Städtebauliche Studie für die Entwicklung des Gebietes der ehemaligen Kunstlederfabrik																				
51.11.01.00	MUSTEN01																				

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

Anlage 3 zu TOP 2

Produkt	Maßnahme	nachrichtlich	Ertrag / Einzahlungen				AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN				nachrichtlich	Ertrag / Ergebnis				Ertrag / Ergebnis	Mittelübertrag nach 2023 investive Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2023 investive Auszahlungen	
			Erhalt. Zuwendungen vor 2022	Mittelübertrag aus 2021 Erträge	Mittelübertrag aus 2021 investive Einzahlungen	Planansatz 2022	Planansatz 2022	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2022 Erträge		Mittelübertrag nach 2022 investive Einzahlungen	Mittelbeinsatz vor 2022	Mittelübertrag nach 2022 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2022 investive Auszahlungen				Planansatz 2022
	Sanierungsträgervergütung Stadtkern	FI																	
		BA																	
31.11.01.00	INSEK01 Fortschreibung Stadterweiterungskonzept (INSEK)	BA																	
	Fördermittel Stadtkernbau	BA			23.300,00 €														
		BA																	
34.10.01.00	LED0001 Straßenbeleuchtungskonzept zur Umstellung auf LED Kirchberg u. Orstebel	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE12 Ausbau Langenfelder Straße von OA bis Einbindung Umgehungsstraße (mit Radweg)	LI																	
	Grundrissvermessung/ Entschädigung	LI																	
		LI																	
34.10.01.00	KSTB001 Straßenausschuss 2020 (ehem. Fördermittel FK KstB Teil B)	FI																	
		FI			83.800,00 €														
34.10.01.00	STRABE13 Sanierung Malzhausstraße/ Lauterhofener Straße	BA																	
	Überkosten	BA																	
	Fördermittel FK KstB	BA																	
	Erstellung Landbes. (inv. Straßenausschuss an RZV)	BA			70.000,00 €														
		BA																	
34.10.01.00	STRABE13 Radweg durch Müppli-Park (Förderung Stadtkernbau J)	BA																	
	Förderung SUD	BA																	
		BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE14 Sanierung Malzhausstraße/ Lauterhofener Straße	BA																	
	Erkatzneubau Straßenbeleuchtung	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	BRPR001 Beauftragung Brückengründung (für Brücken in kommunaler Bauleist)	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE15 Straßenmarkierungen incl. Verkehrsicherung an Straßen in der Stadt Kirchberg	HA																	
		HA																	
34.10.01.00	STRABE16 Straßensanierungen Karl-Marx Siedlung im Zusammenhang Erneuerung Trichterwasserleitungen	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE17 Sanierung Straße/Fußweg Taubertsberg	BA																	
	Straßenwasseranschluss an RZV	BA																	
	Förderung Stadtkernbau	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE17 Ausbau „Promenadeweg“ Lautersbach als Wirtschafts- u. Radweg	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE18 Ausbau Rudolph-Breitscheid-Str. als Wirtschafts- u. Radweg	BA																	
	Fördermittel KstB Teil Radwege	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE19 Instandsetzung Kapfen an Brücke Saupersdorfer Weg	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE19 Erneuerung Absturzsicherung (Zaun) Sperlingsgasse zu August-Bebel Str.	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE17 Sanierung Scherlinger Straße	BA																	
	inv. Straßenausschuss an RZV	BA																	
	Erstellung Anlein. Versorgungssträger	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE19 Erneuerung Straßenbeleuchtung Scherlinger Straße	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE19 Instandsetzung Restflächen Arthur-Becher Str. nach Gasverlegung	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE19 Neubau Radweg Gemeindesteg Saupersdorf zwischen Brücke Saupersack und Brücke Kunstleder	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE19 Straßenerneuerung „Am Hohen Forst“ Kamerabefahrung Burkersdorfer Bach	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE19 Bankettsanierung Lauterhofener Straße zwischen Anbindung S202 und Gemeindegrenze Crinitzberg	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	STRABE19 Neubau Parkplätze Goethestraße (bei Kita Regenbogen)	BA																	
		BA																	
34.10.01.00	GRSTAE19 Ankauf Straßengrundstücke Talparterreweg Ortsteil Wolfergrün (Teilstück B)	LI																	
		LI																	
34.10.01.00	GRSTAE19 Nebenstraße Burkersdorf Ankauf Straßenecke	LI																	
		LI																	
34.10.01.00	GRSTV08 Misp. Platanen Kirchberg	LI																	
		LI																	
34.10.01.00	GRSTV084 Verkäufe Malzhausstraße Fl. 847 Kirchberg	LI																	
		LI																	

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

Anlage 3 zu TOP 2

Produkt	Maßnahme	nachrichtlich	Ertrag / Einzahlungen		Planansatz 2022	Planansatz 2023	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2023 Erträge	Mittelübertrag nach 2023 investive Einzahlungen	AUFWAND/ AUSZAHUNGEN		Planansatz 2022	Planansatz 2023	Ergebnis	Ergebnis	Mittelübertrag nach 2023 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2023 investive Auszahlungen	
			Erhalt. Zuwendungen vor 2022	Mittelübertrag aus 2021 Erträge							Mittelübertrag aus 2021 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv							Einzahlungen investiv
54.10.01.00	GRSTV061 Verkauf Teilfläche v. Fl. 848 Kirchberg Bismarckstr. Lauterb. Straße	LI								1.400,00 €	1.400,00 €								
54.10.01.00	GRSTV062 Verkauf Teilfläche von Fl. 921 Wolfergrün	LI								1.100,00 €	1.100,00 €								
54.10.01.00	GRSTV063 Ankauf nach Straßenschlussvermessung Immingstraße/Grenzweg/Burkersd. Straße Saupersdorf	LI								600,00 €	600,00 €								
54.10.01.00	GRSTA027 Teil v. Fl. 822 Kbg. Rad-/Gehweg Möpü- Park	LI																	
54.10.01.00	GRSTA032 Rückübertrag. Grunderwerb im Zusammenhang mit Neubau S282 Leutersbach	LI								1.300,00 €	1.300,00 €								
54.10.01.00	GRSTA034 Teil v. Fl. 1018/11 Kirchberg (KWG)	LI																	
54.10.01.00	GRSTA035 Teil v. Fl. 14016 u. 14017 Wolfergrün	LI																	
54.10.01.00	GRSTA036 Teil v. Fl. 297 u. 297a Kirchberg Ankauf Malzhausstraße	LI																	
54.10.01.00	GRSTA037 Teil v. Fl. 25 Saupersdorf Gemeindesteg	LI																	
54.10.01.00	GRSTA038 Ankauf Straßfläche Flst. 49/4 Cunersdorf	LI																	
54.10.01.00	GRSTA039 Ankauf Straßfläche Fl. 1073 Wolfergrün	LI																	
54.10.01.00	GRSTR004 Geh- u. Fahrrecht Stangengrün Fl. 871	LI																	
54.10.01.00	GRSTR005 OD Wörnsheimer Nebenstraße Burkersdorf	LI																	
54.20.05.00	STRABE79 Ausbau Ortsdurchfahrt Wolfergrün OD-Verengung mit Landkreis zum Bau Fußweg Dorfstraße	BA																	
54.30.05.00	STRABE80 Ausbau Ortsdurchfahrt Kirchberg Bahnhofstr. Auenbacher Str. Ausbau Fußwege Parkbüchen im Rahmen OD-Verengung	BA																	
54.30.05.00	STRABE81 Ausbau Ortsdurchfahrt Kirchberg Bahnhofstr. Auenbacher Str. Erneuerung Straßenbeleuchtung	BA																	
54.30.05.00	GRSTA033 Teil v. Fl. 131/5 Saupersdorf (Gehweg Bäckerei Leistner)	LI																	
55.20.01.00	WASSER03 Erstellung Hochwasserschutzkonzept Förderung FRW-Infra	BA																	
55.20.01.00	WASSER04 Erneuerung Bachmauer am Rödelbach in Höhe Verwaltungsgebäude KWG	BA																	
55.20.01.00	GEWPAU01 Gewässerunterhaltung aus pauschalen Zuweisungen	BA																	
55.30.01.03	TOTSTAB investiver Zuschuss an Kirchgemeinde Stangengrün/ Sanierung Totenhalle OT Stangengrün	FI																	
55.56.01.00	WALD002 Maßnahmen im Zusammenhang mit Borkenkäferbefall im Stadtwald Verkehrssicherung Wald	BA																	
55.56.01.00	WALD003 Umsetzung forstwirtschaftlicher Plan 2022	BA																	
57.10.01.00	RÜCKW002 Rückbau Wohngebäude Malzhausstr. 35 Förderung L-RW	FI																	
57.10.01.00	WF00002 Zwischen Sanierungsmaßnahmen an privater Eigentümer (SUO Östliche Altsiedl)	BA																	
57.10.01.00	WF00003 FR Breitbandausbau Phase 1 FR Breitbandausbau Phase 1 / Flächenmittel Beratzung	FI																	

INHALT
TO
TOP 1
TOP 2
TOP 3



TOP 3 - Anregungen und Mitteilungen

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

vertrauliches Dokument

vertrauliches Dokument

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3