



INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Stadtratssitzung der Stadt Kirchberg am 21.01.2025

Tagesordnung (Seite 2)

ausführliche Tagesordnung (Seite 3)

TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 17.12.2024 (Seite 4)

Niederschrift (Seite 5)

TOP 2 - Beschluss zur Mittelübertragung ... (Seite 10)

Beschlussvorlage (Seite 11)

Anlage 1 (Seite 13)

Anlage 2 (Seite 22)

Anlage 3 (Seite 23)

TOP 3 - Umschuldung eines Darlehens (Seite 24)

Beschlussvorlage (Seite 25)

Anlage zu TOP 3 (Seite 26)

TOP 4 - Anregungen und Mitteilungen - öffentlich (Seite 27)

TOP 5 - Anregungen und Mitteilungen - nichtöffentlich (Seite 28)



Tagesordnung
ausführliche Tagesordnung (Seite 3)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

18.30 Uhr

Vorstellung eines Projekts geologische Grundlagenuntersuchung der Firma Ostvogtland
Wärme - nichtöffentlich

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

1. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 17.12.2024

2. Beschluss zur Mittelübertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln aus dem
Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 21 KomHVO-Doppik/
Information zum vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2024
(Vorlage Bürgermeisterin)

3. Umschuldung eines Darlehens
(Vorlage Bürgermeisterin)

4. Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

5. Anregungen und Mitteilungen – nichtöffentlich

u. a.

Vollzug der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in der
Karl-Marx-Siedlung, Gemarkung Kirchberg
(Informationsvorlage)

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Einwohnerfragestunde statt.



TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 17.12.2024

Niederschrift (Seite 5)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Niederschrift

über die

5. Sitzung

des Stadtrates der Stadt Kirchberg

(Wahlperiode 2024 – 2029)

am

Dienstag, dem 17.12.2024, 19.00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses von Kirchberg

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr
Ende der Sitzung: 19.39 Uhr

Niederschrift

Anwesend:

**Bürgermeisterin
Stadträtin/Stadtrat:**

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

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Entschuldigt:

Fischer T.

Gäste:

Axmann, N.
Prager, J.
Hänel, F.
8 Kameradinnen und Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehren
Herr Bachmann
Herr Ebert
Herr Schreuer
Frau Leistner
Herr Jung
Presse

Schifführerin:

Schott, A.

Tagesordnung – Öffentlicher Teil

- 1. Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 26.11.2024**
- 2. Geschäftsjahr 2023 der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg**
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 3. Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg (KWG)**
hier: Abberufung und Neubestellung von Geschäftsführern zum 01.01.2025
(Vorlage Verwaltungs- und Finanzausschuss)
- 4. Beschlussfassung zur kommissarischen Berufung der Wehrleitung für die Ortswehr Kirchberg**
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 5. Anfrage auf Erteilung einer Genehmigung für die Durchführung von seismischen Messungen im Feld Auerbach im Zuge der Aufsuchung der bergfreien Bodenschätze Erdwärme und Sole zu gewerblichen Zwecken**
(Vorlage Bürgermeisterin)
- 6. Beschlussfassung des Stadtrates über die Zeit seiner regelmäßigen Sitzungen im**

2

Niederschrift

1. Halbjahr 2025 (§ 36(2) SächsGemO) (Vorlage Bürgermeisterin)

7. Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

Die Bürgermeisterin, Frau Obst, eröffnet die 5. Sitzung des Stadtrates der Wahlperiode 2024-2029.

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

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

Frau Obst teilt mit, dass sie die TOP's 2 und 3 im Komplex behandelt. Frau Leistner wird vor ihrem Ausscheiden als Geschäftsführerin noch einmal Gelegenheit gegeben, über das Jahr 2023 Bericht zu erstatten.

Die Tagesordnung wird bestätigt.

Als Mitunterzeichner der Niederschrift werden die Stadträte Herr Wutzler, A. und Frau Dreißig, M. benannt.

Zur Einwohnerfragestunde werden keine Anregungen vorgebracht.

Öffentlicher Teil der Sitzung des Stadtrates vom 17.12.2024

zu TOP 1 – Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 26.11.2024

Die Niederschrift der 4. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchberg (Wahlperiode 2024-2029) ist allen Stadträten / Stadträtinnen zugegangen.

Gegen Inhalt, Form und Fassung der Niederschrift bestehen keine Einwände; sie gilt somit als genehmigt.

zu TOP 2 – Geschäftsjahr 2023 der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg

Die Geschäftsführerin der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg, Frau Leistner, berichtet über das Geschäftsjahr 2023.

Der von der WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2023 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 mit Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers wurde den Stadträten zur Kenntnis gegeben.

Diskussionsredner: Frau Obst, Herr Wutzler

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg nimmt den Jahresabschluss und den Lagebericht der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg für das Geschäftsjahr 2023 zur Kenntnis.

zu TOP 3 – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg (KWG) hier: Abberufung und Neubestellung von Geschäftsführern zum 01.01.2025

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Niederschrift

Frau Leistner resümiert das Geschäftsjahr 2024 und gibt einen Einblick in die Zeit ihrer Geschäftstätigkeit.

Die Bürgermeisterin, Frau Obst, dankt Frau Leistner für die Arbeit als Geschäftsführerin in der KWG.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Wutzler dankt der Geschäftsführerin für die geleistete Arbeit.

Frau Obst wünscht Herrn Jung einen guten Start als neuer Geschäftsführer ab 1. Januar 2025.

Frau Obst weist darauf hin, dass im Nachgang der Stadtratssitzung die Gesellschafterversammlung stattfindet.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 21/2024

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beauftragt die Bürgermeisterin, in der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg folgende Beschlüsse zu fassen:

- 1. Widerruf der Bestellung der bisherigen Geschäftsführerin der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg Frau Helga Leistner mit Wirkung zum 31.12.2024**
- 2. Bestellung von Herrn Marcus Jung zum neuen Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Kirchberg mit Wirkung zum 01.01.2025**

zu TOP 4 - Beschlussfassung zur kommissarischen Berufung der Wehrleitung für die Ortswehr Kirchberg

Die Bürgermeisterin erläutert den Beschlussvorschlag näher.

Aufgrund des Widerstreits der Interessen nimmt Herr Stadtrat Kaiser nicht an der Diskussion und der Abstimmung zu diesem TOP teil.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird **einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 22/2024

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt,
1. Kamerad Rico Dörfelt zum Wehrleiter und
2. Kamerad Thomas Kaiser zum stellv. Wehrleiter
der Ortswehr Kirchberg kommissarisch für die Dauer von 1 Jahr zu berufen.

zu TOP 5 – Anfrage auf Erteilung einer Genehmigung für die Durchführung von seismischen Messungen im Feld Auerbach im Zuge der Aufsuchung der bergfreien Bodenschätze Erdwärme und Sole zu gewerblichen Zwecken

Die Bürgermeisterin erläutert den Sachverhalt näher.

Frau Obst informiert über ein Angebot der Fa. Ostvogtland Wärme, vor der Stadtratssitzung am

Niederschrift

21.01.2025, 18.30 Uhr über die geologischen Grundlagenuntersuchungen zu referieren.
Dieses Angebot wird angenommen.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Dieser wird mit **1 Neinstimme** und **1 Stimmenthaltung** mit Mehrheit angenommen und zu

Beschluss 23/2024

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Zustimmung zur temporären Errichtung der seismischen Messpunkte auf kommunalen Flächen in der Gemarkung Stangengrün und Wolfersgrün laut Antrag.

zu TOP 6 - Beschlussfassung des Stadtrates über die Zeit seiner regelmäßigen Sitzungen im 1. Halbjahr 2025 (§ 36(2) SächsGemO)

Die Bürgermeisterin erläutert den Beschlussvorschlag näher.

Dieser wird **einstimmig** angenommen und zu

Beschluss 24/2024

Der Stadtrat beschließt, seine regelmäßigen Sitzungen im 1. Halbjahr 2025 zu folgenden Terminen durchzuführen:

21.01.2025; 25.02.2025; 25.03.2025; 29.04.2025, 27.05.2025, 24.06.2025.

zu TOP 8 – Anregungen und Mitteilungen – öffentlich

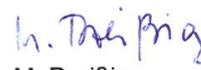
- **Frau Axmann**
informiert über die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die die Stadt Kirchberg derzeit durchführt oder begleitet. Sie erläutert Bauabläufe und geplante Maßnahmen und beantwortet Fragen.
- **Frau Obst**
 - informiert über die Einladung der FFW Saupersdorf zur Jahreshauptversammlung
 - informiert über den zu Pfingsten 2025 geplanten Besuch der Partnerstadt Frankreich und erklärt den Ablauf
- **Frau Trommer**
 - informiert über die Spendenaktion und die Spendenübergabe für die Kinder im Kinderheim Kirchberg heute 18.00 und dankt allen, die sich beteiligt haben.

Frau Obst beendet die Sitzung um 19.39 Uhr mit dem Dank für die Mitarbeit.


D. Obst
Bürgermeisterin


A. Wutzler
Stadtrat


A. Schott
Schriftführerin


M. Dreißig
Stadträtin



TOP 2 - Beschluss zur Mittelübertragung ...

Beschlussvorlage (Seite 11)

Anlage 1 (Seite 13)

Anlage 2 (Seite 22)

Anlage 3 (Seite 23)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 2
Kirchberg, den 17.01.25

**An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg**

**Beschluss zur Mittelübertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 21 KomHVO-Doppik/
Information zum vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2024**

Sachverhalt:

Wie in den letzten Jahren üblich, sollen auch im Jahr 2025 für Maßnahmen, die im Jahr 2024 oder davor begonnen wurden und zum Jahresabschluss 2024 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 2024 enthaltenen und vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen bis zum Beschluss über einen doppelischen Haushaltsplan im Jahr 2025 zu gewährleisten, sollte daher bereits zu Beginn des Jahres ein klarstellender Beschluss des Stadtrates hierzu erfolgen. Die entsprechende Vorschlagsliste zu den Mittelüberträgen befindet sich in der Anlage der Beschlussvorlage.

Weiterhin erhalten Sie in der Anlage der Beschlussvorlage

- den vorläufigen Jahresabschluss der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2024
- eine Übersicht zu den Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Ergebnis der Finanzrechnung 2024 auf Basis der wesentlichen Ein- und Auszahlungsarten

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg bestätigt die Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2024 zur weiteren Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2025 auf Grundlage § 21 SächsKomHVO-Doppik wie folgt:

Übertragung von nichtinvestiven Erträgen:	245.300,00 EUR
Übertragung von nichtinvestiven Aufwendungen:	361.600,00 EUR
Übertragung von investiven Einzahlungen:	5.700.500,00 EUR
Übertragung von investiven Auszahlungen:	7.978.800,00 EUR



D. Obst
Bürgermeisterin

Anlagen

Anlage 1

Produkt	Maßnahme	Erträge / Einzahlungen										AUFWAND / AUSZAHLUNGEN												
		nachrichtlich	Ertrag		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Ergebnis		Ergebnis		nachrichtlich	Aufwand		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Ergebnis		Ergebnis		
			Ertrag Zuwendungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Upl./apl. Ertrag Einzahlung	Gesamtbudget 2024	Ertrag vor Investiv	Einzahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2023 Erträge		Mittelübertrag nach 2023 investive Einzahlungen	Mitteleinsatz vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2023 investiv Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Upl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2024	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2023 Aufwendungen
	Fördermittel SÜO	BA	157.473,17 €																					
11.13.05.35	RADN091 Radmessungen in kommunalen Gebäuden gemäß Strahlenschutzgesetz	BA											1.751,28 €	5.800,00 €					5.800,00 €	2.600,92 €			3.100,00 €	
11.13.05.35	DORFK01 Sanierung „Lebenshaus Stangengrün“ (Gebäude Kra)	BA											949.077,08 €		35.000,00 €				35.000,00 €					12.500,00 €
	Fördermittel „Vitale Dorfkerne“	BA	489.090,00 €																					
11.13.05.35	DENKLEU1 Umgestaltung Denkmalplatz OT Leudersbach	BA											1.090,28 €		3.900,00 €	13.400,00 €	-13.400,00 €		3.900,00 €					5.070,65 €
11.13.05.35	ABBR009 Abtragen/Beseitigung ehem. Gasthof Stangengrün/ „Weißes Haus“	BA													150.000,00 €				150.000,00 €	140.877,34 €			9.100,00 €	
	Fördermittel	BA			120.000,00 €											120.000,00 €								70.333,20 €
11.13.05.35	GRSTV05 Strukturstütze Mühlegg	LI																						62.000,00 €
11.13.05.35	GRSTRE07 OB. Geh- und Fahrrecht Fl. 44/1 Cun.	LI																						62.000,00 €
11.13.05.35	GRSTV01 Verkauf Pachgrundstücke Scheringer Straße	LI																						33,00 €
11.13.05.35	GRSTV02 Fl. 125/16 u. 126/24 Cunenrsdorf	LI																						3.300,00 €
11.13.05.35	GRSTV05 Plat. 6741 Burkersdorf	LI																						10.400,00 €
11.16.14.01	BAUH03 Bau- und Sanierungsmaßnahmen Bauhof	BA																						2.229,00 €
	Erneuerung/ Neubeschichtung Fußboden Fahrzeughalle	BA																						50.000,00 €
11.16.14.01	BAUH06 Ersatzneubau Schauer Bauhof	BA																						9.500,00 €
	Einheitsurs	BA	9.500,00 €																					-1.049,59 €
11.16.14.01	BAUH05 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für den Bauhof	BM																						4.500,00 €
11.16.14.01	BAUH07 Beschaffung Zeiterfassungs-Terminal	PI																						2.800,00 €
11.16.14.01	BAUH01 Erwerb neuwert. Gegenstände Bauhof	BA	6.800,00 €																					3.077,91 €
	Erwerb Palettenhochregal	BA																						2.800,00 €
	Erwerb Beschallungsanlage	BA																						3.300,00 €
	Ersatzbeschaffung Freischneider	BA	2.000,00 €																					500,00 €
	Beschaffung 2 Trocknungsgeräte	BA																						2.000,00 €
11.16.14.03	BAUFZ01 Erwerb Baufahrzeuge/ Baumaschinen Bauhof	BA	700,00 €																					700,00 €
	Ersatzbeschaffung Frontgewicht Valtra	BA	700,00 €																					27.150,00 €
	Ersatzbeschaffung Kubota	BA																						700,00 €
22.21.07.00	VERK001 Erwerb von 2 beschläge- und verleisungsfreien Verkehrsriegeln	HA																						1.500,00 €
22.22.02.00	STANDE1 Erwerb Software Ständesamt	HA																						1.500,00 €
	Beschaffung Software „Elektronische Barmobile Ständesamt“	HA																						1.618,00 €
22.61.01.02	GWL0003 Beschaffung Einsatzbekleidung alle Wehren	HA																						63.700,00 €
	Kapitalkosten für Förderantrag Fördermittel Brandschutz beantragt	HA	7.740,00 €		11.660,00 €																			63.700,00 €
22.61.01.02	GWL0004 Erwerb bewpisliches AV alle Wehren	HA	8.700,00 €																					11.610,00 €
	Ersatzbeschaffung Nebelmaschine	HA	1.200,00 €																					8.700,00 €
	Beschaffung 2 mobile Fallbehälter Löschwasser	HA	2.500,00 €																					5.700,00 €
	Ersatzbeschaffung 2 Übungspuppen	HA	2.000,00 €																					2.000,00 €
22.61.01.02	GWL0012 Beschaffung Kommandowagen	HA																						645,56 €
22.61.01.02	GWL0013 Erwerb bewpisliches AV alle Wehren	FI																						56.000,00 €
	Erlös Verkauf alter Kommandowagen	FI																						1.850,00 €
22.61.01.02	SIRENE1 Ersatzbeschaffung Neubau Sirenen	HA																						1.900,00 €
	3 Sirenenstandorte (Cunenrsdorf, Kirchberg)	HA																						1.850,00 €
	Fördermittel beantragt	HA																						90.000,00 €
22.61.01.02	SJUGFW01 Ausrüstung Jugendfeuerwehr alle Wehren	HA																						87.500,00 €
22.61.01.03	PFKR001 Bau- u. Sanierungsmaßnahmen OPW Kirchberg	BA	6.400,00 €																					2.000,00 €
	Erneuerung Übergabestation Fernwärme	BA	2.000,00 €																					2.000,00 €
	Umsetzung ehemalige Hausmeisterwohnung in Funktionsräume	BA	3.400,00 €																					3.800,00 €
	Erneuerung Standöhre Regenwasser	BA	1.000,00 €																					10.200,00 €
	Herstellen Marderschutzes	BA	1.000,00 €																					9.307,17 €

Seite 2

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

Anlage 1

Produkt	Maßnahme	nachrichtlich	Erträge / Einzahlungen										AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN										
			nachrichtlich		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Ergebnis		Ergebnis		nachrichtlich		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Ergebnis		Ergebnis		
			Erhalt. Zuwendungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Upl./apl. Ertrag Einzahlung	Gesamtbudget 2024	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2023 Erträge	Mittelübertrag nach 2023 investive Einzahlungen	Miteinsatz vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2023 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Upl./apl. Aufwand/ Auszahlung	Gesamtbudget 2024	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2023 Aufwendungen
12.61.01.03	FWKG001																						
	Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr Kirchberg	HA																					
	Beschaffung und Einbau 4 Blitzleuchten für LF 20	HA	4.700,00 €																				
	Beschaffung Akkuleuchte für LF 20	HA	1.200,00 €																				
	Beschaffung und Einbau 4 Adalfr-Leuchten für LF 20	HA	2.500,00 €																				
	Erstbeschaffung Motorsäge (apl. 2.000€)	HA	1.000,00 €																				
12.61.01.03	FFKIR006																						
	Beschaffung HLF20	HA																					
	Fördermittel Brandschutz	HA			194.000,00 €							194.000,00 €											
12.61.01.03	FFKIR009																						
	Einbau einer Schließanlage in Feuerwehrgerätehaus Kirchberg	BA																					
12.61.01.04	FFBUR05																						
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Burkardsdorf	BA	4.200,00 €																				
	Erneuerung Fenster Wellersäle	BA	3.500,00 €																				
	Einbau Systemschließanlage	BA	700,00 €																				
12.61.01.04	FFBUR07																						
	Neubau Carport/ Geräteschuppen Feuerwehr Burkardsdorf	BA																					
	Fördermittel Feuerwehreinheit	BA			5.000,00 €							5.000,00 €											20.000,00 €
12.61.01.06	FFSAUP03																						
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Saupersdorf	BA																					
	Erneuerung Außenbeleuchtung Eingangsterrass und Hof	BA	1.200,00 €																				1.200,00 €
12.61.01.07	FFSAUP01																						
	Erwerb bewegl. Anlagevermögen FW Saupersdorf	HA																					
	Beschaffung EDV-Technik	HA															2.000,00 €						2.000,00 €
12.61.01.08	FFSTANG3																						
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Stangengrün	BA																					
	Nachrüstung Antriebsmotore Tore Gerätehaus	BA	4.500,00 €																				
	Kostenerhöhung für Nachrüstung Antriebsmotore Tore Gerätehaus	BA	apl. 1300,00 €																				
12.61.01.08	FFSTANG4																						
	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Stangengrün	HA																					
	Erstbeschaffung Kaffeeautomat	HA															550,00 €						550,00 €
12.61.01.09	FFWOLF02																						
	Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr Wolfersgrün	HA																					
	Erstbeschaffung Kastenanhänger	HA	9.000,00 €																				9.000,00 €
12.61.01.09	FFWOLF05																						
	Beseitigung Wasserschaden Feuerwehrgerätehaus Wolfersgrün	BA																					
12.80.01.00	NOTSTR01																						
	Beschaffung Netzsatzanlage	HA																					
		HA																					
12.80.01.00	NOTSTR02																						
	Notstromspeisung	BA																					
		BA																					
		HA																					
12.80.01.00	KATSH02																						
	Aufbau einer Notfall-Funkverbindung zwischen den Feuerwehrgerätehäusern der Stadt Kirchberg	HA																					
21.11.01.00	GSCHUL02																						
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Grundschule	BA	22.900,00 €																				
	Malarbeiten Gänge (2. Abschnitt) + 3 Klassenräume	BA	14.500,00 €																				
	Holzfensterschenkel bearbeiten (schleifen, lackieren, Blech aufbringen)	BA	7.500,00 €																				
	Austausch Feuerlöscher	BA	500,00 €																				
	Erneuerung Notbeleuchtung (Budgetumbuchung aus GSCHUL04)	BA	4.500,00 €																				
21.11.01.00	GSCHUL01																						
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule	HA																					
	Neuschaffung Möbel Klassenzimmer	HA																					
21.11.01.00	GSCHUL07																						
	Erwerb PC-Technik Grundschule	HA																					
	Erwerb 2 interaktive Tafeln	HA																					
21.11.01.00	GSCHUL11																						
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule (GM)	BA	3.500,00 €																				
	Werkzeuge Hausmeister (Akkuschrauber, Kompressor, Sackkarre, Freischneider)	BA	2.000,00 €																				
	Erwerb Trocknungsgeräte Anlage Werkstat	BA	1.500,00 €																				
21.11.01.00	GSCHUL04																						

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Anlage 1

Produkt	Maßnahme	ERTRÄGE / EINZAHLUNGEN										AUFWAND / AUSZAHLUNGEN											
		nachrichtlich		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Ergebnis		Ergebnis		nachrichtlich		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Ergebnis		Ergebnis			
		Erhalt. Zuwendungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Upl./apl. Ertrag Einzahlung	Gesamtbudget 2024	Ergebnis nicht investiv	Einzahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2023 Erträge	Mittelübertrag nach 2023 investive Einzahlungen	Miteinsatz vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2023 investive Aufwendungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Upl./apl. Aufwand/Auszahlung	Gesamtbudget 2024	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Mittelübertrag nach 2023 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2023 investive Auszahlungen
	Bau- u. Sanierungsmaßnahmen Schwimmhalle Grundschule (Innenbereich Bad wischen)	7.800,00 €	DA									DA											
	Füllwassergrube wasserdicht beschichten (Bad) (Budgetumbuchung nach GSCHUL02)	4.600,00 €	BA									DA											
	Erhöhung Rep. Trinkwasserfilter	Upl. 2400 €	BA									DA						2.400,00 €					
	hochmalige Erhöhung im Zuge Rep. Trinkwasserfilter (unaufschiebbar)	Upl. 3600 €	BA									DA						3.600,00 €					
	Installation Systemtrenner	Upl. 1850 €	BA									DA						1.850,00 €					
21.11.01.00	GSCHUL15		BA									BA											
	Erneuerung Heiztherme Grundschule		BA									BA		17.500,00 €				17.500,00 €			17.483,66 €		
21.11.01.00	GSCHUL16		HA									HA											
	Umrüstung Arbeitsplatz für Schulsozialarbeiter		HA									HA		2.500,00 €				2.500,00 €			2.631,88 €		
21.11.01.00	GSCHUL17		BA									BA											
	Sachverständigenprüfung Grundschule		BA									BA		6.500,00 €				6.500,00 €			5.307,40 €		
21.11.01.00	GSCHUL18		BA									BA											
	Brand- und Brandschutztechnische Dienstleistungen Grundschule	14.000,00 €	BA									BA		14.000,00 €				14.000,00 €				14.000,00 €	
	Erneuerung Feuerwehrtür	6.000,00 €	BA									BA											
	Flucht- und Rettungswegepläne (Nebengebäude, Turnhalle, Sporthalle)	6.000,00 €	BA									BA											
21.11.01.00	GSCHUL19		BA									BA											
	Erneuerung Beschallungsanlage Grundschule		BA									BA					4.300,00 €	4.300,00 €			4.268,09 €		
21.11.01.00	GTASS001		FI									FI											
	Sanitätsangebote Grundschule		FI									FI		24.000,00 €				24.000,00 €			14.201,71 €	952,00 €	
	Erneuerung		FI									FI											
	Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel		FI			24.000,00 €						FI						1.200,05 €			1.133,49 €		
21.11.01.00	INKLUS01		HA									HA											
	Inklusion Grundschule		HA									HA		700,00 €				1.900,00 €			-500,00 €		2.100,00 €
	Fördermittel		HA			1.900,00 €						HA											2.100,00 €
21.11.01.00	GTASS01		FI									FI											
	Sanitätsangebote Oberschule		FI									FI		68.000,00 €				68.000,00 €			65.994,43 €		
	Erneuerung		FI									FI											
	Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel		FI			68.000,00 €						FI						21.900,00 €			8.000,00 €		29.900,00 €
21.11.01.00	GTA_Coro		FI									FI											
	Sanitätsangebote Corona (Oberschule)		FI									FI		19.300,00 €				19.300,00 €			19.314,00 €		
	Erneuerung		FI									FI											
	Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel		FI									FI											
21.11.01.00	INKLUS02		HA									HA											
	Inklusion Oberschule		HA									HA		5.800,00 €				1.700,00 €			100,00 €		5.300,00 €
	Fördermittel		HA			1.700,00 €						HA											5.300,00 €
21.11.01.00	MSCHUL01		BA									BA											
	Erwerb bewegliches AV Oberschule (GM Werkzeug Hausmeister (Werkzeckschleifer, Handkreissäge...))	1.000,00 €	BA									BA		1.000,00 €				1.000,00 €			954,69 €		
21.11.01.00	OSCHUL01		HA									HA											
	Erwerb bewegliches AV Oberschule		HA									HA		3.800,00 €				7.100,00 €			5.477,40 €		1.535,10 €
	2 Klassensätze Schülerstühle		HA									HA											
	Laptopwagen	1.500€ Budgetumb aus Ilt 181	HA									HA						1.900,00 €					
	Schränke	2.100€ Budgetumb aus Ilt 181	HA									HA						2.100,00 €					
21.11.01.00	OSCHUL02		BA									BA											
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Oberschule	33.000,00 €	BA									BA		2.800,00 €				30.200,00 €			33.000,00 €		26.336,99 €
	Abbruch Garthaus Nebengebäude	2.800,00 €	BA									BA											
	Klassenzimmer 3 Klassenzimmer	7.500,00 €	BA									BA											
	Parkett abschleifen 3 Klassenzimmer	5.500,00 €	BA									BA											
	Reparatur Technik Chemiezimmer	4.500,00 €	BA									BA											
	Erneuerung 2 Längen Klingengerüst	1.200,00 €	BA									BA											
	Nummerierung der Räume (Längen Ampel)	500,00 €	BA									BA											
	Nebengang (Leiter) Hauswirtschaftsraum Nebengebäude	4.500,00 €	BA									BA											
	Erneuerung Beleuchtung 2 GTA-Räume	3.500,00 €	BA									BA											
	Auslastung Feuerlöscher	3.000,00 €	BA									BA											
21.11.01.00	OSCHUL11		BA									BA											
	Sachverständigenprüfung Oberschule inkl. Nebengebäude		BA									BA		11.200,00 €				11.200,00 €			9.763,95 €		
21.11.01.00	OSCHUL12		BA									BA											
	Brand- und Brandschutztechnische Dienstleistungen Oberschule		BA									BA		3.000,00 €				3.000,00 €					3.000,00 €
	Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne Nebengebäude		BA									BA											
21.11.01.00	OSCHUL13		BA									BA											
	Reparatur Gasanlage Chemiekabinnett		BA									BA						2.800,00 €			2.800,00 €		1.416,10 €
21.11.01.00	OSCHUL03		BA									BA											
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Oberschule		BA									BA						1.000,00 €			1.000,00 €		203,61 €
	Erneuerung/Reparatur Sportgeräte	1.000,00 €	BA									BA											
21.11.01.00	OSCHUL07		HA									HA											
	Erwerb PCT Technik Oberschule	26.700,00 €	HA									HA						26.700,00 €			26.700,00 €		23.967,50 €
	Erneuerung Infrarotkessel Kellergeschoss	20.000,00 €	HA									HA											
	Beschaffung 3 Dechner für digitale Tablets	5.000,00 €	HA									HA											
21.11.01.00	SOZIAL01		HA									HA											
	Projekte GENIAL SOZIAL		HA									HA		9/15,32 €				300,00 €			300,00 €		1.061,83 €
	Erneuerung durch Verein Genial Sozial	1.157,37 €	HA									HA											
24.30.01.00	ITADMSCH		HA									HA											
	IT-Administration für Schulen		HA									HA		19.825,37 €				17.900,00 €			17.900,00 €		18.327,17 €
	Fördermittel	30.578,46 €	HA									HA											

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

Anlage 1

Produkt	Maßnahme	ERTRÄGE / EINZAHLUNGEN										AUFWAND / AUSZAHLUNGEN											
		nachrichtlich		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Ergebnis		Ergebnis		nachrichtlich		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Ergebnis		Ergebnis			
		Erhalt. Zuwendungen vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Erträge	Mittelübertrag aus 2023 investive Einzahlungen	Erträge nicht investive	Einzahlungen investive	Upl./apl. Ertrag Einzahlung	Gesamtbudget 2024	Ergebnis nicht investive	Einzahlungen investive	Mittelübertrag nach 2023 Erträge	Mittelübertrag nach 2023 investive Einzahlungen	Mitteleinsatz vor 2024	Mittelübertrag aus 2023 Aufwendungen	Mittelübertrag aus 2023 investive Aufwendungen	Auszahlungen nicht investive	Auszahlungen investive	Upl./apl. Aufwand/Auszahlung	Gesamtbudget 2024	Aufwendungen nicht investive	Auszahlungen investive	Mittelübertrag nach 2023 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2023 investive Auszahlungen
28.20.01.01	MEIST003	BA										BA											
	Bau und Sanierungsmaßnahmen Meisterhaus	2.000,00 €										BA		800,00 €	1.500,00 €				2.000,00 €	686,90 €		1.300,00 €	
	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden BMA-Raum (Rest aus 2022)	500,00 €										BA											
	Ausbesserung Feuerlöscher	800,00 €										BA											
	Beseitigung Mängel Sicherheitsbeleuchtung	700,00 €										BA											
28.20.01.01	MEIST004	HA										HA											
	Erwerb bewegl. Vermögen Meisterhaus											HA					600,00 €	500,00 €	603,61 €				
	Zuschuss					500,00 €	500,00 €	503,61 €				HA											
28.20.01.01	MEIST006	BA										BA											
	Sachverständigenprüfung Meisterhaus											BA		4.800,00 €					4.800,00 €	4.974,20 €			
27.20.01.00	BUCH0003	HA										HA											
	Buchlesung "Spezialerlehnänderin" 2024											HA					400,00 €	400,00 €	382,08 €				
	Teilnahmebeiträge					400,00 €	400,00 €	393,00 €				HA											
27.20.01.00	BUCH0004	HA										HA											
	Buchlesung "Lindewitz" 2024											HA					200,00 €	200,00 €	177,21 €				
	Teilnahmebeiträge					200,00 €	200,00 €	180,00 €				HA											
28.10.04.01	KRAUP001	HA										HA											
	Preisverteilung „Christoph-Graupner Preis 2024“											HA		12.700,00 €					12.700,00 €	13.054,28 €			
	Zuschuss Kulturraum					4.900,00 €	4.900,00 €	4.200,00 €				HA											
	Zuschuss Landkino					7.400,00 €	7.400,00 €	1.173,00 €				HA											
	Zuschuss Verein					200,00 €	200,00 €	200,00 €				HA											
28.10.04.01	OSTERN1	HA										HA											
	Städtische Veranstaltungen zu Ostern											HA					1.100,00 €	1.100,00 €	1.118,05 €				
	Veranstaltung: Vernetzen, Personalkosten											HA											
	Verkaufserlöse					200,00 €	200,00 €	180,00 €				HA											
28.10.04.05	WEIN001	HA										HA											
	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Budgetumbuch. aus Md. HH										HA					3.100,00 €	3.100,00 €	3.543,60 €				
28.10.04.06	VERAN002	HA										HA											
	Vortrag Joey Kelly 2024						4.100,00 €	4.100,00 €	4.080,00 €			HA					4.100,00 €	4.100,00 €	4.022,00 €				
	Teilnahmebeiträge											HA											
28.10.06.02	DORFK004	FI										FI											
	Ausstattung Mehrzweckraum Lebenshaus Stangengrün											FI					5.400,00 €	5.400,00 €	5.402,16 €				
	Fördermittel LEADER Kleinprojekte 2024					4.300,00 €	4.300,00 €	4.321,72 €				FI											
36.51.01.01	KITAC001	HA										HA											
	Erwerb bewegliches AV Kita Cunersdorf	4.100,00 €										HA		4.100,00 €					4.100,00 €	3.433,88 €			
	Ersatz von 2 Sonnensegeln	1.900,00 €										HA											
	Neubeschaffung höhenverstellbares Sonnensegel	2.200,00 €										HA											
36.51.01.01	KITAC002	BA										BA											
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Kita Cunersdorf	21.500,00 €										BA		14.000,00 €	7.500,00 €				21.500,00 €	11.926,88 €			
	Neubau Vordach über Eingangstür/ Licht mit Bewegungsmelder	5.500,00 €										BA											
	Sanierung Treppe Eingang Keller (Abbruch und Neuaufbau)	8.500,00 €										BA											
	Sanierung Treppe Gartenbereich (in Verbindung mit vorderer Treppe)	7.500,00 €										BA											
36.51.01.01	KITAC010	BA										BA											
	Sachverständigenprüfung Kita Cunersdorf											BA											
												BA											
												BA											
36.51.01.01	KITAC009	P										P											
	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Kita Cunersdorf											P											
												P											
36.51.01.02	KITAS002	HA										HA											
	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Kita Stangengrün	Budgetumb. aus HH										HA											
												HA											
36.51.01.02	KITAS008	HA										HA											
	Projekt Sprache (LEADER Ideenwettbewerb 2023)											HA											
	Zuschuss Zukunftsregion					600,00 €						HA		600,00 €					600,00 €			600,00 €	
36.51.01.02	KITAS009	P										P											
	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Kita Stangengrün											P											
												P											
												P											
36.52.01.01	KITAK001	BA										BA											
	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland	16.000,00 €										BA											
	Erneuerung der Flucht- und Rettungspläne	2.000,00 €										BA											
	Tausch Akkus Sicherheitsbeleuchtung (beide Busse)	7.500,00 €										BA											
	Aufarbeitung Zufahrtstor Grundstück	4.000,00 €										BA											
	Schimmelbeseitigung Eingang Haus 2 (Hygienepraktikum)	2.500,00 €										BA											
36.52.01.01	KITAK004	BA										BA											
	Umfassende Sanierung Keller, Dach, Außenanlage Kita Kinderland											BA											
	beantragte Fördermittel VwV Kita Bau											BA											
						118.500,00 €						BA											
												BA											
												BA											
36.52.01.01	KITAK003	HA										HA											
	Zuschuss zum Erwerb von beweglichen AV Kita Kinderland											HA											
	Ersatzbeschaffung Möbel von 2 Gruppenzimmern	5.000,00 €										HA		5.000,00 €					5.000,00 €				

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

Anlage 2

Übersicht Abschluss Finanzhaushalt 2024 (ohne investiven Bereich) Stadt Kirchberg

	Vergleich Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Saldo zu Plan/Ist 2024
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.543.828,68 €	5.977.700,00 €	7.064.457,59 €	1.086.757,59 €
darunter: Grundsteuern A und B	711.327,00 €	714.000,00 €	707.670,69 €	-6.329,31 €
Gewerbesteuer	2.448.473,12 €	1.900.000,00 €	3.056.178,14 €	1.156.178,14 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.929.916,07 €	2.916.400,00 €	2.869.466,23 €	-46.933,77 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410.527,93 €	407.000,00 €	396.548,02 €	-10.451,98 €
+ Zuweisungen und Umlagen	6.418.680,96 €	6.261.700,00 €	6.236.144,62 €	-25.555,38 €
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.915.310,89 €	3.675.000,00 €	3.589.312,96 €	-85.687,04 €
Sach- und PK-Umlage VG	904.395,76 €	983.300,00 €	1.014.523,34 €	31.223,34 €
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.004,72 €	293.700,00 €	364.749,48 €	71.049,48 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.419,64 €	307.500,00 €	268.923,45 €	-38.576,55 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.462,44 €	289.000,00 €	298.807,26 €	9.807,26 €
darunter: Einnahmen für Kita-Betreuung aus Fremdgemeinden	155.533,34 €	160.000,00 €	140.688,29 €	-19.311,71 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	353.651,72 €	350.600,00 €	485.788,94 €	135.188,94 €
+ sonstige ordentliche Erträge	308.114,94 €	251.900,00 €	273.328,09 €	21.428,09 €
SUMME Einzahlungen	14.560.163,10 €	13.732.100,00 €	14.992.199,43 €	1.260.099,43 €
Zzgl. Nichtinvestive Maßnahmen Einzahlungen	533.798,35 €	361.100,00 €	285.931,10 €	
zzgl. Nichtinvestive Maßnahmen Einzahlungen (MÚ)	188.100,00 €		245.300,00 €	
Summe Einzahlungen inkl. Maßnahmen	15.282.061,45 €	14.093.200,00 €	15.523.430,53 €	
Personalaufwendungen	4.031.540,56 €	4.363.000,00 €	4.388.478,15 €	-25.478,15 €
+ Versorgungsaufwendungen	2.535,00 €	2.600,00 €	2.706,00 €	-106,00 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.179,69 €	1.784.400,00 €	1.629.843,37 €	154.556,63 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.658,89 €	20.800,00 €	15.945,68 €	4.854,32 €
+ Transferaufwendungen	6.188.742,55 €	6.429.350,00 €	6.272.425,39 €	156.924,61 €
darunter: Kreisumlage	3.449.919,83 €	3.328.600,00 €	3.299.533,66 €	29.066,34 €
Zuschüsse an freie Träger Kita	2.199.798,73 €	2.558.800,00 €	2.390.901,03 €	167.898,97 €
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	789.590,68 €	962.350,00 €	1.154.143,60 €	-191.793,60 €
darunter: Ausgaben für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden	276.610,49 €	370.000,00 €	545.524,42 €	-175.524,42 €
SUMME Auszahlungen	12.469.247,37 €	13.562.500,00 €	13.463.542,19 €	98.957,81 €
Zzgl. Nichtinvestive Maßnahmen Auszahlungen	717.634,91 €	738.800,00 €	724.007,77 €	
zzgl. Nichtinvestive Maßnahmen Einzahlungen (MÚ)	344.400,00 €		361.600,00 €	
Summe Auszahlungen inkl. Maßnahmen	13.531.282,28 €	14.301.300,00 €	14.549.149,96 €	
Saldo Finanzrechnung	2.090.915,73 €	169.600,00 €	1.528.657,24 €	
Saldo Finanzrechnung inkl. nichtinvestiver Maßnahmen	1.750.779,17 €	-208.100,00 €	974.280,57 €	
abzüglich ordentliche Tilgung	254.599,00 €	254.600,00 €	254.600,00 €	
Verfügbarer Betrag für Maßnahmen im HH-Jahr	1.836.316,73 €	-85.000,00 €	1.274.057,24 €	*
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	1.496.180,17 €	-462.700,00 €	719.680,57 €	*

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Anlage 3

Vorläufiger Jahresabschluss Finanzhaushalt der Stadt Kirchberg 2024

a.) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Maßnahmen)

Einzahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Einzahlungen	über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen
13.732.100,00 €		0,00 €	13.732.100,00 €
		Ergebnis:	14.992.199,43 €
			109,18 %
Auszahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Auszahlungen	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen
13.562.500,00 €		0,00 €	13.562.500,00 €
		Ergebnis:	13.463.542,19 €
			99,27 %

Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Einzahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Einzahlungen	über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen
361.100,00 €	188.100,00 €	14.700,00 €	563.900,00 €
		Ergebnis:	285.931,10 €
			50,71 %
Auszahlungen gemäß HH-Plan	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Auszahlungen	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen
738.800,00 €	344.400,00 €	97.100,00 €	1.180.300,00 €
		Ergebnis:	724.007,77 €
			61,34 %

Gesamtergebnis Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planansatz 2023 Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Einzahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen
14.093.200,00 €	188.100,00 €	14.700,00 €	14.296.000,00 €
		Ergebnis:	15.278.130,53 €
			106,87 %
Planansatz 2023 Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Auszahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen
14.301.300,00 €	344.400,00 €	97.100,00 €	14.742.800,00 €
		Ergebnis:	14.187.549,96 €
			96,23 %

b.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Planansatz 2024 Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Einzahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen
1.215.900,00 €	835.200,00 €	-5.500,00 €	2.045.600,00 €
	(ohne Breitbandförderung)	Ergebnis:	934.419,48 €
			45,68 %
Planansatz 2024 Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Auszahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen
2.731.000,00 €	2.139.800,00 €	69.200,00 €	4.940.000,00 €
	(ohne Breitbandförderung)	Ergebnis:	1.304.345,60 €
			26,40 %

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

Planansatz 2024 Einzahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Einzahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Einzahlungen	Gesamtbudget Einzahlungen
0,00 €			0,00 €
		Ergebnis:	0,00 €
			0,00 %
Planansatz 2024 Auszahlungen	zzgl. Mittelübertrag aus 2023 Auszahlungen	Zzgl. über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Gesamtbudget Auszahlungen
254.700,00 €			254.700,00 €
		Ergebnis:	209.258,86 €
			82,16 %

Bestand an liquiden Mittel zum
31.12.2024
6.528.420,42 €

Inanspruchnahme Kassenkredit
31.12.2024
0,00 €

Kontostand aller Konten Stadt Kirchberg zum 31.12.2024: **6.528.420,42 €** **6.005.644,50 €**

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5



TOP 3 - Umschuldung eines Darlehens

Beschlussvorlage (Seite 25)

Anlage zu TOP 3 (Seite 26)

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Beschlussvorlage

- Die Bürgermeisterin -

zu TOP 3
Kirchberg, 13.01.2025

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

**An den
Stadtrat der Stadt Kirchberg**

Umschuldung eines Darlehens

Sachverhalt:

Mit Wirkung zum 28.02.2025 läuft die Zinsbindung für ein bestehendes Darlehen bei der DKB AG mit einem Restbetrag in Höhe von 1.209.706,82 € und einem Nominalzinssatz von 0,001 % aus. Das Darlehen wurde zuletzt mit einer Zinsbindung von 5 Jahren als Ratendarlehen abgeschlossen.

Zum 21.01.2025 werden bei mehreren Kreditinstituten Angebote abgefordert. Die Angebote sollten unter der Bedingung eines Annuitätendarlehens mit 2 % anfänglicher Tilgung auf den Nominalbetrag von 1.209.706,82 € sowie verschiedenen Laufzeiten zwischen 3 und 15 Jahren bzw. mit variabler Verzinsung abgegeben werden.

Zur Sitzung am 21.01.2025 erhalten Sie diese Angebote als Tischvorlage.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Umschuldung eines Darlehens mit einem Nominalbetrag in Höhe von 1.209.706,82 € zum 28.02.2025 auf das Kreditinstitut zu den Konditionen % Zinsen, Zinsbindung Jahre.



D. Obst
Bürgermeisterin

Anlage zu TOP 3

Angebote Umschuldung Kommunalkredit der Stadt Kirchberg zum 28.02.2025

Darlehensbetrag: 1.209.706,82 € Zinssatz aktuell 0,001%
 Tilgung: 2,00 %

Kreditinstitut	Zinsbindung 3 Jahre		Zinsbindung 5 Jahre		Zinsbindung 10 Jahre		Zinsbindung 15 Jahre**		Zinsbindung bis Kreditablauf (29 Jahre) nominal	effektiv	variable Verzinsung*	
	nominal	effektiv	nominal	effektiv	nominal	effektiv	nominal	effektiv			nominal	effektiv
Sparkasse Zwickau	2,740%	2,768%	2,831%	2,861%	3,059%	3,094%	3,121%	3,158%	kein Angebot		3,160%	3,198% Zinsanpassung erst bei Änderung d. Referenzzinssatzes um mehr als 0,3 %
DKB Chemnitz	kein Angebot		kein Angebot		3,260%		3,440%		kein Angebot		kein Angebot	
DZ HYP	3,010%	3,049%	3,150%	3,191%	3,400%	3,446%	3,510%	3,558%	3,500%	3,548%	kein Angebot	
SAB Dresden	keine Angebote											

* 3-Monats-Kredit auf Basis des Referenzzinssatzes EURIBOR

** unter Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Gremien u. kein Kündigungsrecht

Aktueller Bestand Darlehen Kirchberg

Bank	Darlehen-Nr.	Laufzeit bis	Betrag Ist	Zinssatz
DKB	6700298141	28.02.25	1.209.706,82 €	0,001
KfW	9820907	15.02.2025	15.053,00	0,23
Sparkasse Zwickau	6212130092	30.06.2030	1.109.823,63 €	0,10
SAB	3000880406	31.12.2030	1.193.283,98 €	0,00
Sparkasse Zwickau	6212202522	30.06.2034	830.859,92 €	3,22
			4.358.727,35 €	

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5



TOP 4 - Anregungen und Mitteilungen - öffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5



TOP 5 - Anregungen und Mitteilungen - nichtöffentlich

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5