

# Ortsübliche Bekanntgabe

Gemeinschaftsvorsitzende  
Verwaltungsgemeinschaft

Kirchberg, den 12.04.2024

An die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kirchberg, der Gemeinde Crinitzberg, der Gemeinde Hartmannsdorf und der Gemeinde Hirschfeld

## Einladung

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

hiermit lade ich zur 7. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg mit den Gemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld der Wahlperiode 2019 – 2024 am

**Dienstag, dem 23.04.2024, um 18.00 Uhr,**  
**im Ratssaal des Rathauses Kirchberg, Neumarkt 2, 2. Etage**

ein.

### Tagesordnung

1. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des GA vom 30.01.2024
2. Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg, Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld hier: Personal- und Sachkostenumlage für das Jahr 2024
3. Anregungen und Mitteilungen

Mit freundlichem Gruß



D. Obst  
Gemeinschaftsvorsitzende

**Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine  
Einwohnerfragestunde statt.**

<u>Verteiler Aushänge</u>	
Stadt Kirchberg	2
Gemeinde Crinitzberg	5
Gemeinde Hartmannsdorf	2
Gemeinde Hirschfeld	3

ausgehängt am:
Unterschrift:
abgenommen am:
Unterschrift:

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

**über die**

## **6. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses (Wahlperiode 2014 - 2019)**

**der Verwaltungsgemeinschaft  
Kirchberg, Crinitzberg, Hartmannsdorf  
und Hirschfeld**

**am**

**Dienstag, dem 30.01.2024, 18.00 Uhr**

**im Ratssaal des Rathauses Kirchberg**

**Beginn der Sitzung: 18.00 Uhr  
Ende der Sitzung: 18.07 Uhr**

**Anwesende:**

**Stadt Kirchberg:**

**Bürgermeisterin, Gemeinschaftsvorsitzende** Obst, D.  
**Vertreter/ Stellvertreter** Wirker, M.  
Ertelt, S.  
Klötzer, D.  
Schreuer, U.

**Gemeinde Crinitzberg:**

**Bürgermeister/stellv. Bürgermeister:** Gruner, W.  
**Vertreter/ Stellvertreter** Kämpf, B.  
Kabnitz, M.

**Gemeinde Hartmannsdorf:**

**Bürgermeister:** -  
**Vertreter/ Stellvertreter** Eißmann, E.  
Dittrich, J.

**Gemeinde Hirschfeld:**

**Bürgermeister** -  
**Vertreter/ Stellvertreter** Bertuleit, S.

**entschuldigt:**

Pachan, S. (Gemeinde Crinitzberg)  
Pampel, R (Gemeinde Hirschfeld)  
Nicolaus, C. (Gemeinde Hartmannsdorf)  
Forbrig, F. (Stadt Kirchberg)

**unentschuldigt:**

Förster, M. (Gemeinde Hirschfeld)  
Möckel, A. und Stellv. (Gemeinde Crinitzberg)

**Gäste:**

**Amtsleiterin Bauamt** Axmann, N.  
**Amtsleiter Hauptamt** Prager, J.

**Schriftführerin:**

Schott, A.

**Tagesordnung:**

- 1. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des GA vom 26.09.2023**
- 2. Beschlussfassung zur Wahl des gemeinsamen Gemeindevwahlausschusses der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Kirchberg mit den Gemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld**
- 3. Anregungen und Mitteilungen**

Die Gemeinschaftsvorsitzende, Frau Obst, eröffnet die 6. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses, begrüßt die Mitglieder und stellt fest, dass ordnungs- und fristgemäß geladen wurde und dass Beschlussfähigkeit besteht.

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

Die Tagesordnung wird bestätigt.

Als Mitunterzeichner der Niederschrift werden die Vertreter im GA Herr Weidensdörfer, A. und Herr Eißmann, E. benannt.

Zur Einwohnerfragestunde werden keine Anfragen vorgebracht.

### **zu TOP 1 - Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des GA vom 26.09.2023**

---

Die Niederschrift der 5. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses (Wahlperiode 2014-2019) ist allen Mitgliedern zugegangen.  
Gegen Inhalt, Form und Fassung der Niederschrift bestehen keine Einwendungen; sie gilt somit als genehmigt.

### **zu TOP 2 - Beschlussfassung zur Wahl des gemeinsamen Gemeindevwahlausschusses der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Kirchberg mit den Gemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld**

---

Frau Obst stellt den Beschlussvorschlag zur Diskussion.

Dieser wird **einstimmig** angenommen und zu

#### **Beschluss 1/2024**

**Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Kirchberg mit den Gemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld wählt auf der Grundlage des § 9 Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit § 21 Absatz 7 Kommunalwahlordnung die Mitglieder des gemeinsamen Gemeindevwahlausschusses für die Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsratswahlen und die Anzahl der Beisitzer wie folgt:**

**Beisitzer: 4**

**Vorsitzender: Herr Jens Prager, wh. Stadt Kirchberg**  
**Stellvertreterin: Frau Evelyn Schürer, wh. Stadt Kirchberg**

**Beisitzerin: Frau Sindy Zimmer, wh. Stadt Kirchberg**  
**Stellvertreter: Herr Dr. Roland Büttcher, wh. Stadt Kirchberg**

**Beisitzerin: Frau Sindy Heinz, wh. Gemeinde Crinitzberg**  
**Stellvertreterin: Frau Ramona Solbrig, wh. Gemeinde Crinitzberg**

**Beisitzerin: Frau Doreen Günther, wh. Stadt Kirchberg**  
**Stellvertreter: Herr Christian Kaul, wh. Gemeinde Hartmannsdorf**

**Besitzerin: Frau Sandy Nötzold, wh. Gemeinde Hirschfeld**  
**Stellvertreterin: Frau Kerstin Wahsner, wh. Gemeinde Hirschfeld**

### **Zu TOP 3 – Anregungen und Mitteilungen**

---

- Herr Schreuer  
Auf die Frage von Herrn Schreuer, den Stand der Digitalisierung betreffend, teilt Frau Obst mit, dass der Server zur Zeit umgesetzt wird und Programme aufgespielt werden, erste Schulungen der MA Finanzen finden statt, anschließend erfolgt Schulung der restlichen Mitarbeiter.

Um 18.07 Uhr schließt die Gemeinschaftsvorsitzende, Frau Obst, die Sitzung und bedankt sich für die Mitarbeit.



D. Obst  
Gemeinschaftsvorsitzende  
und Bürgermeisterin  
der Stadt Kirchberg



A. Schott  
Schriftführerin



E. Eißmann  
Vertreter im GA  
der Gemeinde Hartmannsdorf



L. Weidensdörfer  
Vertreter im GA  
der Stadt Kirchberg

**An den  
Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft**

**Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg, Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld  
hier: Personal- und Sachkostenumlage für das Jahr 2024**

---

**Sachverhalt:**

Der Stadt Kirchberg als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft ist ein Ausgleich des Finanzbedarfs in Form einer Umlage zu gewähren, die auf Grund der Aufgabenwahrnehmung für die Mitgliedsgemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld entsteht.

Mit der 2. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung vom 22. Juni 2009 (SächsABl. Nr. 40, S. 1653) wurde die Personal- und Sachkostenumlage in der Gemeinschaftsvereinbarung wie folgt geregelt:

**- Personalkostenumlage**

***Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstandenen Personalkosten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Die Verteilung der Umlage erfolgt für das jeweilige Haushaltsjahr zu 50 v. H. nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinde (Stichtag 30.06. des Vorjahres) und zu 50 % im Verhältnis der für die jeweilige Mitgliedsgemeinde erbrachten Stunden auf Basis der insgesamt in der Stadtverwaltung Kirchberg angefallenen Jahresstunden.***

**- Sachkostenumlage**

***Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstandenen sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten der Stadtverwaltung. Die Verteilung der Umlage erfolgt für das jeweilige Haushaltsjahr nach dem Verhältnis der nach 125 SächsGemO jeweils maßgebenden Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinde (Stichtag 30.06. des Vorjahres).***

Eine weitere Definition der „umlegbaren Personalkosten“ enthält die Gemeinschaftsvereinbarung allerdings nicht.

Bemessensgrundlage für die Personalkosten sind daher auch im Jahre 2024 (analog zu 2023) die zu leistenden Auszahlungen für Personalkosten in der Stadtverwaltung Kirchberg. Die hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Kirchberg bleibt dabei unberücksichtigt.

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinschaftsausschusses aus dem Jahr 2023 findet auch 2024 eine Umlage der Kosten der Auszubildenden in der Stadtverwaltung Kirchberg im Rahmen der Personalkostenumlage der Verwaltungsgemeinschaft statt.

Die Sachkostenumlage für das Jahr 2024 soll unverändert anhand der detailliert ermittelten Kosten der Stadtverwaltung als Umlage im Verhältnis der Einwohnerzahlen bemessen werden.

Die anteiligen Umlagen der einzelnen Gemeinden wurden in die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Kirchberg eingestellt.

Die Anlagen zur Beschlussvorlage

- die Aufstellung über die Personal- und Sachkostenumlage 2024 im Vergleich zum Planansatz und vorläufigen Abrechnungsergebnis 2023
- den Nachweis der Aufteilung der Verwaltungsstunden in der jeweiligen Gemeinde im Jahr 2023
- den Nachweis über das vorläufige Ergebnis der Sachkostenumlage 2023 sowie
- den detaillierten Planansatz zur Sachkostenumlage 2024

sind Ihnen bereits zur Beratung und Beschlussfassung in den Stadt- und Gemeinderäten zur Personal- und Sachkostenumlage 2024 zugegangen. Auf eine erneute Versendung wird hiermit verzichtet.

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg beschließt für das Jahr 2024 eine Umlage als Ausgleich für den im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung der Verwaltungsgemeinschaft entstehenden Finanzbedarfs wie folgt:**

#### **1. Personalkostenumlage**

**Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstandenen Personalkosten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der jeweiligen Auszubildenden. Die hauptamtliche Bürgermeisterin bleibt dabei unberücksichtigt. Die voraussichtliche Gesamtumlage der Personalkosten für das Jahr 2024 beträgt 2.612.000,00 €.**

#### **2. Sachkostenumlage**

**Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstandenen sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten der Stadtverwaltung. Die verbrauchsunabhängigen Fixkosten sowie die Aufwendungen für umfassende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bleiben unberücksichtigt. Die voraussichtliche Gesamtumlage der Sachkosten für das Jahr 2024 beträgt 267.200,00 €.**



D. Obst  
Gemeinschaftsvorsitzende

Abrechnung Sachkosten Verwaltungsgemeinschaft 2023

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023	Absetzung von Grundgebühren und Maßnahmen	Ist 2023	Absetzung von Grundgebühren und sonst. Kosten
<u>Produkt Innere Verwaltung Allgemeine Verwaltung (11.12.01.00)</u>					
423200	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing (Frankiermaschine)	1.100 €		1.078,16 €	
425520	Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	600 €		627,61 €	
442300	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (POS Cash)	300 €		465,80 €	
443130	Reisekosten	1.400 €		984,11 €	
443150	Postgebühren	17.000 €		14.082,94 €	298,45 € Oldi
<u>Produkt Innere Verwaltung Bürgermeisteramt (11.12.01.02)</u>					
425300	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	3.000 €		130,15 €	
425301	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR			10.735,01 €	
425310	Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 410 EUR	2.500 €		5.284,67 €	
425311	Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 800 EUR			5.302,00 €	
425400	Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	1.000 €		3.743,35 €	
425500	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €		0,00 €	
425510	Aufwendungen für die Unterhaltung der PC-Technik	1.500 €		1.000,43 €	
425520	Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	4.500 €		4.202,52 €	
426115	Aus- und Weiterbildung			3.711,27 €	
426120	Aus- und Fortbildung (abzgl. Erträge)	14.000 €		9.394,56 €	
426130	Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Betreuung	4.200 €		3.385,83 €	
426135	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	3.100 €		1.732,57 €	
427100	Bes. Verw.-u. Betriebsausg. (Stellenausschreibungen/Inserate u.a.)	200 €		6.536,43 €	
427180	Verbrauchsmittel	50 €		0,00 €	
429100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Aktenvernichtung)	250 €		112,72 €	
442300	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (Token)			1.920,60 €	
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software (Bewerberportal)			1.699,32 €	
442330	Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA (Zeiterfassung)	1.300 €		1.300,00 €	Abrechnung noch offen
443110	Bürobedarf, Fachbücher	12.000 €		12.996,76 €	
443160	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	4.500 €		4.062,16 €	
<u>Produkt Innere Verwaltung Bauverwaltung (11.12.01.03)</u>					
421100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	3.000 €		10.305,54 €	
421120	Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude	6.200 €		6.494,35 €	
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Baul. Anlagen	50 €		0,00 €	
424110	Heizung	20.000 €	450 €	17.185,95 €	400,00 € Abrechnung noch offen
424120	Strom	17.500 €	300 €	8.304,79 €	300,00 € Abrechnung noch offen
424130	Gebäudereinigung	24.000 €		27.632,02 €	
424140	Wasser/Abwasser	5.500 €	3.000 €	4.570,75 €	3.000,00 € Abrechnung noch offen
424150	Abfallentsorgung	200 €		211,66 €	
424160	Versicherung der Gebäude	7.000 €	7.000 €	7.039,97 €	7.000,00 € Abrechnung noch offen
425301	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR			-588,98 €	
425305	GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	200 €		121,48 €	
425505	GM Aufwendungen für die Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	100 €		0,00 €	
425525	GM Wartungsverträge bewegl. Vermögensgegenstände	350 €		419,36 €	
426110	Dienst- und Schutzkleidung	100 €		198,19 €	
427115	Prüfung elektrischer Geräte	2.200 €		2.589,44 €	
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software	850 €		939,62 €	
443100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €		622,11 €	
443140	Fernmeldegebühren	4.200 €		4.428,93 €	
443145	Rundfunkgebühren	600 €		587,52 €	
<u>Produkt Innere Verwaltung Finanzverwaltung (11.13.01.00)</u>					
442300	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (SFIRM)	50 €		59,50 €	
442320	Aufw. für sonst. Dienstleist. Zweckverb. KISA (Kurier, Anpass. Layouts)	950 €		950,00 €	Abrechnung noch offen
443180	Sonstige Sachverständigenkosten (Beratung Umsatzsteuer)			53,55 €	
444110	Sachversicherungen (Rechtsschutzversicherung, Vermögensgegenstandsschadensversicherung, Schlüsselversicherung)	13.400 €		13.400,00 €	Abrechnung noch offen
<u>Produkt Ordnungsaufgaben (12.21.01.00)</u>					
425500	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500 €		0,00 €	
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software	1.300 €		1.226,65 €	
<u>Produkt Aufgaben des Meldewesens (12.22.01.00)</u>					
	Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag	6.900 €		-4.797,20 €	
<u>Produkt Standesamt (12.22.02.00)</u>					
	Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag	-3.000 €		-4.213,00 €	
<u>Produkt Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (12.23.01.00)</u>					
426110	Dienst- und Schutzkleidung	500 €		526,71 €	
442310	Aufwendungen für Pflegeverträge Software	3.900 €		3.884,16 €	
442330	Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	3.000 €		3.298,75 €	
443100	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Material „Knöllchen“ u.a.)	150 €		250,98 €	
<u>Produkt Flächen- und grundstücksbezogene Daten (51.20.01.00)</u>					
442300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	3.000 €		1.544,62 €	
442310	Aufwendungen für Pflegeverträge Software	7.700 €		8.271,40 €	
<u>Produkt Unterhaltung Dienstfahrzeuge Verwaltung (11.16.14.02)</u>					
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.500 €		6.049,38 €	
425110	Kraftstoff	3.500 €		3.950,83 €	
425120	Kfz-Steuer u. Versicherung	2.400 €		2.308,40 €	
425130	Fahrzeugmiete/Leasing	3.800 €		3.280,00 €	
<u>Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau (55.10.01.00)</u>					
422105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens (hier: Baumnummerierung)			874,65 €	
	lfd. Abschreibungen/ BGA Verwaltung	7.600 €		12.209,99 €	3.990,42 € Ratssaal
	lfd. Abschreibungen/ Software Verwaltung	1.800 €		1.298,29 €	
	lfd. Abschreibungen/ Fahrzeuge Verwaltung	4.000 €		3.373,39 €	
	Nichtinvestive Maßnahme: Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus	44.800 €	8.500 €		
VERW0002	Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus			10.735,01 €	
EDVTEC01	Erwerb Hardware Rathaus			5.302,00 €	
RATH0001	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus GM			14.868,30 €	
RATH0010	Schaffung einer räumlichen Verbindung im Bauamt 1. Etage			2.151,77 €	
	Einführung DMS-Rechnungsworkflow				
	<b>Zwischensumme</b>	274.600 €	19.250 €	276.409,80 €	14.988,87 €
	Absetzung verbrauchsunabhängiger Grundgebühren u. Maßnahmen	19.250 €		14.988,87 €	
		255.350 €		261.420,93 €	

Jahr 2023

Gesamt		Finanzen	Bauamt	Hauptamt	Bürgermeisteramt	Gesamt
	<b>Kirchberg</b>					
11.11.01	Stadtrat, Bürgermeister	25,5	157,25	32,5	1037,4	1252,65
11.12.01	Allgemeine Verwaltung	152,25	3231,75	2643,37	2300,45	8327,82
11.12.01	Öffentlichkeitsarbeit	12	2,5	16,5	1070,25	1101,25
11.13.05	Sonstiges bebautes Grundvermögen	1755,25	752	0	0	2507,25
11.16.14	Baubetriebshof	43,25	83,5	6,48	3,5	136,73
12.11.01	Statistik und Wahlen	0	0,5	33,5	0	34
12.21.01	Ordnungsaufgaben	0	75	1619,8	0	1694,8
12.21.13	Schiedsstelle/ Friedensrichter	0	0	141	0	141
12.22.01	Aufgaben des Meldewesens	0	0	65,5	0	65,5
12.22.02	Standesamt	0	0	925,5	0	925,5
12.23.01	Aufgaben der Verkehrsbehörden	0	1	1224,25	0	1225,25
12.61.01	Brandschutz	40	0,5	421	0	461,5
12.80.01	Katastrophenschutz	18	0	65,5	0	83,5
21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	28	70	47,5	24	169,5
21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	42	16	103,5	17,5	179
24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben	4	0	72	0	76
25.20.01	Meisterhaus	0	0	15,5	0	15,5
27.20.01	Bibliothek	10	0	48,16	3	61,16
28.10.01	Freilichtbühne	7	0	35,5	0	42,5
28.10.03	Toilettenwagen	0	0	39,5	0	39,5
28.10.04	Förderung der Heimatpflege	3	3,5	1891,4	0	1897,9
31.22.00	Beschäftigungsförderung	0	0	17	0	17
31.30.00	Hilfen für Asylbewerber	10	0	6	40	56
31.56.01	Eigene Soziale Einrichtungen	2	34,5	141	2	179,5
33.16.01	Soziale Einrichtungen Freie Träger	2	21	24	0	47
36.25.01	Allgemeine Jugendarbeit (Jugendclub Wolfersgrün)	0	171	21	0	192
36.51.01	Kita Eigene Einrichtungen	13	15	409,55	42,5	480,05
36.52.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft/ Finanzierung der Kita	9	119,5	174,75	0	303,25
42.41.01	Sport- und Spielplätze	4	101,5	0	0	105,5
42.41.02	Sport- und Mehrzweckhalle	28	128	0	0	156
42.42.01	Lehrschwimmbecken	0	0,5	0	0	0,5
42.42.02	Zweckvereinbarung Freibad Hartmannsdorf	0	0	5	0	5
51.11.01	Konzepte der Ortsplanung	116	166	0	0	282
51.20.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	16	619,5	0	0	635,5
53.10.01	Elektrizitätsversorgung	0	33,5	0	0	33,5
53.20.01	Gasversorgung	0	18	0	0	18
53.30.01	Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung	0	15	0	0	15
53.40.01	Fernwärmerversorgung	0	5,5	0	0	5,5
54.10.01	Gemeindestraßen	42	1776,2	0	0	1818,2
54.20.05	Kreisstraßen	4	47,8	0	0	51,8
54.30.05	Staatsstraßen	9	109,6	0	0	118,6
54.51.01	Straßenreinigung	0	13	0	0	13
54.52.01	Winterdienst	0	5,5	0	0	5,5
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0
55.10.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	668	0	0	668
55.20.01	Öffentliche Gewässer	7	305,5	0	0	312,5
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	8	0	0	8
55.56.01	Waldbewirtschaftung	0	121	0	0	121
57.10.01	Wirtschaftsförderung	58	424,3	4,5	0	486,8
57.30.01	Festsaal Rathaus	0	0	1,5	0	1,5
57.30.03	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte	9	0	135,75	0	144,75
57.50.01	Tourismusförderung	79	0	1	0	80
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4	0	0	0	4
61.20.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6269,55	1	16	0	6286,55
61.30.01	Haushaltsplanung/Jahresabschluss	547,75	15,5	0	0	563,25

Kirchberg gesamt:  
33.652,56

66,31 %

Kirchberg: Gesamtstundenaufwand Stadtverwaltung (inkl. Urlaub und Krankheit)

2023

70.158,55 Stunden

davon:

Stundensatz Kirchberg siehe Aufstellung

33.652,56 Stunden

zzgl. anteilige Stunden Stadt aus  
nicht aufteilbaren Tätigkeitsbereich:

4.418,74 Stunden

Urlaub anteilig:

5.564,06 Stunden

Krankheit anteilig:

2.887,02 Stunden

**Gesamt für Kirchberg:**

**46.522,38 Stunden**

**66,31 %**

Ermittlung Sachkosten Verwaltungsgemeinschaft ab 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Absetzung von Grundgebühren und sonst. Kosten
	<u>Produkt Innere Verwaltung Allgemeine Verwaltung (11.12.01.00)</u>		
423200	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing (Frankiermaschine)	1.100 €	
425520	Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	600 €	
442300	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (POS Cash)	400 €	
443130	Reisekosten	1.000 €	
443150	Postgebühren	17.000 €	300 €
	<u>Produkt Innere Verwaltung Bürgermeisteramt (11.12.01.02)</u>		
425300	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	3.000 €	
425310	Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 410 EUR	2.500 €	
425400	Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen	3.000 €	
425500	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €	
425510	Aufwendungen für die Unterhaltung der PC-Technik	1.500 €	
425520	Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände	4.500 €	
426120	Aus- und Fortbildung (abzgl. Erträge)	14.000 €	
426115	Aus- und Weiterbildung	2.500 €	
426130	Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Betreuung	2.150 €	
426135	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	2.150 €	
427100	Bes. Verw.-u. Betriebsausg. (Stellenausschreibungen/Inserate u.a.)	500 €	
427180	Verbrauchsmittel	50 €	
429100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Aktenvernichtung)	250 €	
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software (Bewerberportal)	1.800 €	
442330	Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA (Zeiterfassung)	1.500 €	
443110	Bürobedarf, Fachbücher	12.200 €	
443160	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker	5.000 €	
	<u>Produkt Innere Verwaltung Bauverwaltung (11.12.01.03)</u>		
421100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	5.500 €	
421120	Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude	6.500 €	
424110	Heizung	25.000 €	450 €
424120	Strom	15.000 €	300 €
424130	Gebäudereinigung	35.000 €	
424140	Wasser/Abwasser	6.000 €	3.000 €
424150	Abfallentsorgung	200 €	
424160	Versicherung der Gebäude	7.450 €	7.450 €
425305	GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	200 €	
425505	GM Aufwendungen für die Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	50 €	
425525	GM Wartungsverträge bewegl. Vermögensgegenstände	450 €	
426110	Dienst- und Schutzkleidung	500 €	
427115	Prüfung elektrischer Geräte	0 €	
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software	900 €	
443100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300 €	
443140	Fernmeldegebühren	4.500 €	
443145	Rundfunkgebühren	600 €	
	<u>Produkt Innere Verwaltung Finanzverwaltung (11.13.01.00)</u>		
442300	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (SFIRM)	50 €	
442320	Aufw. für sonst. Dienstleist. Zweckverb. KISA (Kurier, Anpass. Layouts)	1.200 €	
444110	Vermögenseigenschadensversicherung, Schlüsselversicherung	13.400 €	
	<u>Produkt Ordnungsaufgaben (12.21.01.00)</u>		
425500	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500 €	
442310	Aufw. Für Pflegeverträge Software	1.300 €	
	<u>Produkt Aufgaben des Meldewesens (12.22.01.00)</u>		
	Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag	5.500 €	
	<u>Produkt Standesamt (12.22.02.00)</u>		
	Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag	-1.300 €	
	<u>Produkt Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (12.23.01.00)</u>		
426110	Dienst- und Schutzbekleidung	500 €	
442310	Aufwendungen für Pflegeverträge Software	3.900 €	
442330	Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA	3.500 €	
443100	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Material „Knöllchen“ u.a.)	800 €	
	<u>Produkt Flächen- und grundstücksbezogene Daten (51.20.01.00)</u>		
442300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software	4.000 €	
442310	Aufwendungen für Pflegeverträge Software	8.000 €	
	<u>Produkt Unterhaltung Dienstfahrzeuge Verwaltung (11.16.14.02)</u>		
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000 €	
425110	Kraftstoff	3.500 €	
425120	Kfz-Steuern u. Versicherung	2.100 €	
425130	Fahrzeugmiete/Leasing	3.800 €	
	lfd. Abschreibungen/ BGA Verwaltung	12.200 €	4.000 €
	lfd. Abschreibungen/ Software Verwaltung	1.300 €	
	lfd. Abschreibungen/ Fahrzeug Verwaltung	3.400 €	
RATH001	Nichtinvestive Maßnahme: Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus	500 €	
RATH009	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus GM (anteilig)	6.300 €	
PERSONA2	Sachverständigenprüfung Rathaus	5.000 €	
	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter Rathaus	5.000 €	
	Einführung DMS-Rechnungsworkflow (laufende Kosten)	13.400 €	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>282.700 €</b>	<b>15.500 €</b>
	Absetzung verbrauchsunabhängiger Grundgebühren u. Maßnahmen	15.500 €	
		<b>267.200 €</b>	

**Personal- und Sachkostenumlage Plan 2024 – Abrechnung Ist 2023**

	Plan 2024 50% Personalkosten nach EW 50% Personalkosten nach Aufwand Sachkosten nach EW	vorläufige Abrechnung 2023 50% Personalkosten nach EW 50% Personalkosten nach Aufwand Sachkosten nach EW	Plan 2023 50% Personalkosten nach EW 50% Personalkosten nach Aufwand Sachkosten nach EW
	2024	2023	2023
Gesamteinwohner VG	<b>12346 EW (31.12.2022)</b>	<b>12346 EW (31.12.2022)</b>	<b>12377 EW (31.12.2021)</b>
<b>Personalkosten Gesamt</b>	<b>2.839.900,00 €</b> (Plan 2024)	<b>2.660.880,49 €</b> (Ist 2023)	<b>2.667.000,00 €</b> (Plan 2023)
davon <b>Personalkosten umlegbar</b>	<b>2.612.000,00 €</b>	<b>2.458.531,44 €</b>	<b>2.461.200,00 €</b>
davon Personalkosten Verwaltung	2.562.000,00 €	2.420.562,38 €	2.461.200,00 €
davon Kosten Azubi	50.000,00 €	37.969,06 €	
Sachkosten Gesamt	282.700,00 €	276.409,80 € (Ist 2023)	274.600,00 €
davon Sachkosten umlegbar	<b>267.200,00 €</b> (Plan 2024)	<b>261.420,93 €</b>	<b>255.350,00 €</b> (Plan 2023)
abgerechnete Stunden Verwaltung gesamt	70158 H (2023)	70158 H (2023)	73029 H (2022)
<b>Kirchberg</b>			
anrechenbare Einwohner/	8082 EW <b>65,46 %</b>	8082 EW <b>65,46 %</b>	8093 EW <b>65,39 %</b>
anrechenbare Stunden	46523 h <b>66,31 %</b>	46523 h <b>66,31 %</b>	50482 h <b>69,13 %</b>
Personalkostenumlage EW	838.574,60 €	792.280,30 €	804.657,49 €
Personalkostenumlage ST	849.453,56 €	802.558,68 €	850.664,11 €
Umlage Azubi	32.943,56 €	25.016,72 €	
nicht umgelegte PK	227.900,00 € <b>1.948.871,72 €</b>	202.349,05 € <b>1.822.204,75 €</b>	205.800,00 € <b>1.861.121,60 €</b>
Sachkostenumlage	174.915,79 €	171.132,67 €	166.966,76 €
nicht umgelegte SK	15.500,00 € <b>190.415,79 €</b> <b>2.139.287,52 €</b>	14.988,87 € <b>186.121,54 €</b> <b>2.008.326,29 €</b>	19.250,00 € <b>186.216,76 €</b> <b>2.047.338,36 €</b>
<b>Crinitzberg</b>			
anrechenbare Einwohner	1811 EW <b>14,67 %</b>	1811 EW <b>14,67 %</b>	1840 EW <b>14,87 %</b>
anrechenbare Stunden	7331 h <b>10,45 %</b>	7331 h <b>10,45 %</b>	7012 h <b>9,60 %</b>
Personalkostenumlage EW	187.906,29 €	177.532,74 €	182.944,49 €
Personalkostenumlage ST	133.855,17 €	126.465,57 €	118.158,09 €
Umlage Azubi	6.279,50 € <b>328.040,95 €</b>	4.768,53 € <b>308.766,84 €</b>	301.102,58 €
Sachkostenumlage	39.194,82 € <b>39.194,82 €</b> <b>367.235,77 €</b>	38.347,10 € <b>38.347,10 €</b> <b>347.113,94 €</b>	37.961,06 € <b>37.961,06 €</b> <b>339.063,64 €</b>
<b>Hartmannsdorf</b>			
anrechenbare Einwohner	1366 EW <b>11,06 %</b>	1366 EW <b>11,06 %</b>	1344 EW <b>10,86 %</b>
anrechenbare Stunden	7339 h <b>10,46 %</b>	7339 h <b>10,46 %</b>	7209 h <b>9,87 %</b>
Personalkostenumlage EW	141.733,84 €	133.909,29 €	133.629,02 €
Personalkostenumlage ST	134.001,24 €	126.603,58 €	121.477,71 €
Umlage Azubi	5.381,25 € <b>281.116,33 €</b>	4.086,42 € <b>264.599,28 €</b>	255.106,73 €
Sachkostenumlage	29.563,84 € <b>29.563,84 €</b> <b>310.680,17 €</b>	28.924,43 € <b>28.924,43 €</b> <b>293.523,71 €</b>	27.728,08 € <b>27.728,08 €</b> <b>282.834,80 €</b>
<b>Hirschfeld</b>			
anrechenbare Einwohner	1087 EW <b>8,80 %</b>	1087 EW <b>8,80 %</b>	1100 EW <b>8,89 %</b>
anrechenbare Stunden	8965 h <b>12,78 %</b>	8965 h <b>12,78 %</b>	8326 h <b>11,40 %</b>
Personalkostenumlage EW	112.785,27 €	106.558,86 €	109.368,99 €
Personalkostenumlage ST	163.690,03 €	154.653,37 €	140.300,09 €
Umlage Azubi	5.395,69 € <b>281.871,00 €</b>	4.097,39 € <b>265.309,61 €</b>	249.669,09 €
Sachkostenumlage	23.525,55 € <b>23.525,55 €</b> <b>305.396,54 €</b>	23.016,73 € <b>23.016,73 €</b> <b>288.326,34 €</b>	22.694,11 € <b>22.694,11 €</b> <b>272.363,20 €</b>