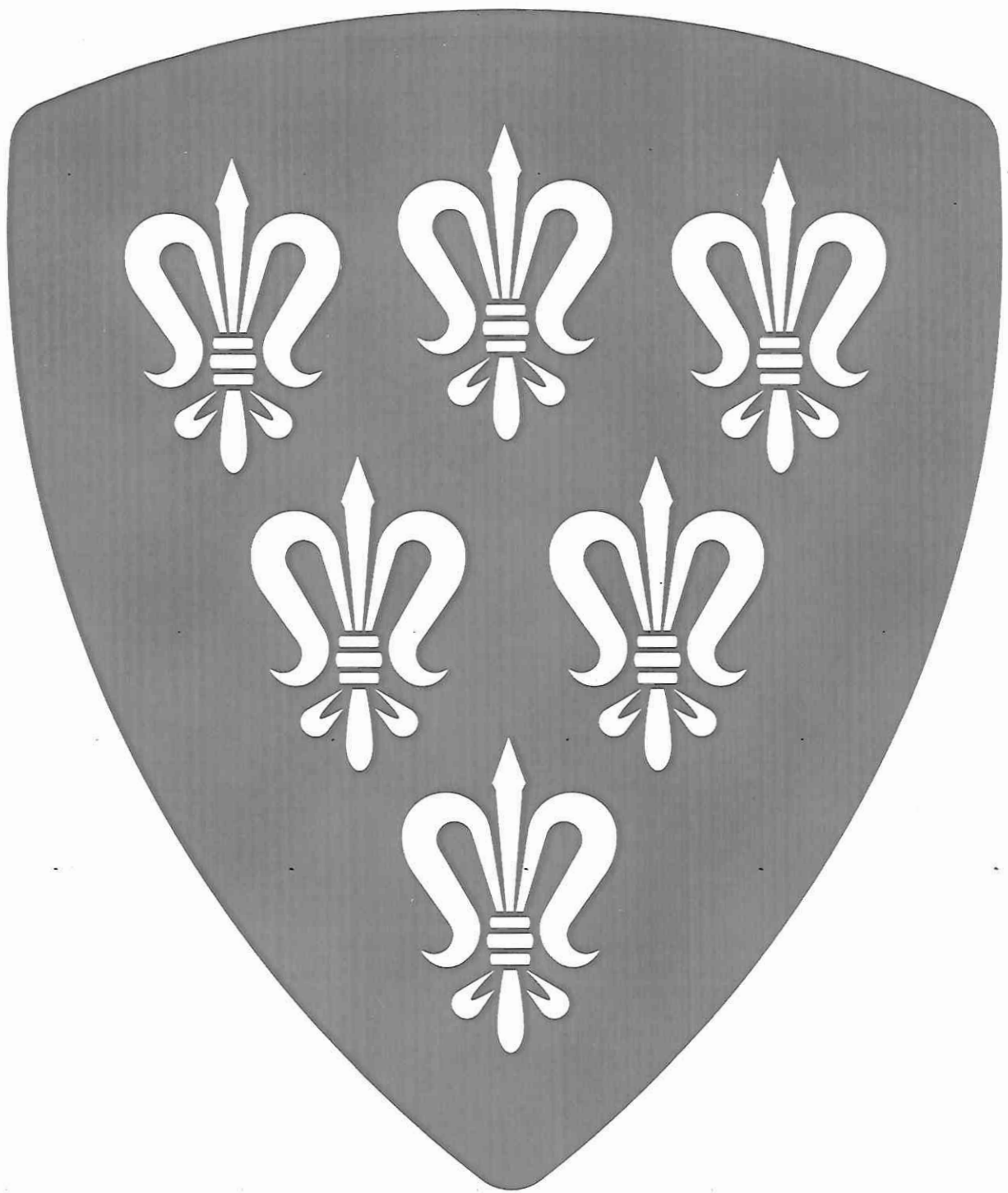




Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 50
Gesamtplan:	
• Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	51 - 54
• Haushaltsquerschnitt	55 – 70
• Gruppierungsübersicht	71 – 84
• Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	85 – 86
weitere Übersichten:	
• Schulden, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	87 – 90
Verwaltungshaushalt	91 - 198
Vermögenshaushalt	199 – 282
Sammelnachweise	285 – 288
Stellenplan	289 – 300
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	301 – 328
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU	329 - 337
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH	338 – 346
Mittelfristige Finanzplanung	347 – 351
Finanzplan und Investitionsprogramm	352 – 360

Haushaltssatzung

der Stadt Sulzbach-Rosenberg

(Landkreis Amberg-Weizsach)

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Sulzbach-Rosenberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 54.245.800
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 20.577.300
ab.		

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.089.900 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden in Höhe von 513.000 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden mit 15.828.700 € festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden mit 344.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesatz) für die nachstehenden Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer	400 v.H.
Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	380 v.H.
für die Grundstücke (B)	300 v.H.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 6

- entfällt -

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Sulzbach-Rosenberg, 27.05.2025

Stadt Sulzbach-Rosenberg


 Stefan Frank
 Erster Bürgermeister

3. Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulzbach-Rosenberg für das Haushaltsjahr 2025

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes gelten die grundlegenden Bestimmungen der Art. 61 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bek. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) sowie die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) i.d.F. v. 03.12.1976 (BayRS 2023-1-I), zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 04. Januar 2024 (GVBl. S. 21)

1. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft sind im nachstehenden Bericht aufgezeigt; vorliegende Stadtratsbeschlüsse wurden berücksichtigt.
2. Um den Überblick über die Haushaltswirtschaft zu erleichtern, ist dieser Bericht durch verschiedene tabellarische bzw. graphische Darstellungen ergänzt:

Verwaltungshaushalt

- Anlage 1: Verwaltungshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2024 und 2025 (prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)
- Anlage 2: Entwicklung der Personalkosten 2019 bis 2025
- Anlage 3: Zuschüsse für laufende Zwecke

Vermögenshaushalt

- Anlage 4: Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2025 (prozentuale Aufgliederung)
- Anlage 5: Zusammenstellung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2025 (Ausgaben und Einnahmen)
- Anlage 6: Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2025
- Anlage 7: Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2025
- Anlage 8: Haushaltsreste 2024 Vermögenshaushalt

Allgemeine Statistische Angaben Stadt Sulzbach- Rosenberg

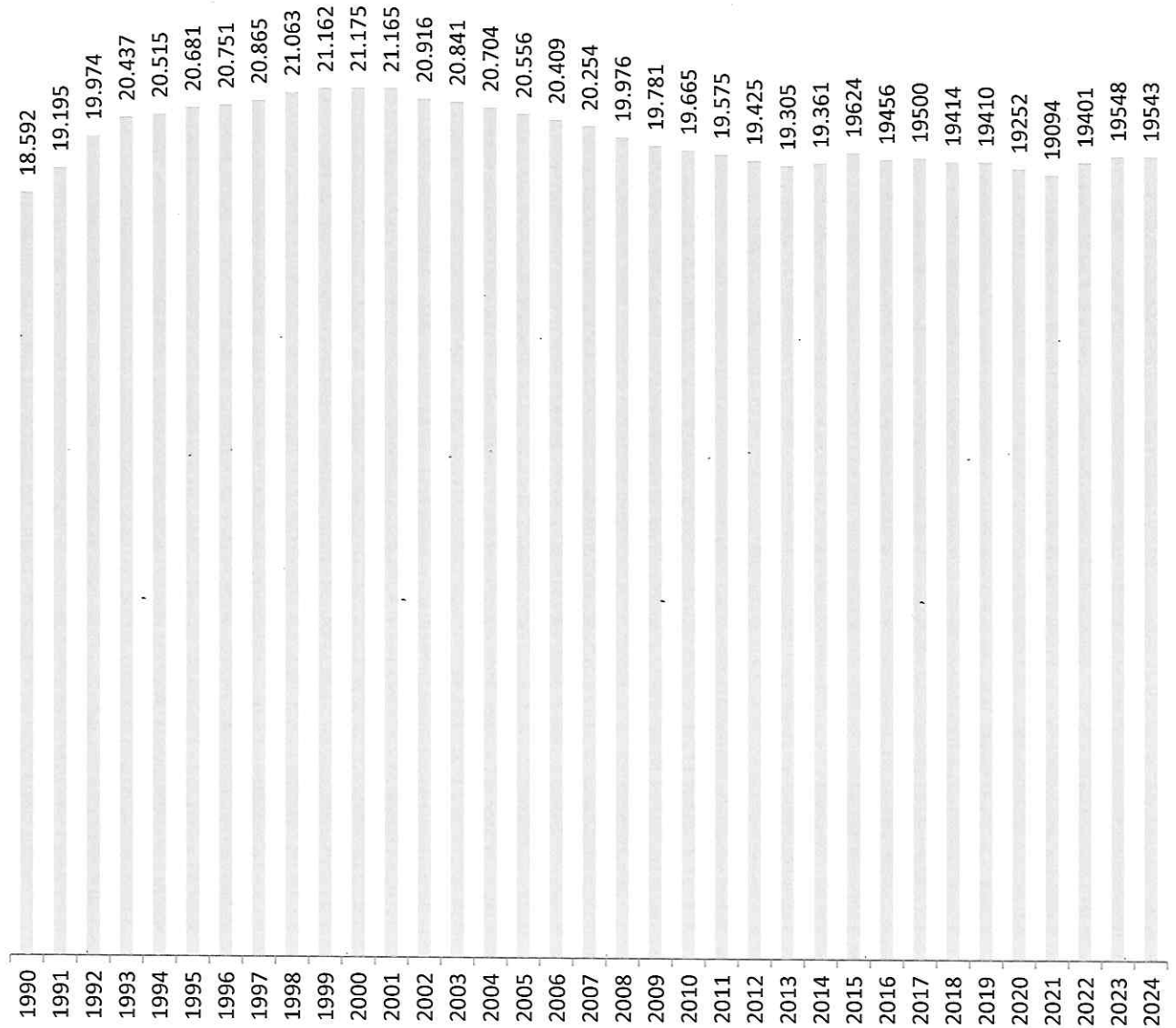
Gemeindekennzahl: 371 151
(Stand 31.12.2024)

- Allgemeine Daten -

Einwohnerzahl

1990-2024

Einwohnerzahl 2024: eigene Fortschreibung



Gebietsfläche:

5.317,33 ha

- Einrichtungen der Stadt -

Schulen: jeweils Schuljahr 2024 / 2025 (Vorjahr: 2023 / 2024)

❖ Pestalozzi-Grundschule:	376 Schüler (370 Schüler)
❖ Jahn-Grundschule:	280 Schüler (267 Schüler)
❖ Krötensee-Mittelschule:	449 Schüler (501 Schüler)
❖ Städt. Sing- und Musikschule:	992 Schüler (1.133 Schüler)

Turnhallen: Turnhalle Jahnschule
Doppeltturnhalle Pestalozzischule
Dreifachturnhalle Mittelschule

Waldschwimmbad (beheizt)

Städt. Eislaufplatz: ca. 5.400 qm Eisfläche (im Sommer Bogenschießplatz)

Naherholungsgebiet: Wagensaß

Jugendtreff "Hängematte"

Städt. Kindertagesstätte "An der Point"

Stadtmuseum

Museum Alte Hofapotheke

Stadtbibliothek: Bücherbestand:	26.133 Stück
(ohne Schulbücherei Mittelschule)	
CDs und Tonies	9.234 Stück
Zeitschriften	26 Abonnements
DVD	2.000 Stück
Konsolenspiele	78 Stück
Virtueller Bestand (e-medien)	32.460 Stück
Virtueller Bestand (Zeitschriften)	5.821 Abonnements

Stadtarchiv

Ehemalige Synagoge

Abwasserbeseitigung mit vollbiologischem Klärwerk

Städt. Bauhof-Straßenreinigung-Winterdienst

Stadtgärtnerei: ca. 39 ha zu betreuende Fläche

Friedhöfe: Waldfriedhof, Friedhof Sulzbach, Friedhof Rosenberg

Freiwillige Feuerwehren: Sulzbach, Rosenberg, Großalbershof, Siebeneichen

Stadtwerke mit Wasserwerk, Schlossgarage

Bürgerspitalstiftung

E.-Fromm-Stiftung

Richard-Bauer-Stiftung

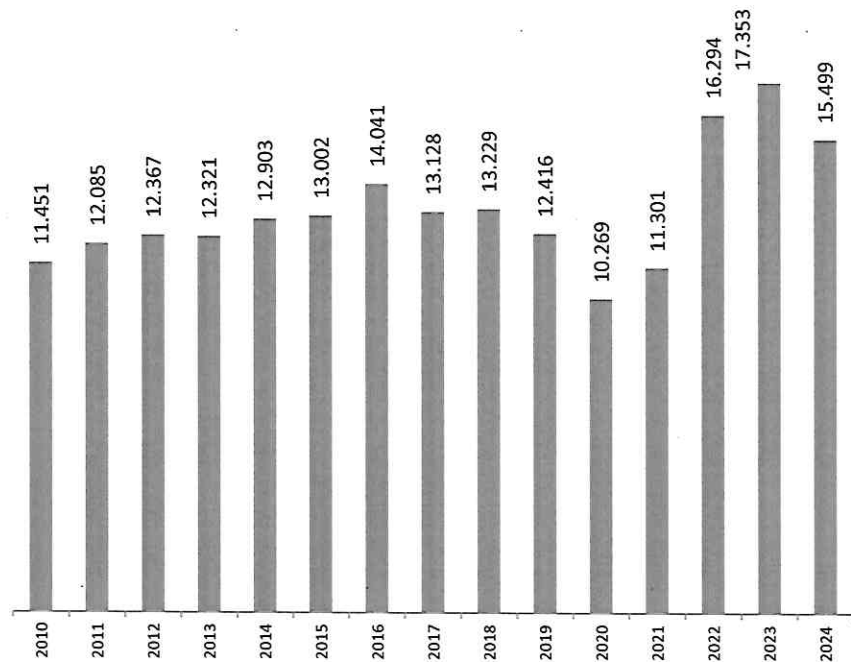
Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft

Verschiedene Beteiligungen: s. Ziff. VIII

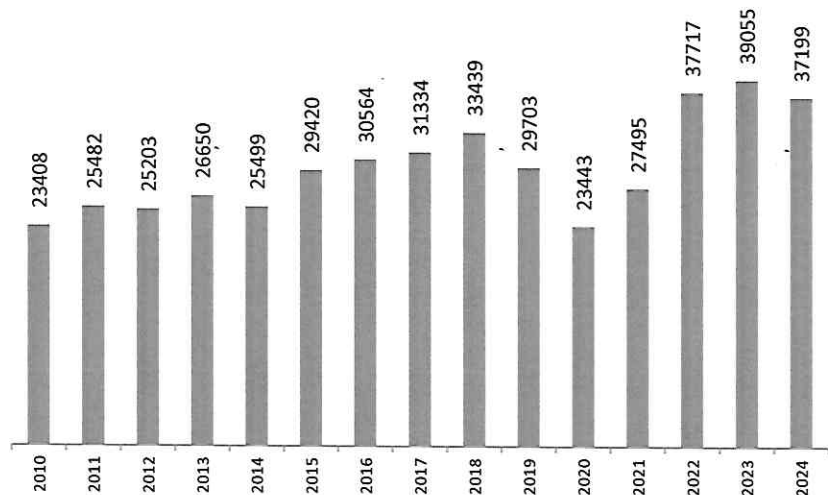
- Fremdenverkehr -

Im Jahr 2024 besuchten 15.499 Gäste die Beherbergungsbetriebe in Sulzbach-Rosenberg, unter ihnen 1.717 ausländische Gäste. Damit machen die inländischen Gäste mit 88,92 % den Großteil der Touristen aus. Insgesamt wurden 37.199 Übernachtungen gezählt. Das sind 1.856 oder rund 4,75 % weniger als 2023.

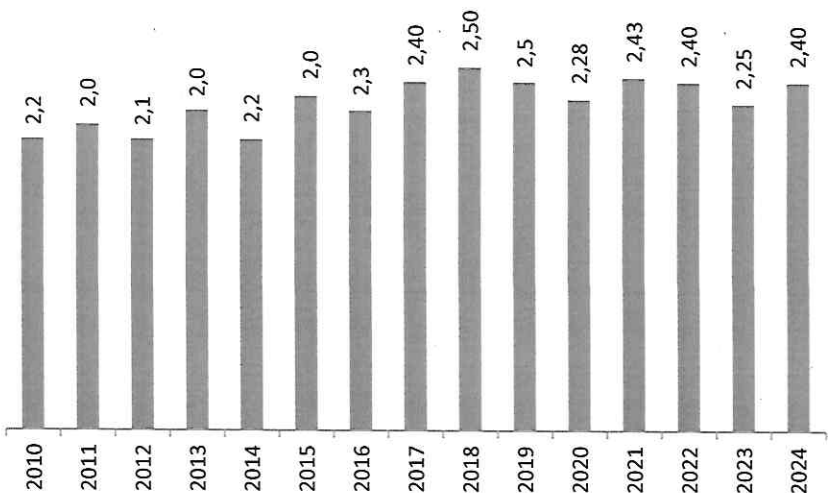
Gäste
2010-2024



Übernachtungen
2010-2024



**Durchschnittliche
Verweildauer**
in Tagen
2010-2024



II. Haushaltsablauf 2024

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 betragen die Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 51.330 T€.

Die Soll-Ausgaben liegen bei rund 47.570 T€. Es konnte demnach vergangenes Jahr ein Überschuss von 3.760 T€ erwirtschaftet werden. Der Überschuss und damit die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt somit 777 T€ über dem Plan (2.983 T€).

Die Gewerbesteureinnahmen haben sich im Jahr 2024 besser als geplant entwickelt. Waren im Haushalt noch 8.000 T€ eingeplant, so fiel das Ist (brutto) mit 8.350 T€ höher aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 11.680 T€, eingeplant waren 11.560 T€.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag mit 7.778 T€ um 804 T€ unter dem Planansatz von 8.582 T€. Bei den Personalausgaben wurde der Ansatz von 13.761 T€ um 643 T€ unterschritten. Die Zinsausgaben betrugen insgesamt 1.440 T€, dies sind 40 T€ weniger als geplant.

Der Vermögenshaushalt schließt voraussichtlich mit Ausgaben in Höhe von 12.872 T€ (incl. neuer Haushaltsausgabereste i.H.v. 4.728 T€) und Einnahmen in Höhe von 13.374 T€.

Die Überdeckung beträgt demnach 502 T€. Dies führte dazu, dass dieser Betrag der allgemeinen Rücklage zugeführt werden muss.

III. Haushaltsplanung der Stadt im Jahre 2025

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN:

Soll-Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen	25.831.400 €
Schlüsselzuweisung	8.798.500 €
Sonstige Allg. Zuweisungen	1.500.900 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.710.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.252.300 €
Sonstige Finanzeinnahmen/Zinseinnahmen	89.800 €
Kalkulatorische Kosten	3.685.400 €
Innere Verrechnungen	5.863.000 €
Konzessionsabgaben	533.600 €
Auflösung Gebührenschwankungen Abwasser	165.800 €
Erstattung von Ausgaben	414.800 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	400.000 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u><u>54.245.800 €</u></u>

AUSGABEN:

Personalausgaben	14.473.600 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.699.200 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH	181.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.349.500 €
Zinsausgaben	1.580.100 €
Gewerbesteuerumlage	866.000 €
Kreisumlage	12.174.100 €
Weitere Finanzausgaben	59.100 €
Kalkulatorische Kosten	3.685.400 €
Innere Verrechnungen	5.863.000 €
Sonderrücklage Abwasser/Straßenreinigung	4.000 €
Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt und Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.310.000 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u><u>54.245.800 €</u></u>

Wie dargestellt kann in 2025, durch eine Rücklagenzuführung gem. § 22 Abs.3 KommHV in Höhe von 400.000 € aus dem Vermögenshaushalt ein Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.310.000 € erwirtschaftet werden.

Die Mindestzuführung sollte nach den kommunalrechtlichen Vorschriften wenigstens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung der bestehenden Altkredite damit gedeckt werden kann. Das sind dieses Jahr 3.252.100 €.

Es ergibt sich somit eine POSITIVE freie Finanzspanne von 57.900 €.

VERMÖGENSHAUSHALT**AUSGABEN:**

Soll-Ausgaben für Investitionen	10.293.500 €
Erwerb von Grundstücken	1.575.000 €
Immaterielles Anlagevermögen	98.900 €
Bewegliches Anlagevermögen	2.327.500 €
Sonderrücklage Abwasser/Straßenreinigung	169.800 €
Ausgaben für Tilgungen (incl. Umschuldung)	4.854.800 €
Zuschüsse an Dritte	857.800 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	400.000 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u><u>20.577.300 €</u></u>

Soll-Einnahmen	8.504.900 €
+ Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.310.000 €
+ Entnahmen aus Rücklagen	900.000 €
+ Entnahme aus Sonderrücklage Abwasser	165.800 €
+ Zuführung Sonderrücklage Abwasser/ Straßenreinigung	4.000 €
+ Kreditaufnahmen für Umschuldungen	1.602.700 €
+ Kreditaufnahmen brutto (o. Umschuldung)	6.089.900 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u><u>20.577.300</u></u>

<u>Kreditaufnahmen brutto</u>	<u>6.089.900 €</u>
-------------------------------	---------------------------

./. Tilgungen (Altdarlehen)	3.252.100 €
-----------------------------	--------------------

Neuverschuldung	<u><u>2.837.800 €</u></u>
------------------------	----------------------------------

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes (incl. Tilgungen) belaufen sich auf 20.577.300 € (Vorjahr: 17.508.000 €). Der investive Anteil für eigene Baumaßnahmen, Erwerb von Anlagegütern und Grundstücken macht davon 14.294.900 € (Vorjahr: 12.495.000 €) aus.

Vom Verwaltungshaushalt werden 3.310.000 € zugeführt. Dies reicht nicht aus, um hieraus die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 3.252.100 € zu bestreiten.

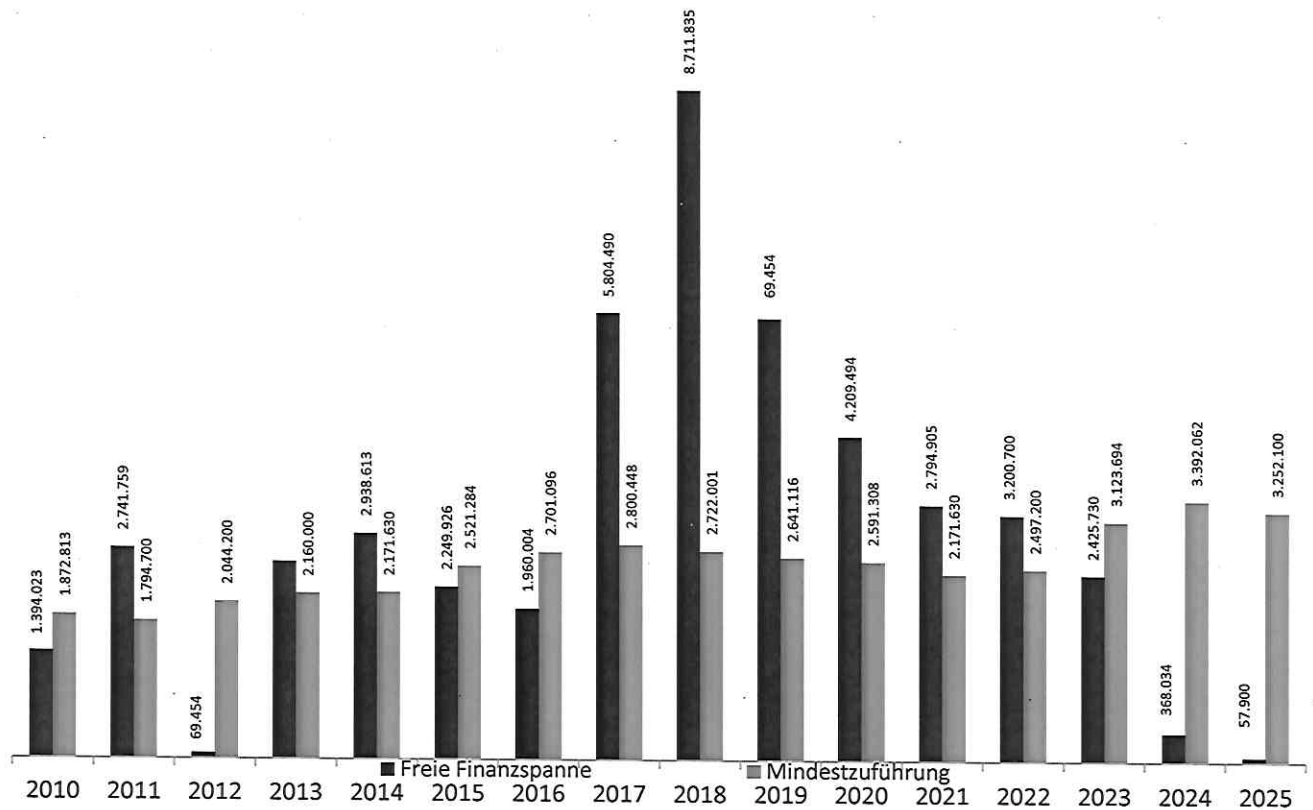
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von 900.000 € vorgesehen.

Insgesamt führt das Haushaltsjahr 2025 zu einer Schuldenerhöhung von 2.837.800 €. In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2024 ging man allerdings noch von einer voraussichtlichen Netto-Neuverschuldung in 2025 in Höhe von 6.121.000 € (!) aus.

Die haushaltlichen Schulden betragen zum Jahresende 2025 knapp 58,4 Mio. €.

Entwicklung der Mindestzuführung sowie der Freien Finanzspanne in € 2010 – 2025

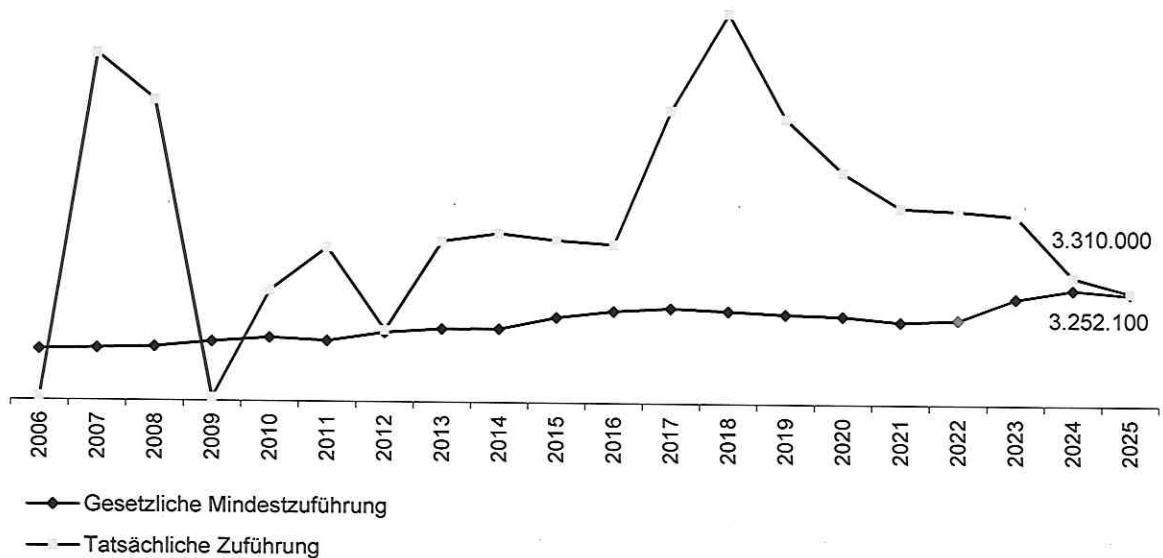
2025: Planwert



Die „Freie Finanzspanne“ ist das Merkmal für die eigenerwirtschafteten Überschüsse der Verwaltungshaushalte (nach Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen.

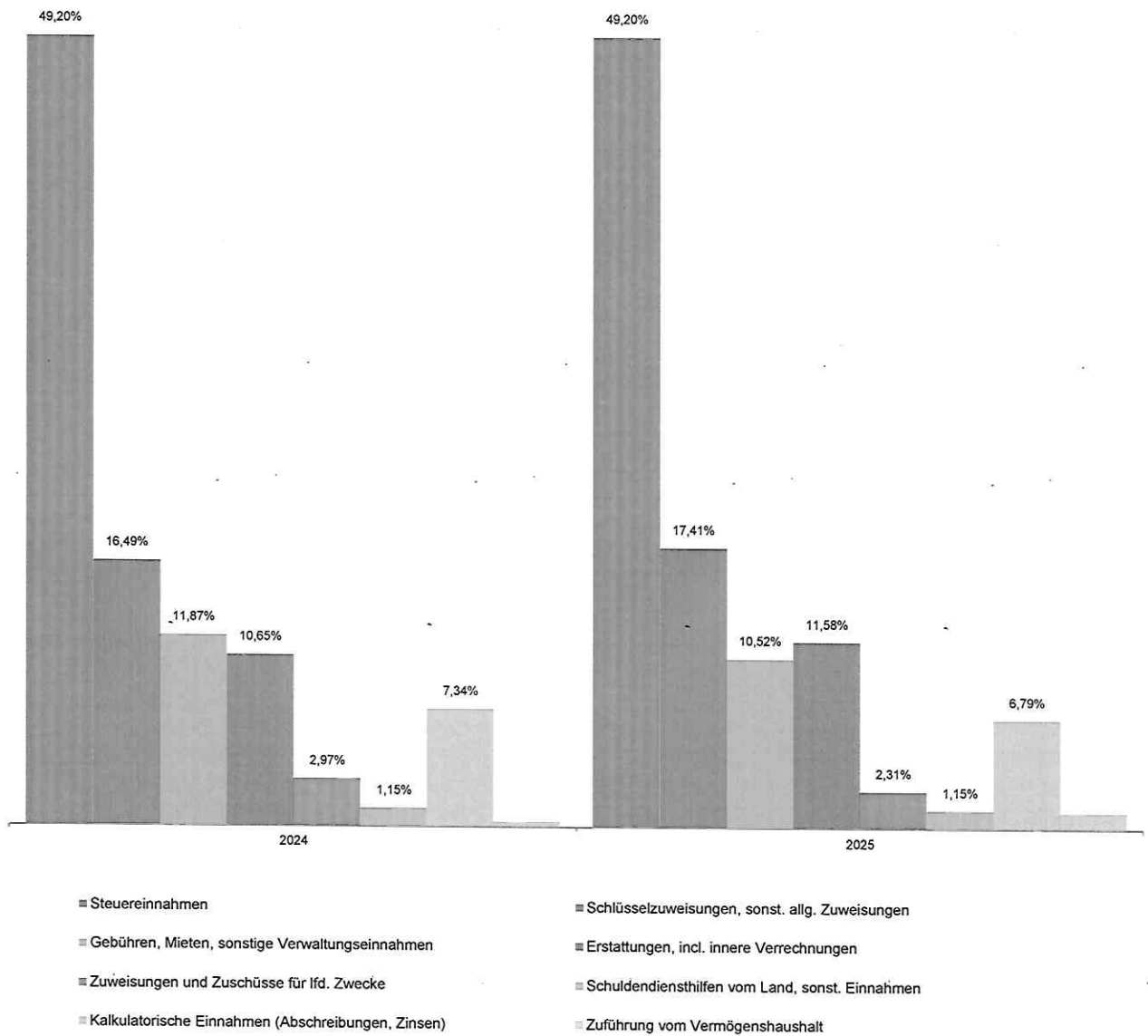
Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt 2006-2025 in €

2025: Planwert



Wesentliche Haushaltsansätze bei den Gemeindesteuern, den Steuerbeteiligungen und beim Finanzausgleich

A. Verwaltungshaushalt



EINNAHMEN

Das Einnahmenvolumen des Verwaltungshaushaltes 2025 beläuft sich auf 44.697.400 € (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten). Nach Abzug der abzuführenden Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage stehen zur Finanzierung der Ausgabenseite 3131.657.300 € an Netto-Einnahmen tatsächlich zur Verfügung.

Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung des kommunalen Steueraufkommens 2021 bis 2024 (Istwerte) sowie 2025 (Planansatz).

	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Ansatz
Grundsteuer A	53.644	52.801	53.133	53.606	53.000
Grundsteuer B	2.210.210	2.219.217	2.330.204	2.190.678	2.600.000
Gewerbesteuer (brutto)	6.831.751	8.739.312	7.668.523	8.350.249	8.900.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	10.368.851	10.610.512	11.532.115	11.679.607	12.233.200
Gem. Anteil a.d. Umsatzsteuer	2.176.787	1.972.508	2.003.222	1.923.516	1.960.600
Beteiligungsbetrag am Eink. Ersatz	878.671	890.200	854.904	894.222	890.100
Hundesteuer	46.288	46.003	47.009	46.025	49.000
Grunderwerbssteueranteile	218.418	239.350	527.919	267.569	250.000
Kommunale Steuern insgesamt	22.784.620	24.769.903	25.017.029	25.405.472	26.935.900
./. Gewerbesteuerumlage	552.803	767.320	752.437	614.913	866.000
./. Kreisumlage	9.992.298	10.382.982	10.591.895	11.751.597	12.174.100
Kommunalsteuern (netto) nach Umlagen	12.239.519	13.619.601	13.672.697	13.038.962	13.895.800

Zu folgenden Punkten werden noch Erläuterungen gegeben:

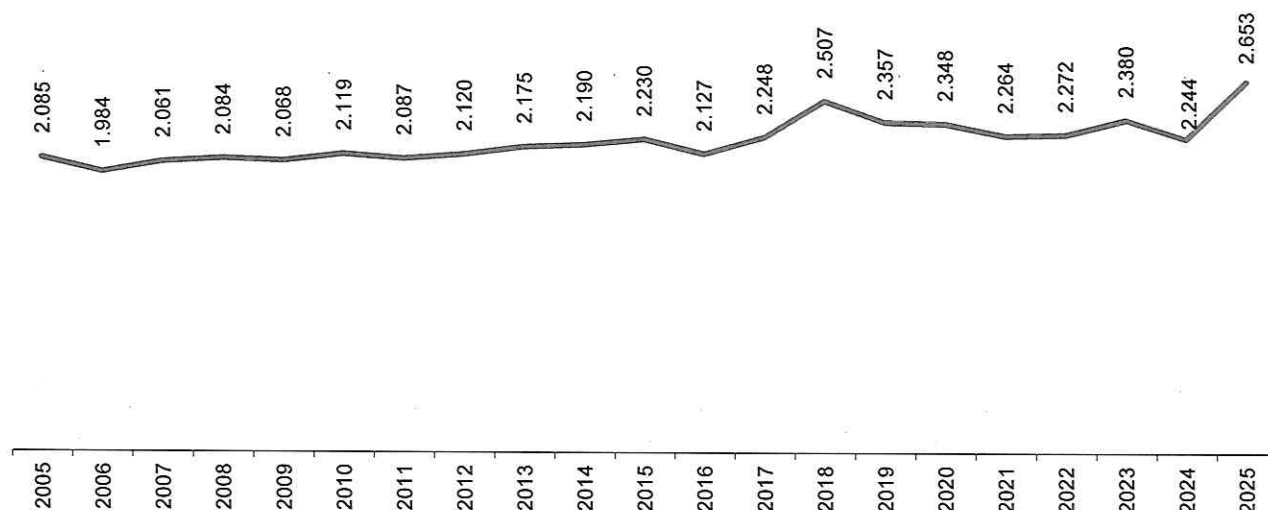
1. Grundsteuer A und B:

Das Jahresaufkommen der Grundsteuer lag im vergangenen Jahr bei rund 2,244 Mio. €. Der diesjährige Planansatz wurde mit 2,653 Mio. € gebildet, die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich aus der durchgeführten Grundsteuerreform.

Grundsteueraufkommen (Grundsteuer A und B)

2005-2025 in Tausend €

2005-2024 Istwerte; 2025: Haushaltsansatz



2. Schlüsselzuweisungen

Rechnungsergebnis 2023:	6.895.444 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	7.488.064 €
Ansatz 2025:	8.798.500 €

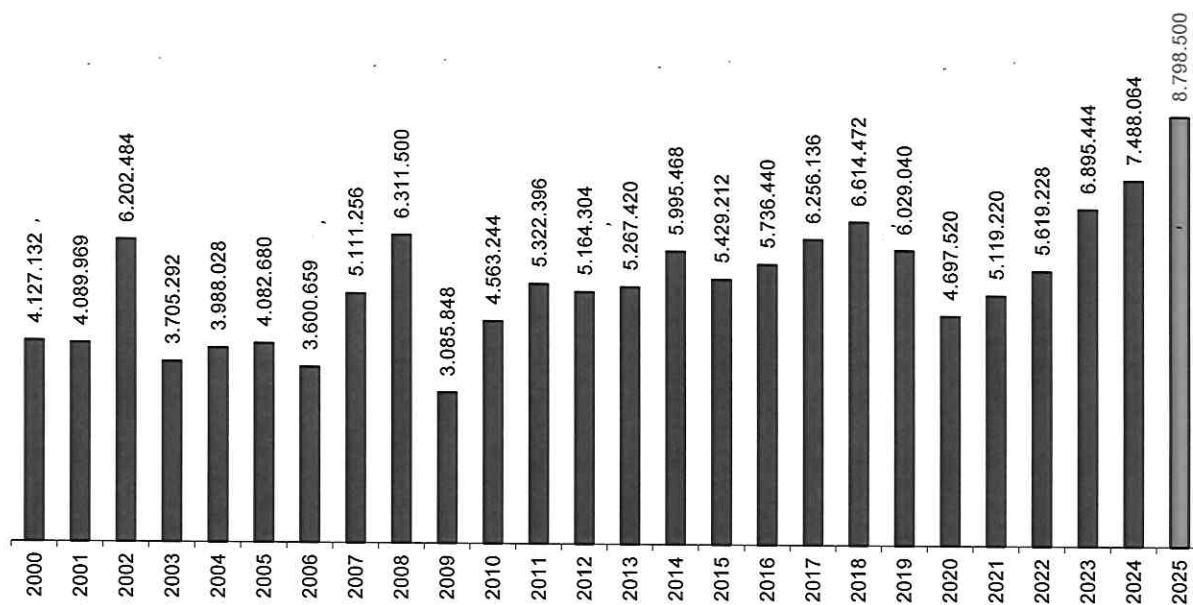
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt der Freistaat Bayern den Kommunen Schlüsselzuweisungen zum teilweisen Ausgleich der eigenen fehlenden Steuerkraft.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der Gemeinde, die durch die Steuerkraftmesszahl ermittelt wird, entscheidend. Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2024 wird die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2022 herangezogen. Aufgrund der zuletzt gesunkenen Finanzkraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg kann im Jahr 2025 mit einer kräftigen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Nach den Festsetzungen liegen die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2025 bei 8.798.500 €. Das sind 1.310.436 € mehr als im Jahr 2024 und somit die im langfristigen Vergleich mit Abstand höchste Schlüsselzuweisung für die Stadt Sulzbach-Rosenberg.

Schlüsselzuweisungen

2000-2025 in €



3. Einkommensteueranteile (HHSt. 9000.0100)

Rechnungsergebnis 2023:	11.532.115€
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	11.679.607 €
Ansatz 2025:	12.233.200 €

Den Gemeinden ist durch das Grundgesetz ein Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer garantiert (Art. 106 Abs. 5 GG). Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt dieser Anteil

15% des Aufkommens an der Lohn- und Einkommensteuer, sowie 12% aus den Einnahmen der Zinsabschlagsteuer des Bundes.

Die Höhe des Einkommensteueranteils der Stadt Sulzbach-Rosenberg bemisst sich nach dem Gesamtvolumen des Gemeindeanteils der Einkommensteuer in Bayern einerseits und der sog. Schlüsselzahl andererseits.

Die Schlüsselzahl wird alle 3 Jahre neu festgesetzt. Im Jahr 2023 wurde die Schlüsselzahl neu festgelegt. Sie beträgt für den Zeitraum 2024 bis 2026 0,0011527.

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2024 um 14.605 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2025 noch zur Auszahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend erhöht.

In den nächsten Jahren wird nach Daten des statistischen Landesamts nochmals mit einer deutlichen Erhöhung der Einkommensteueranteile gerechnet.

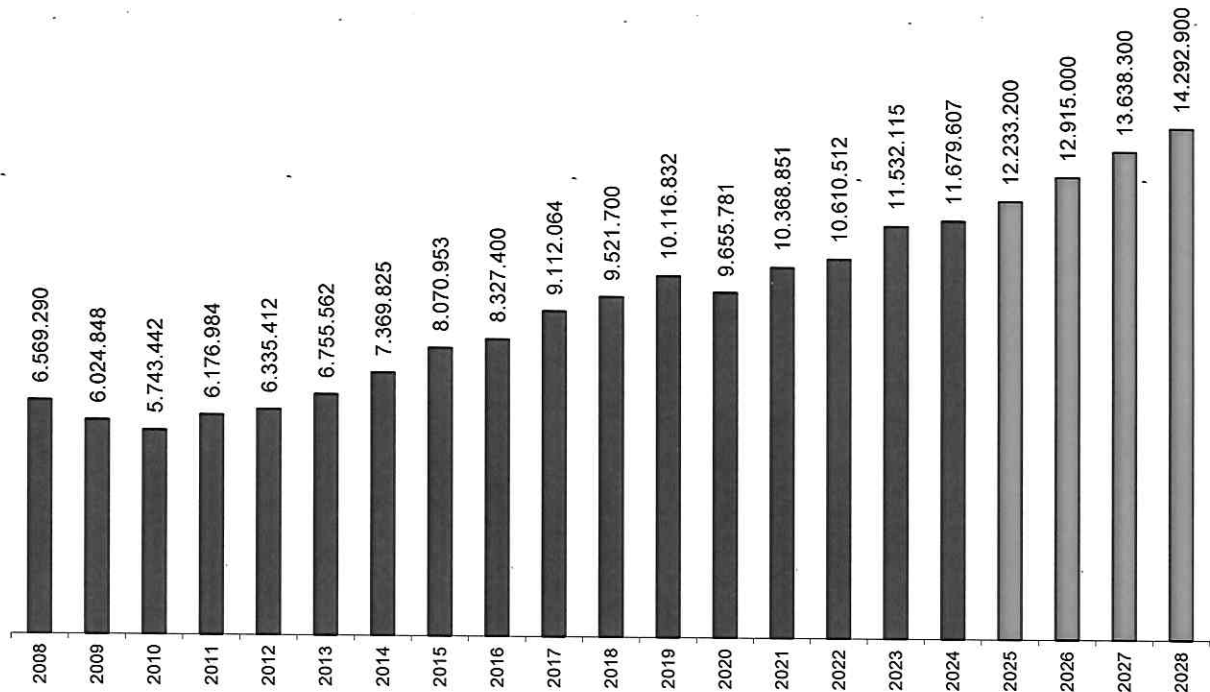
Auf diesen Grundlagen ergibt sich folgende Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Stadt Sulzbach-Rosenberg:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2008–2028

in €

2026-2028: eigene Hochrechnung



4. Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) (HHSt. 9000.0612)

Rechnungsergebnis 2023	854.904 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	894.222 €
Ansatz 2025:	890.100 €

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer. Der „Einkommensteuerersatz“ wurde im Rahmen des Art. 1b des Finanzausgleichsgesetzes 1996 eingeführt und soll die Mindereinnahmen der Gemeinden bei der Einkommensteuer durch die Neuregelung des Familienausgleichsgesetzes abdecken.

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2024 um 2.668 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2025 noch zur Auszahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend erhöht.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

Rechnungsergebnis 2023:	2.003.222 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	1.923.516 €
Ansatz 2025:	1.960.600 €

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2024 um 20.897 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2025 noch zur Auszahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend erhöht.

6. Gewerbesteueraufkommen:

Rechnungsergebnis 2023:	7.668.523 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	8.350.249 €
Ansatz 2025:	8.900.000 €

Seit dem Jahr 2023 konnten nach dem Gewerbesteuer-Einbruch in den Corona-Jahren 2020 und 2021 wieder Gewerbesteuerereinnahmen von über 7,67 Mio. € verzeichnet werden. Im langfristigen Vergleich ist dies für die Stadt Sulzbach-Rosenberg ein zufriedenstellender Wert, wenngleich vergleichbare durchschnittliche Städte in derselben Größenordnung deutlich höhere Gewerbesteuerereinnahmen vereinnahmen können. Im Haushaltsjahr 2024 konnten dann 8,35 Mio. € an Gewerbesteuer verzeichnet werden.

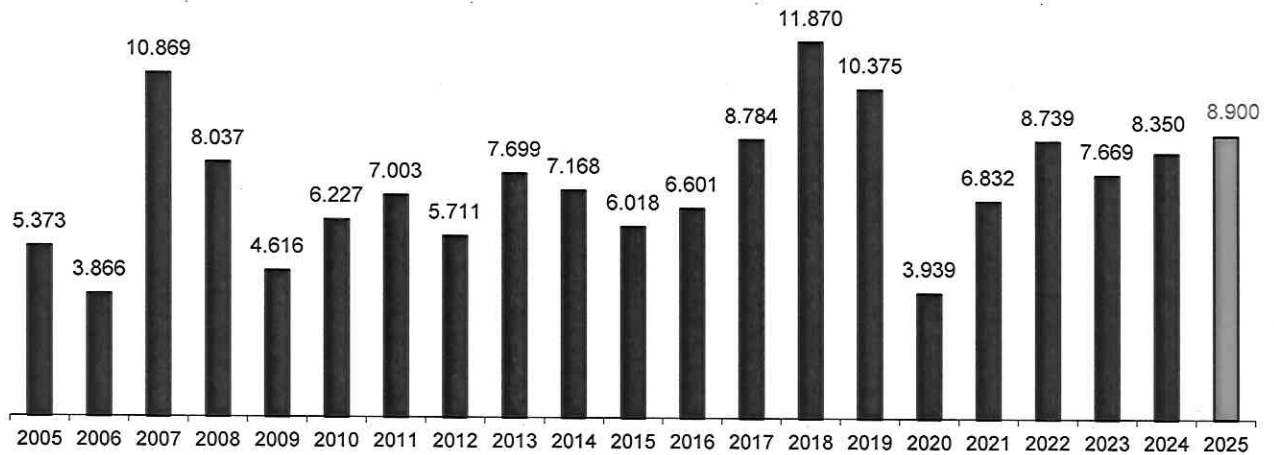
Für 2025 wurden nun bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 8,9 Mio. € eingeplant. Auch für die Folgejahre 2026-2028 wurde mit stetiger Erhöhung der Gewerbesteuerereinnahmen kalkuliert, da laut Prognose mit Gewerbesteuerzahlungen eines großen Steuerzahlers gerechnet werden kann.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer war in den letzten Jahren sehr stark schwankend (siehe nebenstehende Grafik). Eine gesicherte Zukunftsprognose der Gewerbesteuer ist daher auch bei kurzfristiger Betrachtung nicht möglich. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind daher keine langfristig seriös planbare Größe.

Gewerbesteuerereinnahmen

2005-2025 in Tausend €

2025: Planwert



7. Gebühren und Entgelte

Rechnungsergebnis 2023:	4.399.320 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	4.355.763 €
Gesamt-Ansatz 2025:	4.514.600 €

Die Entwicklung der wichtigsten Gebühreneinnahmen stellt sich wie folgt dar:

Gruppe	Bezeichnung	2023 RE	2024 Vor. RE	2025 Plan
0500	Standesamtsgebühren	48.303 €	45.751 €	48.000 €
1100	Öffentliche Ordnung	135.367 €	168.535 €	177.900 €
3211	Eintrittsgelder Stadtmuseum	1.160 €	1.519 €	1.000 €
3330	Sing- und Musikschulgebühren	217.997 €	224.925 €	220.000 €
3520	Leihgebühren Stadtbibliothek	12.460 €	12.981 €	13.000 €
5700	Waldbad	255.698 €	239.724 €	350.000 €
6120	Baugenehmigungsgebühren	97.445 €	47.946 €	56.500 €
6750	Straßenreinigungsgebühren	227.037 €	227.386 €	230.000 €
6800	Gebühren Parkautomaten	69.650 €	70.427 €	72.500 €
7000	Kanalbenutzungsgebühren	2.395.700 €	2.462.877 €	2.510.000 €
7500	Grabplatzgebühren	223.775 €	218.273 €	217.000 €
7500	Beerdigungsgebühren	207.060 €	183.891 €	80.000 €
7510	Beerdigungsgebühren (gewerblich)	-	32.105 €	130.000 €

8. Pauschale Finanzausweisung

Rechnungsergebnis 2023:	352.283 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024	358.047 €
Ansatz 2025:	360.800 €

Für Aufgaben des „übertragenen Wirkungskreises“ z.B. für die Standesamtstätigkeit, das Pass- und Ausweiswesen u. ä. entschädigt der Staat die Kommunen pauschal mit einem sog. „Kopfbetrag“ der jährlich in seiner Höhe im Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgesetzt wird. Für 2025 beträgt er 18,42 € je Einwohner.

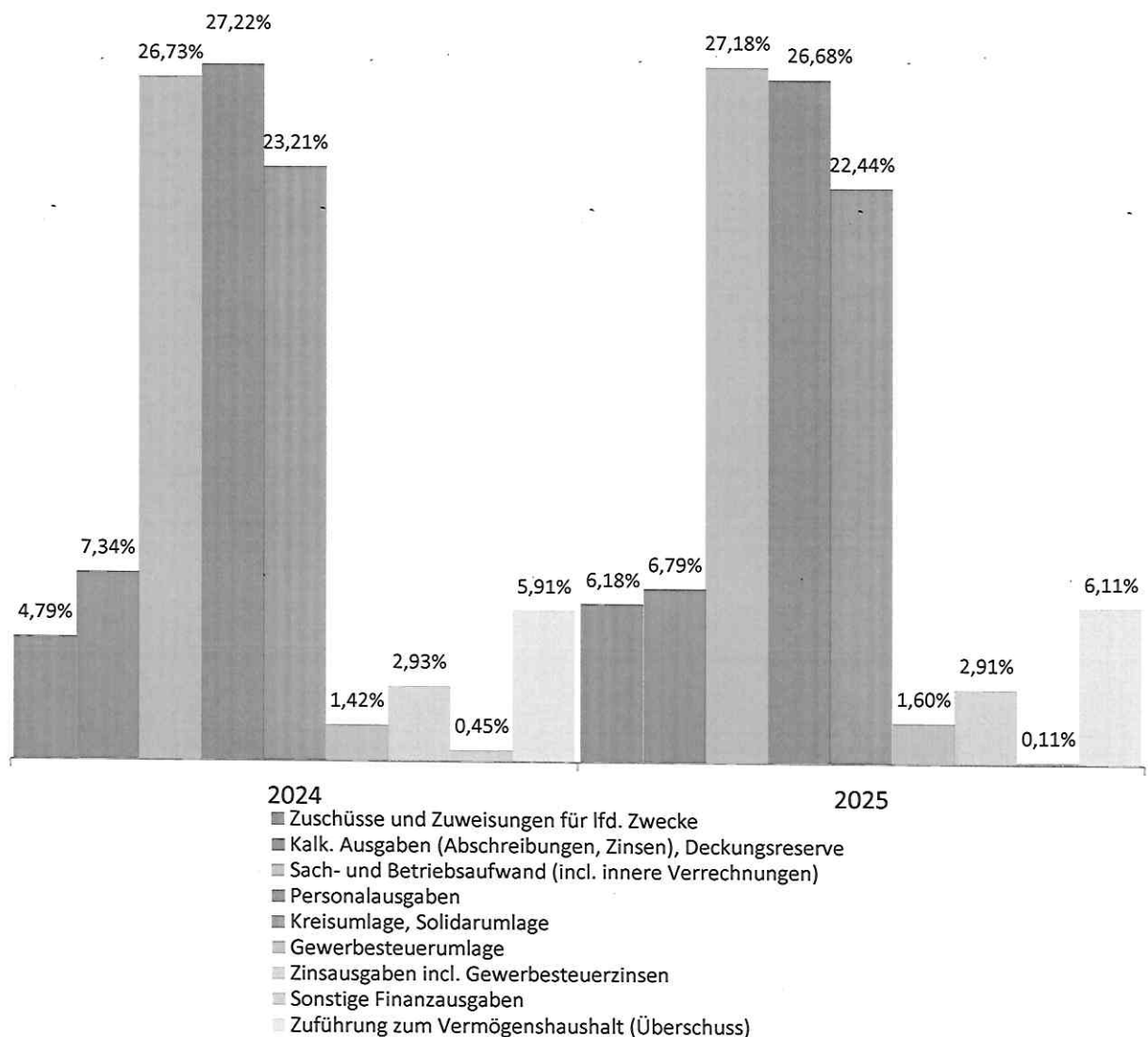
9. Straßenunterhaltszuschuss

Gem. Art. 13b Abs. 2 FAG entfällt ab 2011 die Berücksichtigung von neuen oder berichtigten Gemeindestraßenkilometern, da die neuen Unterhaltspauschalen nicht mehr aufgrund der Länge des Gemeindestraßennetzes ermittelt werden. Es erfolgte eine Umstellung auf Festbeträge. Alleiniger Maßstab für die bewilligten und für die künftig bewilligten Unterhaltszuschüsse nach Art. 13b Abs. 2 FAG ist die Höhe der in 2010 gewährten Unterhaltspauschalen.

Der Straßenunterhaltszuschuss beträgt somit wie das Rechnungsergebnis 2024 252.600 €.

AUSGABEN

Die Haushaltsstruktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stellt sich im Vergleich 2024/2025 (jeweils Planwerte) wie folgt dar.



Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 2024 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Personalausgaben

Rechnungsergebnis 2023	12.230.113 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	13.118.164€
Ansatz 2025:	14.473.600€

Der Haushaltsansatz 2025 erfährt im Vergleich mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 eine Steigerung von 1.355.436 € (10,33 %).

Berücksichtigt wurden tarifliche und beamtenrechtliche Altersvorrückungen, beschlossene Höhergruppierungen, Beförderungen und zusätzliche Planstellen, soweit bis zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannt.

2. Zinsausgaben

Rechnungsergebnis 2023:	1.227.425 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	1.439.544 €
Ansatz 2025:	1.580.100 €

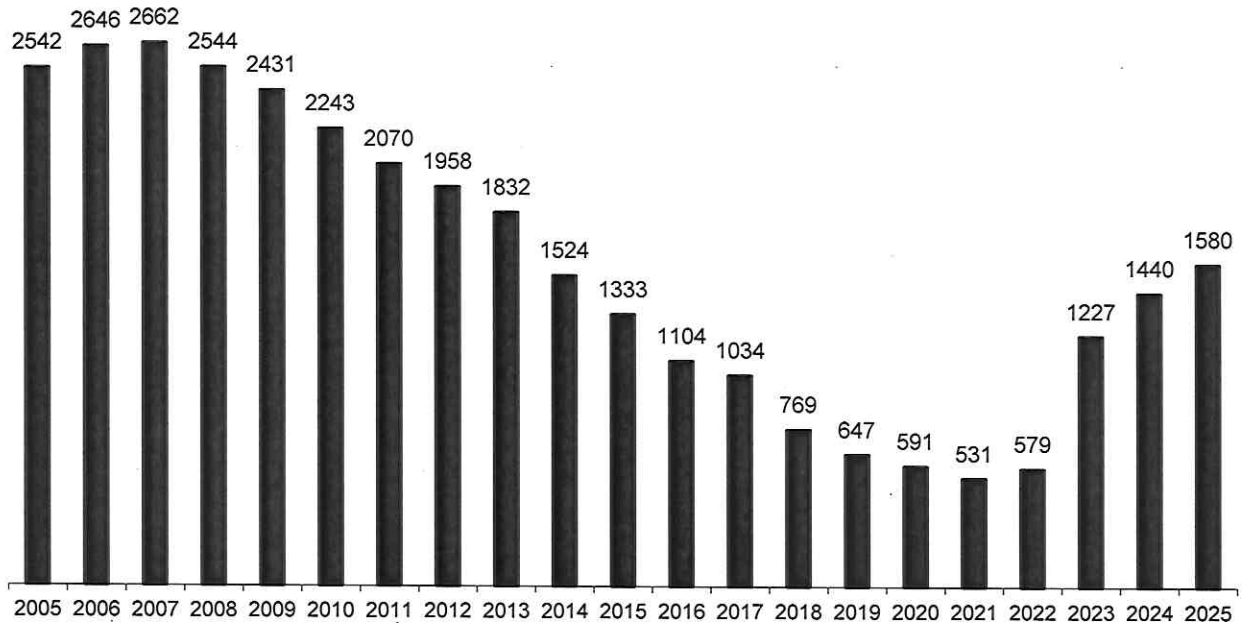
Die Zinsaufwendungen betrugen im Jahre 2024 insgesamt 1.439.544 €. Das war gegenüber dem Vorjahr 2023 ein Anstieg um 212.119 €.

Der Anteil für die Zwischenfinanzierungszinsen und Zinsen für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten machte in 2024 insgesamt 6.526,73 € aus.

Im Jahre 2025 fallen nach dem derzeitigen Stand Zinsaufwendungen von 1.580.100 € an. Dies weicht leicht von den Vorjahreswerten ab. Gründe hierfür sind die in 2024 aufgenommenen Neudarlehen (ca. 5,1 Mio.), sowie die im Haushaltsjahr 2025 eventuell zu realisierenden weiteren Bruttokreditaufnahmen in Höhe von 6,125 Mio. €.

Für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten, Kreditneuaufnahmen und Geldmarktkosten stehen hieraus 32.500 € zur Verfügung. Gemäß Auflage der Rechtsaufsicht sind diese aus dem städtischen Haushalt zu begleichen.

Zinsaufwendungen
 2005 -2025 in Tausend €
 2025: Planwert



3. Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2023:	10.591.895 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	11.751.597€
Ansatz 2025:	12.174.100 €

Maßgebend für die Ermittlung der Kreisumlage ist der jeweilige vom Landkreis Amberg-Weizsach durch Kreistagsbeschluss festgesetzte Kreisumlagehebesatz.

Basis des Kreisumlagehebesatzes ist die Umlagekraft der einzelnen Gemeinde. Die Umlagekraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt in diesem Jahr 24.396.859. Sie reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 291.371 €. Dies entspricht 1,18 %-Punkten.

Gemäß § 7 Abs. 1 KommHV Kameralistik sind die Einnahmen und Ausgaben „in Höhe der im Haushaltsjahr zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträge zu veranschlagen“.

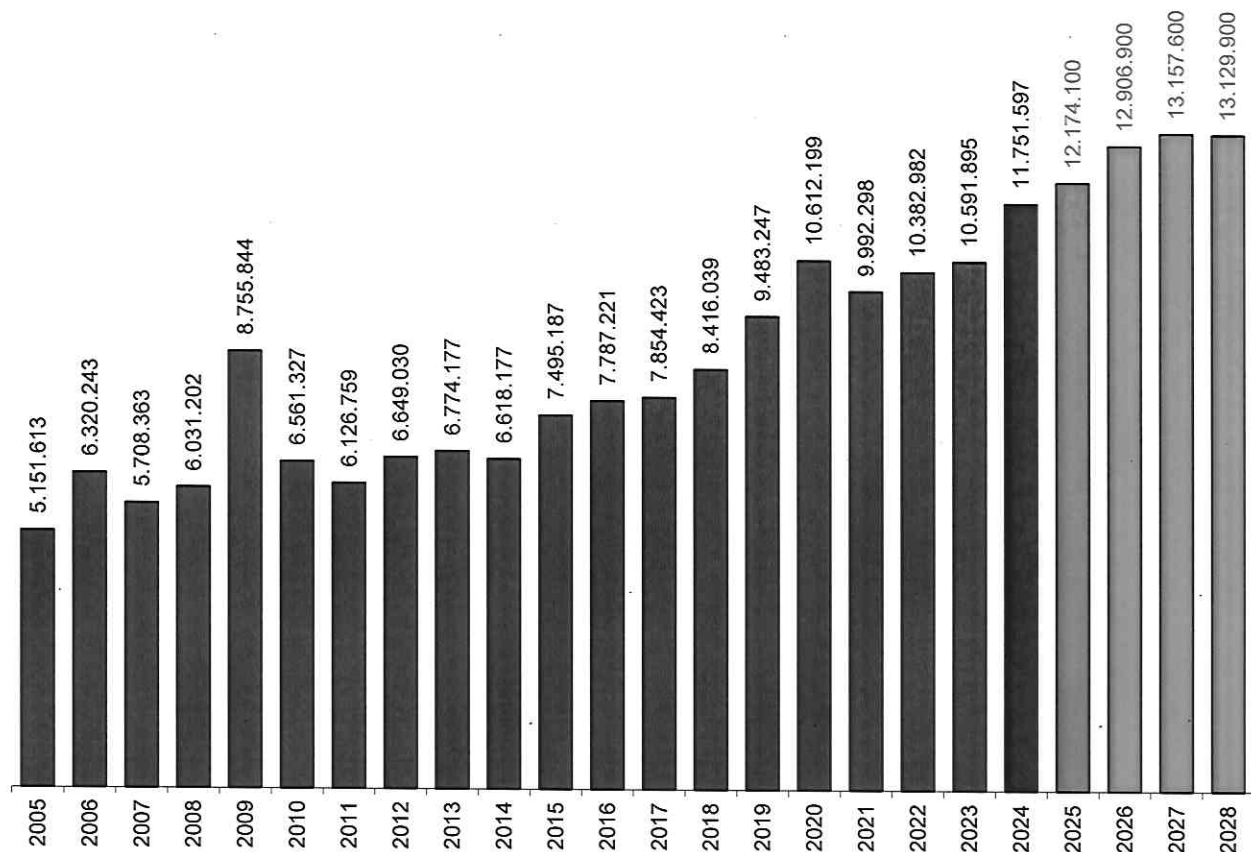
Die Kreisumlage erhöht nun in 2025 sich gegenüber dem Vorjahr um 2,30 %-Punkte auf einen Satz von 49,9 % (!). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit für 2025 eine um 422.503 € erhöhte Kreisumlagezahlung. Diese doch merklich gestiegene Höhe hat somit nunmehr deutliche Auswirkungen auf den finanziellen Spielraum der Stadt Sulzbach-Rosenberg

Auch in den Folgejahren kann leider nicht mit einer Reduzierung der Kreisumlagebelastung gerechnet werden.

Kreisumlage

2005-2028 in €

2025-2028 Planwerte; Annahme: gleichbleibender Kreisumlagesatz ab 2025 49,9%

**4. Gewerbesteuerumlage**

Rechnungsergebnis 2023:	752.437 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	614.913 €
Ansatz 2025:	866.000 €

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz der Gewerbesteuer geteilt und mit dem Vervielfältiger des Jahres 2024 multipliziert wird. Der Vervielfältiger reduzierte sich zum Jahr 2022 durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den Solidarpakt um 29 Prozentpunkte auf nunmehr 35,0 v.H.

Berechnung: $8.900.000 \text{ €} \times 35,0 \text{ v.H.} : 400 \text{ v.H.} = 778.750 \text{ €}$

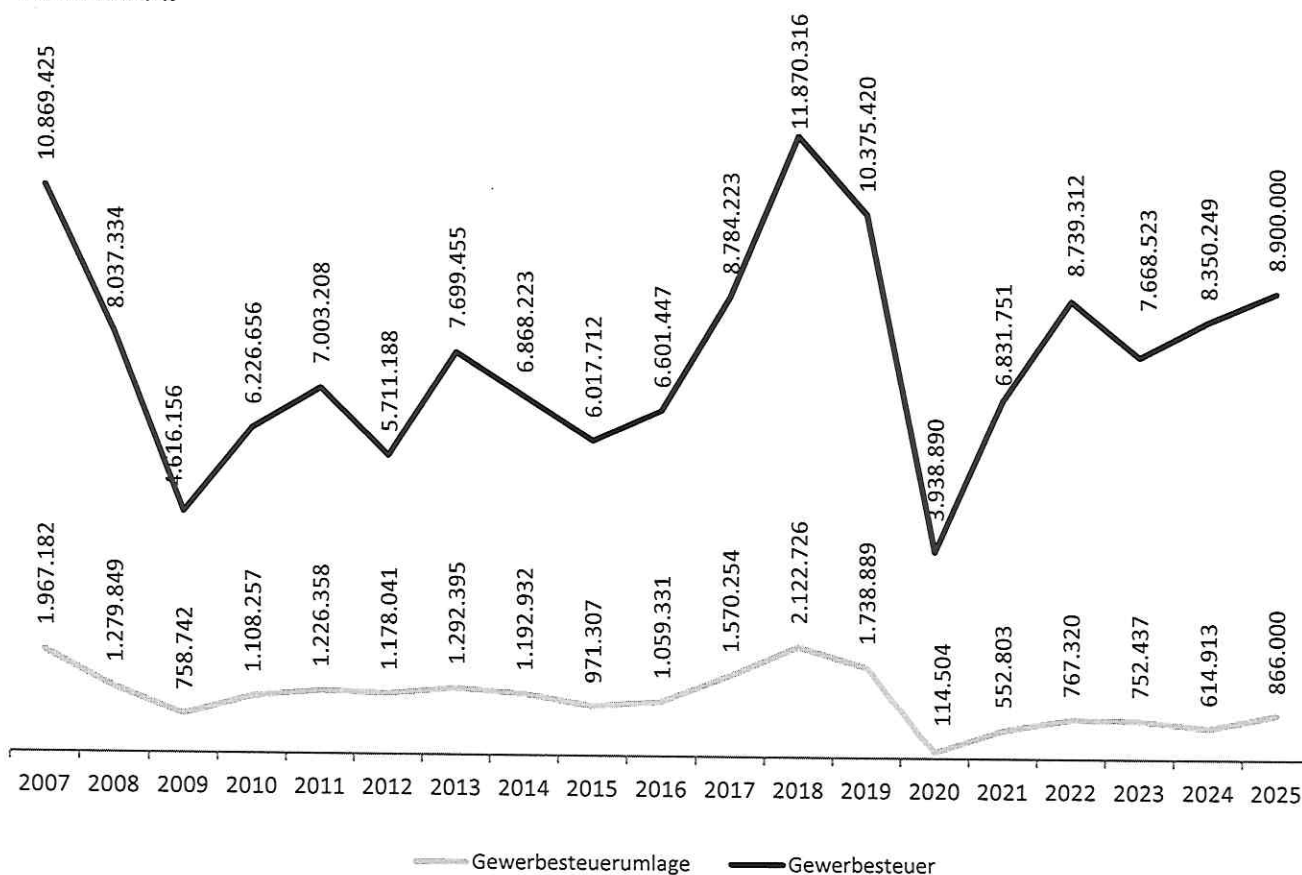
Der Plan-Ansatz 2025 liegt allerdings bei 866.000 €, da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2024 um 87.254 € niedriger lagen als das endgültige Abrechnungsergebnis. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 251.087 € erhöhte Gewerbesteuerumlagezahlung.

In der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuereinnahmen 9,73 %.

Gewerbbesteuereinnahmen und Gewerbesteuerumlage

2007-2025 in €

2025: Planwerte



5. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (GrpNr. 50-66)

In diesen Hauptgruppen sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, für die Straßen und Wege, die Grünanlagen, die Sportanlagen, die Spielplätze, das Kanalnetz, sämtliche Fahrzeugkosten, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben usw. enthalten.

Rechnungsergebnis 2023:	7.408.182 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2024:	7.777.627 €
Gesamt-Ansatz 2025:	8.699.200 €

Die Sachaufwandskosten betragen 2025 voraussichtlich 8.699.200 €, dies stellt eine Erhöhung um 921.157 € gegenüber dem Vorjahresist dar.

Seit dem Jahr 2022 werden insbesondere beim Unterpunkt „Steuern“ im Verwaltungshaushalt deutlich höhere Beträge als in den Vorjahren ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind insbesondere Umsatzsteuerausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung des städtischen Waldbades. Diese sind nicht im Vermögenshaushalt, sondern im Verwaltungshaushalt abzubilden, da diese Beträge gleichsam umgehend wieder als Vorsteuer gezogen werden können und damit auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts wieder gutgeschrieben werden können.

Die aktuelle Lage sorgt dafür, dass auch weiterhin in vielen Ausgabebereichen von einer deutlichen Teuerung ausgegangen werden muss. Letztendlich kann für den Haushalt 2025 der Stadt Sulzbach-Rosenberg daher keine seriöse Vorhersage getroffen werden, wie hoch die Mehrausgaben bei den einzelnen Haushaltsstellen letztendlich sein werden. Es wurde nach bestem Wissen und Gewissen geplant, wohl wissend, dass es sicherlich bei der einen oder anderen Materialeinkaufs-Haushaltsstelle zu nicht unerheblichen Haushaltsüberschreitungen kommen kann.

Bei den bereits bekannten Änderungen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands gegenüber dem vorläufigen Vorjahres-Ist handelt es sich insbesondere um folgende Sachverhalte:

- 150.000 € Kosten EDV-Anlage (Support)
- 139.700 € Feuerwehren. Ausstattung- und Gebrauchsgegenstände
- 109.000 € Feuerwehren. Dienst- und Schutzkleidung
- 240.000 € KITA Interimslösung
- 310.000 € Vorsteuer Waldbad
- 235.000 € Betriebskosten Waldbad
- 75.000 € Sanierung Hausmülldeponie Erzhülle
- 25.000 € Erstellung Grünflächenkataster Gärtnerei
- 40.000 € Gutachten Ölabscheider
- 36.000 € Miete für Schlössl

Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Ausgabenentwicklung in den Hauptgruppen des Sach- und Betriebsaufwandes.

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.084.350 €	1.435.516 €	1.050.310 €	1.406.529 €	1.624.168 €	1.828.700 €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	363.759 €	343.571 €	456.985 €	373.365 €	374.204 €	465.000 €
Mieten und Pachten	144.620 €	158.981 €	170.976 €	206.060 €	187.696 €	170.600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	618.917 €	644.989 €	783.882 €	803.385 €	794.472 €	1.005.900 €
Haltung von Fahrzeugen	326.905 €	366.951 €	429.645 €	457.509 €	447.592 €	435.100 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.955.841 €	1.530.831 €	2.241.973 €	2.371.267 €	2.622.457 €	2.799.100 €
Steuern Geschäftsausgaben	1.100.924 €	1.204.022 €	1.801.915 €	1.790.067 €	1.727.037 €	1.994.800 €
davon:						
- Versicherungen, Steuern	402.462 €	408.539 €	1.164.424 €	865.855 €	834.508 €	800.400 €
- Geschäftsausgaben	698.462 €	795.483 €	637.491 €	924.212 €	892.529 €	1.194.400 €
Gesamtsumme:	5.595.316 €	5.684.861 €	6.935.686 €	7.408.182 €	7.777.626 €	8.699.200 €

6. Zuwendungen für laufende Zwecke an soziale, wirtschaftliche, kulturelle und weitere Einrichtungen (Gruppierungsnummer 70,71)

Rechnungsergebnis 2023:	2.391.888 €
vorl. Rechnungsergebnis 2024:	3.258.921 €
Ansatz 2025:	3.349.500 €

Insgesamt sind im Haushalt 2025 Zuweisungen und Zuschüsse mit einer Gesamtsumme von 3.349.500 € vorgesehen. Dies bedeutet eine Steigerung von 90.579 € zum Vorjahr. Ausschlaggebend sind hierfür vor allen 199.000 € als Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg, 2.900.000 € für Zuschüsse für Kindertagesstätten und leicht gestiegene Ausgaben für Kulturveranstaltungen.

Die beigefügte Anlage Nummer 3 „Zuschüsse für laufende Zwecke“ stellt im Detail die nach Einzelplänen gegliederte jeweilige Ausgabenposition dar.

7. „Gedeckelte“ Einrichtungen

Für die Einrichtungen Städtische Sing- und Musikschule (SMS), Stadtbibliothek, Stadtmuseum sowie Jugendfreizeitstätte „Hängematte“ hat der Stadtrat seit 2004 Beschlüsse gefasst, bis zu welcher Höhe er aus dem allgemeinen Haushalt die Kostenunterdeckung ausgleichen will. Diese Deckelungsvorgaben wurden in den letzten Jahren durch aktuelle Entwicklungen bereits diverse Male mittels Stadtratsbeschluss angepasst. Dabei wurden schon einige Haushaltsstellen, wie zum Beispiel der Bauunterhalt, von der Berechnung des Deckelungsbetrages ausgenommen.

Letztendlich stieß nun das in den letzten Jahren etablierte System durch die aktuellen Entwicklungen so an seine Grenzen, so dass für die bislang gemeinsam gesehenen Haushalte 2024 und 2025 stichhaltige Deckelungsvorgaben nur schwerlich definiert werden konnten.

Seit dem Haushaltsjahr 2023 werden deswegen bis auf Weiteres den vier Einrichtungen Städtische Sing- und Musikschule, Stadtmuseum, Stadtbibliothek sowie Jugendfreizeitstätte „Hängematte“ keine konkret bezifferten Deckelungsbeträge mehr vorgegeben.

8. Innere Verrechnungen

Als Haushaltsansätze 2025 bei den inneren Verrechnungen wurden – sofern keine anderweitigen Erkenntnisse vorliegen - grundsätzlich die voraussichtlichen Istwerte des Jahres 2024 angesetzt.

Die inneren Verrechnungen sind ergebnisneutral.

9. Übertragung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt

Nach § 19 (2) 1 KommHV können Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung erfordert. Dies ist bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg derzeit nicht der Fall.

B. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt sieht Gesamtausgaben von 20.577.300 € (Vorjahr 17.508.000 €) vor. Davon entfallen auf bauliche Investitionen, Vermögenserwerb und Investitionszuschüsse an Dritte (z.B. Städtebaufördermaßnahmen) 15.152.700 € (Vorjahr 13.649.500 €).

Für den Erwerb von „Beweglichen Sachen des Anlagevermögens“ werden 2.327.500 € (Vorjahr 1.334.600 €) bereitgestellt. Hierzu wird auf Anlage 7 verwiesen.

An regulären Tilgungen für die bestehenden Kredite sind 3.252.100 € im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes steht in diesem Jahr eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 3.310.000 € aus erwirtschafteten Eigenmitteln zur Verfügung. Außerdem ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 900.000 € vorgesehen.

Zur Deckung des nicht durch Eigen- bzw. Drittmittel gedeckten Bedarfs wurde eine Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 6.089.900 € eingeplant.

Nachdem in den Jahren 2015 bis 2019 die haushaltliche Verschuldung merklich abgebaut werden konnte, mussten ab dem Jahr 2020 wieder Netto-Neuverschuldungen ausgewiesen werden (nach vorläufiger Rechnung betrug der Schuldenstand zum 31.12.2024 55.516.605 €). Im Jahr 2025 und voraussichtlich auch 2026/2027 wird erneut eine Erhöhung der Schulden notwendig sein. Erst im Jahr 2028 wird es wieder möglich sein Schulden abzubauen.

Die haushaltliche Verschuldung wird zum 31.12.2025 wird bei knapp 58,4 Mio. € liegen.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich im Jahr 2025 voraussichtlich um 52.977 € und werden nur mehr 80.333 € betragen (Ausführungen hierzu unter Buchstabe C – Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten).

Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes 2025 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Straßenbaumaßnahmen

Für den Straßenbau stehen im Vermögenshaushalt 1.355.000 € zuzüglich 1.750.400 € aus Haushaltsresten zur Verfügung. Hinzu kommen noch 160.000 € für Material aus dem Tiefbauprogramm des Bauhofes der Stadt (Verwaltungshaushalt).

An bedeutsamen Maßnahmen sind u.a. vorgesehen:

Maßnahme	Haushaltsansatz 2025	zusätzlich: übertragene Reste
Neubau und Instandsetzung von Straßen und Gehwegen	569.000 €	1.385.000 €
Brücken und Stege	1.115.000 €	390.000 €
Bushaltestellen	80.000 €	0 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	57.000 €	128.000 €

Der Unterpunkt „Neubau und Instandsetzung von Straßen und Gehwegen“ beinhaltet noch diverse Restzahlungen für Projekte aus dem Vorjahr. Insgesamt gliedert er sich dabei wie folgt:

Maßnahme	Bedarf 2025
Instandsetzung von Straßen und Gehwegen / Betonrinnsteine	794.000 €
Fräsarbeiten	250.000 €
Stützmauersanierungen	25.000 €
Instandsetzung Rosenberger Straße	65.000 €
Instandsetzung Gehweg Czeikestraße	300.000 €
Stützmauersanierung Neumarkter Straße	70.000 €
Treppenanlage und Handläufe St. Marien	215.000 €
Treppenanlagen allgemein	10.000 €
Erneuerungen Handläufe und Zäune	10.000 €
Rampe und Stufen Schwemmerberg	30.000 €
Asphaltdecke Kempfenhof	90.000 €
Hangsicherung Neumarkter Straße	45.000 €
Feldgässchen	50.000 €

Der Unterpunkt „Brücken und Stege“ gliedert sich wie folgt:

Maßnahme	Bedarf 2025
Allgemeiner Unterhalt	70.000 €
Brücke Neumarkter Straße	30.000 €
Brücke Hammerphillipsburg (Schlussrechnung)	5.000 €
Brücke Am Eislaufplatz	910.000 €
Planung Sanierung Maintenon-Brücke	50.000 €
Brücke Hauptstraße	225.000 €
Brücke Weiherstraße	215.000 €

Neben diesen Punkten sind u.a. zusätzlich noch folgende Straßenbaumaßnahmen im Haushalt 2025 vorgesehen:

- Ausbau AS 13 (städtische Beteiligung) 300.000 €
- Baugebiet Loderhof 120.000 €
- Baugebiet Katzenberg 95.000 €
- Umgestaltung Freiflächen Altstadt 300.000 €
- Ableitung Loderhofstraße 40.000 € (Planungskosten; 2026: 300.000 €)
- Radverkehrskonzept: 75.000 €
- Kauerhof BA IV: 10.000 €

Die anstehende Sanierung der Maintenonbrücke ist sicherlich ebenfalls eine der größten Baumaßnahmen in absehbarer Zeit. Die Umsetzung ist nun für die Jahre 2026 bis 2028 vorgesehen, hierfür wurde in der mittelfristigen Finanzplanung 2,5 Mio. € eingeplant.

Tiefbauprogramm Bauhof der Stadt

Die zusätzlichen laufenden Kosten aus dem Verwaltungshaushalt für den Straßenunterhalt belaufen sich unter Berücksichtigung der Personalkosten, der Fuhrleistungen, der Materialkosten etc. wie folgt (ohne Gegenrechnung von Einnahmen):

Gemeindestraßen allgemein	Straßenbeleuchtung	Straßenreinigung	Winterdienst
1.883.800 €	339.400 €	557.800 €	334.800 €

2. Abwassermaßnahmen

Seit Auslaufen des außerhaushaltlich finanzierten Abwasseranlagenvertrags IV im Jahr 2023 werden widersämtliche Kanal- und Abwassermaßnahmen im städtischen Haushalt abgebildet, so dass sich seitdem zwangsläufig eine merklich größere Belastung aus Kanalbaumaßnahmen für den städtischen Haushalt ergeben hat.

Dies offenbart sich im Haushalt 2025 insbesondere auf der Haushaltsstelle für allgemeine Kanalbaumaßnahmen (HHSt. 7000.9500), bei der im Haushalt 2025 2.396.200 € (zzgl. Haushaltsresten in Höhe von 710.000 €) und damit deutlich mehr Mittel als in den Jahren des Abwasseranlagenvertrags IV zur Verfügung gestellt werden. Alleine 1.045.000 € betreffen davon die Restzahlungen für den Anschluss des Ortsteils Hammerphillipsburg. Auch in den Folgejahren sind drei weitere Ortsteile (Breitenbrunn, Großenfalz und Lobenhof) mittels behördlicher Auflagen verpflichtend an das städtische Kanalnetz anzuschließen. Für die Maßnahme in Breitenbrunn, welche vornehmlich 2026 verwirklicht werden soll, stehen ebenfalls bereits in diesem Haushalt 300.000 zur Verfügung.

Die Maßnahme in der Czeikestraße (Entlastungskanal) ist bereits seit mehreren Jahren in der Diskussion und soll nun endgültig in diesem Jahr begonnen werden. Hierfür sind in diesem Haushaltsjahr 500.000 € sowie in 2026 460.000 € eingeplant. In diesem Zusammenhang soll dann auch der Gehweg der Czeikestraße instandgesetzt werden (vgl. Punkt 1 Straßenbaumaßnahmen).

Auch in der städtischen Kläranlage stehen nach Installierung der Blockheizkraftwerke, für welche noch Restkosten zu begleichen sind in diesem Haushaltsjahr noch weitere Investitionen an (u.a. Erneuerung der Heizung sowie der SPS-Steuerung).

3. Erschließung von Baugebieten

Bis zum Jahr 2019 wurden Grunderwerbe für Bauland überwiegend außerhaushaltlich mittels Geschäftsbesorgungsvertrag finanziert. Nachdem sich die Voraussetzungen für die Gewährung solcher Geschäftsbesorgungsverträge wie oben beschrieben in den letzten Jahren geändert haben, hatte sich die Stadt Sulzbach-Rosenberg zunächst dafür entschieden, entsprechende Grundstücksankäufe grundsätzlich nun wieder über den Haushalt abzubilden.

Allerdings ist die Erschließungsträgerschaft mittels außerhaushaltlicher Geschäftsbesorgungsverträge auch weiterhin möglich, wenn es sich hier nicht ausschließlich um eine reine Finanzierung des jeweiligen Vorhabens handelt. Bei den neuen Baugebieten am Loderhof und am Katzenberg soll nun die jeweilige Erschließung außerhaushaltlich erfolgen. Gleichwohl wurden im Haushalt 2025 noch Planungskosten für diese Baugebiete eingestellt (vgl. B.1. Straßenbaumaßnahmen).

4. Kindertagesstätten

Die Zurverfügungstellung einer ausreichenden Anzahl von Betreuungsplätzen für Kinder unter 6 Jahren in Kindertagesstätten ist für jede Kommune eine große Herausforderung. Gleichwohl ist die Art und der Umfang der Kinderbetreuung in den letzten Jahren ein nicht zu vernachlässigender Standortfaktor geworden. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg möchte daher auch weiterhin auf diesem Gebiet Vorreiter sein und für ein auskömmliches Angebot an Betreuungsplätzen sorgen.

Auch nach dem Neubau der neuen Kindertagesstätte „Eulenland“ (Einweihung 2023) besteht weiterhin das Problem fehlender Betreuungsplätze. Die Verwaltung entwickelt daher gemeinsam mit dem Stadtrat ein weiteres Konzept zur Betreuung der Kinder, die aktuell keinen Betreuungsplatz erhalten haben.

Konkret stehen zwei Baumaßnahmen im Kindertagesstättenbereich an: Die Sanierung der Kindertagesstätte St. Marien und Errichtung einer Nachfolgeeinrichtung der Interimskita „Stadtkids“ am Krötensee-Schulcenter. Für diese beiden Projekte wurden in den Jahren 2025 bis 2027 Haushaltsausgabemittel in Höhe von insgesamt ca. 6,9 Mio. € vorgesehen, natürlich mit der teilweisen Refinanzierung durch Fördermittel.

5. Ganztagesbetreuung an den Grundschulen

Durch den Rechtsanspruch ab 2026 für Ganztagesbetreuung an den Grundschulen kommt es in den nächsten Jahren zu erheblicher Bautätigkeit an den beiden Grundschulen im Sachaufwand der Stadt Sulzbach-Rosenberg kommen. Als Haushaltsmittel werden hierfür für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Beträge vorgesehen: Pestalozzischule 4.050.000 € (davon 200.000 € für Planungskosten in 2025) sowie Jahnschule 2.050.000 € (davon 150.000 € für Planungskosten in 2025).

6. Waldbad

Das Projekt, welches in den letzten Jahren sicherlich am prägendsten für den Haushalt der Stadt ist und war, ist die gerade in der Endphase befindliche Sanierung des städtischen Waldbades. Es wurde ursprünglich in den 1970er-Jahren erbaut und war daher insbesondere bei der Technik dringend sanierungsbedürftig.

Für den vorerst letzten Bauabschnitt sind im aktuellen Haushaltsjahr weitere 324.000 € (zuzüglich 1.626.000 € Haushaltsreste) vorgesehen. Im Jahr 2026 wird dagegen lediglich noch mit Schlusszahlungen in Höhe von 30.000 € gerechnet.

7. Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Großalbershof

Die Hochwasserproblematik im Ortsteil Großalbershof bedarf einer dringenden Lösung. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt, ab dem Haushaltsjahr 2025 ist zunächst die Errichtung einer neuen Ablaufleitung entlang des bestehenden Bahngleises begonnen werden. Man verspricht sich bereits hierdurch eine merkliche Entlastung. Auch in den Folgejahren wird der Hochwasserschutz in Großalbershof große Priorität im städtischen Haushalt besitzen.

Für 2025 sind hierfür zunächst Haushaltsmittel in Höhe von 308.000 € in Form von übertragenen Haushaltsresten vorgesehen. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind dann nochmals insgesamt 2.120.700 € für den Hochwasserschutz in Großalbershof vorgesehen, für welche auch entsprechende Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden (siehe auch Punkt D.4).

C. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten von 2020 bis 2025

Schuldenstand je zum 31.12. des Jahres

2025: Planwerte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokreditaufnahme	2.905.592 €	4.809.885 €	4.262.464 €	483.909 €	1.460.438 €	2.837.800 €
Schuldenstand Stadt zum 31.12.	47.991.327 €	49.309.795 €	53.572.259 €	54.056.168 €	55.516.606 €	58.354.406 €
AWA IV (Abwasseranlagenvertrag)	1.063.668 €	1.019.347 €	519.347 €	0 €	0 €	0 €
KFB-Finanzierung Drehleiter	144.734 €	118.418 €	92.106 €	65.790 €	39.474 €	12.162 €
Kapitalisierung für Vereine	9.005 €	7.370 €	5.709 €	4.017 €	3.352 €	2.687 €
Erwerb von Immobilien der Stadtbau	239.403 €	210.880 €	156.177 €	123.956 €	90.484 €	65.484 €
Baugebiet Kempfenhof	957.407 €	48.343 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand außerhaushaltlich	2.414.217 €	1.404.358 €	773.339 €	193.763 €	133.310 €	80.333 €
Gesamtschuldenstand	50.405.544 €	50.714.153 €	54.345.598 €	54.249.931 €	55.649.916 €	58.434.739 €

D. Haushaltsrechtliche Steuerungsinstrumente

1. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHV

Die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Grp. 5000) werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 KommHV

Seit dem Jahr 2020 gibt es drei weitere Deckungskreise im Vermögenshaushalt, welche alle- samt mit dem Erwerb von Grundstücken in Verbindung stehen. Dies wäre der Deckungskreis „Grundstücksankauf Baugebiete“ (HH-Stellen 6200.9320 / 7910.9320 / 8800.9320 / sowie 8810.9320), der Deckungskreis „Grunderwerb Hoch- und Tiefbau“ (HH-Stellen 6300.9320 und 7000.9320) sowie der Deckungskreis „Nebenkosten Grunderwerb“ (HH-Stellen 6200.9322 / 6300.9322 / 7000.9322 / 7910.9322 / 8800.9322 sowie 8810.9322).

Die Installation dieser Deckungskreise wurde darin begründet, dass das Liegenschaftsamt im Laufe des Jahres mit mehreren Grundstückseigentümern Kaufverhandlungsgespräche führt. Bei Haushaltsaufstellung kann teilweise noch nicht konkret benannt werden, welche dieser Grundstücksgeschäfte tatsächlich realisiert werden können, teilweise ergeben sich auch inner- halb eines Haushaltsjahres zusätzliche Chancen, an Grund und Boden zu kommen. Um für solche Eventualitäten besser gewappnet zu sein wurden oben genannte Deckungskreise neu eingerichtet.

3. Aktuelle Hebesätze, Gebühren und Beiträge

Hebesätze

	Stadt Sulzbach-Rosenberg	
	2024	2025
Grundsteuer A	400	380
Grundsteuer B	400	300
Gewerbesteuer	400	400

Straßenreinigungsgebühren (pro lfd. Meter) ab 01.01.2023

Reinigungsklasse I	1,45 €
Reinigungsklasse II	0,72 €

Hundesteuer

1. Hund:	50,00 €
Jeder weitere Hund:	65,00 €

Wasser-/Abwassergebühren

Wasserbezug incl. USt.
pro m ³
1,18 €

Zum 01.01.2023 wurden die Abwassergebührensätze angepasst. Sie betragen seither wie folgt:

Schmutzwasser	Niederschlagswasser
pro m ³	pro m ²
1,91 €	0,29 €

Beiträge Wasser/Abwasser

Herstellungsbeitrag Abwasser		Herstellungsbeitrag Wasser	
Geschoss- fläche	Grundstück	Geschoss- fläche	Grundstück
7,05 €	1,17 €	3,20 €	0,93 €

Exkurs: zu den Sonderrücklagen Abwasser und Straßenreinigung

Bei der Gebührenkalkulation über das Verrechnen der Sonderrücklage sind die Über- und/oder Unterdeckungen der Fraktionen innerhalb der 4-jährigen Laufzeit des Gebührenzeitraums ausgeglichen (Art. 8 Absatz 6 Satz 2 KAG). Diese Praxis führt allerdings zu erheblichen „Sprüngen“ in der Gebührenberechnung und ist nicht mit der wünschenswerten Verstetigung der Gebühren in Einklang zu bringen. Daher gibt es die Möglichkeit, Kostenunterdeckungen nicht vollständig im folgenden Gebührenzeitraum nachzuholen, sondern einen längeren zeitlichen Rahmen dafür zu wählen. Dies kann bewerkstelligt werden durch eine Änderung der Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes Anlagevermögen. Dabei werden Zuwendungen nicht von den Anschaffungskosten abgezogen, sondern es wird von den vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben – ohne Berücksichtigung von Auflösungen.

Der BKPV hatte eine Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr mit zwei Reinigungsklassen empfohlen. In diesem Zusammenhang ist es nun notwendig, neben der jetzt vorliegenden rechtssicheren Gebührenkalkulation für die Jahre 2023-2026 erstmals eine Sonderrücklage für die gebührenrechnende Einrichtung Straßenreinigung in den Haushalt einzuplanen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Auch das Haushaltsjahr 2025 ist erneut geprägt von vielen finanziell intensiven Vorhaben, welche bereits begonnen wurden bzw. in diesem Jahr beginnen. Der Großteil dieser Vorhaben sollen in 2026 und 2027 nahtlos fortgesetzt werden. Um eine reibungslose Durchführung dieser Projekte in finanzieller Hinsicht gewährleisten zu können sind hierfür entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu bilden.

Kinderbetreuung ist für die Stadt Sulzbach-Rosenberg insbesondere in den letzten Jahren zu einem Hauptthema geworden. Nachdem die Kindertagesstätte Eulenland im Jahr 2023 fertiggestellt wurde stehen nunmehr weitere Projekte im Kindertagesstättenwesen zur Realisierung an:

- eine neue Kindertagesstätte als dreigruppige Nachfolgeeinrichtung der Kindertagesstätte Stadtkids soll am Krötensee-Schulzentrum realisiert werden. Als Gesamtkosten sind hierfür über 4,3 Mio. € vorgesehen, wobei hierfür 3.867.000 Mio. € an Verpflichtungsermächtigungen für 2026 sowie 350.000 € für 2027 vorgesehen werden.
- Die Kindertagesstätte St. Marien der Katholischen Kirchenstiftung soll darüber hinaus auch saniert werden. Für dieses Projekt (inklusive Interimseinrichtung) bestehen bereits Verpflichtungsermächtigungen für 2026 in Höhe von 800.000 €, so dass nun noch neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € für 2026 sowie 1.250.000 € für 2027 als Verpflichtungsermächtigungen zu bilden sind.

Außerdem wird es in den nächsten Jahren an den beiden Grundschulen Jahnschule sowie Pestalozzischule zu größeren Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Anspruch auf Ganztagesbetreuung kommen. Für beide Baumaßnahmen bestehen bereits Verpflichtungsermächtigungen für 2026 aus dem Vorjahreshaushalt, nämlich für die Pestalozzischule in Höhe von 2.500.000 € sowie für die Jahnschule in Höhe von 1.000.000 €. Neue Verpflichtungsermächtigungen sind demnach wie folgt anzulegen: Pestalozzischule 2027: 1.850.000 €, Jahnschule 2026: 500.000 € sowie 2027: 400.000 €

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Großalbershof scheint nun tatsächlich realisiert zu werden. Für 2026 werden hierfür 500.000 € sowie für 2027 50.000 € an Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

Auch für Städtebauförderungsmaßnahmen werden 725.000 € an Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Für die Abwassermaßnahmen im Bereich des Stadtteils Breitenbrunn sollen im Jahr 2026 noch Zahlungen in Höhe von 800.000 € sowie 96.000 € für 2027 eingeplant werden, hierfür sind ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Für weitere Abwassermaßnahmen (z.B. RÜB Gallmünz, grabenlose Sanierung OT Rosenberg) werden darüber hinaus 568.000 € Verpflichtungsermächtigungen für 2026 sowie 150.000 € für 2027 gebildet.

Die Hochwasserschutzmaßnahmen in Großalbershof sollen nun endlich ebenfalls angegangen werden. Aus dem Haushalt 2024 existieren hier für 2026 noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 900.000 €. Neu gebildet werden müssen hierfür noch neue Verpflichtungsermächtigungen für 2026 in Höhe von 317.300 € sowie für 2027 in Höhe von 699.400 €.

Auch die Kanalmaßnahmen in der Czeikestraße werden wohl im Jahr 2025 noch nicht vollständig kassenwirksam. Für den im Jahr 2026 avisierten Restbetrag in Höhe von 460.000 € sind ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen in ausreichender Höhe vorzusehen.

Die Sanierung der prägnanten Maintenenbrücke ist ebenfalls ein Großprojekt der nächsten Jahre. Hierfür werden insgesamt 2.500.000 € an Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Die Freiflächen am Friedhofsberg werden nun nach erfolgtem Bau der Oberpfalz-Arkaden wieder hergestellt. Da diese Maßnahme voraussichtlich 2025 noch nicht vollständig abgeschlossen sein wird sind hierfür ebenfalls für 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € vorzusehen.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen teilen sich damit wie folgt auf:

	2026	2027	2028
Kindertagesstätte Krötensee	3.867.000 €	350.000 €	
Kindertagesstätte St. Marien	500.000 €	1.250.000 €	
Ganztagesbetreuung Pestalozzischule		1.850.000 €	
Ganztagesbetreuung Jahnschule	500.000 €	400.000 €	
Feuerwehrhaus Großalbershof	500.000 €	50.000 €	
Städtebauförderung	725.000 €		
Abwassermaßnahmen Breitenbrunn	800.000 €	96.000 €	
Weitere Abwassermaßnahmen	568.000 €	150.000 €	
Hochwasserschutz Großalbershof	317.300 €	699.400 €	
Kanalmaßnahmen Czeikestraße	406.000 €		
Sanierung Maintenenbrücke	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €
Freiflächen Friedhofsberg	300.000 €		
Gesamtsumme	9.483.300 €	5.845.400 €	500.000 €

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der Bericht über die mittelfristige Finanzplanung ist auf den Seiten 347 bis 351 nachzulesen.

Die fortgeschriebene Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 sind auf den Seiten 352 bis 360 abgedruckt.

VII. Beteiligungen

Nr.	Beteiligungen	Einlage in €	Anteil am Stammkapital
1	Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg (Eigenbetrieb)		
2	Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH	2.513.817,66	94,55%
3	Technologie und GZ Amberg-Sulzbach gKU	34.086,13	66,67%
4	AS Gründerpark Investitions GmbH & Co KG	587.985,66	46,94%
5	AS Gründerpark Investitions Verwaltungs GmbH	12.782,30	50%
6	Umwelt und Service GmbH	52.000,00	100%
7	ESR Energie Su-Ro GmbH & Co KG - Stammkapital -	160.000,00	6,67%
	- " - - Gesellschafterrücklage -	3.400.000,00	
	Gesamt	6.760.671,75	

VIII. Erläuterungen zu den Beteiligungen

1. Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg

Die Wirtschaftslage der Stadtwerke ist im Wirtschaftsplan behandelt (Seiten 301 bis 328).

2. Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Die Gesellschaft errichtet, erwirbt und bewirtschaftet Gebäude, insbesondere Wohnungen und Eigenheime, im eigenen Namen. Sie kann auch die Errichtung von Gebäuden, insbesondere Wohnungen, und Eigenheimen betreuen und fremde Wohnungen und Eigenheime verwalten. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbau-rechte ausgeben. Sie kann auch Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Organe der Gesellschaft sind

1. Geschäftsführer Harald Mizler (Rechtsdirektor) und Andreas Eckl (Verwaltungsrat)
2. Die Gesellschafterversammlung
3. Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern (Stand 22.04.2025):

Stefan Frank (Vorsitzender)	Erster Bürgermeister der Stadt Sulzbach-Rosenberg
Achim Bender	StRM Sulzbach-Rosenberg
Dr. Patrick Fröhlich	StRM Sulzbach-Rosenberg
Martin Kunert	StRM Sulzbach-Rosenberg
Yvonne Rösel (ab 02/2025)	StRM Sulzbach-Rosenberg

Nach der Entschuldung erfolgte ab 2006 eine Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit ohne Bauträgertätigkeit. Dadurch konnte eine finanzielle Stabilisierung erreicht werden.

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2024 1.715.539,42 €. (2023: 1.665.039,39 €).

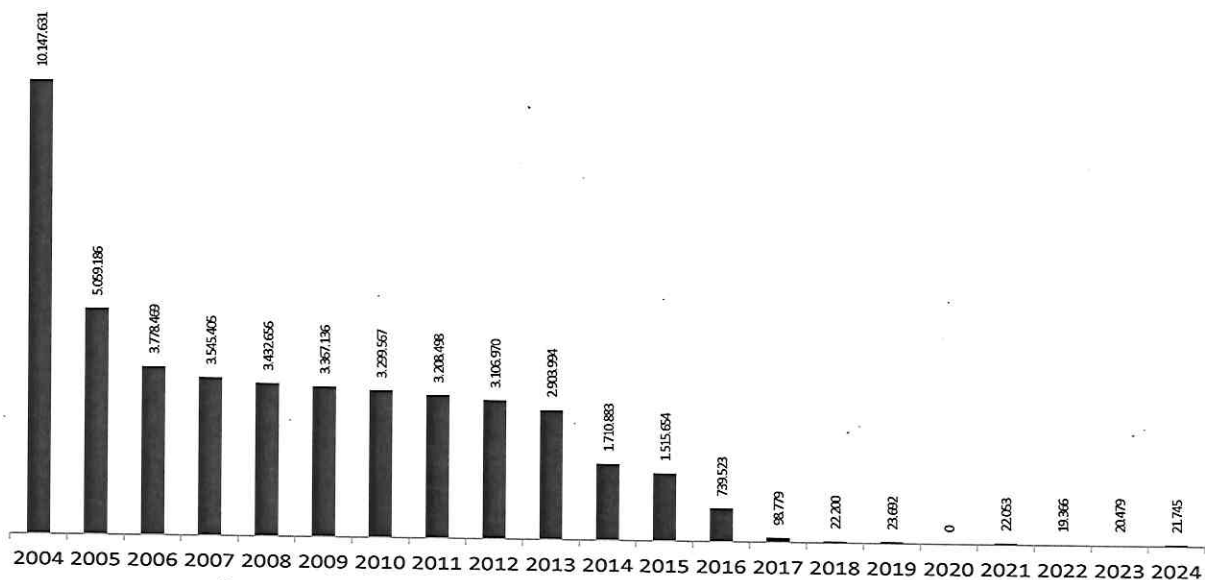
Das positive Jahresergebnis 2024 liegt bei 49.529,02 €.

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht ein Planergebnis von knapp über + 30 T€ vor.

Wirtschaftsplan, Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind auf den Seiten 338 bis 346 nachzulesen.

Verbindlichkeiten der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Stand 31.12.2024 des entsprechenden Jahres 2004-2024 in €

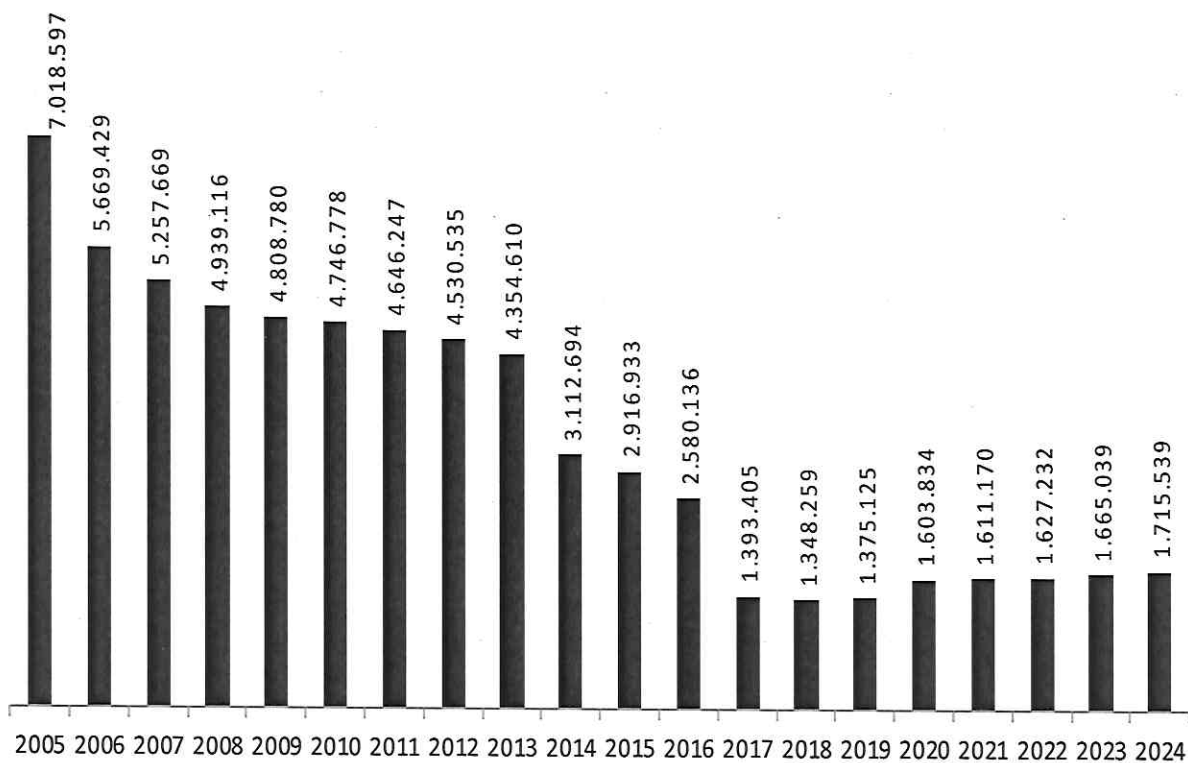


Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.658.717,78 €. Davon hält die Stadt Sulzbach-Rosenberg 94,55 % und die Stadtbau Amberg GmbH 5,45 %.

Bilanzsumme der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Stand 31.12. des jeweiligen Jahres 2005-2024 in €



Die Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit keine Bezüge von der Gesellschaft.

Aufgrund von Veränderungen im Personalbestand und im Tätigkeitsspektrum der Gesellschaft erfolgte bereits in 2019 eine gestraffte Neuausrichtung der Gesellschaft unter Generierung von

Synergieeffekten mit der Stadtverwaltung. Bestandsobjekte wurden sukzessive veräußert oder an die Stadt abgegeben, wobei die Finanzierung der damit verbundenen Aufwendungen für die Stadt außerhaushaltlich erfolgte, da sich diese Maßnahme wirtschaftlich selbst tragen muss.

3. Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Ab 01.01.2007: AS Technologie- und Gründerzentrum, gemeinsames Kommunalunternehmen der Stadt Sulzbach-Rosenberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach
Kurzform: Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU.

Aufgabe des gemeinsamen Kommunalunternehmens ist der Betrieb des Technologie- und Gründerzentrum in der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich das gemeinsame Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die Haftung des gemeinsamen Kommunalunternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

Organe der Gesellschaft sind:

Vorstand

Rechtsanwalt Dr. Harald Schwartz (KR/MdL)
Rechtsdirektor Harald Mizler

Verwaltungsrat

Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Erster Bürgermeister Frank

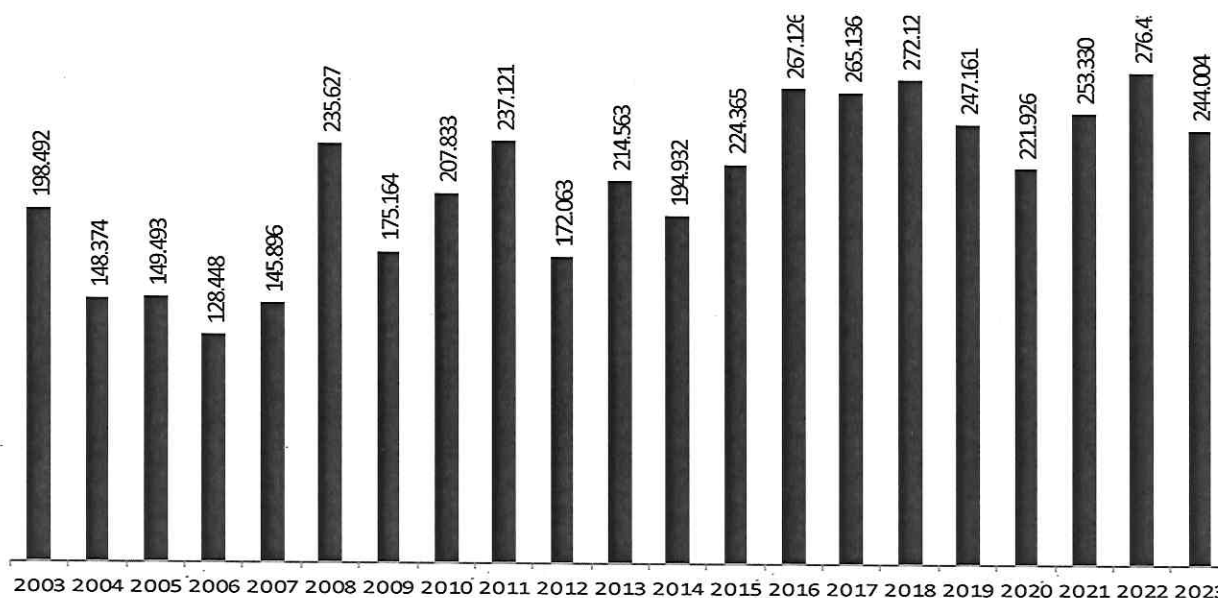
Die Wirtschaftslage des Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU ist im Wirtschafts- und Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn und Verlustrechnung auf den Seite 329 – 337 ersichtlich.

Stammkapital:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt	51.129,19 €
davon halten die Stadt Sulzbach-Rosenberg	34.086,13 € (= $\frac{2}{3}$)
und der Landkreis Amberg-Sulzbach	17.043,06 € (= $\frac{1}{3}$)

Bilanzsumme Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Stand 31.12. des jeweiligen Jahres 2003-2023 in €



Für das Jahr 2023 ergab sich ein Fehlbetrag von 14.743,75 € (vor Prüfung).

Ein ausgeglichenes Ergebnis könnte aufgrund der Aufgabenstellung nicht erreicht werden. Deshalb sind die kommunalen Gewährträger weiterhin zum Ausgleich der finanziellen Verluste heranzuziehen.

4. AS Gründerpark Investitions GmbH & Co KG (Besitzgesellschaft)

Zweck des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung, die Vermietung, die Unterhaltung und Verwaltung von Immobilien zum Betrieb eines Existenzgründerzentrums der Stadt Sulzbach-Rosenberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach. Die Gesellschaft erfüllt demnach die Aufgabe der Besitzgesellschaft für das Gründerzentrum Amberg-Sulzbach.

Das Stammkapital beträgt 1.252.665,11 € und ist auf folgende Gesellschafter bzw. Kommanditisten verteilt:

Stadt Sulzbach-Rosenberg	587.985,66 €	(46,939 %)
Landkreis Amberg-Sulzbach	409.033,50 €	(32,653 %)
Sparkasse Amberg-Sulzbach	140.605,27 €	(11,224 %)
Fa. Max Aicher GmbH & Co.	76.693,78 €	(6,122 %)
Raiffeisenbank Sulzbach Rosenberg eG	20.451,68 €	(1,633 %)
Gerold Dimaczek, Kümmerbruck	15.338,76 €	(1,224 %)
IHK Regensburg	2.556,46 €	(0,204 %)
Insgesamt:	1.252.665,11 €	(100,000 %)

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma AS Gründerpark Investitions Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Sulzbach-Rosenberg, die zur Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft berechtigt und verpflichtet ist und diese vertritt. Sie leistet keine Kapitaleinlage.

Organe der Gesellschaft sind

Die persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma AS Gründerpark Investitions Verwaltungs GmbH mit den Geschäftsführern Viola Götz und Angela Seidel und die Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den gesetzlichen bzw. bestimmten Vertretern der Kommanditisten zusammen. Im Einzelnen sind dies:

Kommanditist	Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Stadt Sulzbach-Rosenberg	Erster Bürgermeister Frank
Landkreis Amberg-Sulzbach	Landrat Richard Reisinger
Sparkasse Amberg-Sulzbach	Vorstandsmitglied
Firma Max Aicher GmbH & Co.	Dipl.-Ing. Max Aicher
Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG	Vorstandsmitglied
Gerold Dimaczek Kümmersbruck	Anteilseigner
IHK Regensburg	Herr Matthias Segerer

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Stimme.

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2023 1.381.690,97 €.

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2023 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.269,33 € ausgewiesen.

Die Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit keine Bezüge von der Gesellschaft.

5. AS Gründerpark Investitions Verwaltungs GmbH

Zweck des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma AS Gründerpark Investitions- GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Sulzbach-Rosenberg.

Organe der Gesellschaft sind

1. Die Gesellschafterversammlung
2. Die beiden Geschäftsführer Viola Götz und Angela Seidel

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2023 45.888,28 €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2023 weist einen Jahresüberschuss von 899,18 € aus.

Den beiden Geschäftsführern werden keine Bezüge von der Gesellschaft ausbezahlt.

Gezeichnetes Kapital: 25.564,59 €

Anteilsverteilung:

- Landkreis Amberg-Sulzbach: 50 %
- Stadt Sulzbach-Rosenberg 50%

6. Umwelt und Service GmbH

Zweck des Unternehmens ist die Durchführung von Arbeiten zur Beseitigung und Verminderung von Umweltschäden, zur Beseitigung, Verminderung und Vermeidung von Umweltgefährdungen, zur Abfallbeseitigung, zum Schutz von Boden und Gewässern, zur Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung, zur Landschaftspflege sowie die Durchführung von Arbeiten zur Verbesserung der sozialen Dienste oder der Jugendhilfe sowie weitere Tätigkeiten, im Wesentlichen für die Stadt Sulzbach-Rosenberg.

In der USG ist derzeit 1 Mitarbeiter fest angestellt. Die weiteren Mitarbeiter sind geringfügig Beschäftigte. Leider erfolgt derzeit keine Zuweisung der sogenannten Hartz IV Kräfte durch die ARGE.

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Die Geschäftsführer Herr Hans-Jürgen Strehl und Herr Martin Renner
2. Die Gesellschafterversammlung (Erster Bürgermeister)

Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Das Stammkapital in Höhe von 52.000,00 € hält als alleinige Gesellschafterin die Stadt Sulzbach-Rosenberg.

Im Rechnungsjahr 2023 ergab sich ein Jahresüberschuss von 4.276,33 €.

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2023 112.396,17 €.

Kreditverbindlichkeiten liegen keine vor.

7. ESR Energie Sulzbach-Rosenberg GmbH & Co. KG i. I.

Das Unternehmen stellte am 24.05.2011 Insolvenzantrag.

Das Insolvenzverfahren wurde am 01.08.2011 eröffnet und ist immer noch nicht abgeschlossen.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Dr. Harald Schwartz, Amberg, bestellt. Zwischenzeitlich wurde, mit Beschluss des Insolvenzgerichtes (18.10.2017), Herr RA Stephan Meyer, Amberg, zum Sonderinsolvenzverwalter bestellt.

Auf Schreiben der Stadt vom 19.12.2024 wurde seitens des Insolvenzverwalters mitgeteilt, dass zum Ende des Verfahrens noch keine Angaben gemacht werden können.

Gegenstand des Unternehmens war der Betrieb eines Biomasse-Heizkraftwerkes zwecks (Fern-) Wärmeversorgung der Stadt Sulzbach-Rosenberg und die Produktion und Einspeisung von elektrischer Energie gem. EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz).

Gesellschafter: 6,67 % Stadt Sulzbach-Rosenberg
93,33 % Turina Holding GmbH & Co. KG., Hamburg

E. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Der Haushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg befindet sich gerade in einer schwierigen Lage. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt kann 2025 nur durch die Zuführung von Rücklagen in den Verwaltungshaushalt gemäß § 22 Abs. 3 KommHV kameral erreicht werden.

Ursächlich für die deutlich angespannte Situation im Verwaltungshaushalt der Stadt sind neben den gegenüber der Vor-Corona-Zeit deutlich erhöhten Zinsausgaben insbesondere drei Hauptkriterien:

Zum einen führt die in den letzten Jahren vorangetriebene Ausweitung von Betreuungsplätzen bei den Kindertagesstätten mittlerweile zu Zuschüssen von 2,9 Mio. € an die jeweiligen Träger, zum anderen explodieren geradezu die Personalausgaben (+ 1,4 Mio. € gegenüber Vorjahr!), vornehmlich aufgrund von inflationsbedingten Tarifsteigerungen.

Drittens erhöht sich die an den Landkreis Amberg-Sulzbach abzuführende Kreisumlage alljährlich. Trotz insgesamt gesunkener Steuerkraft der Stadt muss alleine hierfür in diesem Jahr mit 12,2 Mio. € fast 2,2 Mio. € mehr als noch im Jahr 2021 abgeführt werden (!).

Die relativ geringen Mehrungen auf der Einnahmenseite des städtischen Haushalts werden diese jährlich steigenden Ausgaben damit auf absehbare Zeit nicht mehr kompensieren können.

Demgegenüber stehen aber insbesondere in den Folgejahren 2026 und 2027 eine Vielzahl an zu tätigen Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt. Dabei handelt es sich nahezu ausschließlich um Maßnahmen im städtischen Pflichtbereich.

Als bedeutendste Projekte sind hierbei der Neubau einer neuen Kindertagesstätte an der Krötenseeschule, die Erweiterungen der Jahngrundschule sowie der Pestalozzi-Grundschule aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Erfüllung der Ganztagsbetreuung sowie der Anschluss des Ortsteils Breitenbrunn an das städtische Kanalnetz zu nennen.

Aber auch die Zuschüsse zur Sanierung der Kindertagesstätte St. Marien, Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Großalbershof, der Bau des Feuerwehrhauses in Großalbershof, die Sanierung der Maintenenbrücke sowie Investitionen in die städtische Kläranlage sind allesamt Großmaßnahmen, welche innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung umzusetzen sind.

Bei einigen dieser Vorhaben bestehen nämlich teils feste Zeitpunkte, bis zu denen die einzelne Maßnahme gesetzlich oder aufgrund behördlicher Auflage fertigzustellen ist. All diese Maßnahmen werden die Haushaltssituation insbesondere der (Folge-)jahre 2026 und 2027 damit zusätzlich enorm belasten.

Der Stadtrat der Stadt Sulzbach-Rosenberg hat daher beschlossen, einen Antrag auf Stabilisierungshilfen an den Freistaat Bayern zu stellen. Ein diesbezügliches Haushaltskonsolidierungskonzept wird derzeit verwaltungsintern erarbeitet. Inwieweit die Stadt Sulzbach-Rosenberg allerdings in den Genuss solcher Stabilisierungshilfen kommen wird bleibt abzuwarten. Nur auf diesem Weg könnte aus Sicht der Verwaltung überhaupt an eine Verbesserung der Haushalts- und Schuldensituation der Stadt Sulzbach-Rosenberg gedacht werden.

Sulzbach-Rosenberg, den 03.04.2025


Stefan Frank
Erster Bürgermeister

i.A.

Andreas Eckl
Leiter der Finanzverwaltung

Verwaltungshaushalt 2024 und 2025 (prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)

	2024		2025	
	T-Euro	%	T-Euro	%
Einnahmen				
Gewerbesteuer	8.000	15,83	8.900	16,41
Einkommensteueranteile	11.560	22,87	12.233	22,55
Grundsteuer	2.383	4,71	2.653	4,89
Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.959	3,88	1.961	3,62
Einkommensteuerersatz 0612	919	1,82	890	1,64
andere Steuern	48	0,09	49	0,09
Steuern zusammen:	<u>24.869</u>	<u>49,20</u>	<u>26.686</u>	<u>49,20</u>
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allg. Zuweisungen	8.338	16,49	9.446	17,41
Gebühren und andere Entgelte	4.345	8,60	4.514	8,32
Einnahmen aus Verkäufen, Mieten u. Pachten	1.652	3,27	1.196	2,20
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (einschl. innere Verrechnungen)	5.386	10,65	6.277	11,58
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.500	2,97	1.252	2,31
Konzessionsabgabe	537	1,06	534	0,98
Zinsen	0	0,00	0	0,00
sonst. Einnahmen	45	0,09	90	0,17
Kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen, Zinsen)	3.711	7,34	3.685	6,79
Zuführung vom Vermögenshaushalt	166	0,33	566	1,04
Einnahmen insgesamt:	<u>50.549</u>	<u>100,00</u>	<u>54.246</u>	<u>100,00</u>
Ausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse für				
- Jugendhilfe	2.071	4,10	2.953	5,44
- Sportförderung	22	0,04	10	0,02
- Heimatpflege	30	0,06	27	0,05
- Verschiedenes	294	0,58	151	0,28
- ÖPNV und Wirtschaftsförderung, ZNAS	5	0,01	10	0,02
- Zuschuss an Stadtwerke für Tiefgarage	0	0,00	199	0,37
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	<u>2.422</u>	<u>4,79</u>	<u>3.350</u>	<u>6,18</u>
Kalkulatorische Ausgaben (Abschreibungen, Zinsen)	3.711	7,34	3.685	6,79
Sach- u. Betriebsaufwand (einschl. innere Verrechnungen)	13.514	26,73	14.744	27,18
Kreisumlage	11.731	23,21	12.174	22,44
Gewerbesteuerumlage	720	1,42	866	1,60
Zinsausgaben	1.480	2,93	1.580	2,91
Personalausgaben	13.761	27,22	14.474	26,68
Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	225	0,45	59	0,11
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.985	5,91	3.314	6,11
Ausgaben insgesamt:	<u>50.549</u>	<u>100,00</u>	<u>54.246</u>	<u>100,00</u>

Personalkostenvergleich 2019 bis 2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsansatz ehrenamtl. Tätigkeit	160.600,00 €	165.500,00 €	139.200,00 €	133.500,00 €	133.800,00 €	142.800,00 €	149.800,00 €
Rechnungsergebnis ehrenamtl. Tätigkeit	140.319,20 €	152.242,84 €	141.688,96 €	137.708,65 €	142.427,33 €	154.068,16 €	
Haushaltsansatz Beamte	1.721.700,00 €	1.715.700,00 €	1.746.400,00 €	1.821.100,00 €	1.883.200,00 €	1.885.300,00 €	1.863.400,00 €
Rechnungsergebnis Beamte	1.722.034,28 €	1.654.071,74 €	1.747.383,12 €	1.809.123,31 €	1.766.554,10 €	1.942.020,93 €	
Haushaltsansatz Tariflich Beschäftigte	8.750.300,00 €	8.911.600,00 €	9.067.000,00 €	9.280.600,00 €	10.066.300,00 €	11.413.800,00 €	12.017.500,00 €
Rechnungsergebnis Tariflich Beschäftigte	8.506.773,25 €	8.702.498,41 €	8.718.812,73 €	9.285.486,47 €	10.057.702,22 €	10.710.685,35 €	
Haushaltsansatz Besch.Entgelte	6.000,00 €	5.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Rechnungsergebnis Besch. Entgelte	5.880,00 €	6.520,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	
Haushaltsansatz Künstlersozialkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	5.900,00 €
Rechnungsergebnis Künstlersozialkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.569,98 €	4.146,42 €	
Haushaltsansatz Beihilfen	264.200,00 €	256.300,00 €	261.000,00 €	286.200,00 €	286.200,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Rechnungsergebnis Beihilfen	248.378,97 €	260.966,37 €	285.627,66 €	262.423,01 €	244.534,93 €	297.891,40 €	
Haushaltsansatz Pers.Nebenkosten	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	130.000,00 €
Rechnungsergebnis Pers.Nebenkosten	4.510,00 €	700,00 €	3.550,00 €	3.351,00 €	3.484,90 €	3.844,90 €	
Haushaltsansatz Versorgungsrücklagen Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis Versorg.Rücklagen Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Haushaltsansatz	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €	11.533.000,00 €	12.388.200,00 €	13.760.600,00 €	14.473.600,00 €
+ Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsansatz insgesamt	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €	11.533.000,00 €	12.388.200,00 €	13.760.600,00 €	14.473.600,00 €
+ Rechnungsergebnis Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis insgesamt	10.627.895,70 €	10.776.999,36 €	10.903.902,47 €	11.504.932,44 €	12.230.113,46 €	13.119.497,16 €	0,00 €
Haushaltsansatz +/-	-278.904,30 €	-282.900,64 €	-321.297,53 €	-28.067,56 €	-158.086,54 €	-641.102,84 €	

Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres haben sich die Personalkosten 2025 um 10,32 % erhöht.

Zuschüsse für lfd. Zwecke

		RE 2023	vorl. RE 2024	Ansatz 2025
0200.7110	Art. 55a Bay. Digitalgesetz		2.315,00 €	2.300 €
1100.7000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	275,00 €	200,00 €	0,00 €
1102.7180	Zuschuss Klimaschutz und Photovoltaik	6.200,00 €	200,00 €	71.000 €
1300.7180	Zuschüsse für Feuerwehren (FW-Vereine) inkl. Waldbadkarten (normal 500 €)	4.744,18 €	4.380,30 €	4.500 €
1310.7000	Zuschüsse für Katastrophen-, Zivilschutz (THW) (neu ab 2019)	25,00 €	0,00 €	700 €
2110.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	8.392,88 €	9.242,00 €	10.000 €
2111.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	1.000 €
2130.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	21.621,60 €	27.518,40 €	24.000 €
2900.7180	Zuschüsse an Eltern für Fahrkarten		6.205,00 €	6.200 €
3110.7180	Zuschüsse für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Literaturarchiv, Stipendium und Sonstige	36.000,00 €	38.814,47 €	39.000 €
3120.7180	Zuschüsse für sonst. Wissenschaft und Forschung	0,00 €	0,00 €	100 €
3310.7000	Zuschüsse für Theater, Konzerte, Musikpflege (incl. Zuschuss Landeswettbewerb "Jugend musiziert") - Singklassen GS (ab 2021)	11.160,00 €	11.160,00 €	11.200 €
3400.7000	Zuschüsse allgemein Knorr-v.-Rosenroth-Gesellschaft Simultaneum	7.522,00 €	3.800,00 €	2.000 €
3400.7180	Zuschüsse für Heimatfeste, Vereine - Kulturförderung im Rahmen des Kulturbeirates 8.000 € - Kulturpreis 1.500 € - Werbekostenzuschuss Schlemmerwochen 2.500 € - Schulmuseum Ansatz 12.000 € - allg. Zuschüsse Vereine 1000 €	22.327,27 €	21.496,18 €	25.000 €
3650.7110	Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	16.941,00 €	17.095,00 €	17.100 €
3700.7180	Zuschüsse für Kirchen	2.018,50 €	2.390,44 €	2.500 €
4601.7180	Jugendförderung, Zuschüsse incl. Streetworker-Projekt Jugend-Förderpreis (2.500), CJD Integration (2.500), Jugendbeirat (3.000)	4.426,95 €	6.165,10 €	7.500 €
4641.7000	Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe: Kindertagesstätten (Personalkostenzuschuss, Defizite)	2.128.208,64 €	2.909.365,67 €	2.900.000 €
4700.7000	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:	175,00 €	125,00 €	200 €
4700.7020	Zuschüsse Jugendverbände	1.500,00 €	25,00 €	1.500 €
4700.7030	Jugendgruppenförderung	4.660,44 €	3.715,99 €	4.700 €
5500.7000	Zuschüsse zur Förderung des Sports - Zuschüsse für Hallengebühren - Zinszuschüsse f. Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen - allgemeine Zuschüsse - Stadtlauf - Zuschuss Rasenbewässerung	21.761,41 €	18.718,48 €	10.000 €
6900.7130	Umlagen an Wasserverband z. Regulierung Rosenbach	164,52 €	164,52 €	200 €
7800.7180	Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft (incl. Waldfreunde, Geflügelzüchter)	125,00 €	125,00 €	200 €
7900.7180	Zuschüsse für Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Schlemmerwirte)	825,00 €	3.125,57 €	3.300 €
7910.7130	Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7910.7160	Zuschüsse ZNAS (incl. Umweltticket ab 2020)	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300 €
7910.7170	Zuschüsse Wirtschaftsförderung - Zuschüsse allgemein 1.000 €	2.500,00 €	0,00 €	1.000 €
8150.7150	Zuschuss an Stadtwerke für Sanierung Tiefgarage/Verlustausgleich	50.013,60 €	166.304,84 €	199.000 €
8900/8500.7180	Zuschuss an Bürgerspitalstiftung Bestandserhalt	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt:	2.391.888 €	3.257.951,96 €	3.349.500 €
	Ohne Zuschüsse an Kindertagesstätten	263.679 €	348.586,29 €	449.500 €
	4900.7880 Begrüßungsgeld Neugeborene	18.500,00 €	13.800,00 €	15.000,00 €

Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg
(prozentuale Aufgliederung)

Einnahmen	2025	
		%
1. Verkauf von Grundstücken	2.350.000	11,42
2. Beiträge für Straßen und Kanäle	306.400	1,49
3. Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	4.273.000	20,75
4. Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von sonstigen öffentlichen Bereichen	256.200	1,25
5. Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.859.400	13,90
6. Übrige Einnahmen	5.000	0,02
7. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	0	
8. Entnahmen aus Rücklagen	900.000	4,37
9. Entnahmen aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen Abwasser	165.800	0,81
10. Rückflüsse Darlehen	61.600	0,30
11. Einnahmen aus Krediten	6.089.900	29,60
12. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.310.000	16,09
Einnahmen gesamt:	20.577.300	100,00

Ausgaben	2025	
		%
1. Straßenbau einschl. Grunderwerb (Neubau u. ao.Instandsetzung, Brückensanierung, Schloßberg, P+R Anlage Bahnhof, Radwegekonzept, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung)	3.487.600	11,69
2. Kanäle einschl. Grunderwerb (Kanalbau allgemein, Sanierung Kläranlage, Ablösung AWA IV, Pumpwerk Feuerhof)	3.519.000	17,10
3. Hochwasserschutz (incl. Grunderwerb)	213.000	1,04
4. Projekt Tiefgarage (Aufzug und E-Ladesäulen)	0	0,00
5. Städtebauförderung SUL+RO,MH/LOS und Stadtmauer	763.800	3,71
6. Ganztageschule Pestalozzischule	200.000	0,97
7. Jahrschule: Innenraum und Ganztagesklassen	189.000	0,92
8. Mittelschule Generalsanierung, KIP S	130.000	0,63
9. Sanierung FFW Rosenberg, Siebeneichen und Großalbershof. Löschwassereinrichtung.	198.000	0,96
10. Sanierung Waldbad	324.000	1,57
11. Kneippbecken	0	0,00
12. Verschiedenes (Heizungsanlage RHG, Glasfaserleitung, Ertüchtigung Verwaltungsgebäude, KIGA, Brandmeldeanlage, Beschilderung historischer Gebäude, Grabdenkmäler, Wohnmobilstellplätze, Sanierung Waldfriedhof, Neubau Taubenhaus, Digitalisierung Klassenzimmer, Kinderspielplätze, Stadtpark, u. A.)	1.254.800	6,10
13. Bauhof (Neubau und Sanierung Salzdepot)	0	0,00
14. Sanierung Mülldeponie	75.000	0,36
15. Wohnungsbauförderung	242.000	1,18
16. Grunderwerb f. Wirtschaft u. Verkehr, Baureifmachung Ind.Gelände, Breitbandanschluss,	2.322.100	11,28
17. Zuschüsse für Kirchen und Kindergärten	200.000	0,97
18. Zuschüsse für Tierheim und Sportvereine	8.000	0,04
19. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens und Immaterielles AV	2.426.400	11,79
20. Tilgungen	4.854.800	23,59
21. Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gebührenschwankung Sonderrücklage)	165.800	0,81
22. Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen Straßenreinigung)	4.000	0,02
Ausgaben gesamt	20.577.300	100,00

Vermögenshaushalt 2025

Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen und Einnahmen

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
	Baumaßnahmen		
0600.9500	Sanierung Heizung/Lüftung Rathaus	20.000 €	
0600.9502	EDV Anbindung Glasfaserleitung	10.000 €	
0600.9503	Medientechnik Rathaussaal	10.000 €	
0600.9507	Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Rathausgasse	100.000 €	
0600.9508	Sanierung HfB	100.000 €	
1300.3450	Verkauf Altfahrzeug FFW		5.000 €
1300.3610	Zuschuss Fahrzeuge		111.600 €
1300.3620	Zuschuss Fahrzeuge Landkreis		36.800 €
1300.9400	Feuerwehr Sulzbach Gerätehaus	38.000 €	
1300.9402	Löschwassereinrichtung	5.000 €	
1300.9403	Neubau Großalbershof	150.000 €	
1300.9405	Sanierung FF Rosenberg	30.000 €	
1300.9406	Neubau Siebeneichen	18.000 €	
1400.3610	Zuschuss mobile Sirenen		2.600 €
2110.3610	Jahnschule Staatszuschüsse Restzahlungen		130.000 €
2110.3615	Digitalisierung Klassenzimmer		84.200 €
2110.9400	Jahnschule KIP -S (SR)	25.000 €	
2110.9401	Jahnschule Innenraum FAG	14.000 €	
2110.9406	Jahnschule Ganztageschule	150.000 €	
2111.3610	Staatszuschuss		0 €
2111.3615	Digitalisierung Klassenzimmer		81.500 €
2111.9400	Pestalozzischule Ausbau Ganztageschule	200.000 €	
2111.9404	Pestalozzischule Außenanlage/Spielplatz	0 €	
2130.3610	Mittelschule Staatszuschüsse		190.000 €
2130.3615	Mittelschule Digitalisierung/Computerraum		33.700 €
2130.9400	Mittelschule KIP S	50.000 €	
2130.9402	Mittelschule Generalsanierung	80.000 €	
3210.9400	Stadtarchiv Lüftung	35.000 €	
3330.9401	SMS Brandmeldeanlage	65.000 €	
3330.9402	SMS Heizungsanlage	20.000 €	
3520.9401	Bibliothek Brandmeldeanlage	65.000 €	
3520.9402	Bibliothek Heizungsanlage	20.000 €	
3650.3610	Zuschüsse Stadtmauer		30.000 €
3650.9401	Beschilderung historischer Gebäude	8.000 €	
3650.9403	Inventarisierung Judenfriedhof	2.000 €	
3650.9405	Stadtmauersanierung	20.000 €	
4600.9400	Umbau Hängematte	50.000 €	
4640.9400	KIGA An der Point (Treppenhaus,Wintergarten)	0 €	
5600.9401	Skaterbahnanlage Sanierung	10.000 €	
5700.3610	Staatszuschuss Waldbad		240.000 €
5700.9404	Generalsanierung Waldbad (Reste 1.626.000 €)	324.000 €	
5800.9400	Neubau Gärtnerei	0 €	
5804.9512	Fußgymnastikpfad im Stadtpark	0 €	
5804.9517	Kneippbecken	0 €	
5804.9520	Anlagenerweiterung allgemein	8.100 €	
5804.9540	Gelände am Förderturm	0 €	
5900.3502	Ablöse Spielplatz		16.000 €
5900.9500	Kinderspielplätze	43.000 €	
6120.3500	Ausgleichsmaßnahmen		20.000 €
6751.3450	Verkauf Altgerät		2.000 €
6751.9420	Neubau und Sanierung Salzdepot	1.500 €	
7200.9400	Sanierung Mülldeponie	75.000 €	
7700.9400	Bauhofgebäude (Warmwasser und Sanitärbereich)	0 €	
7701.3450	Verkauf Altfahrzeug		18.700 €
7900.9410	Neugestaltung Wohnmobilstellplätze	5.000 €	
		1.751.600 €	1.002.100 €
	Sonstige Sanierungsmaßnahmen		
6150.3610	Staatszuschuss		54.000 €
6150.3612	Zuschüsse Allgemeine Maßnahmen Sulzbach		0 €
6150.9402	Stadtumbau West MH/LOS/Montangeschichte	60.000 €	
6150.9526	Montangeschichte (Schaustollen)	0 €	
6150.9880	Städtebauförderung Dritte (Reste 425.200 €)	499.800 €	
7500.9402	Überdachung für Grabbagger	0 €	
7500.9403	Sanierung Sakristei Friedhof Sulzbach	34.000 €	
7500.9600	Sanierung Waldfriedhof	80.000 €	
7500.9605	Fußweg Waldfriedhof	70.000 €	
8810.9406	Sanierung Seidel Anwesen	0 €	
		743.800 €	54.000 €
	Wohnungsbauförderung		
6200.3260	Rückfluss Darlehen an private Unternehmen		3.800 €
6200.3280	Rückfluss Darlehen an Arbeitnehmer		300 €
6200.3281	Darlehensrückfluss Stiftung		3.700 €
6200.3282	Darlehensrückfluss Wohnungsbauförderdarlehen		52.000 €
6200.3400	Verkauf von Grundstücken		650.000 €
6200.9282	Wohnungsbaudarlehen allgemein (Reste 40.000 €)	110.000 €	
6200.9320	Grunderwerb	86.000 €	
6200.9322	Grunderwerbsnebenkosten	6.000 €	
6200.9850	Zuschuss Familien (Kinder)	40.000 €	
		242.000 €	709.800 €
	Straßenbaumaßnahmen		
6300.3501	KAG		9.400 €
6300.3502	Stellplatzablöse		12.000 €
6300.3610	Zuschüsse allg. Straßenbau und Radwegekonzept		710.800 €
6300.3611	Städtebaufördermittel		285.000 €
6300.3613	Zuschuss Bushaltestellen		27.000 €
6300.3615	Ausgleich STRABS		177.100 €
6300.3630	Zuschüsse Bushaltestellen ZNAS		5.000 €
6300.9320	Grunderwerb für Straßenbau	100.000 €	
6300.9322	Nebenkosten Grunderwerb	10.000 €	
6300.9500	Loderhof III	120.000 €	
6300.9501	Baugebiet Katzenberg	95.000 €	
6300.9502	Hauptstr. BA III	0 €	
6300.9503	Ausbau Obersdorf AS 13	300.000 €	
6300.9510	Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen (Reste 1.385.000 €)	569.000 €	
6300.9511	Brücken und Stege (Reste 390.000 €)	1.115.000 €	
6300.9517	Ableitung Straße Loderhof	40.000 €	
6300.9514	Umgestaltung Altstadt I	300.000 €	
6300.9521	Umgriff Schlossbergweg	0 €	

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
6300.9522	Lange Gasse (Überplanung)	0 €	
6300.9527	Radwegkonzept	75.000 €	
6300.9530	Erschließung Kauerhof BA IV	10.000 €	
6300.9550	Bushaltestellen. Neubau, Sanierung, Barrierefreiheit	80.000 €	
6700.9600	Erweiterung Straßenbeleuchtung (Reste 128.000 €)	57.000 €	
6800.3610	Zuschuss P+R Anlage		950.000 €
6800.9500	P+R Anlage Bahnhof Sulzbach	48.600 €	
6800.9510	Parkdeck Bayreuther Straße	30.000 €	
6900.9320	Erwerb von Grundstücken Hochwasserschutz	50.000 €	
6900.9322	Grunderwerbsnebenkosten	5.000 €	
6900.9500	Hochwassermaßnahmen Rückhaltebecken (Reste 308.000 €)	308.000 €	
		3.312.600 €	2.176.300 €
	<u>Straßenreinigung</u>		
6750.9130/3030	Zuführung Sonderrücklage Gebührenschwankungen	4.000 €	4.000 €
	<u>Kanalbaumaßnahmen</u>		
7000.9131/3031	Zuführung Sonderrücklage Abwasser zuwendungsfinanziertes AV		
7000.9030/3130	Zuführung Sonderrücklage Abwasser Gebührenschwankung	165.800 €	165.800 €
7000.3500	Herstellungsbeiträge		285.000 €
7000.3612	Beteiligung Neukirchen		0 €
7000.9320	Grundstücke Abwasserbeseitigung	100.000 €	
7000.9322	Grunderwerbsnebenkosten	10.000 €	
7000.9400	Sanierung Kläranlage (Reste 200.000 €)	847.000 €	
7000.9500	Kanäle (Reste 710.000 €)	2.396.200 €	
		3.519.000 €	450.800 €
	<u>Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		
7910.3400	Verkauf Gewerbeflächen		1.000.000 €
7910.9320	Erwerb von Grundstücken	350.000 €	
7910.9322	Grunderwerbsnebenkosten	35.000 €	
7910.9400	Baufreimachung Industriegelände	3.000 €	
8180.3680	Zuschuss Breitbandanschluss		1.759.100 €
8180.9500	Breitbandanschluss (Reste 400.000 €)	1.499.100 €	
		1.887.100 €	2.759.100 €
	<u>Bebaute und unbebaute Grundstücke</u>		
3404.9320	Erwerb von Öko-Ausgleichsflächen	30.000 €	
3404.9322	Grunderwerbsnebenkosten	5.000 €	
5800.9320	Gärtnerei Erwerb von Grundstücken	500 €	
5800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	500 €	
5900.9320	Erwerb von Grundstücken	500 €	
5900.9322	Grunderwerbsnebenkosten	500 €	
8800.3400	Verkauf unbebaute Grundstücke		20.000 €
8800.9320	Erwerb von Grundstücken (Reste 60.000 €)	610.000 €	
8800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	70.000 €	
8810.3400	Verkauf Bebaute Grundstücke		170.000 €
8810.3611	Zuschüsse bebaute Grundstücke, private Bauträger		500.000 €
8810.3612	Zuschüsse bebaute Grundstücke		10.000 €
8810.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	100.000 €	
8810.9322	Grunderwerbsnebenkosten	6.000 €	
8810.9400	Sanierungsträgerhonorar	30.000 €	
8810.9402	Sanierung Bahnhof Sulzbach	200.000 €	
8810.9404	Weiterleitung Miete Kurzmühle	25.000 €	
8811.9400	Neue KITA fremde Trägerschaft	150.000 €	
		1.228.000 €	700.000 €
.....9340	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	98.900 €	0 €
.....9350	<u>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>	2.327.500 €	0 €
	<u>Investitionszuschüsse</u>		
3213.3610	Zuschuss Inventar Seidel Saal		0 €
3700.3610	Zuschüsse LfD Kirchen		96.200 €
3700.3680	Zuschuss Bistum für Spitalkirche		160.000 €
3700.9880	Baukostenzuschuss Kirchen	0 €	
4641.3613	Zuschüsse Kiga St. Marien		240.000 €
4641.9880	KIGA Baukostenzuschuss	50.000 €	
4641.9887	KIGA St. Marien	150.000 €	
5500.3270	Rücklauf Darlehen Flutlichtanlage		1.800 €
5500.9880	Zuschuss Sportvereine	8.000 €	
		208.000 €	498.000 €
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
9000.3610	Investitionspauschale		319.900 €
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.310.000 €
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen zum Haushaltsausgleich		900.000 €
9100.3776	Kreditaufnahmen		6.089.900 €
9100.3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen		
9100.9000	Rücklagenzuführung zum Verwaltungshaushalt	400.000 €	
	Tilgungen insgesamt		
9100.9710	- Ordentliche Tilgung:	2.100 €	
9100.9776	- Ordentliche Tilgung:	3.250.000 €	
9100.9777	- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	1.602.700 €	1.602.700 €
		5.254.800 €	12.222.500 €
	<u>Weitere Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>		
3210.3450	Verkauf von Schriftreihen		400 €
3330.3450	SMS Verkauf Altgeräte		0 €
3400.3450	Verkauf von Schriftreihen		100 €
7900.3450	Verkaufserlös Fremdenverkehr		200 €
			700 €
	Gesamt	20.577.300 €	20.577.300 €

Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

		Anmeldung 2025
0300.9340	Stadtkasse Software AVISO für Mahnwesen (incl. Schulung) J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 14.000 € 0 € 14.000 €
0350.9340	Maßnahme für Verwaltungsangestellte Software für Neuinstallation AIDA für Außenstellen J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 500 € 0 € 500 €
0600.9340	Allgemeine Verwaltung Lizenzen und Software Enaio Homepage Relaunch J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 45.000 € 71.000 € 30.000 € 146.000 € 114.800 € 31.200 €
1100.9340	Amt für Öffentliche Ordnung Umstellung Migewa auf VOIS-GESO J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 1.200 € 1.200 € 0 € 1.200 €
1101.9340	Verkehrsüberwachung Lizenzgebühren WinOwig J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 4.500 € 0 € 4.500 €
2111.9340	Pestalozzischule Lizenzgebühren und Medienbudget Freistaat J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 9.000 € 9.000 € 0 € 9.000 €
2130.9340	Hauptschule Krötensee Lizenzen Windows Office u. a. J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 11.300 € 11.300 € 0 € 11.300 €
2900.9340	Schuwege Software Schulweg J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 1.800 € 0 € 1.800 €
3210.9340	Stadtarchiv Software zur Archivierung Haushaltsansatz 2025	 1.500 € 1.500 €
4600.9340	Hängematte Aktualisierung und Erweiterung Homepage, Fotograf J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 1.000 € 0 € 1.000 €
5500.9340	Sportförderung Software für Hallenbelegung J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 3.000 € 0 € 3.000 €
5800.9340	Stadtgärtnerei ARGOS Baumkontrollprogramm J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 2.400 € 0 € 2.400 €
6000.9340	Bauamt Programm "Digitaler Bauantrag" J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 0 € 0 € 0 € 0 €
6120.9340	Untere Bauaufsicht Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 2.000 € 2.000 € 0 € 2.000 €
6150.9340	Städtebauliche Planung Software J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 3.000 € 0 € 3.000 €
6700.9340	Straßenbeleuchtung Software Beleuchtung J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 0 € 0 € 0 €
7000.9340	Abwasserbeseitigung Software für EDV Kläranlage / Leitsystem J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 1.200 € 0 € 1.200 €
7500.9340	Bestattungswesen Friedhofprogramm J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 8.300 € 0 € 8.300 €
7900.9340	Fremdenverkehr Fotos Internetseite J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	 3.000 € 0 € 3.000 €
	Gesamt. 9340	98.900 €

Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens

		Anmeldung 2025
0200.9350	Hauptamt Mobiles Klimagerät Haushaltsansatz 2025	1.500 € 1.500 €
0230.9350	Rechtsamt E Höhenverstellbare Schreibtische für 3 MitarbeiterInnen des Rechtsamts J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	6.000 € 6.000 € 0 € 6.000 €
0300.9350	Stadtkasse Neumöblierung Haushaltsansatz 2025	10.000 € 10.000 €
0350.9350	Liegenschaftsamt E Ersatz Möblierung (Stühle und höhenverstellbare Tische) J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	6.000 € 0 € 6.000 €
0500.9350	Standesamt Möblierung Büro Meier J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	12.000 € 0 € 12.000 €
0600.9350	Allgemeine Verwaltung E Firewall Raumentfeuchter TROTEC für Frävozimmer E Hardware (Ersatz Rechner/Monitore, Home-Office etc.) J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	80.000 € 1.500 € 35.000 € 116.500 € 0 € 116.500 €
0800.9350	Maßnahmen für Verwaltungsangestellte Terminals AIDA für alle Außenstellen Installation Terminals AIDA in allen Außenstellen J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	40.000 € 8.000 € 48.000 € 0 € 48.000 €
1100.9350	Amt für Öffentliche Ordnung Möblierung EWO J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	40.600 € 40.600 € 0 € 40.600 €
1300.9350	Feuerwehr Feuerwehr Rosenberg 2 Rollcontainer 4 Tablets incl. Halterung Waschmaschine Reinigungsautomat für Atemschutzgeräte Unterstützung bei Ausschreibung MLF Mannschaftswagen E Unterstützung bei Ausschreibung Unterstützung bei Ausschreibung MLF E LEASING Rüstwagen Feuerwehr Sulzbach Hochleistungslüfter 10 x Schneeketten für LKW Waschmaschine und Trockner 6 x Atemluftflaschen Auer Sonderzahlung LF 20 LEASING LF 20 LEASING MTW LEASING Drehleiter DL 30 (KfW-Finanzierungsrate) FFW Siebeneichen und Großalbershof Spannungswarner mit Steckernetzgerät E Tragkraftspritze (Siebeneichen) Umstellung der Sirenen FF-Gebäude J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	7.000 € 5.000 € 20.000 € 3.000 € 5.000 € 5.000 € 62.000 € 107.000 € 4.500 € 12.000 € 45.000 € 6.800 € 142.000 € 69.800 € 69.000 € 38.000 € 387.100 € 2.400 € 16.100 € 18.500 € 512.600 € 149.300 € 363.300 €
1400.9350	Katastrophenschutz/Zivilschutz Ausbau Sirenen Mobile Diensttastentele Haushaltsansatz 2025	90.000 € 4.600 € 94.600 €
2110.9350	Grundschule Jahnschule I-Pad-Stifte Ausstattung Klassenräume (Aufstockung) E Notebooks Austausch E Verwaltungsrechner E Etageendrucker Netzwerk NAS J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2025	10.500 € 2.000 € 7.500 € 3.000 € 4.000 € 1.000 € 2.000 € 30.000 € 0 € 30.000 €

2111.9350	<u>Grundschule Pestalozzischule</u>	
	Ausstattung Offener Ganztags (OGT)	5.000 €
	E Ersatztraktor für Hausmeisterdienste	32.000 €
	Gestaltung "Wiese"	5.000 €
	Digitales Klassenzimmer	12.400 €
	Mobilar "Flexibles Klassenzimmer"	10.000 €
		64.400 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
		64.400 €
2130.9350	<u>Mittelschule Krötensee</u>	
	E Neumöblierung (Stühle und Tische) Klassenzimmer und Verwaltung	30.000 €
	E IT Budget	56.000 €
	E Läufer und Mattenwagen	10.000 €
	Werkzeugschränke	14.000 €
	Staubsauger Kärcher für Technikraum	1.200 €
		111.200 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
		111.200 €
3210.9350	<u>Stadtarchiv</u>	
	Ankauf Büchersammlung	7.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2025	7.000 €
3211.9350	<u>Museum</u>	
	E Touchscreen für Abteilung "Schloß"	4.500 €
	J. Haushaltsreste	4.500 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
3213.9350	<u>Seidelanwesen</u>	
	Ton- und Lichttechnik	3.100 €
	Ankauf Inventar (Keine Meldung, Annahme Kämmerei)	300.000 €
	J. Haushaltsreste	303.100 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
3320.9350	<u>Bergknappenkapelle</u>	
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
3330.9350	<u>Sing- und Musikschule</u>	
	Kinderakkordeon	3.000 €
	Schlagzeug	1.500 €
	Bassverstärker	1.500 €
	Bürostühle für Unterrichtsräume	3.000 €
	Steirische Harmonika-Kinderinstrumente	6.000 €
	Tuba Kinderinstrument	5.000 €
	J. Haushaltsreste	20.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
3400.9350	<u>Heimat- und Kulturpflege</u>	
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
3409.9350	<u>Weihnachtsmarkt auf der Schanze</u>	
	Toilettencontainer Schanze	35.000 €
	J. Haushaltsreste	35.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
3520.9350	<u>Stadtbibliothek</u>	
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
		0 €
5700.9350	<u>Waldbad</u>	
	2 Volleyballnetzte	3.400 €
	Kassenautomat	40.000 €
	Gutscheinmodul Webshop	1.800 €
	J. Haushaltsreste	45.200 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
		45.200 €

5800.9350	Stadtgärtnerei	
	Steuerung Gewächshäuser	25.000 €
	Lagerregale	2.000 €
	J. Haushaltsreste	27.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
5801.9350	Park- und Gartenanlagen - Fahrzeug-Pool	
	Rasenstriegler für Traktor	10.000 €
	E Kreiselmäherwerk für Traktor	15.000 €
	E Ersatz für VW Caddy AS SR 1364	45.000 €
	E LEASING Multicar Tremo	13.300 €
5802.9350	J. Haushaltsreste	83.300 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
		83.300 €
	Geräte Gärtnerei	
	E Motor- und Akkugeräte	5.000 €
5804.9350	E Geräteträger Einachser	25.000 €
	E Motorhacke	4.000 €
	J. Haushaltsreste	34.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
		34.000 €
5804.9350	Anlagen	
	E Pflanz- und Blumenkübel, Parkbänke	10.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2025	10.000 €
		10.000 €
6000.9350	Bauamt	
	Höhenverstellbarer Schreibtisch Abteilung Tiefbau	2.100 €
	Smartboard für Stadtbaumeister	3.000 €
	2 Neue Arbeitsplätze Hochbau	7.600 €
	J. Haushaltsreste	12.700 €
6120.9350	Haushaltsansatz 2025	0 €
		12.700 €
	Untere Bauaufsicht	
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
6300.9350	Gemeindestraßen	
	E Baustellenbeschilderung	3.000 €
	E Ersatzbeschaffung AS-SR 1212	65.000 €
	E Ersatzbeschaffung Asphalttschneidegerät	5.000 €
	E Ersatzbeschaffung AS-SR 1270 Tieflader (LEASING)	35.000 €
6700.9350	E LEASING Ladog Schmalspur SUL RO 202 (Streuer)	12.900 €
	E LEASKAUF MAN für AS-2104 (285.000 €)	25.800 €
	E LEASING Ducker Mäherwerk für Fendt Vario	21.300 €
	J. Haushaltsreste	168.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
6700.9350		168.000 €
	Straßenbeleuchtung	
	E Maschinen und Werkzeug	7.000 €
	J. Haushaltsreste	7.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
6750.9350		7.000 €
	Straßenreinigung:	
	E LEASKAUF Ersatzbeschaffung SUL-RO-211	20.000 €
	E Ersatzbeschaffung Mülleimer Friedhofsberg	5.500 €
	E Ersatzbeschaffung Container Mitteltal	10.000 €
6751.9350	E LEASKAUF Ersatz für große Kehrmaschine AS SR 1228	47.400 €
	E LEASING Swingo Kleine Kehrmaschine SUL RO 239	17.800 €
	J. Haushaltsreste	100.700 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
		100.700 €
6751.9350	Winterdienst	
	E Schneeketten und Verschleißschienen Bauhof und Gärtnerei	19.000 €
	E Ersatzbeschaffung Schneepflug für AS-SR-1370	17.000 €
	E Streusandkisten	1.600 €
	LEASING MAN mit Streuautomat.	5.100 €
7000.9350	E LEASING Schneepflug Hummel	1.500 €
	E LEASING Streuautomat Küpper-Weiser SUL RO 202	5.000 €
	E LEASING Streuer für SUL RO 207 MAN LKW Streuer	3.300 €
	J. Haushaltsreste	52.500 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
7000.9350		52.500 €
	Abwasserbeseitigung	
	Sinkkastenreiniger	18.000 €
	Hebekran für Sul RO 207	18.500 €
	E Rührwerke	60.000 €
7500.9350	E Pumpen	30.000 €
	E Probennehmer	6.000 €
	J. Haushaltsreste	132.500 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
		132.500 €
7500.9350	Friedhöfe	
	2x Sitzbänke Waldfriedhof; 1x Sitzbank Baumgrab Sulzbach	3.000 €
	Sideboard Büro Waldfriedhof	1.500 €
	Metallspreizen für Grabverbau	2.500 €
	Neupflanzung / Ersatzpflanzung Bäume (5 Stk.)	7.500 €
7500.9350	LEASING Kommunaltaktor (HANSA)	7.600 €
	RESTKAUFWERT Kommunalfahrzeug (HANSA)	25.300 €
	E Möblierung Friedhofsamt	8.000 €
	J. Haushaltsreste	55.400 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
		55.400 €

7510.9350	<u>Friedhof Gewerblicher Teil</u>	
	E Leichenauto	87.500 €
	Haushaltsansatz 2025	87.500 €
7600.9350	<u>WLAN-WEBCAM u.a.</u>	
	WLAN Waldbad	25.000 €
	J. Haushaltsreste	25.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
7700.9350	<u>Bauhof</u>	
	E Starthilfegeräte KFZ Werkstatt	6.500 €
	E Tablett für Verkehrszeichen	5.000 €
	E Kreissäge für Schreinerei	1.500 €
	E Akkus Ladeschränke	15.000 €
	Sandstrahlgerät Malerei	3.000 €
	J. Haushaltsreste	31.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
7701.9350	<u>Bauhof - Fahrzeug-Pool</u>	
	E Ersatzbeschaffung VW Golf / AS-SR-1201 für Bauhofleiter	25.000 €
	Restwert Radlager SUL RO 230	23.700 €
	E LEASING MAN ab 12/2023	25.800 €
	E LEASING Radlager SUL RO 230	6.900 €
	E LEASING Ladog 203	14.200 €
	E LEASING Ladog 202	12.900 €
	E LEASING Hubarbeitsbühne Versalift SUL RO 227	19.800 €
	E LEASING Fendt V 4 SUL RO 206	19.600 €
	E LEASING MAN SUL RO 207	19.100 €
	J. Haushaltsreste	167.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
7900.9350	<u>Fremdenverkehr</u>	
	Weihnachtsbeleuchtung	15.000 €
	J. Haushaltsreste	15.000 €
	Haushaltsansatz 2025	0 €
8500.9350	<u>Stadtwald</u>	
	Haushaltsansatz 2025	0 €
	Gesamt. 9350	2.327.500 €

E = Ersatz

Leasing:

868.700,00 €

Vermögenshaushalt 2024 -Haushaltsreste

Ausgaben (vorl. Rechnungsergebnis)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	tatsächlich übertragen neu	Abgang tatsächlich
0600.9340	Immaterielle Vermögensgegenstände - gesamte Verwaltung	114.800 €	12.305 €
1300.9350	Bewegliche Sachen - Brandschutz (insbes. Feuerwehrautos)	149.300 €	78.699 €
1300.9403	FF Großalbershof - Neubau	0 €	144.771 €
1300.9405	FF Rosenberg - Sanierung	0 €	20.000 €
2110.9350	Bewegliche Sachen - Jahnschule (insbes. Digitalbudget)	0 €	51.220 €
2110.9406	Jahnschule - Ganztagesesschule	0 €	19.809 €
2111.9350	Bewegliche Sachen - Pestalozzischule	0 €	26.455 €
2130.9350	Bewegliche Sachen - Mittelschule	0 €	111.532 €
3213.9350	Bewegliche Sachen - Seidel Anwesen	0 €	300.000 €
3650.9403	Inventarisierung Judenfriedhof - Denkmalschutz	0 €	6.341 €
3650.9405	Stadtmauer - Denkmalschutz	0 €	40.000 €
4641.9880	Zuschüsse Umbaumaßnahmen Kindergärten - Kindergärten allgemein	0 €	47.500 €
5700.9404	Generalsanierung - Schwimmbäder	1.626.000 €	0 €
5801.9350	Bewegliche Sachen - Fahrzeuge-Pool	0 €	21.550 €
6150.9880	Wohnungsbauförderdarlehen	425.200 €	0 €
6200.9282	Darlehen Wohnungsbauförderung	40.000 €	0 €
6300.9510	Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen	815.000 €	1.926 €
6300.9511	Brückensanierungen	60.000 €	1.168 €
6300.9521	Schloßbergweg Umgriff	0 €	100.000 €
6300.9527	Radwegkonzept	0 €	69.900 €
6300.9550	Omnibuswartehallen	0 €	67.917 €
6700.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	128.000 €	0 €
6900.9500	Hochwasserschutzmaßnahmen	0 €	345 €
7000.9400	Kläranlage Sanierung und Erweiterung	200.000 €	0 €
7000.9500	Kanäle	710.000 €	0 €
7600.9350	Bewegliche Sachen - sonstige öffentl. Einrichtungen	0 €	25.000 €
7700.9400	Bauhof-Gebäude	0 €	16.000 €
7910.9320	Wirtschaftsförderung, Grunderwerb	0 €	550.000 €
8180.9500	Breitbandanschluss	400.000 €	0 €
8800.9320	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb	60.000 €	0 €
8811.9400	Neuer Kindergarten	0 €	49.647 €
Gesamt		4.728.300 €	1.762.084 €
Einnahmen			
9100.3776	Kreditneuaufnahmen	3.352.500,00	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2025			Vorjahr 2024		2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	525.800	4.450.800		512.800	3.935.600	439.591,58	3.631.855,56
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	366.500	2.598.700		519.700	2.413.300	278.172,39	1.942.553,19
2	SCHULEN	648.500	3.285.600		690.500	3.145.000	676.875,68	2.929.691,16
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	553.800	2.700.500		574.000	2.814.600	590.290,41	2.384.426,20
4	SOZIALE SICHERUNG	554.900	4.380.400		551.600	3.436.200	508.717,43	3.315.696,41
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.332.400	4.717.300		2.340.000	4.724.900	2.193.520,38	4.140.056,65
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.113.500	5.192.900		1.075.200	4.673.900	1.294.703,88	4.673.692,12
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.928.500	8.405.800		6.302.100	7.913.600	6.151.932,24	7.515.618,14
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	969.900	563.600		1.005.400	562.400	895.434,63	376.226,51
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	40.252.000	17.950.200		36.978.100	16.929.900	36.001.755,22	18.121.177,90
0-9	Zusammen	54.245.800	54.245.800		50.549.400	50.549.400	49.030.993,84	49.030.993,84

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2025			Vorjahr 2024		2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	485.700	0	0	739.600	4.481,21	503.399,86
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	156.000	745.200	550.000	158.900	363.300	91.756,70	227.825,78
2	SCHULEN	519.400	746.700	2.750.000	497.000	173.500	194.082,50	345.618,72
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	286.700	641.100	0	437.900	205.100	7.979,68	446.945,64
4	SOZIALE SICHERUNG	240.000	251.000	1.750.000	0	10.500	0,00	-88.849,30
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	257.800	600.000	0	386.800	2.712.000	161.950,00	445.511,02
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	2.966.100	4.465.800	6.561.700	2.743.900	3.908.600	1.811.079,75	3.944.506,47
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.469.700	4.696.900	0	645.700	3.138.000	675.531,28	2.787.143,98
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	2.459.100	2.690.100	4.217.000	3.654.400	2.566.200	1.489.237,44	2.928.125,50
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	12.222.500	5.254.800	0	8.983.400	3.691.200	11.412.129,93	4.308.000,82
0-9	Zusammen	20.577.300	20.577.300	15.828.700	17.508.000	17.508.000	15.848.228,49	15.848.228,49

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg
Einwohner: 19.548
Stand : 31.12.2023

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	17.000	0	369.600	61.600	0	-414.200	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	3	0	-21	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	193.700	0	1.153.500	404.800	2.300	-1.366.900	0	0	7.500	0
03	Finanzverwaltung	164.400	53.500	1.369.900	181.800	0	-1.333.800	0	0	30.500	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	82.000	0	189.500	50.000	0	-157.500	0	0	12.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.200	0	0	445.300	0	-430.100	0	240.000	147.700	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsbereich	0	0	130.000	92.500	0	-222.500	0	0	48.000	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	472.300	53.500	3.212.500	1.236.000	2.300	-3.925.000	0	240.000	245.700	0
10	Polizei	0	0	5.400	0	0	-5.400	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	249.300	500	948.100	400.600	71.000	-1.169.900	0	0	46.300	0
13	Brandschutz	116.700	0	282.000	866.800	5.200	-1.037.300	153.400	241.000	363.300	550.000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	19.600	0	-19.600	2.600	0	94.600	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMME ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	366.000	500	1.235.500	1.287.000	76.200	-2.232.200	156.000	241.000	504.200	550.000
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	-114	8	12	26	28
211	Grundschulen	55.200	0	430.200	1.167.300	11.000	-1.553.300	295.700	389.000	103.400	2.750.000
213	Hauptschulen	288.000	0	398.200	766.200	24.000	-900.400	223.700	130.000	122.500	141
215	kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen gesamt	343.200	0	828.400	1.933.500	35.000	-2.453.700	519.400	519.000	225.900	2.750.000
22	Realschulen	0	0	0	0	0	-126	27	27	12	141
23	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Berufsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Wirtschaftsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	Berufsfachschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	berufliche Schulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fachschulen, Fachakademien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Fachoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Schülerbeförderung	305.300	0	0	370.500	6.200	-71.400	0	0	1.800	0
295	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	112.000	0	-112.000	0	0	0	0
29	übrige schulische Aufgaben gesamt	305.300	0	0	482.500	6.200	-183.400	0	0	1.800	0
2	SUMME SCHULEN	648.500	0	828.400	2.416.000	41.200	-2.637.100	519.400	519.000	227.700	2.750.000
		33	0	42	124	2	-135	27	27	12	141

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzerlöse 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	2.200	39.100	-41.300	0	0	0	0
321	nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.900	0	321.100	142.800	0	-455.000	400	35.000	316.100	0
323	zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0	0	-23	0	2	16	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen gesamt	8.900	0	321.100	142.800	0	-455.000	400	35.000	316.100	0
331	Theater	0	0	0	0	11.200	-11.200	0	0	0	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	200	0	23.900	13.700	0	-37.400	0	0	0	0
333	Musikschulen	365.500	0	829.400	135.900	0	-599.800	0	85.000	20.000	0
33	Theater und Musikpflege gesamt	365.700	0	853.300	149.600	11.200	-648.400	0	85.000	20.000	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	163.100	8	315.800	421.700	27.000	-601.400	100	0	70.000	0
350	Volkschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Büchereien	16.100	1	249.800	147.200	0	-380.900	0	85.000	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung gesamt	16.100	0	249.800	147.200	0	-380.900	0	85.000	0	0
	Je EW.	1	0	13	8	0	-19	0	4	0	0
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	100	0	17.100	-17.200	30.000	30.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	2	2	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege gesamt	0	0	100	0	17.100	-17.200	30.000	30.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	2	2	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	2.500	-2.500	256.200	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
3	SUMME WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	553.800	0	1.740.100	863.500	96.900	-2.146.700	286.700	235.000	406.100	0
	Je EW.	28	0	89	44	5	-110	15	12	21	0
400	allgemeine Sozialverwaltung	100	0	126.600	3.200	0	-129.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	6	0	0	-7	0	0	0	0
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten gesamt	100	0	126.600	3.200	0	-129.700	0	0	0	0
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0
411	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Hilfen nach dem SGB XII gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Sozialhilfekosten für jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hilfen für Ausländer gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Belf. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
432	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	soziale Einrichtungen für Behinderte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	andere soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Jugendsozial, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaufnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Massnahmen der Jugendhilfe gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.600	0	150.400	48.200	7.500	-191.500	0	50.000	1.000	0
	Je EW.	1	0	8	2	0	-10	0	3	0	0
461	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Einrichtungen der Familienförderung	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder	540.200	0	723.900	398.200	2.900.000	-3.481.900	240.000	0	200.000	1.750.000
	Je EW.	28	0	37	20	148	-178	12	0	10	90
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Beir.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt	554.800	0	874.300	446.600	2.907.500	-3.673.600	240.000	50.000	201.000	1.750.000
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	28	0	45	23	149	-188	12	3	10	90
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0	0	800	6.400	-7.200	0	0	0	0
485	Leistungen nach dem Grundversicherungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Sonderschulgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	554.900	0	1.000.900	450.600	2.928.900	-3.825.500	240.000	50.000	201.000	1.750.000
50	Gesundheitsverwaltung	28	0	51	23	150	-196	12	3	10	90
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	21.000	0	-21.000	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	6.900	10.000	-16.900	1.800	0	11.000	0
56	eigene Sportstätten	0	0	0	11.800	0	-11.800	0	10.000	0	0
57	Badeanstalten	576.700	0	393.800	1.236.300	0	-1.053.400	240.000	324.000	45.200	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.755.700	0	1.028.100	1.802.100	0	-1.074.500	0	8.100	157.700	0
59	sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	207.300	0	-207.300	16.000	43.000	1.000	0
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.332.400	0	1.421.900	3.285.400	10.000	-2.384.900	257.800	385.100	214.900	0
60	Bauverwaltung	384.500	0	1.296.300	64.400	0	-976.200	0	0	12.700	0
61	städtetbauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	87.800	0	174.300	145.000	0	-231.500	74.000	60.000	504.800	725.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.700	0	8.900	700	0	-3.900	709.800	0	242.000	0
63	Gemeindestraßen	255.000	0	51.100	1.924.000	0	-1.720.100	1.226.300	2.704.000	278.000	4.820.000
		13	0	3	98	0	-88	63	138	14	247

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	Straßenbeleuchtung	13.000	0	0	339.400	0	-326.400	0	57.000	7.000	0
675	Straßenreinigung	255.000	0	0	1.035.100	0	-780.100	2.000	1.500	153.200	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt	268.000	0	0	1.374.500	0	-1.106.500	2.000	58.500	160.200	0
68	Parkeinrichtungen	112.500	0	0	20.800	0	91.700	950.000	78.600	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	128.700	200	-128.900	0	308.000	55.000	1.016.700
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.113.500	0	1.530.600	3.658.100	200	-4.075.400	2.962.100	3.209.100	1.252.700	6.561.700
70	Abwasserbeseitigung	3.176.700	165.800	617.600	3.902.700	0	-1.177.800	285.000	3.243.200	243.700	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	78.600	0	-78.600	0	75.000	0	0
73	Märkte	7.500	0	0	14.100	0	-6.600	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Beitr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	459.500 24	0	585.900 30	269.200 14	0	-395.600 -20	0	184.000 9	151.200 8	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	8.500 0	0	0	26.900 1	0	-18.400 -1	0	0	25.000 1	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.106.200 159	0	2.195.700 112	505.700 26	0	404.800 21	18.700 1	0	198.000 10	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0	0	0	0	200	-200 0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.300 0	0	96.900 5	102.700 5	9.600	-204.900 -10	1.000.200 51	8.000	403.000 21	0
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.762.700 346	165.800 8	3.496.100 179	4.899.900 251	9.800 1	-1.477.300 -76	1.303.900 67	3.510.200 180	1.020.900 52	0
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Elektrizitätsversorgung	600 0	492.000 25	0	0	0	492.600 25	0	0	0	0
813	Gasversorgung	0	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0	0
815	Wasserversorgung	0	0	0	0	199.000 10	-199.000 -10	0	0	0	0
816	Fernwärmeversorgung	0	15.600 1	0	1.000	0	14.600	0	0	0	0
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen gesamt	600	533.600	0	1.000	199.000	334.200	1.759.100	1.499.100	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	27	0	0	10	17	90	77	0	0
83	kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	24.600	0	6.000	31.400	0	-12.800	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	1	0	0	2	0	-1	0	0	0	0
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	allgemeines Grundvermögen	411.100	0	1.600	324.600	0	84.900	700.000	405.000	786.000	4.217.000
89	allgemeines Sondervermögen	0	0	0	17	0	4	36	21	40	216
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	436.300	533.600	7.600	357.000	199.000	406.300	2.459.100	1.904.100	786.000	4.217.000
		22	27	0	18	10	21	126	97	40	216

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg

Einwohner: 19.548

Stand : 31.12.2023

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst Finanzeinn.	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37, 38	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97, 990, 991, 992
	Gruppierungsziffer							
1	2							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.130.800 1848	0 0	0 0	13.040.100 667	23.090.700 1181	319.900 16	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0	4.121.200 211	0 0	4.910.100 251	-788.900 -40	11.902.600 609	5.254.800 269
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	36.130.800 1848	4.121.200 211	0 0	17.950.200 918	22.301.800 1141	12.222.500 625	5.254.800 269

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	53.000	2,71	53.100	53.132,64
001	Grundsteuer B	2.600.000	133,01	2.330.000	2.330.204,43
003	Gewerbesteuer (brutto)	8.900.000	455,29	8.000.000	7.668.523,33
00	ZWISCHENSUMME	11.553.000	591,01	10.383.100	10.051.860,40
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	12.233.200	625,80	11.559.500	11.532.115,00
012	Umsatzsteuer	1.960.600	100,30	1.959.300	2.003.222,00
01	ZWISCHENSUMME	14.193.800	726,10	13.518.800	13.535.337,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	49.000	2,51	47.500	47.009,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	49.000	2,51	47.500	47.009,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	8.798.500	450,10	7.488.000	6.895.444,00
05	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.500.900	76,78	1.676.800	1.735.105,70
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.500.900	76,78	1.676.800	1.735.105,70
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarungs- geldern und Geldbußen	35.600	1,82	92.200	40.693,50
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	35.600	1,82	92.200	40.693,50
0	Z W I S C H E N S U M M E	36.130.800	1.848,32	33.206.400	32.305.449,60
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	291.900	14,93	296.000	323.754,74
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.222.700	216,02	4.049.000	4.075.565,61
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	19.800	1,01	19.700	22.705,23

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	541.700	27,71	554.700	439.286,83
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	634.200	32,44	1.077.300	1.092.214,51
10-15	ZWISCHENSUMME	5.710.300	292,12	5.996.700	5.953.526,92
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	41.700	2,13	47.700	32.078,52
162	von Gemeinden/Gv	300.100	15,35	307.800	281.299,56
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	43.000	2,20	42.500	53.329,33
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0,03	600	572,67
167	von privaten Unternehmen	600	0,03	21.000	20.134,18
168	von übrigen Bereichen	28.800	1,47	34.000	29.982,12
169	Innere Verrechnungen	5.863.000	299,93	4.932.700	4.930.076,94
16	ZWISCHENSUMME	6.277.800	321,15	5.386.300	5.347.473,32
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	71.000	3,63	115.000	0,00
171	vom Land	1.144.300	58,54	1.234.100	1.072.241,51
172	von Gemeinden/Gv	0	0,00	1.000	1.000,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	35.000	1,79	35.000	108.368,74
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	2.000	0,10	2.300	904,60
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	1.252.300	64,06	1.387.400	1.182.514,85
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	13.240.400	677,31	12.770.400	12.483.515,09
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.000	1,79	112.000	65.495,29
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	800	0,04	800	765,33
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	35.800	1,83	112.800	66.260,62
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	533.600	27,30	537.400	537.537,39
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	54.000	2,76	45.700	8.186,14
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.019.900	103,33	2.069.700	1.980.391,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.665.500	85,20	1.641.200	1.649.654,00
27	ZWISCHENSUMME	3.685.400	188,53	3.710.900	3.630.045,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	400.000	20,46	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	165.800	8,48	165.800	0,00
28	ZWISCHENSUMME	565.800	28,94	165.800	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	4.874.600	249,36	4.572.600	4.242.029,15
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	54.245.800	2.774,99	50.549.400	49.030.993,84

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Einnahmen					
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.310.000	169,33	2.983.400	5.549.421,42
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	4.000	0,20	1.500	145.336,83
30	ZWISCHENSUMME	3.314.000	169,53	2.984.900	5.694.758,25
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	900.000	46,04	400.000	756.384,29
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	165.800	8,48	165.800	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	1.065.800	54,52	565.800	756.384,29
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.800	0,19	3.800	4.581,18
327	von privaten Unternehmen	1.800	0,09	1.800	1.750,00
328	von übrigen Bereichen	56.000	2,86	55.100	55.070,17
32	ZWISCHENSUMME	61.600	3,15	60.700	61.401,35
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Einnahmen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	1.840.000	94,13	670.000	938.075,02
345	Bewegliche Sachen	26.400	1,35	5.900	50.882,48
34	ZWISCHENSUMME	1.866.400	95,48	675.900	988.957,50
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	342.400	17,52	184.000	134.370,47
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	4.273.600	218,62	5.433.300	3.420.446,41
362	von Gemeinden/Gv	36.800	1,88	36.800	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	5.000	0,26	185.000	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	1.919.100	98,17	2.090.100	0,00
36	ZWISCHENSUMME	6.234.500	318,93	7.745.200	3.420.446,41
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	7.692.600	393,52	5.291.500	4.791.910,22
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	7.692.600	393,52	5.291.500	4.791.910,22
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
39	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20.577.300	1.052,64	17.508.000	15.848.228,49
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	74.823.100	3.827,63	68.057.400	64.879.222,33

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	149.800	7,66	142.800	142.427,33
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	1.021.400	52,25	1.110.600	993.284,84
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	9.293.900	475,44	8.948.900	7.891.631,67
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.000	0,36	7.000	6.840,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	842.000	43,07	774.700	773.269,26
434	Tariflich Beschäftigte	742.000	37,96	666.300	582.898,01
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.981.600	101,37	1.798.600	1.583.172,54
448	Sonstige	5.900	0,30	6.700	8.569,98
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	300.000	15,35	300.000	244.534,93
46	Personal-Nebenausgaben	130.000	6,65	5.000	3.484,90
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	14.473.600	740,41	13.760.600	12.230.113,46
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.148.000	58,73	1.028.800	868.352,03
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	680.700	34,82	708.100	538.177,09
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	465.000	23,79	519.000	373.364,84
53	Mieten und Pachten	170.600	8,73	207.400	206.060,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.005.900	51,46	884.200	803.384,97
55	Haltung von Fahrzeugen	435.100	22,26	423.400	457.508,96
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	198.500	10,15	149.300	145.876,03
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	2.230.600	114,11	2.125.800	1.881.016,76
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	370.000	18,93	350.000	344.373,99

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800.400	40,95	1.037.100	865.855,12
65	Geschäftsausgaben	1.089.400	55,73	1.053.300	829.742,96
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	5.000	0,26	5.000	3.574,45
661	Mitgliedsbeiträge	84.200	4,31	84.000	80.718,49
662	Vermischte Ausgaben	15.800	0,81	6.300	10.176,32
5-66	ZWISCHENSUMME	8.699.200	445,02	8.581.700	7.408.182,06
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	160.800	8,23	118.600	121.041,35
672	an Gemeinden/Gv	7.000	0,36	17.300	11.356,07
673	an Zweckverbände u. dgl.	14.000	0,72	50.000	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	5.863.000	299,93	4.932.700	4.930.076,94
67	ZWISCHENSUMME	6.044.800	309,23	5.118.600	5.062.474,36
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.019.900	103,33	2.069.700	1.980.391,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.665.500	85,20	1.641.200	1.649.654,00
68	ZWISCHENSUMME	3.685.400	188,53	3.710.900	3.630.045,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	18.429.400	942,81	17.411.200	16.100.701,42
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Ausgaben					
	BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.930.300	149,90	2.045.300	2.175.287,49
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	19.400	0,99	17.100	16.941,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	200	0,01	200	164,52
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	199.000	10,18	175.000	50.013,60
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	0,27	5.300	5.300,00
717	an private Unternehmen	1.000	0,05	8.500	2.500,00
718	an übrige Bereiche	194.300	9,94	151.900	141.681,38
71	ZWISCHENSUMME	419.200	21,44	358.000	216.600,50
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Ausgaben					
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	15.000	0,77	19.000	18.500,00
78	ZWISCHENSUMME	15.000	0,77	19.000	18.500,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	3.364.500	172,11	2.422.300	2.410.387,99
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH					
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	100	0,01	100	43,54
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.580.000	80,83	1.480.000	1.227.381,29
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	1.580.100	80,83	1.480.100	1.227.424,83
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	866.000	44,30	720.000	752.437,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	12.174.100	622,78	11.730.700	10.591.894,65
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	12.174.100	622,78	11.730.700	10.591.894,65
84	Weitere Finanzausgaben	44.100	2,26	39.600	23.276,24
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.310.000	169,33	2.983.400	5.549.421,42
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	4.000	0,20	1.500	145.336,83
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	3.314.000	169,53	2.984.900	5.694.758,25
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	17.978.300	919,71	16.955.300	18.289.790,97
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	54.245.800	2.775,04	50.549.400	49.030.993,84
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	400.000	20,46	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	165.800	8,48	165.800	0,00
90	ZWISCHENSUMME	565.800	28,94	165.800	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungserlöse aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für	4.000	0,20	1.500	145.336,83

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Ausgaben					
	Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	4.000	0,20	1.500	145.336,83
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	110.000	5,63	114.000	-32.000,00
92	ZWISCHENSUMME	110.000	5,63	114.000	-32.000,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.575.000	80,57	2.182.500	201.905,06
934	Immaterielles Vermögen	98.900	5,06	261.300	211.270,68
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	2.327.500	119,07	1.334.600	1.495.650,91
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	4.001.400	204,70	3.778.400	1.908.826,65
94,95,96	Baumaßnahmen	10.293.500	526,58	8.716.600	10.136.943,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	2.100	0,11	2.200	2.176,98
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.852.700	248,25	3.689.000	4.305.823,84
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	4.854.800	248,35	3.691.200	4.308.000,82
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	40.000	2,05	30.000	10.000,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Ausgaben					
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	707.800	36,21	1.010.500	-628.878,81
98	ZWISCHENSUMME	747.800	38,25	1.040.500	-618.878,81
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20.577.300	1.052,67	17.508.000	15.848.228,49
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	74.823.100	3.827,71	68.057.400	64.879.222,33

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 Euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	4	4
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.549	2.983	3.310	3.014	3.131	3.611
abzüglich						
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	145	2	4	4	4	4
1.2. Bedarfszuweisung (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	166	166	166	166	0
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten	3.124	3.252	3.252	3.283	3.433	3.583
zuzüglich						
1.5. Rückflüsse von Darlehen	61	61	62	62	62	62
1.6. Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	314	309	320	320	320	320
1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	2.655	-67	436	109	76	406
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	770	1.092	634			
4. Einmalige Ausgaben	650	674	714			
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.496	1.335	2.328	1.254	1.254	1.254
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus 94-96)	1.824	1.270	2.704	2.195	1.000	500
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	405	405	407	407	407	407
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	1.310	1.368	1.380	1.380	1.380	1.380

Bemerkungen:

Amtliche Fußnoten:

- 1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsplan)
- 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen
- 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan
- 4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre
- 5) Aufgeführt soll insbesondere werden
 - welche einmaligen Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt wurden (Nrn. 3 und 4).
 - wie hoch der Anteil
 - der Ersatzbeschaffungen beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Nr. 5) und
 - der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen (Nr. 2.42 a AllgZV/kommGrPl) bei Straßenbaumaßnahmen (Nr. 6) ist,
 - welche kostenrechnenden Einrichtungen mit welchem Kostendeckungsgrad erfaßt sind (Nr. 10), ferner
 - ob welche Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV für die unter Nr. 2 ausgewiesenen Minderbeträge zur Verfügung stehen.
- 6) Eine zusammenfassende Beurteilung ist in den Vorbericht aufzunehmen (§ 3 Nr. 2 KommHV).

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 Euro

Stadt Sulzbach-Rosenberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden auf Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1 Bund, LFA, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	15	13	0	2	11
1.3 Gemeinden und Gemein- deverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 Allg. ZV - Komm GrPI)	54.040	55.504	6.090	3.250	58.344
Summe 1 *	54.055	55.517	6.090	3.252	58.355
* incl. RESTE					
davon entfallen auf Maßnah- men, die überwiegend aus Ent- gelte Dritter finanziert wer- den (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	9.211	9.460			
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommt	777	924			

	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
4.1 Leasingverträge	713	869
4.2 Abwasseranlagenvertrag IV	0	0
Stadtbau Übernahme	34	25
Drehleiter	29	29
Vereine	1	1

4.3 Bürgschaften

- 1) a Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Bayreuther Str. 8,
1) b Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Obere Bachgasse 20/22
1) c Stadtbau Sulzbach-Rosenberg KfW-Darl.
f. Wohnraumsanierung Weiherstr. 11
1) d SV Kauerhof
1) e Sparkasse AM-SUL
Feuerwehr Sulzbach-Drehleiter
1) f Seidelsaal
1) g TUS Rosenberg

Bürgschaftsbetrag				
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
39	11			
0	0			
17	122			

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres*					
	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1	2	3	4	5	6
2021	440	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	600	0	0	0	0
2024	5.423	0	0	0	0
2025	9.483	5.845	500	0	0
Summe	15.946	5.845	500	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungen)	12.004	6.136	2.889	0	0

Erläuterungen:

*	In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		
**	In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.		
***	Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz KommHV zu übernehmen.		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	999	1.501
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenschwankungen Abwasser	668	502
2.2 Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	269	269
2.3 Gebührenschwankungen Straßenreinigung	3	3

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2022	47.027.149 €
2023	49.030.994 €
2024	<u>51.329.592 €</u>
	<u><u>147.387.735 €</u></u>

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre:

49.129.245 €

hiervon 1 v.H.:

491.292 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde0 Sulzbach-Rosenberg

Einzelplan0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt00 GEMEINDEORGANE

U-Abschnitt0000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	ABFÜHRUNGEN AUS NEBENTÄTIGKEITEN	17.000	16.000	16.846,77	1PA
	Einnahmen	17.000	16.000	16.846,77	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN:	130.000	122.000	121.655,29	1PA
	STADTRAT-EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	130.300	126.600	120.785,46	1PA
	BEAMTE				
.4300	PERSONALAUSGABEN:	107.100	87.500	93.384,88	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.200	2.200	1.977,61	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	0	4,39	1HA
.5520	VERSICHERUNGEN FÜR STADTRÄTE	1.000	1.000	944,38	2St
.6301	REPRÄSENTATION,PFLEGE PARTNERSCHAFTL. BEZIEHUNGEN, EHRUNGEN	30.000	25.000	21.550,46	1VZ
.6400	VERSICHERUNGEN	600	700	549,78	2St
.6540	DIENTSTREISEN UND FORTBILDUNG	10.300	2.000	876,21	1PA
.6600	VERFÜGUNGSMITTEL	5.000	5.000	3.574,45	1VZ
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	2.500	0	1.329,46	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: EHRENSOLD	1.100	1.100	1.031,07	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	11.100	11.700	11.694,18	2Käm
	Ausgaben	431.200	384.800	379.357,62	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-414.200	-368.800	-362.510,85	
	Einnahmen	17.000	16.000	16.846,77	
	Ausgaben	431.200	384.800	379.357,62	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-414.200	-368.800	-362.510,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 93

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1591	EINNHAMEN AUS MATERIALVERKAUF	8.500	6.000	7.931,83	1Zen
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	13.876,49	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	3.700	5.600	3.306,79	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	173.000	169.300	159.174,00	2Käm
	Einnahmen	185.200	180.900	184.289,11	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	550.400	523.100	493.035,59	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	29.100	22.700	20.478,41	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	106.500	103.200	97.409,71	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	102.700	102.700	83.722,48	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	0	0	1.052,20	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	2.000	2.594,07	1Zen
.5310	MIETEN: DIENST-PKW 1. BÜRGERMEISTER	6.000	6.000	5.606,76	1Zen
.5320	STELLPLATZ GARAGENMIETE	0	600	0,00	1Zen
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	800	800	819,89	1Zen
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	2.500	2.500	3.156,85	1Zen
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	3.000	3.000	2.264,48	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	7.000	8.579,90	1PA
.6300	EDV PERSONALWESEN (AKDB)	39.000	33.000	28.946,89	1PA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BERGSTADTBOTE U.A.	13.000	13.500	12.959,10	1Zen
.6320	AUSSCHMÜCKUNG VON STRASSEN	1.000	1.500	1.554,72	1Zen
.6330	PATENSCHAFTEN	9.000	9.000	0,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, GDE.-UNFALLVERS., HAFTPFLICHT U.A.	152.000	150.000	149.623,62	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	12.000	11.000	12.505,92	1Zen
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	22.000	22.000	22.851,94	1Zen
.6521	PORTOGEBÜHREN	56.000	44.000	43.118,45	1Zen
.6530	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	14.000	15.000	13.993,94	1PA
.6540	DIENSTREISEN	2.000	2.000	1.410,23	1PA
.6550	GERICHTS-, ANWALTS- UND ÄHNL. KOSTEN, GUTACHTEN	1.000	2.000	338,00	1PA
.6580	SONSTIGE (NACHRUFE, KRANZSPENDEN UND ÄHNL.)	100	500	0,00	1PA
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE (VERBÄNDE, VEREINE UND DGL.)	19.000	18.500	18.592,86	1HA

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
U-Abschnitt 0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	34.200	15.600	15.562,35	2Käm
.7110	Art. 55a Bay. Digitalgesetz	2.300	0		2Käm
	Ausgaben	1.186.100	1.111.200	1.040.178,36	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.000.900	-930.300	-855.889,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 95

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0230 RECHTSAMT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	8.500	7.500	7.093,31	1RA1
.2601	ZWANGSGELD	0	0	3.000,00	1RA1
	Einnahmen	8.500	7.500	10.093,31	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	130.000	122.800	117.406,49	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	95.400	103.200	93.402,70	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	106.900	84.900	90.772,44	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.100	7.800	7.102,10	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	24.400	20.500	18.578,85	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	800	1.000	0,00	1RA1
.5620	FORTBILDUNGSKOSTEN	3.500	4.000	242,82	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	5.300	6.000	5.202,95	1RA1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	374.500	350.200	332.708,35	
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-366.000	-342.700	-322.615,04	
	Einnahmen	193.700	188.400	194.382,42	
	Ausgaben	1.560.600	1.461.400	1.372.886,71	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.366.900	-1.273.000	-1.178.504,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 96

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0300 KÄMMEREI, STEUERAMT, HAUPTKASSE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.500	1.500	1.913,68	2Kas
	(ERSATZ BEITREIBUNGSKOSTEN)				
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND	0	0	368,90	2Käm
	SONST. VERWALTUNGSKOSTEN				
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER	9.300	7.400	6.918,90	2Käm
	STIFTUNG				
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN:	145.900	132.600	120.255,00	2Käm
	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE				
.2610	MAHN GEBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE	31.500	25.000	30.118,29	2Kas
	UND STUNDUNG SZINSEN				
.2611	NACHZAHLUNG SZINSEN	22.000	20.000	-25.962,15	2St
	GEWERBESTEUER				
	Einnahmen	210.200	186.500	133.612,62	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	83.100	79.000	75.296,42	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	675.300	543.900	472.318,00	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	68.300	54.700	58.215,18	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	53.800	43.500	37.467,36	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	146.200	113.900	98.790,34	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN:	22.700	22.700	18.537,08	1PA
	BEIHILFEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	2.500	2.500	1.341,46	2Käm
	(UNTERHALT)				
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	5.000	676,54	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	32.000	32.000	30.691,85	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	12.000	9.000	9.327,21	2St
	(VERMÖGENSSCHÄDEN, KASSEN-V.)				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN,	85.000	18.000	27.586,62	2Käm
	Dienstreisen u.a.				
.6501	NEGATIVZINSEN AUF VERWAHRENTGELTE	0	0	223,23	2Kas
.6580	KASSENFEHLBETRAG	100	100	24,50	2Kas
.6610	BEITRAG AN PRÜFUNGSVERBAND	9.700	9.100	8.424,98	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.400	1.600	1.596,92	2Käm
.8410	ERSTATTUNG SZINSEN GEWERBESTEUER	20.000	20.000	22.340,28	2St
.8411	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	3.500	3.900	935,96	2Käm
	Ausgaben	1.221.600	958.900	863.793,93	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-1.011.400	-772.400	-730.181,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0350 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	2.500	2.000	2.300,00	5Lie
.1101	GEBÜHREN LÖSCHUNGEN	300	200	175,00	5Lie
.1102	GEBÜHREN RANGRÜCKTRITT	100	100	50,00	5Lie
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	1.300	9.900	9.223,48	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	3.500	4.100	3.808,00	2Käm
	Einnahmen	7.700	16.300	15.556,48	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	88.900	81.100	71.568,16	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	99.900	124.900	103.917,91	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	73.000	56.100	55.332,69	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.900	8.400	6.823,83	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	20.900	11.100	8.122,42	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN BEIHILFEN	29.900	29.900	24.370,69	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	1.000	1.500	89,13	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.500	7.000	4.179,04	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	5.000	3.500	3.561,90	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.100	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	330.100	323.500	277.965,77	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-322.400	-307.200	-262.409,29	
	Einnahmen	217.900	202.800	149.169,10	
	Ausgaben	1.551.700	1.282.400	1.141.759,70	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-1.333.800	-1.079.600	-992.590,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0500 STANDESAMT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	STANDESAMTSGEBÜHREN	48.000	50.000	48.303,00	3ÖSO
.1620	Standesamtsumlage Edelsfeld	3.100	3.100	3.072,10	3ÖSO
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	900	1.000	890,00	2Käm
	Einnahmen	52.000	54.100	52.265,10	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICHE BESCHÄFTIGTE	139.400	177.500	147.390,79	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	11.000	13.900	11.286,95	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	29.100	35.500	29.375,01	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGEN- STÄNDE (UND UNTERHALT)	2.100	2.000	1.150,71	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.500	4.500	718,56	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	15.500	12.700	12.149,19	3ÖSO
.6301	FAMILIENSTAMMBÜCHER	1.200	1.300	1.262,89	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	1.800	2.000	1.867,81	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	500	519,31	2Käm
.6793	INNERE VERRECHNUNG MATERIALKOSTEN		0	0,00	Ende
	Ausgaben	201.600	249.900	205.721,22	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-149.600	-195.800	-153.456,12	

Gemeinde0 Sulzbach-Rosenberg

Einzelplan0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG

U-Abschnitt0520 WAHLEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1610	ERSTATTUNGEN VON WAHLKOSTEN U.A.	30.000	36.000	10.907,25	3ÖSO
	Einnahmen	30.000	36.000	10.907,25	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN:	10.000	11.000	10.980,00	1PA
	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	200	1.000	109,52	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	500	0	5.410,00	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	20.000	30.000	31.118,35	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	7.200	4.000	3.971,01	2Käm
	Ausgaben	37.900	46.000	51.588,88	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-7.900	-10.000	-40.681,63	
	Einnahmen	82.000	90.100	63.172,35	
	Ausgaben	239.500	295.900	257.310,10	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-157.500	-205.800	-194.137,75	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETE: RÄUME IN VERWALTUNGSGEBÄUDEN	6.200	7.000	6.323,67	5Lie
.1591	EINNAHMEN AUS MATERIALVERKAUF	9.000	8.500	9.697,27	1Zen
	Einnahmen	15.200	15.500	16.020,94	
	Ausgaben				
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	56.500	36.800	89.670,04	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)incl. Lizenzgebühren Software	28.000	38.000	26.889,37	2EDV
.5300	MIETEN	10.000	27.000	23.930,74	2EDV
.5301	Miete Verwaltungsgebäude	0			5Lie
.5310	Miete Dienstwagen Haus für Bürgerdienste	0	1.600	1.516,08	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	55.000	55.000	51.975,13	5Lie
.5410	REINIGUNG	11.000	10.000	8.060,17	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	30.000	45.000	39.085,95	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	8.500	6.800	6.803,62	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	1.800	2.000	2.722,61	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.100	1.300	1.049,78	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	1.300	1.300	1.205,51	5Lie
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	150.000	125.700	88.971,79	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN	16.000	8.400	8.363,18	2St
.6500	BÜROBEDARF,BÜCHER,GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	20.000	16.500	5.650,27	2EDV
.6520	MOBILFUNK- UND TELEFONGEBÜHREN UND BEREITSTELLUNGSKOSTEN INTERNETANBINDUNG	45.000	35.000	35.654,84	2EDV
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	11.100	4.800	4.801,33	2Käm
	Ausgaben	445.300	415.200	396.350,41	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-430.100	-399.700	-380.329,47	
	Einnahmen	15.200	15.500	16.020,94	
	Ausgaben	445.300	415.200	396.350,41	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-430.100	-399.700	-380.329,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
 U-Abschnitt 0800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4600	PERSONALNEBENAUSGABEN	130.000	5.000	3.484,90	1PA
.5300	MIETE WASSERSPENDER	5.800	5.600	5.315,16	1HA
.5310	GLEITZEITERFASSUNG	5.200	5.500	4.950,80	1PA
.5320	DRUCKERKONZEPT	4.500	0	0,00	2EDV
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG; PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	200	200	150,00	1PA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	20.000	13.000	20.609,30	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:BETRIEBSÄRZTL.DIENST SICHERHEITSTECHN.DIENST	40.000	45.000	34.785,51	1PA
.6502	IT-SICHERHEIT/DATENSCHUTZ	14.800	13.500	13.615,82	2EDV
.6540	EDV-ANLAGE	2.000	8.000	1.151,92	1PA
.6790	AUS- UND FORTBILDUNG INNERE VERRECHNUNGEN	0	100	127,61	2Käm
	Ausgaben	222.500	95.900	84.191,02	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-222.500	-95.900	-84.191,02	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	222.500	95.900	84.191,02	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-222.500	-95.900	-84.191,02	
	Einnahmen	525.800	512.800	439.591,58	
	Ausgaben	4.450.800	3.935.600	3.631.855,56	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.925.000	-3.422.800	-3.192.263,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 102

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 10 POLIZEI
 U-Abschnitt 1000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4300	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	PERSONAL AUSGABEN:	5.400	5.400	5.314,38	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
	Ausgaben	5.400	5.400	5.314,38	
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.314,38	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.400	5.400	5.314,38	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.314,38	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 U-Abschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	155.000	140.000	135.367,44	3ÖSO
.1001	Gebühren Gewerbeamt	21.000	28.000	30.606,22	3ÖSO
.1002	Gebühren Fischereischeine	1.700	1.700	1.600,50	3ÖSO
.1003	Gebühren Sozialamt	200	0	136,00	3ÖSO
.1510	ERLÖS AUS FUNDSACHEN	200	200	117,54	3ÖSO
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	0	199,50	3ÖSO
.2630	BUßGELDER	500	700	1.030,00	3ÖSO
	Einnahmen	178.800	170.600	169.057,20	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	83.800	207.100	197.621,41	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	473.300	236.100	184.653,99	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	68.900	143.200	152.790,34	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	63.700	18.200	14.020,69	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	122.700	48.000	37.400,36	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	60.500	60.500	49.291,49	1PA
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN/TAUBENHÄUSER	10.000	6.000	-----	3ÖSO
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHS- GEGENSTÄNDE	5.300	1.400	1.476,81	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	5.300	5.983,89	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	34.400	32.300	25.772,72	3ÖSO
.6302	GEBÜHRENANTEIL FÜR PERSONALAUSWEISE UND REISEPÄSSE	110.000	100.000	94.557,22	3ÖSO
.6303	Kosten für amtliche Vordrucke	0	-----	-----	3EMA
.6380	MIETEN FÜR OBDACHLOSE	9.000	12.000	6.306,72	3ÖSO
.6382	BETREUUNG OBDACHLOSE	5.000	1.500	0,00	3ÖSO
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN, ZUSTELLUNGEN U.A.	11.000	10.000	9.513,24	3ÖSO
.6580	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	8.000	2.500	1.451,16	3ÖSO
.6610	MITGLIEDSBEITRAG	31.500	31.500	31.182,86	3ÖSO
.6710	JAGD- U. FISCHEREISCHEINE	300	300	301,35	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	11.900	8.200	8.171,49	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND VERBÄNDE	0	0	275,00	3ÖSO
	Ausgaben	1.116.300	924.100	820.770,74	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-937.500	-753.500	-651.713,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 U-Abschnitt 1101 KOMMUNALE VERKEHRSÜBERWACHUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0810	BUßGELDER	0	52.000	-----	3ÖSO
	Einnahmen	0	52.000	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONAL AUSGABEN:	0	2.700	2.597,38	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	58.400	56.000	49.421,60	1PA
.4300	PERSONAL AUSGABEN:	0	1.900	2.008,16	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDS UMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	4.400	4.100	3.564,21	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	12.400	11.100	9.824,25	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	1.000	1.049,58	3ÖSO
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENTETEN (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	300	500	148,33	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	600	600	0,00	1PA
.6500	GESCHÄFTSBEDARF: TELEFON, BÜROBEDARF U.Ä.	300	400	313,63	3ÖSO
.6730	AUSGABEN ZWECKVERBAND	14.000	50.000	-----	3ÖSO
	Ausgaben	91.400	128.300	68.927,14	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-91.400	-76.300	-68.927,14	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
U-Abschnitt 1102 UMWELTSCHUTZ / KLIMASCHUTZMANAGER

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1700	ZUSCHUSS BUND	71.000	115.000	0,00	4DS
.1710	ZUSCHUSS LAND	0	70.000	0,00	4DS
	Einnahmen	71.000	185.000	0,00	
	Ausgaben				
.6500	GUTACHTENKOSTEN FÜR ENERGIE-NUTZUNGSPLAN	0	100.000	10.195,95	5Lie
.6501	GUTACHTEN WÄRMEPLANUNG	141.000	150.000	-----	4DS
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	600	630,08	2Käm
.7180	KLIMASCHUTZ	71.000	20.000	6.200,00	4DS
	Ausgaben	212.000	270.600	17.026,03	
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	-141.000	-85.600	-17.026,03	
	Einnahmen	249.800	407.600	169.057,20	
	Ausgaben	1.419.700	1.323.000	906.723,91	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-1.169.900	-915.400	-737.666,71	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ
 U-Abschnitt 1300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN FÜR INANSPRUCHNAHME	83.000	78.000	76.193,75	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN UND NEBENABGABEN	29.000	29.000	28.277,05	5Lie
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	100	100	24,39	1HA
	Einnahmen	112.100	107.100	104.495,19	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	9.800	9.800	9.792,04	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	217.800	224.800	203.414,84	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.000	14.800	13.435,52	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	39.400	40.200	36.337,61	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	80.000	34.000	71.744,79	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	139.700	136.700	78.588,22	1HA
.5300	MIETEN	7.300	4.300	16.871,56	5Lie
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	60.000	27.000	45.143,25	5Lie
.5410	REINIGUNG	2.600	1.000	1.399,02	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	32.000	34.000	30.684,21	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.000	5.000	5.496,93	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	46.800	56.000	57.777,53	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	17.500	19.000	22.944,53	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.700	7.800	7.559,28	2St
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG, PERS. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, AUSBILDUNG	109.000	55.000	62.329,08	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	400	100	317,11	1PA
.6300	EDV KOSTEN	2.000	1.800	1.774,14	1HA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	200	1.600	120,88	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	2.700	2.400	2.334,09	2St
.6401	MEHRWERTSTEUER	0	500	0,00	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	0	500	0,00	2St
.6500	BÜROBEDARF, ZEITSCHRIFTEN, DIENSTREISEN UND SONSTIGES	14.000	14.000	5.174,85	1HA
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	2.223,99	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	18.600	14.500	14.538,27	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	28.200	26.800	24.976,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	210.600	210.600	210.630,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	77.400	83.300	89.157,00	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE FREIWILLIGE FEUERWEHR	4.500	4.500	4.744,18	1HA

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ
 U-Abschnitt 1300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	1.150.200	1.030.000	1.019.508,92	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-1.038.100	-922.900	-915.013,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ
 U-Abschnitt 1310 ZIVILSCHUTZ THW

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	STAATSZUSCHUSS	4.600	5.000	4.620,00	1HA
	Einnahmen	4.600	5.000	4.620,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.200	4.900	946,67	1HA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	400	400	616,97	1HA
.5510	BETRIEBSTOFFE, REIFEN U.A.	500	600	0,00	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	400	400	382,60	2St
.5600	Ausbildung pers. Ausrüstung	500	500	0,00	1HA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	100	0,00	1HA
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	700	600	25,00	2St
	Ausgaben	3.800	7.500	1.971,24	
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	800	-2.500	2.648,76	
	Einnahmen	116.700	112.100	109.115,19	
	Ausgaben	1.154.000	1.037.500	1.021.480,16	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-1.037.300	-925.400	-912.364,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 109

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 14 KATASTROPHEN-,ZIVILSCHUTZ
 U-Abschnitt 1400 KATASTROPHENVORSORGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	11.500	43.500	7.272,59	1HA
.5410	REINIGUNG	700	1.600	0,00	1PA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	6.500	1.800	0,00	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	200	500	0,00	1HA
.6500	BÜROBEDARF UND ÄHNL.	0	0	1.762,15	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	700	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	19.600	47.400	9.034,74	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-19.600	-47.400	-9.034,74	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.600	47.400	9.034,74	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-19.600	-47.400	-9.034,74	
	Einnahmen	366.500	519.700	278.172,39	
	Ausgaben	2.598.700	2.413.300	1.942.553,19	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-2.232.200	-1.893.600	-1.664.380,80	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND-U.HAUPTSCHULEN
U-Abschnitt 2110 JAHN-VOLKSSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	2.000	2.000	2.142,00	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	0	6.700	6.878,92	5Lie
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	34.000	4.400	11.800,00	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	3.100	3.800	3.164,00	2Käm
	Einnahmen	39.100	16.900	23.984,92	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	156.000	150.700	136.385,20	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	10.300	10.700	9.664,68	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	33.200	34.000	30.809,17	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	34.800	42.000	26.634,52	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MACHINEN,GERÄTE), UNTERHALT	15.000	13.000	10.519,43	1JS
.5300	MIETEN WASSERSPENDER	1.800	1.400	0,00	1JS
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	3.200	3.500	3.069,36	1JS
.5400	GRDST-GEBAUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	54.000	35.000	26.826,21	5Lie
.5410	REINIGUNG	12.000	7.000	5.519,51	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	18.500	18.000	16.665,01	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	12.000	8.300	8.360,52	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	500	1.000	0,00	1JS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	460,50	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1.800	1.400	733,31	1JS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	300	200	67,57	1JS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	400	400	317,75	1JS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	800	1.500	157,55	1JS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	700	700	677,02	1JS
.5760	SINGKLASSEN	2.800	2.800	2.750,00	1JS
.6300	EDV-KOSTEN	1.600	2.000	968,05	1JS
.6310	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN	5.500	6.000	5.726,46	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	1.000	18.000	17.743,60	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	2.500	3.600	2.644,55	1JS
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN (HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR)	1.100	700	763,30	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	5.500	5.000	3.747,14	1JS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.100	1.200	906,66	1JS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	2.400	2.400	2.237,01	1JS
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	6.000	2.000	1.240,76	1JS
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	69.100	47.600	51.056,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	13.300	13.500	11.528,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	22.800	18.700	18.737,20	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	111.500	139.100	139.097,00	2Käm

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND-U.HAUPTSCHULEN
U-Abschnitt 2110 JAHN-VOLKSSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	125.400	125.600	125.533,00	2Käm
.7180	ZUCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	10.000	9.300	8.392,88	1HA
	Ausgaben	737.400	726.800	669.938,92	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-698.300	-709.900	-645.954,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND-U.HAUPTSCHULEN
U-Abschnitt 2111 PESTALOZZI-VOLKSSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	4.000	4.000	4.339,20	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	800	800	818,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.600	1.300	1.590,00	1PS
.1621	GASTSCHULERBEITRAGE	4.400	5.900	5.900,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBS KOSTEN - BEZIRK	1.000	1.000	1.000,00	5Lie
.1710	ZUSCHUSS FUR LEHRMITTEL	4.300	4.000	4.024,00	2Kam
	Einnahmen	16.100	17.000	17.671,20	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHAFTIGTE	174.700	154.000	139.394,61	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.000	13.300	12.032,75	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	41.000	37.200	33.649,90	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTUECKE UND BAULICHEN ANLAGEN	46.200	41.900	59.427,14	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GER ATE (UNTERHALT)	10.000	14.000	7.362,22	1PS
.5310	MIETE KOPIERGERATE	8.000	3.300	2.938,68	1PS
.5400	GRST- UND GEBAUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUN G	52.000	37.000	28.302,12	5Lie
.5410	REINIGUNG	15.500	10.000	9.072,98	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MULLABFUHR	34.000	28.000	27.577,48	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	9.000	6.300	6.376,49	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	400	400	418,90	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	200	300	23,01	1PS
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	476,04	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2.000	2.000	1.278,88	1PS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERATE	1.400	1.800	1.082,13	1PS
.5730	LEHRER- UND SCHULERBUCHEREI	600	600	441,22	1PS
.5740	SCHULKUCHE, SCHULGARTEN	300	300	172,56	1PS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	1.000	1.200	955,54	1PS
.5760	SINGKLASSEN	2.800	2.800	2.750,00	1PS
.6300	EDV-KOSTEN	1.400	2.000	309,52	1PS
.6310	SCHULERBEFORDERUNG FUR UNTERRICHTSBEGL TENDE MASSNAHMEN	8.500	8.500	3.523,42	1PS
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	0	9.600	8.679,30	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FUR DIE SCHULEN	6.000	6.000	5.526,36	1PS
.6400	VERSICHERUNGEN; STEUERN (HAFTPFLICHT,UNF ALL,MOBILIAR)	1.100	700	742,90	5Lie
.6500	GESCHAFTSAUSGABEN:BUROBEDARF	4.500	4.800	3.792,54	1PS
.6510	AMTSBLATTER, BUCHER USW	1.100	1.000	756,58	1PS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBUHRN	2.600	2.500	2.481,89	1PS

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

CIP-KOMMUNAL / HHVWHPL

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung Rel. 4.2.13 SP01 (Update 3) (07.03.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND-U.HAUPTSCHULEN
 U-Abschnitt 2111 PESTALOZZI-VOLKSSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	5.000	1.500	3.002,22	1PS
.6710	KOSTENBETEILIGUNG GANZTAGSBETREUUNG	59.800	50.600	49.872,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	1.500	0	0,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	18.600	18.200	15.886,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	37.400	20.800	20.761,13	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	156.300	173.400	173.392,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	151.700	154.500	152.394,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	1.000	10.000	0,00	1HA
	Ausgaben	871.100	819.000	774.852,51	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-855.000	-802.000	-757.181,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND-U.HAUPTSCHULEN
 U-Abschnitt 2130 MITTELSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	11.000	7.500	7.513,84	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.600	6.600	6.661,32	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	300	1.476,20	1Krö
.1591	Hallenaufsichtsgebühren von Vereinen		1.500	0,00	1Kul
.1620	SCHULKOSTEN- ÖFFENTLICH RECHTLICHE VEREINBARUNG	219.800	239.000	228.625,00	1HA
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	34.000	44.300	23.600,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VOM LANDKREIS FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN KRÖTENSEE	2.600	2.600	0,00	1HA
.1623	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS GEMEINDEN	1.200	7.500	7.302,46	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	12.800	13.200	12.669,00	2Käm
	Einnahmen	288.000	322.500	287.847,82	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	308.000	300.000	271.486,56	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	21.900	21.500	19.480,32	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	68.300	66.700	60.340,26	1PA
.5000	UNTERHALT DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN	80.000	105.500	96.407,31	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GERÄTE) - UNTERHALT	36.000	32.000	32.275,14	1Krö
.5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	158,03	5Lie
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	8.000	6.900	6.981,01	1Krö
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	150.000	110.000	86.672,18	5Lie
.5410	REINIGUNG	7.000	4.300	4.129,40	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	65.000	60.000	63.578,00	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	13.000	10.500	10.459,25	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	100	0	100,20	1Krö
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	700	600	641,68	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3.000	3.000	2.598,60	1Krö
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	1.200	1.200	568,76	1Krö
.5730	SCHÜLERBÜCHEREI	2.200	2.000	2.254,10	1Krö
.5731	LEHRERBÜCHEREI	2.500	2.500	2.109,33	1Krö
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	7.000	7.000	6.912,64	1Krö
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	4.200	4.200	1.746,33	1Krö
.6300	EDV-KOSTEN	3.600	4.000	3.380,48	1Krö
.6310	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN	5.500	6.000	6.601,24	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	1.000	1.000	687,22	1Krö
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	13.000	15.000	10.510,59	1Krö
.6400	VERSICHERUNGEN,STEUERN (HAFTPFLICHT,UNFALL,MOBILIAR)	1.800	1.400	1.425,65	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	5.000	5.700	3.884,95	1Krö

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

Gemeinde **0 Sulzbach-Rosenberg**
 Einzelplan **2 SCHULEN**
 Abschnitt **21 GRUND-U.HAUPTSCHULEN**
 U-Abschnitt **2130 MITTELSCHULE**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.300	1.500	1.375,34	1Krö
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	3.000	3.200	2.872,51	1Krö
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	1.002,31	1Krö
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	31.600	20.100	19.812,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	4.400	16.200	10.325,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	24.600	28.200	25.931,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	62.700	39.700	39.648,20	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	85.900	105.200	83.396,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	142.200	138.200	138.158,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	24.000	24.000	21.621,60	1HA
	Ausgaben	1.188.400	1.148.000	1.039.531,19	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-900.400	-825.500	-751.683,37	
	Einnahmen	343.200	356.400	329.503,94	
	Ausgaben	2.796.900	2.693.800	2.484.322,62	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.453.700	-2.337.400	-2.154.818,68	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 SONSTIGES
U-Abschnitt 2900 SCHÜLERBEFÖRDERUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	ZUSCHUSS SCHÜLERBEFÖRDERUNG	270.300	299.100	239.003,00	1Kul
.1730	SCHULVERBUND	35.000	35.000	108.368,74	1Kul
	Einnahmen	305.300	334.100	347.371,74	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN	200	200	163,39	5Lie
.6390	KOSTEN DER BEFÖRDERUNG	370.000	350.000	344.373,99	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	300	300	238,00	2St
.7180	Zuschüsse an Eltern für Fahrkarten	6.200	0	-----	1Kul
	Ausgaben	376.700	350.500	344.775,38	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-71.400	-16.400	2.596,36	

Gemeinde0 Sulzbach-Rosenberg

Einzelplan2 SCHULEN

Abschnitt29 SONSTIGES

U-Abschnitt2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR			0,00	Ende
	UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN				
.6400	VERSICHERUNGEN	112.000	100.700	100.593,16	2St
	Ausgaben	112.000	100.700	100.593,16	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-112.000	-100.700	-100.593,16	
	Einnahmen	305.300	334.100	347.371,74	
	Ausgaben	488.700	451.200	445.368,54	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-183.400	-117.100	-97.996,80	
	Einnahmen	648.500	690.500	676.875,68	
	Ausgaben	3.285.600	3.145.000	2.929.691,16	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.637.100	-2.454.500	-2.252.815,48	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 31 WISSENSCHAFT U. FORSCHUNG
U-Abschnitt 3110 WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEKEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE FÜR LITERATURARCHIV	39.000	39.000	36.000,00	1HA
	Ausgaben	39.000	39.000	36.000,00	
	UAB 3110 Zu-/Überschuss	-39.000	-39.000	-36.000,00	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 31 WISSENSCHAFT U. FORSCHUNG
U-Abschnitt 3120 SONSTIGE WISSENSCHAFT U. FORSCHUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.200	2.200	1.935,34	1Kul
.7180	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100	100	0,00	1Kul
	Ausgaben	2.300	2.300	1.935,34	
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-1.935,34	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	41.300	41.300	37.935,34	
	AB 31 Zu-/Überschuss	-41.300	-41.300	-37.935,34	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 U-Abschnitt 3210 STADTARCHIV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	500	385,00	1StA
	Einnahmen	500	500	385,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	69.900	123.600	59.851,08	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.900	1.000	865,13	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	57.400	85.500	46.273,66	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	62,23	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	200	200	175,26	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	0	0		1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	2.000	2.000	2.285,50	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	3.800	4.000	46,20	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM	5.000	5.000	3.235,35	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANALGEBÜHREN	1.000	1.000	466,75	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	1.400	800	790,43	5Lie
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	1.800	2.500	2.534,00	1StA
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	31,06	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER	2.000	1.500	304,61	1StA
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	194,20	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.100	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	150.800	227.400	117.115,46	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-150.300	-226.900	-116.730,46	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 U-Abschnitt 3211 STADTMUSEUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	1.000	1.000	1.160,00	1Mus
.1300	VERKAUFSERLÖSE	400	700	433,86	1Mus
.1590	VERMISCHTE EINKÜNFEN	400	0	0,00	1Mus
.1770	SPENDEN	500	500	0,00	1Mus
	Einnahmen	2.300	2.200	1.593,86	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	143.500	96.300	87.149,21	1PA
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	11.300	7.000	6.364,54	1PA
	ZUSATZVERSÖRGUNG ARBEITGEBERANTEIL				
.4440	SOZIALVERSÖHRUNG ARBEITGEBERANTEIL	31.400	19.700	17.841,12	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN	28.000	6.500	12.261,14	4BUh G5000
	ANLAGEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	4.300	4.500	2.562,17	1Mus
	(UNTERHALT)				
.5300	MIETE	1.000	1.000	1.029,12	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	30.000	30.000	32.410,09	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-,	6.000	8.000	-1.186,40	5Lie
	STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR				
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	329,48	1PA
.5700	VERANSTALTUNGEN	7.500	6.500	4.104,44	1Mus
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	1.000	1.000	1.705,83	1Mus
.6400	VERSÖHRUNGEN	3.000	2.200	2.195,85	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN,	9.500	24.000	17.289,09	1Mus
	DIENTSTREISEN U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	21.600	13.200	13.155,34	2Käm
	Ausgaben	298.200	220.000	197.211,02	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-295.900	-217.800	-195.617,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 U-Abschnitt 3212 MUSEUM ALTE HOFAPOTHEKE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	2.000	2.000	1.790,59	1Kul
.1500	VORSTEUER-ERSTATTUNG	0	300	0,00	2St
.1501	VORSTEUER	0	300	0,00	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.600	2.600	806,52	1Kul
.1770	SPENDEN	1.500	1.500	454,60	1Kul
	Einnahmen	6.100	6.700	3.051,71	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	900	100	83,23	1PA
	ANGESTELLTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	100	0	5,48	1PA
	ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE				
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	200	0	23,51	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	500	500	0,00	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.800	3.800	2.658,37	1Kul
.5700	VERANSTALTUNGEN	300	300	34,71	1Kul
.6300	EDV-Kosten	100	100	0,00	1Kul
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	300	800	0,00	1Kul
.6401	MEHRWERTSTEUER	0	400	0,00	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	0	400	0,00	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	400	400	246,41	1Kul
	Ausgaben	6.600	6.800	3.051,71	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	-500	-100	0,00	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
U-Abschnitt 3213 Seidel Anwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	3.200	2.600	2.360,51	1PA
	ANGESTELLTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	200	200	171,74	1PA
	ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE				
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	800	600	557,18	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE				
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	4.000	4.000	2.884,65	4BUn
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	700	0,00	1Kul
	Ausgaben	8.300	8.100	5.974,08	
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-8.300	-8.100	-5.974,08	
	Einnahmen	8.900	9.400	5.030,57	
	Ausgaben	463.900	462.300	323.352,27	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-455.000	-452.900	-318.321,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE
 U-Abschnitt 3310 SONSTIGE FÖRDERUNG, THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	11.200	13.000	11.160,00	1Kul
	Ausgaben	11.200	13.000	11.160,00	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	-11.200	-13.000	-11.160,00	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE
 U-Abschnitt 3320 BERGKNAPPENKAPELLE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	400	0,00	1Kul
	Einnahmen	200	400	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	18.600	17.100	15.490,84	1PA
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	1.400	1.300	1.135,08	1PA
	ZUSATZVERSORGUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	3.900	3.500	3.129,83	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.600	2.500	735,39	1Kul
.5300	MIETE	800	800	780,00	1Kul
.5700	NOTENMATERIAL	300	300	178,34	1Kul
.5710	VERANSTALTUNGEN	200	300	16,80	1Kul
.5760	ZUSCHUSS MITGLIEDER AN SMS	10.000	9.000	5.849,77	1Kul
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	200	200	0,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	600	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	37.600	35.000	27.316,05	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-37.400	-34.600	-27.316,05	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE
 U-Abschnitt 3330 STÄDTISCHE SING- UND MUSIKSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	SCHULGELD SINGSCHULE	220.000	210.000	217.996,63	1SMS
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.000	200	0,00	1SMS
.1652	PERSONALKOSTENANTEIL SINGKLASSEN	24.500	26.000	23.700,00	1SMS
.1653	ZUSCHUSS MITGLIEDER BERGKNAPPENKAPELLE	10.000	9.000	5.849,77	1Kul
.1710	STAATSZUSCHUSS	109.000	100.000	104.833,74	1SMS
.1770	SPENDEN	0	300	450,00	1SMS
	Einnahmen	365.500	345.500	352.830,14	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	643.100	637.400	574.864,12	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	51.200	49.100	44.291,93	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	135.000	126.500	114.076,30	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	100	100	172,38	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	9.000	27.500	21.026,99	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	7.500	7.500	4.282,09	1SMS
.5300	MIETE	21.000	20.000	20.872,80	5Lie
.5311	INSTRUMENTE-MIETE	0	1.000	0,00	1SMS
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	8.000	8.000	8.687,89	5Lie
.5410	REINIGUNG	1.000	700	725,22	1SMS
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.000	5.600	4.806,22	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	100	200	0,00	1SMS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	400	500	406,47	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	4.000	2.500	3.361,73	1PA
.5700	NOTENMATERIAL	1.800	1.500	1.237,46	1SMS
.5710	SCHULISCHE VERANSTALTUNGEN	9.000	10.000	8.114,45	1SMS
.6300	EDV SING- UND MUSIKSCHULE	3.600	3.000	3.342,90	1SMS
.6400	VERSICHERUNGEN	2.500	2.500	2.458,51	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, TELEFON, DIENSTREISEN	7.000	6.500	5.838,80	1SMS
.6520	GEMA-GEBÜHREN	3.300	3.200	3.246,74	1SMS
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.400	1.700	1.806,00	1SMS
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.100	4.600	4.603,41	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	15.000	15.300	14.381,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	11.200	11.200	11.220,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	14.000	14.300	14.584,00	2Käm
	Ausgaben	965.300	960.400	868.407,41	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-599.800	-614.900	-515.577,27	
	Einnahmen	365.700	345.900	352.830,14	
	Ausgaben	1.014.100	1.008.400	906.883,46	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-648.400	-662.500	-554.053,32	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3400 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	27.000	75.000	81.124,43	1Kul
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	14.000	11.200	14.097,25	2St
.1501	UMSATZSTEUER	5.000	7.000	6.510,92	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	100	892,50	1Kul
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	0	300	237,95	1Kul
.1720	ZUSCHUSS LANDKREIS, BEZIRK	0	1.000	1.000,00	1Kul
	Einnahmen	46.200	94.600	103.863,05	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	24.300	22.900	21.015,97	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	200.600	220.900	133.156,06	1PA
.4160	PERSONALAUSGABEN: BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.500	3.500	3.420,00	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	20.000	15.800	16.248,43	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.400	16.900	9.876,91	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	42.300	44.300	26.283,86	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	2.300	2.300	1.889,52	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	200	2.000	0,00	1Kul
.5300	MIETE FÜR LAGERRAUM	600	600	560,75	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	100	0	0,00	2St
.5700	VERANSTALTUNGEN 19 % Umsatzsteuer	8.000	33.000	31.748,79	1Kul
.5701	VERANSTALTUNGEN ohne Umsatzsteuer	2.000	3.000	28.284,49	1Kul
.5702	VERANSTALTUNGEN 7% Umsatzsteuer	10.000	70.000	46.905,45	1Kul
.5707	BEWIRTUNG 19%	2.100	1.800	1.670,76	2St
.5708	BEWIRTUNG 7% und ÜBERNACHTUNG	2.000	16.000	6.462,52	1Kul
.5709	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	300	1.200	407,56	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN	1.800	1.400	1.459,12	2St
.6401	VORSTEUER	11.600	10.000	11.544,16	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	3.000	5.000	2.789,37	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	0	0,00	1Kul
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE, UND DGL.	16.200	17.000	15.888,09	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	31.500	30.000	30.004,13	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE (incl. Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft)	2.000	3.000	7.522,00	1Kul
.7180	ZUSCHÜSSE: HEIMATFESTE, VEREINE	25.000	30.000	22.327,27	1Kul
	Ausgaben	425.300	550.600	419.465,21	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-379.100	-456.000	-315.602,16	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
U-Abschnitt 3401 FRÜHLINGSFEST/ZIRKUS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND PACHTEN	4.000	4.000	4.000,00	1Kul
	Einnahmen	4.000	4.000	4.000,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	6.500	4.000	3.819,06	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	9.500	10.100	10.116,71	2Käm
	Ausgaben	16.000	14.100	13.935,77	
	UAB 3401 Zu-/Überschuss	-12.000	-10.100	-9.935,77	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3402 SYNAGOGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER UND FÜHRUNGEN	6.000	1.600	1.789,00	1StA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.700	1.700	1.602,90	1StA
	Einnahmen	7.700	3.300	3.391,90	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0	0	33,76	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	2,60	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	8,82	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	6.000	6.000	3.425,54	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	200	200	0,00	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	7.000	8.000	9.512,80	5Lie
.5700	VERANSTALTUNGEN	6.800	3.500	515,86	1StA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM, ABGABEN, REINIGUNG U.A.	1.300	1.000	962,79	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	2.000	1.500	1.553,03	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	600	428,39	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.000	300	322,07	2Käm
	Ausgaben	26.800	21.100	16.765,66	
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	-19.100	-17.800	-13.373,76	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3403 ANNABERGFESE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	PLATZGEBÜHREN ANNABERGFESE	67.000	64.500	64.337,75	5Lie
	Einnahmen	67.000	64.500	64.337,75	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	1.600	1.400	1.268,37	1PA
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4440	PERSONALAUSGABEN:	300	300	256,69	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG-ARBEITGEBERANTEIL				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	21.000	20.000	20.456,21	5Lie
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	29.200	27.000	27.047,57	2Käm
	Ausgaben	52.100	48.700	49.028,84	
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	14.900	15.800	15.308,91	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3404 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	0	-----	-----	1PA
.4160	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.500	3.500	3.420,00	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	100	0	0,00	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	800	100	63,96	1PA
.5000	UNTERHALT ÖKO-AUSGLEICHSLÄCHEN	20.000	25.000	7.033,08	5Lie G5000
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.200	9.500	9.508,59	2Käm
	Ausgaben	29.600	38.100	20.025,63	
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-29.600	-38.100	-20.025,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3405 ALTSTADTFEST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	27.000	25.000	24.441,00	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	4.600	7.000	6.900,00	1Kul
	Einnahmen	31.600	32.000	31.341,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	200	200	939,00	1PA
.5410	REINIGUNG	3.800	1.000	951,25	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN 19% Umsatzsteuer	45.000	45.000	46.054,45	1Kul
.6311	BETRIEBSAUSGABEN ohne Umsatzsteuer	25.000	25.000	24.174,92	2St
.6312	BETRIEBSAUSGABEN 7% Umsatzsteuer	11.000	5.000	3.660,90	2St
.6401	VORSTEUER	0	5.100	0,00	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	10.000	10.000	0,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	20.900	45.400	45.351,71	2Käm
	Ausgaben	115.900	136.700	121.132,23	
	UAB 3405 Zu-/Überschuss	-84.300	-104.700	-89.791,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 133

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3406 WOIZKIRWA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4480	Künstlersozialkasse	700	1.500	-----	1PA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	4.200	5.000	5.603,16	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.900	10.900	10.934,52	2Käm
	Ausgaben	15.900	17.500	16.537,68	
	UAB 3406 Zu-/Überschuss	-15.900	-17.500	-16.537,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

Gemeinde **0 Sulzbach-Rosenberg**
 Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE**
 U-Abschnitt **3407 ROSENBERGER KIRWA**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	6.500	5.200	4.616,00	1Kul
	Einnahmen	6.500	5.200	4.616,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	200	200	28,97	1PA
.5410	REINIGUNG	800	400	347,44	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	15.000	14.500	16.771,79	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	30.500	21.400	21.416,40	2Käm
	Ausgaben	46.600	36.600	38.564,60	
	UAB 3407 Zu-/Überschuss	-40.100	-31.400	-33.948,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 135

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3408 KNORR VON ROSENROTH FESTSPIELE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	0	0	2.884,26	1PA
.5710	VERANSTALTUNG	0	10.000	10.000,00	1Kul
	Ausgaben	0	10.000	12.884,26	
	UAB 3408 Zu-/Überschuss	0	-10.000	-12.884,26	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3409 Weihnachten auf der Schanze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	179,00	1Kul
	Einnahmen	100	100	179,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	-----	-----	1Kul
.5710	VERANSTALTUNGEN	2.000	1.800	1.500,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	10.000	8.500	8.186,99	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	24.300	12.600	12.637,31	2Käm
	Ausgaben	36.300	22.900	22.324,30	
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-36.200	-22.800	-22.145,30	
	Einnahmen	163.100	203.700	211.728,70	
	Ausgaben	764.500	896.300	730.664,18	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-601.400	-692.600	-518.935,48	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
 U-Abschnitt 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	13.000	12.000	12.459,65	1StB
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN/BÜCHERFLOHMARKT	100	0	207,35	1StB
.1710	STAATSZUSCHUSS	3.000	3.000	8.034,00	1StB
	Einnahmen	16.100	15.000	20.701,00	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	193.800	190.500	172.088,16	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.300	13.300	12.009,89	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	40.700	37.900	34.240,49	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	5.000	5.500	9.894,64	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	7.000	6.500	5.904,61	1StB
.5300	MIETEN F.UNTERBRINGUNG	24.000	24.000	23.587,20	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	10.000	11.000	11.057,32	5Lie
.5410	REINIGUNG	300	300	18,46	1StB
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.300	4.000	3.067,61	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	200	1.000	55,00	1PA
.5700	VERANSTALTUNGEN	1.800	1.000	834,26	1StB
.6300	EDV-KOSTEN	7.000	7.000	8.727,77	1StB
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON MEDIEN	30.000	27.000	26.919,11	1StB
.6400	VERSICHERUNGEN	2.000	1.300	1.314,73	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF	2.000	2.500	2.727,16	1StB
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	254,61	1StB
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.000	1.100	1.073,66	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	18.200	19.600	18.655,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	14.300	14.300	14.279,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	17.800	18.200	18.561,00	2Käm
	Ausgaben	397.000	386.300	365.269,68	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-380.900	-371.300	-344.568,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
 U-Abschnitt 3550 SONSTIGE VOLKSBILDUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	16.100	15.000	20.701,00	
	Ausgaben	397.000	386.300	365.269,68	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-380.900	-371.300	-344.568,68	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 36 NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	100	100	1.361,77	1PA
.7110	ENTSCHÄDIGUNSFONDS FÜR DENKMALPFLEGE	17.100	17.100	16.941,00	2Käm
	Ausgaben	17.200	17.200	18.302,77	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-17.200	-17.200	-18.302,77	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	17.200	17.200	18.302,77	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-17.200	-17.200	-18.302,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 37 KIRCHEN
 U-Abschnitt 3700

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE	2.500	2.800	2.018,50	1Kul
	Ausgaben	2.500	2.800	2.018,50	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.800	-2.018,50	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.500	2.800	2.018,50	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.800	-2.018,50	
	Einnahmen	553.800	574.000	590.290,41	
	Ausgaben	2.700.500	2.814.600	2.384.426,20	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-2.146.700	-2.240.600	-1.794.135,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 U-Abschnitt 4000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	60,00	3ÖSO
	Einnahmen	100	100	60,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	43.200	56.800	53.365,43	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	24.200	33.400	30.239,28	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	35.500	39.200	41.259,31	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.100	3.700	3.337,44	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	5.400	6.200	5.598,07	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	16.200	16.200	13.137,94	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	400	600	172,43	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	1.000	2.100	555,78	3ÖSO
.6501	SENIORENBEIRAT	1.800	3.000	896,73	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	1.500	1.498,71	2Käm
.7170	LFD. ZUSCHÜSSE	0	7.500	-----	3Soz
	BUSKOSTEN FÜR TAFEL AMBERG				
	Ausgaben	129.800	170.200	150.061,12	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-129.700	-170.100	-150.001,12	
	Einnahmen	100	100	60,00	
	Ausgaben	129.800	170.200	150.061,12	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-129.700	-170.100	-150.001,12	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4600 JUGENDTREFF "HÄNGEMATTE"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	200	3.600	0,00	1Hän
.1400	MIETEINNAHMEN	1.400	1.400	1.440,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	13.000	12.000	12.881,02	1Hän
	Einnahmen	14.600	17.000	14.321,02	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	116.100	105.000	94.165,68	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.100	7.800	6.939,33	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	25.200	21.800	19.512,67	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	14.000	17.000	5.909,27	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.500	2.300	1.982,36	1Hän
.5400	GEBÄUDEBWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG	9.000	9.000	10.613,29	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.100	2.300	2.145,36	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	300	200	177,59	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	500	2.500	0,00	1PA
.5710	VERANSTALTUNGEN	9.000	5.000	4.091,80	1Hän
.6301	BETRIEBSAUSGABEN	5.500	5.000	3.255,80	1Hän
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	100	100	29,27	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN, BÜCHER, BÜROBEDARF DIENSTREISEN U.A.	1.400	1.900	1.135,33	1Hän
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	436,38	1Hän
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.500	2.200	2.159,25	2Käm
	Ausgaben	198.600	182.400	152.553,38	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-184.000	-165.400	-138.232,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4601 JUGENDFÖRDERUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE INCL. STREETWORKER-PROJEKT	7.500	8.000	4.426,95	1HA
	Ausgaben	7.500	8.000	4.426,95	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-7.500	-8.000	-4.426,95	

Gemeinde0 Sulzbach-Rosenberg

Einzelplan4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt4620 EINRICHTUNGEN DER FAMILIENFÖRDERUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	200	300	130,90	1RA1
	Ausgaben	200	300	130,90	
	UAB 4620 Zu-/Überschuss	-200	-300	-130,90	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTE AN DER POINT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNL. ENTGELTE	32.000	33.000	32.471,00	2KiG
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	500	500	1,64	2St
.1592	EINNAHMEN MITTAGSSPEISUNG	25.500	21.000	20.180,00	2KiG
.1710	PERSONALKOSTENZUSCHUSS	265.000	250.000	235.133,29	2KiG
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	10.000	30.000	33.795,48	2KiG
.1712	KINDBEZOGENE FÖRDERUNG (LAND)	49.200	50.000	43.691,00	2KiG
	Einnahmen	382.200	384.500	365.272,41	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	561.100	558.500	505.433,26	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	43.000	42.000	37.978,05	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	119.800	114.200	103.336,07	1PA
.5000	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	26.500	26.500	21.917,95	4BUn G5000
.5200	AUSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	6.500	7.500	6.172,05	2KiG
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG, HEIZUNG	9.800	10.500	11.147,36	5Lie
.5410	REINIGUNG	8.000	4.500	4.265,51	2KiG
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN STRASSENREINIGUNG	3.800	4.000	3.954,43	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	1.400	1.000	1.036,30	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	1.116,95	1PA
.5700	VERBRAUCHSMITTEL	3.000	4.000	2.623,43	2KiG
.5710	VERANSTALTUNGEN	1.200	1.500	1.121,34	2KiG
.6301	BETRIEBSAUSGABEN MITTAGSSPEISUNG	17.000	18.000	16.322,85	2KiG
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT UNFALL, MOBILAR U.Ä.	200	200	120,13	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.200	5.000	4.026,86	2KiG
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	7.600	15.300	15.319,67	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	35.700	32.800	29.728,00	2Käm
.6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.800	13.800	11.503,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	13.700	14.100	13.820,00	2Käm
	Ausgaben	878.300	875.400	790.943,21	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-496.100	-490.900	-425.670,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 146

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4641 KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	158.000	150.000	129.064,00	2St
	Einnahmen	158.000	150.000	129.064,00	
	Ausgaben				
.5001	KIGA INTERIMSLÖSUNG	240.000	170.000	60.731,10	2Käm
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	3.800	3.400	3.253,74	2St
.7000	ZUSCHÜSSE KINDERGÄRTEN	2.900.000	2.000.000	2.128.208,64	2St
	Ausgaben	3.143.800	2.173.400	2.192.193,48	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-2.985.800	-2.023.400	-2.063.129,48	
	Einnahmen	554.800	551.500	508.657,43	
	Ausgaben	4.228.400	3.239.500	3.140.247,92	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-3.673.600	-2.688.000	-2.631.590,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 147

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 FÖRDERUNG ANDERE TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE UND JUGENDHILFE
U-Abschnitt 4700 FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	0			1PA
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,80	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	600	600	409,13	1Kul
.7000	ZUSCHÜSSE AN CARITATIVE VERBÄNDE UND VEREINE	200	200	175,00	1Kul
.7020	ZUSCHÜSSE JUGENDVERBÄNDE	1.500	1.500	1.500,00	1HA
.7030	JUGENDGRUPPEN	4.700	5.000	4.660,44	1HA
	FÖRDERUNG NACH ART. 17 BayKJHG				
	Ausgaben	7.200	7.500	6.887,37	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-7.200	-7.500	-6.887,37	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.200	7.500	6.887,37	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-7.200	-7.500	-6.887,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 148

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 U-Abschnitt 4900 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7880	BEGRÜSSUNGSGELD	15.000	19.000	18.500,00	3ÖSO
	Ausgaben	15.000	19.000	18.500,00	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-15.000	-19.000	-18.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	19.000	18.500,00	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-15.000	-19.000	-18.500,00	
	Einnahmen	554.900	551.600	508.717,43	
	Ausgaben	4.380.400	3.436.200	3.315.696,41	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-3.825.500	-2.884.600	-2.806.978,98	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE
 U-Abschnitt 5400

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6381	Einnahmen				
	Ausgaben				
	RATTENBEKÄMPFUNG	21.000	23.000	21.512,32	3ÖSO
	Ausgaben	21.000	23.000	21.512,32	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-21.000	-23.000	-21.512,32	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.000	23.000	21.512,32	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-21.000	-23.000	-21.512,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
 U-Abschnitt 5500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6310	SPORTLEREHRUNG	3.600	3.800	3.225,49	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.300	100	127,61	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	10.000	22.000	21.761,41	1Kul
	Ausgaben	16.900	25.900	25.114,51	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-16.900	-25.900	-25.114,51	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.900	25.900	25.114,51	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-16.900	-25.900	-25.114,51	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DES PLATZES	200	500	0,00	5Lie
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	600	500	670,84	4HB2
.6301	FERNWÄRMEBEZUG	1.800	800	484,30	5Lie
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.	1.500	3.000	835,66	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	600	1.500	476,00	4HB2
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	116,13	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	7.000	3.200	3.222,53	2Käm
	Ausgaben	11.800	9.600	5.805,46	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-11.800	-9.600	-5.805,46	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.800	9.600	5.805,46	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-11.800	-9.600	-5.805,46	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 57 BADEANSTALTEN
 U-Abschnitt 5700 SCHWIMMBÄDER

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	350.000	225.000	255.698,04	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN	2.800	2.800	2.807,77	5Lie
.1401	Sonstige Gebühren	0	-----	-----	1HA
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	200.000	545.000	364.856,87	2St
.1501	UMSATZSTEUER	23.100	17.000	17.879,59	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	100,20	1HA
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	100	100	-75,69	1HA
.1691	INNERE VERRECHNUNGEN: SCHULSCHWIMMEN	600	2.000	0,00	2Käm
	Einnahmen	576.700	792.000	641.266,78	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	305.600	372.700	285.572,12	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	22.100	27.400	20.381,28	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	64.600	73.800	56.054,97	1PA
.4480	Künstlersozialkasse	1.500	1.500	-----	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	63.000	40.300	12.379,85	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	14.000	18.000	12.379,00	1HA
.5300	MIETEN UND PACHTEN	1.000	2.500	1.733,07	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM,ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG	1.800	800	792,38	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	500	200	0,00	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	100	100	0,00	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	200	2.000	102,26	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	1.500	200	72,00	1HA
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: WASSERBEZUG,AUFBEREITUNG,HEIZUNG	235.000	160.000	161.061,99	1HA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	58.000	58.000	57.937,29	1HA
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	2.000	1.600	1.587,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN	11.500	10.000	9.040,44	2St
.6401	VORSTEUER	310.000	545.000	331.400,82	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	12.000	17.000	18.601,00	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	6.000	6.800	6.084,83	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	83.300	59.900	59.900,98	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	95.900	81.500	74.700,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	183.100	180.300	130.326,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	156.800	159.400	163.773,00	2Käm
.8411	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	600	0	-----	1HA

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 153

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 57 BADEANSTALTEN
 U-Abschnitt 5700 SCHWIMMBÄDER

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	1.630.100	1.819.000	1.403.880,28	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-1.053.400	-1.027.000	-762.613,50	
	Einnahmen	576.700	792.000	641.266,78	
	Ausgaben	1.630.100	1.819.000	1.403.880,28	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-1.053.400	-1.027.000	-762.613,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
 U-Abschnitt 5800 GÄRTNEREI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ: PRIVATE,STIFTUNG,STADTWERKE	11.400	5.700	5.709,22	4Gär
.1580	LOHNERSATZ:VERMÖGENSHAUSHALT	2.000	5.500	5.487,96	4Gär
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	800	800	721,44	4Gär
.1591	PFLANZENAUFZUCHT	30.000	30.000	30.000,00	4Gär
.1592	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	200	300	364,01	5Lie
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.598.000	1.422.700	1.422.732,52	2Käm
	Einnahmen	1.642.400	1.465.000	1.465.015,15	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	796.300	860.600	774.817,98	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERBEITRAG	64.000	66.500	59.813,99	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	167.800	173.600	156.255,62	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	8.500	11.000	9.610,86	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	14.000	14.500	15.186,64	4Gär
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:HEIZUNG	23.000	20.000	23.659,18	4Gär
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	15.000	17.000	11.007,34	4Gär
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	6.000	7.000	4.203,35	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	300	300	220,15	4Gär
.6301	SÄMEREIEN, PFLANZEN	14.000	14.500	14.151,52	4Gär
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	14.000	11.500	11.492,88	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	4.000	4.000	3.949,73	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	70.500	1.900	1.870,05	2Käm
	Ausgaben	1.197.400	1.202.400	1.086.239,29	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	445.000	262.600	378.775,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 155

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
 U-Abschnitt 5801 FAHRZEUGE-POOL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	1.000	300	286,06	4Gär
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	0	100	126,77	4Gär
.1691	INNERE VERRECHUNG FAHRZEUGPOOL	100.300	72.600	72.590,30	2Käm
	Einnahmen	101.300	73.000	73.003,13	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	300	300	930,10	4Gär
.5310	MIETE E-GOLF	0	0	6.933,78	4Gär
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN:	28.000	23.000	21.926,73	4Gär
	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG				
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	27.000	24.000	33.252,48	4Gär
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.000	11.000	10.718,95	2St
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN	32.900	46.600	46.557,61	2Käm
	Ausgaben	99.200	104.900	120.319,65	
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	2.100	-31.900	-47.316,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
 U-Abschnitt 5802 GERÄTE GÄRTNEREI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
3	4	5	6		
	Einnahmen				
	Ausgaben				
		0	0	0,00	
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	1.500	1.736,36	4Gär
.5500	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	5.500	4.200	4.185,18	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	6.000	6.500	6.381,17	4Gär
.6792	INNERE VERRECHNUNG BAUHOFF	1.200	5.300	5.250,24	2Käm
	Ausgaben	14.200	17.500	17.552,95	
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-14.200	-17.500	-17.552,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 157

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
 U-Abschnitt 5804 PARK- UND GARTENANLAGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	12.000	10.000	14.235,32	4Gär
	Einnahmen	12.000	10.000	14.235,32	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	0	0	208,38	1PA
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	120.000	120.000	89.058,38	4Gär
.5101	UNTERHALT WECHSELFLOPPFLANZEN	30.000	30.000	30.000,00	4Gär
.5120	UNTERHALT DER BRUNNEN	58.000	30.000	24.281,42	4TB2
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	800	1.000	790,25	4Gär
.5300	Mieten/Pachten	1.500	1.500	1.500,00	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	71,77	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	75.000	50.000	21.967,71	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.234.000	1.114.800	1.114.644,21	2Käm
	Ausgaben	1.519.400	1.347.400	1.282.522,12	
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-1.507.400	-1.337.400	-1.268.286,80	
	Einnahmen	1.755.700	1.548.000	1.552.253,60	
	Ausgaben	2.830.200	2.672.200	2.506.634,01	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.074.500	-1.124.200	-954.380,41	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung Rel. 4.2.13 SP01 (Update 3) (07.03.2025)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 158

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN
 U-Abschnitt 5900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Unterhalt der Spielplätze	3.500	3.000	5.527,68	4Anl
	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	10.000	10.000	9.885,11	4Anl
	MIETE UND PACHTEN	500	500	105,21	4Anl
	VERSICHERUNGEN	3.500	3.400	3.364,38	5Lie
	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	200	200	142,97	2St
	Einnahmen	189.600	158.100	158.084,72	2Käm
	Ausgaben	207.300	175.200	177.110,07	
	Zu-/Überschuss	-207.300	-175.200	-177.110,07	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	207.300	175.200	177.110,07	
	Zu-/Überschuss	-207.300	-175.200	-177.110,07	
	Einnahmen	2.332.400	2.340.000	2.193.520,38	
	Ausgaben	4.717.300	4.724.900	4.140.056,65	
	Zu-/Überschuss	-2.384.900	-2.384.900	-1.946.536,27	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 159

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
 U-Abschnitt 6000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN ALLGEMEIN	1.000	1.000	608,00	1RA2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	200	0,00	4VZ
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	2.440,86	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	11.100	7.900	7.324,27	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	372.400	303.000	284.555,00	2Käm
	Einnahmen	384.500	312.100	294.928,13	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	220.400	173.400	164.502,61	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	643.600	580.200	511.997,18	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	181.100	119.900	127.184,65	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	52.100	45.400	39.453,08	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	131.100	114.300	99.389,17	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	68.000	68.000	55.475,25	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.800	1.500	2.095,77	4VZ
.5300	MIETEN/LEASING	2.100	2.100	2.112,01	4VZ
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	7.000	5.000	10.505,05	4VZ
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	3.500	3.000	1.883,81	4VZ
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.800	2.600	2.461,69	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.500	3.500	2.387,11	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	31.600	25.000	18.633,59	4PI2
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER,BÜROBEDARF,DIENSTREISEN U.A.	9.500	9.500	10.401,78	4VZ
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.600	1.700	1.706,80	2Käm
	Ausgaben	1.360.700	1.155.100	1.050.189,55	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-976.200	-843.000	-755.261,42	
	Einnahmen	384.500	312.100	294.928,13	
	Ausgaben	1.360.700	1.155.100	1.050.189,55	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-976.200	-843.000	-755.261,42	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte DeckungRel. 4.2.13 SP01 (Update 3) (07.03.2025)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHPL

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 160

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, BAUORDNUNG
 U-Abschnitt 6110 STÄDTEBAULICHE PLANUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	110.000	80.000	53.526,83	4PI1
	Ausgaben	110.000	80.000	53.526,83	
	UAB 6110 Zu-/Überschuss	-110.000	-80.000	-53.526,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 161

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, BAUORDNUNG
 U-Abschnitt 6120 UNTERE BAUAUFSICHT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN	55.000	65.000	97.444,68	4BA
.1001	EINNAHMEN BAUMSCHUTZVERORDNUNG	1.500	1.500	352,90	4Anl
.1591	ERSTATTUNG GUTACHTEN	30.000	60.000	262.196,15	4BA
	Einnahmen	86.500	126.500	359.993,73	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	38.200	63.900	60.834,23	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN	31.400	44.200	47.033,78	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND	0	300	0,00	4BA
	GEBÄUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)				
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	1.500	823,44	1PA
.6500	GUTACHTEN	30.000	60.000	266.440,45	4BA
	Ausgaben	101.600	169.900	375.131,90	
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-15.100	-43.400	-15.138,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 162

Gemeinde **0 Sulzbach-Rosenberg**
 Einzelplan **6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
 Abschnitt **61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, BAUORDNUNG**
 U-Abschnitt **6150 STÄDTEBAULICHE SANIERUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR GENEHMIGUNGEN IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.300	1.300	1.240,00	4DS
	Einnahmen	1.300	1.300	1.240,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	81.200	73.500	66.476,42	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	6.500	5.700	5.141,16	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	17.000	14.800	13.411,90	1PA
.6300	EDV KOSTEN	3.000	2.100	0,00	4DS
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	0	326,50	4DS
	Ausgaben	107.700	96.100	85.355,98	
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-106.400	-94.800	-84.115,98	
	Einnahmen	87.800	127.800	361.233,73	
	Ausgaben	319.300	346.000	514.014,71	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-231.500	-218.200	-152.780,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 163

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE
 U-Abschnitt 6200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR	1.700	1.500	2.076,00	5Lie
	WOHNBERECHTIGUNGSBESCHEINIGUNGEN				
.1660	VERW.KOSTENBEITRAG STADTBAU AMBERG/SUL	600	600	572,67	2Käm
	GEMEINNÜTZIGER BAUVEREIN				
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	0	100	33,36	2Käm
	ARBEITGEBERDARLEHEN				
.1681	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	900	900	920,32	2Käm
	DARLEHEN STIFTUNG				
.1682	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	2.500	2.200	2.255,00	5Lie
	ALLGEMEINE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN				
	Einnahmen	5.700	5.300	5.857,35	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	7.000	38.700	35.035,40	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	500	3.000	2.698,26	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - AEBEITGEBERANTEIL	1.400	7.700	7.003,09	1PA
.5000	UNTERHALT BAUGRUNDSTÜCKE	500	0	0,00	5Lie G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	100	0	0,00	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	100	0	0,00	5Lie
	Ausgaben	9.600	49.400	44.736,75	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-3.900	-44.100	-38.879,40	
	Einnahmen	5.700	5.300	5.857,35	
	Ausgaben	9.600	49.400	44.736,75	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-3.900	-44.100	-38.879,40	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) Rel. 4.2.13 SP01 (Update 3) (07.03.2025)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 164

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 GEMEINDESTRASSEN
 U-Abschnitt 6300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1110	ANERKENNUNGSGEBÜHREN	2.400	2.400	2.233,93	4TB2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	500	4.577,51	4Bau
.1710	KRAFTFAHRZEUGSTEUERANTEILE	252.600	253.600	252.600,00	2Käm
	Einnahmen	255.000	256.500	259.411,44	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	39.900	68.500	61.986,73	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.200	5.200	4.750,61	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.000	13.400	12.088,66	1PA
.5100	UNTERHALT:MATERIAL/VERGABEN	160.000	160.000	154.679,61	4Bau
.5110	VERKEHRSZEICHEN	16.000	16.000	14.641,03	4Bau
.5111	VERKEHRSSAMPELN	13.000	13.000	12.829,82	4TB2
.5130	WARTEHALLEN	6.000	5.800	3.983,96	4Anl
.5200	HALTUNG VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0	0	385,36	4Bau
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	500	400	494,73	5Lie
.6380	BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB	1.500	1.600	869,01	4Anl
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.000	4.500	0,00	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.074.700	865.000	865.017,10	2Käm
.6791	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	650.300	556.700	597.437,25	2St
	Ausgaben	1.975.100	1.710.100	1.729.163,87	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.720.100	-1.453.600	-1.469.752,43	
	Einnahmen	255.000	256.500	259.411,44	
	Ausgaben	1.975.100	1.710.100	1.729.163,87	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.720.100	-1.453.600	-1.469.752,43	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 165

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 U-Abschnitt 6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	13.000	10.000	11.364,25	4TB2
.1591	ANTEILIGE STROMKOSTEN	0	2.000	1.992,64	4TB2
	Einnahmen	13.000	12.000	13.356,89	
	Ausgaben				
.5100	LFD.UNTERHALT DER ANLAGE	90.000	90.000	45.140,23	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	100	500	1.131,50	4TB2
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.800	3.400	3.413,25	2St
.6301	STROMKOSTEN	95.000	86.000	77.784,39	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	150.500	119.100	119.130,33	2Käm
	Ausgaben	339.400	299.000	246.599,70	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-326.400	-287.000	-233.242,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 166

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 U-Abschnitt 6750 STRASSENREINIGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	230.000	230.000	227.036,82	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	10.000	8.500	14.746,97	4Bau
	Einnahmen	240.000	238.500	241.783,79	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	8.500	8.300	7.640,00	4Bau
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.500	3.300	3.045,96	2St
.6000	WEITERE BETRIEBSAUSGABEN	35.000	27.000	32.624,78	4Bau
.6100	ENTSORGUNG STRASSENKEHRICHT	29.000	20.000	19.356,40	4Bau
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	100	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	477.700	373.900	373.945,17	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	62.200	57.800	52.893,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	12.800	12.300	9.930,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2.000	1.900	2.180,00	2Käm
.8630	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT SONDERRÜ CKLAGE FÜR GEBÜHRENSCHWANKUNGEN	4.000	1.500	3.485,00	2St
	Ausgaben	634.800	506.100	505.100,31	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-394.800	-267.600	-263.316,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 167

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 U-Abschnitt 6751 WINTERDIENST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	15.000	14.500	12.324,80	4Anl
	Einnahmen	15.000	14.500	12.324,80	
	Ausgaben				
.5100	STREUMATERIAL	55.000	65.000	64.950,70	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	14.000	14.000	10.906,39	4Bau
.5210	PRIVAT-DIENSTLEISTUNGEN	15.000	15.000	18.643,80	4Anl
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.000	500	35,76	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	248.800	335.800	335.845,38	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	17.100	15.200	13.510,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	36.500	33.800	26.943,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	15.900	14.900	15.747,00	2Käm
	Ausgaben	404.300	494.200	486.582,03	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-389.300	-479.700	-474.257,23	
	Einnahmen	268.000	265.000	267.465,48	
	Ausgaben	1.378.500	1.299.300	1.238.282,04	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-1.110.500	-1.034.300	-970.816,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 168

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
 U-Abschnitt 6800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN U.Ä. ENTGELTE	72.500	74.000	69.649,75	3ÖSO
.1101	VERKEHRSRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN UND ANWOHNERPARKPLÄTZE	40.000	34.500	36.158,00	3ÖSO
	Einnahmen	112.500	108.500	105.807,75	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	4.000	4.000	4.049,13	4Bau
.5300	MIETEN	2.000	2.000	1.985,04	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	14.800	14.100	14.128,86	2Käm
	Ausgaben	20.800	20.100	20.163,03	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	91.700	88.400	85.644,72	
	Einnahmen	112.500	108.500	105.807,75	
	Ausgaben	20.800	20.100	20.163,03	
	AB 68 Zu-/Überschuss	91.700	88.400	85.644,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 169

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
 U-Abschnitt 6900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER WASSERLÄUFE	45.000	48.000	31.239,20	4TB1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	83.700	45.700	45.738,45	2Käm
.7130	UMLAGEN AN ENTWÄSSERUNGSVERBÄNDE	200	200	164,52	5Lie
	Ausgaben	128.900	93.900	77.142,17	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-128.900	-93.900	-77.142,17	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	128.900	93.900	77.142,17	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-128.900	-93.900	-77.142,17	
	Einnahmen	1.113.500	1.075.200	1.294.703,88	
	Ausgaben	5.192.900	4.673.900	4.673.692,12	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-4.079.400	-3.598.700	-3.378.988,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 170

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	2.400.000	2.400.000	2.395.700,31	2St
.1101	EINLEITUNGSGEBÜHREN ANSCHLUSS-GEMEINDEN	110.000	110.000	104.247,66	2St
.1400	WOHNUNGSMIETEN	6.400	6.400	6.277,73	5Lie
.1502	STEUERENTLASTUNG ENERGIESTEUER	0	0	6.698,39	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	600	902,31	4TB1
.1610	ERSTATTUNG ABWASSERABGABE	10.000	10.000	20.851,27	4TB1
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK			0,00	Ende
.1691	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	650.300	556.700	597.437,25	2St
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausg leich Gebührenschwankungen	165.800	165.800	0,00	2St
	Einnahmen	3.342.500	3.249.500	3.132.114,92	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	476.500	469.800	423.140,44	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	39.000	38.000	34.257,22	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	102.100	96.500	86.948,54	1PA
.5000	ERHALTUNGSaufwand: GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCK	3.000	8.000	1.411,34	4BUn G5000
.5010	BETRIEBSTECHNISCHE UND ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	155.000	142.000	141.968,48	4Klä
.5011	KANALUNTERSUCHUNG (Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Rep.-Mörtel)	22.000	22.000	21.878,15	4Bau
.5012	KANALSPÜLUNGEN	70.000	70.000	51.433,66	4TB1
.5013	REGENKLÄRTEICHE UNTERHALT (Böschungen, Tauchwände, Bewuchs)	25.000	23.000	21.945,37	4Klä
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	20.000	17.000	15.151,88	4Klä
.5300	MIETE TIEFGARAGE	500	500	528,00	2Käm
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM USW.	3.700	3.700	3.611,53	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	5.000	5.500	3.380,31	4Klä
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	8.300	5.500	4.266,53	4Klä
.5520	VERSICHERUNGEN	4.200	4.100	3.895,97	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	0	6.636,90	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	9.900	9.800	9.457,29	2St
.6301	BETRIEBSAusgaben: STROM U. GAS F. PUMPEN U. ANLAGEN	320.000	280.000	238.475,49	4Klä
.6310	BETRIEBSAusgaben: ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.	320.000	275.000	227.733,21	4Klä
.6400	ABWASSERABGABE	89.000	89.000	89.040,65	4TB1
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	500	800	349,12	2St
.6500	GESCHÄFTSAusgaben: TELEFON, DIENSTREISEN, GUTACHTEN U.A.	77.000	20.000	14.294,86	4TB1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 171

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6502	ABRECHNUNGSKOSTEN STADTWERKE	10.600	10.500	10.542,64	2St
.6503	VERRECHNUNG PERSONALKOSTEN STADTWERKE	58.000	58.000	56.522,72	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	269.100	156.200	156.177,73	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	342.900	282.000	266.782,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	1.150.000	1.154.000	1.153.041,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	938.000	908.000	907.845,00	2Käm
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder. für Gebührenschwankungen Abwasser)	0	0	78.188,83	2Käm
.8631	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder- rücklage für zuwendungsfinanziertes AV)	0	0	63.663,00	2Käm
	Ausgaben	4.520.300	4.148.900	4.092.567,86	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.177.800	-899.400	-960.452,94	
	Einnahmen	3.342.500	3.249.500	3.132.114,92	
	Ausgaben	4.520.300	4.148.900	4.092.567,86	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.177.800	-899.400	-960.452,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 172

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 72 ABFALLBESEITIGUNG
 U-Abschnitt 7200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.6400	DEPONIEFOND	1.700	1.700	1.661,00	2Käm
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	75.000	75.000	0,00	4DS
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.900	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	78.600	76.700	1.661,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-78.600	-76.700	-1.661,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	78.600	76.700	1.661,00	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-78.600	-76.700	-1.661,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 173

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 73 MÄRKTE
 U-Abschnitt 7300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	PLATZGEBÜHREN	7.500	7.500	5.986,00	3ÖSO
	Einnahmen	7.500	7.500	5.986,00	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	500	500	708,52	3ÖSO G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	200	200	143,52	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	13.400	14.300	14.269,88	2Käm
	Ausgaben	14.100	15.000	15.121,92	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-6.600	-7.500	-9.135,92	
	Einnahmen	7.500	7.500	5.986,00	
	Ausgaben	14.100	15.000	15.121,92	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-6.600	-7.500	-9.135,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
 U-Abschnitt 7500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN FÜR GRABDENKMALE	5.500	6.000	6.020,00	3ÖSO
.1100	GRABPLATZGEBÜHREN	217.000	235.000	223.775,00	3ÖSO
.1110	BEERDIGUNGSGEBÜHREN	80.000	44.000	207.059,60	3ÖSO
.1400	WOHNUNGSMIETEN	0	0	-8,24	5Lie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	-----	-----	7.491,86	Ende
.1501	UMSATZSTEUER	-----	-----	0,00	Ende
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	10,00	3ÖSO
.1591	SICHERUNGSGEBÜHREN GRABMALE	100	100	0,00	3ÖSO
.1610	ERSTATTUNGEN: KRIEGSGRÄBERBETREUUNG	1.700	1.700	320,00	3ÖSO
	Einnahmen	304.400	286.900	444.668,22	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	322.800	409.900	352.606,12	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	25.800	31.100	26.576,00	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	67.700	81.700	70.135,40	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	20.000	17.500	30.296,80	4BUn G5000
.5001	PFLEGE KRIEGSGRÄBER	0	300	-----	3Frie
.5100	UNTERHALT DER FRIEDHÖFE, GRÄBER	31.000	42.500	31.054,27	3ÖSO
.5110	PFLEGE KRIEGSGRÄBER	300	300	320,00	3ÖSO
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	5.000	6.100	6.943,57	3ÖSO
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM, ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG	1.600	1.400	1.216,86	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	1.000	1.000	971,25	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND BETRIEB	20.000	20.000	24.441,48	3ÖSO
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	4.600	4.300	4.270,55	2St
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	-----	-----	2.840,86	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	8.000	5.500	4.741,59	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	5.500	5.500	1.696,46	3ÖSO
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: HEIZUNG, STROM, ABGABEN, VERSICHERUNG U.A.	16.500	17.000	15.877,58	5Lie
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN: MOBILIAR, BERUFSGENOSSENSCHAFT U.A.	5.100	4.500	4.406,65	2St
.6401	VORSTEUER	-----	-----	0,00	Ende
.6402	UMSATZSTEUER ZAHLLAST	-----	-----	76.108,83	Ende
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN BÜROBEDARF	2.800	3.000	17.831,86	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	49.500	48.700	48.724,73	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	14.800	11.100	19.712,00	2Käm

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) Rel. 4.2.13 SP01 (Update 3) (07.03.2025)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 175

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
 U-Abschnitt 7500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
3		4	5		
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	25.800	17.400	16.634,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	8.700	7.000	7.902,00	2Käm
	Ausgaben	636.500	735.800	765.308,86	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-332.100	-448.900	-320.640,64	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) Rel. 4.2.13 SP01 (Update 3) (07.03.2025)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHPL

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
 U-Abschnitt 7510 BESTATTUNGSWESEN GEWERBLICHER BEREICH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	ENTGELTE FÜR BESTATTUNGSLEISTUNGEN	0	0	-----	3Frie
.1110	BEERDIGUNGSGEBÜHREN	130.000	147.900	-----	3Frie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	2.000	15.000	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	23.000	28.100	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	500	-----	3Frie
	Einnahmen	155.100	191.500	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	129.500	0	-----	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	10.400	0	-----	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	29.700	0	-----	1PA
.5100	UNTERHALT DER FRIEDHÖFE	2.000	37.000	-----	3Frie
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.000	1.000	-----	3Frie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	2.500	5.000	-----	3Frie
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	3.000	3.000	-----	3Frie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	-----	3Frie
.6401	VORSTEUER	1.500	17.000	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST	15.000	11.700	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.200	500	-----	3Frie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	0	-----	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	9.800	10.000	-----	2St
.6800	KALKULATORISCHE KOSTEN: ABSCHREIBUNGEN AHK	8.100	4.300	-----	2St
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.900	1.800	-----	2St
	Ausgaben	218.600	91.300	0,00	
	UAB 7510 Zu-/Überschuss	-63.500	100.200	0,00	
	Einnahmen	459.500	478.400	444.668,22	
	Ausgaben	855.100	827.100	765.308,86	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-395.600	-348.700	-320.640,64	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 U-Abschnitt 7600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	VERPACHTUNG REKLAMEFLÄCHEN	8.500	7.500	6.059,84	5Lie
	Einnahmen	8.500	7.500	6.059,84	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	300	200	0,00	1Zen
.5210	PRIVATE DIENSTLEISTUNGEN	25.000	25.000	23.110,96	1Zen
.5420	STROMKOSTEN ÖFFENTLICHE WLAN-SPOTS	0	800	0,00	2EDV
.6300	EDV-KOSTEN WLAN	1.600	5.000	750,26	2EDV
	Ausgaben	26.900	31.000	23.861,22	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-18.400	-23.500	-17.801,38	
	Einnahmen	8.500	7.500	6.059,84	
	Ausgaben	26.900	31.000	23.861,22	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-18.400	-23.500	-17.801,38	

Gemeinde **0 Sulzbach-Rosenberg**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG**
 U-Abschnitt **7700 BAUHOFF**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ:	127.000	69.700	69.690,69	4Bau
	PRIVATE, WW, STIFTUNG				
.1580	LOHNERSATZ: VERMÖGENSHAUSHALT	13.000	47.500	47.512,71	4Bau
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	7.000	6.500	8.838,19	4Bau
.1591	EINNAHMEN AUS WEITERVERRECHNUNG	600	600	598,21	5Lie
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.402.700	1.977.000	1.976.952,23	2Käm
	Einnahmen	2.550.300	2.101.300	2.103.592,03	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	55.000	0	-----	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.628.900	1.611.400	1.463.276,76	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	45.200	0	-----	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	128.500	123.300	111.977,40	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	338.100	322.300	292.695,67	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE	20.000	35.000	23.838,38	4BUn G5000
	UND BAULICHEN ANLAGEN				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE,	40.000	42.500	44.359,30	4Bau
	GERÄTE (UNTERHALT)				
.5300	MIETEN	16.000	17.500	15.186,01	5Lie
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:	33.000	43.000	47.084,60	4Bau
	HEIZUNG				
.5410	REINIGUNG	200	200	0,00	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-,	13.000	14.000	12.071,83	4Bau
	STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR				
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	0	0	253,14	4Bau
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	10.000	16.000	9.932,79	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	2.800	1.300	1.160,26	4Bau
.6400	VERSICHERUNGEN	3.400	2.700	2.663,60	5Lie
	(MOBILIAR, HAFTPFLICHT U.A.)				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN,	10.000	10.000	10.147,51	4Bau
	Dienstreisen u.a.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	15.500	10.600	10.562,17	2Käm
	Ausgaben	2.359.600	2.249.800	2.045.209,42	
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	190.700	-148.500	58.382,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 179

Gemeinde **0 Sulzbach-Rosenberg**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG**
 U-Abschnitt **7701 FAHRZEUGE-POOL**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	5.300	100	0,00	4Bau
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	1.400	3.900	3.898,83	4Bau
.1691	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	412.600	287.200	287.226,08	2Käm
	Einnahmen	419.300	291.200	291.124,91	
	Ausgaben				
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN:	70.000	63.000	66.044,42	4Bau
	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG				
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	100.000	100.000	124.748,13	4Bau
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	22.000	22.000	21.380,98	2St
	Ausgaben	192.000	185.000	212.173,53	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	227.300	106.200	78.951,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 180

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
 U-Abschnitt 7702 BAUHOF GERÄTE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN PRIVATE UND STIFTUNGEN	200	0	140,76	4Bau
.1582	GERÄTE VERMÖGENSHAUSHALT	0	100	21,08	4Bau
.1692	INNERE VERRECHNUNG GERÄTEKOSTEN	2.800	4.500	4.456,56	2Käm
	Einnahmen	3.000	4.600	4.618,40	
	Ausgaben				
.5500	UNTERHALT UND INSTANDHALTUNG	4.200	4.500	2.624,04	4Bau
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	600	800	457,93	4Bau
	Ausgaben	4.800	5.300	3.081,97	
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	-1.800	-700	1.536,43	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
U-Abschnitt 7703 MATERIALKOSTEN BAUHOFF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1593	Einnahmen				
	VERRECHUNG INTERNER VERBRAUCH	133.600	158.600	158.632,33	4Bau
	Einnahmen	133.600	158.600	158.632,33	
.6301	Ausgaben				
	MATERIALEINKAUF	145.000	150.000	151.016,64	4Bau
	Ausgaben	145.000	150.000	151.016,64	
	UAB 7703 Zu-/Überschuss	-11.400	8.600	7.615,69	
	Einnahmen	3.106.200	2.555.700	2.557.967,67	
	Ausgaben	2.701.400	2.590.100	2.411.481,56	
	AB 77 Zu-/Überschuss	404.800	-34.400	146.486,11	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 78 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
U-Abschnitt 7800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	LFD. ZUSCHÜSSE	200	200	125,00	1VZ
	Ausgaben	200	200	125,00	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-200	-200	-125,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	200	200	125,00	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-200	-200	-125,00	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 U-Abschnitt 7900 FREMDENVERKEHR

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINNAHMEN AUS WOHNMOBILAUFLADESTATION	800	700	717,40	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.500	2.800	3.330,15	1Kul
	Einnahmen	4.300	3.500	4.047,55	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	24.300	22.000	21.016,21	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	20.000	15.200	16.248,61	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	800	800	1.085,70	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	8.500	17.000	16.144,86	1Kul
.5301	Lagerraum Loipenspurgerät	300	300	386,32	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	11.000	8.500	7.326,87	1Kul
.6310	FREMDENVERKEHRSWERBUNG	25.000	32.000	24.499,40	1Kul
.6311	STADTMARKETING	30.000	30.000	29.778,98	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN (LOIPENSPURGERÄT HAFTPFL./UNFALL)	2.000	100	287,41	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	7.000	11.000	8.931,92	1Kul
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.600	3.400	2.479,23	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	1.000	1.500	376,26	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	11.800	18.400	18.427,19	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE AN VEREINE U.A.	3.300	4.000	825,00	1Kul
	Ausgaben	147.600	164.200	147.813,96	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-143.300	-160.700	-143.766,41	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 U-Abschnitt 7910 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Einnahmen Wirtschaftsförderung	0	0	914,28	5Lie
.1501	Umsatzsteuer	0	0	173,76	2St
	Einnahmen	0	0	1.088,04	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	30.000	28.700	27.423,99	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	21.800	21.200	21.202,75	1PA
.5000	UNTERHALT GEWERBE-/INDUSTRIEFLÄCHEN	500	2.000	0,00	5Lie G5000
.6301	AUSGABEN FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2.000	1.000	1.088,02	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	800	1.200	162,00	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	200	0	0,00	2Käm
.7160	ZUSCHÜSSE ÖPNV	5.300	5.300	5.300,00	1Kul
.7170	ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG -ALLGEM.-	1.000	1.000	2.500,00	5Lie
	Ausgaben	61.600	60.400	57.676,76	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-61.600	-60.400	-56.588,72	
	Einnahmen	4.300	3.500	5.135,59	
	Ausgaben	209.200	224.600	205.490,72	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-204.900	-221.100	-200.355,13	
	Einnahmen	6.928.500	6.302.100	6.151.932,24	
	Ausgaben	8.405.800	7.913.600	7.515.618,14	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.477.300	-1.611.500	-1.363.685,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 185

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8100 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt	600	18.000	17.442,64	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE N-ERGIE	492.000	496.000	493.034,08	2Käm
	Einnahmen	492.600	514.000	510.476,72	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	492.600	514.000	510.476,72	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8130 GASVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt u.a.	0	3.000	2.691,54	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE N-ERGIE	26.000	26.300	29.422,74	2Käm
	Einnahmen	26.000	29.300	32.114,28	
	Ausgaben				
.6500	AUSSCHREIBUNG GASVERGABE	0	0	8,33	2Käm
	Ausgaben	0	0	8,33	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	26.000	29.300	32.105,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 187

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8150 WASSERVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	DEFIZITÜBERNAHME STADTWERKE	199.000	175.000	50.013,60	2Käm
	Ausgaben	199.000	175.000	50.013,60	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-199.000	-175.000	-50.013,60	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8160 FERNWÄRMEVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2200	KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME	15.600	15.100	15.080,57	2Käm
	Einnahmen	15.600	15.100	15.080,57	
	Ausgaben				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	1.000	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	1.000	0	0,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	14.600	15.100	15.080,57	
	Einnahmen	534.200	558.400	557.671,57	
	Ausgaben	200.000	175.000	50.021,93	
	AB 81 Zu-/Überschuss	334.200	383.400	507.649,64	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 85 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1300	HOLZVERKAUF	19.400	19.000	22.271,37	1HA
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	1.400	1.500	2.068,20	2St
.1501	UMSATZSTEUER	1.400	4.100	4.188,79	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	280,37	1HA
.1710	STAATSZUSCHUSS	2.400	2.400	1.610,00	1HA
	Einnahmen	24.600	27.000	30.418,73	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.400	4.200	3.773,56	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL	300	300	256,73	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	1.300	1.100	1.007,86	1PA
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	22.900	23.000	12.693,61	1HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	500	500	1.382,92	1HA
.6301	PFLANZEN	0	0	433,87	1HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.500	2.200	2.141,43	2St
.6401	VORSTEUER	2.300	2.500	2.481,39	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	3.200	5.200	6.185,88	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	0	270,00	1PA
	Ausgaben	37.400	39.000	30.627,25	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	-12.800	-12.000	-208,52	
	Einnahmen	24.600	27.000	30.418,73	
	Ausgaben	37.400	39.000	30.627,25	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-12.800	-12.000	-208,52	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8800 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN, PACHTEN (PLATZGEBÜHR,EINNAHMEN A. ERBBAURECHTE)	83.000	80.000	81.300,86	5Lie
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	2.000	1.900	1.875,00	5Lie
	Einnahmen	85.000	81.900	83.175,86	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	5.000	5.000	3.248,00	5Lie G5000
.5100	UNTERHALT DULTPLATZ UND ANDERE	2.000	2.000	1.959,11	5Lie
.5110	UNTERHALT SONSTIGER GRUNDSTÜCKE	1.800	2.000	1.883,83	5Lie
.5300	MIETEN UND PACHTEN	100	100	0,00	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.200	2.200	2.116,57	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	7.300	1.300	0,00	2St
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	100	10.000	12.180,36	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK (DULTPLATZ)	16.000	4.500	4.495,43	2Käm
	Ausgaben	34.500	27.100	25.883,30	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	50.500	54.800	57.292,56	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8810 BEBAUTE GRUNDSTÜCKE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	68.000	68.000	74.461,73	5Lie
.1401	MIETEINNAHMEN KURZMÜHLE	35.000	28.000	32.021,64	5Lie
.1402	MIETE UND NEBENABGABEN SCHLÖSSL	35.000	54.000	54.696,87	5Lie
.1403	MIETE UND NEBENABGABEN EULENLAND	188.000	188.000	62.931,92	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	0,00	5Lie
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FR	0	0	56,31	5Lie
	Einnahmen	326.100	338.100	224.168,47	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.000	1.000	929,56	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	60,24	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	500	500	462,34	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	89.000	93.000	43.932,31	4BUn G5000
.5001	GEBÄUDEUNTERHALT SCHLÖSSL	4.000	4.000	13.062,48	4BUn G5000
.5002	GEBÄUDEUNTERHALT EULENLAND	10.000	5.000	331,97	4BUn
.5200	AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE	1.000	1.000	0,00	5Lie
.5300	MIETE SCHLÖSSL	36.000	64.000	54.000,00	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	24.000	30.000	26.779,26	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	34.000	28.000	22.563,93	5Lie
.5421	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSEN- REINIGUNG, MÜLLABFUHR SCHLÖSSL	18.000	42.000	36.303,51	5Lie
.5422	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIG- UNG, MÜLLABFUHR EULENLAND	29.000	15.000	2.672,60	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	18.000	16.000	11.636,46	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	1.500	1.736,98	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	26.600	20.200	20.222,39	2Käm
	Ausgaben	291.700	321.300	234.694,03	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	34.400	16.800	-10.525,56	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8888 SAMMELNACHWEISE PERSONALKOSTEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8888 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	411.100	420.000	307.344,33	
	Ausgaben	326.200	348.400	260.577,33	
	AB 88 Zu-/Überschuss	84.900	71.600	46.767,00	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 89 ALLGEMEINES SONDERVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8900 ALLGEMEINES SONDERVERMÖGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHUSS BÜRGERSPITALSTIFTUNG	0	0	35.000,00	2Käm
	Ausgaben	0	0	35.000,00	
	UAB 8900 Zu-/Überschuss	0	0	-35.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	35.000,00	
	AB 89 Zu-/Überschuss	0	0	-35.000,00	
	Einnahmen	969.900	1.005.400	895.434,63	
	Ausgaben	563.600	562.400	376.226,51	
	EP 8 Zu-/Überschuss	406.300	443.000	519.208,12	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 195

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN
 U-Abschnitt 9000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0000	GRUNDSTEUER A	53.000	53.100	53.132,64	2St
.0010	GRUNDSTEUER B	2.600.000	2.330.000	2.330.204,43	2St
.0030	GEWERBESTEUER	8.900.000	8.000.000	7.668.523,33	2St
.0100	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	12.233.200	11.559.500	11.532.115,00	2Käm
.0120	ANTEIL UMSATZSTEUER (Wegfall GewKapSt.)	1.960.600	1.959.300	2.003.222,00	2Käm
.0220	HUNDESTEUER	49.000	47.500	47.009,00	2St
.0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	8.798.500	7.488.000	6.895.444,00	2Käm
.0610	FINANZZUWEISUNG ART. 7 FAG	360.800	358.000	352.282,50	2Käm
.0611	GRUNDERWERBSTEUERANTEILE	250.000	400.000	527.919,20	2Käm
.0612	EINKOMMENST-ERSATZ (Fam.leistungsausgl.)	890.100	918.800	854.904,00	2Käm
.0810	GEBÜHRENPFLICHTIGE	35.000	40.000	40.615,00	3ÖSO
	VERWARNUNGEN				
.0811	GEBÜHRENPFLICHTIGE	100	100	23,50	3ÖSO
	KOSTENBESCHEIDE				
.0812	BUSSGELDER GASTSTÄTTENWESEN	500	100	55,00	3ÖSO
	Einnahmen	36.130.800	33.154.400	32.305.449,60	
	Ausgaben				
.8010	KOSTENBETEILIGUNG BAYERN PACKAGES Art. 55a Bayerisches Digitalgesetz	-----	0	0,00	2Käm
.8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	866.000	720.000	752.437,00	2St
.8320	KREISUMLAGE	12.174.100	11.730.700	10.591.894,65	2St
	Ausgaben	13.040.100	12.450.700	11.344.331,65	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	23.090.700	20.703.700	20.961.117,95	
	Einnahmen	36.130.800	33.154.400	32.305.449,60	
	Ausgaben	13.040.100	12.450.700	11.344.331,65	
	AB 90 Zu-/Überschuss	23.090.700	20.703.700	20.961.117,95	

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.2060	ZINSEINNAHMEN VON SONST.ÖFFENTL: SONDERRECHNUNGEN	35.000	0	21.290,65	2Käm
.2061	ZINSEINNAHMEN SWAPGESCHÄFT	0	112.000	44.204,64	2Käm
.2070	ZINSEINNAHMEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	800	800	765,33	2Käm
.2700	ABSCHREIBUNGEN AUR ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN	2.019.900	2.069.700	1.980.391,00	2Käm
.2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.665.500	1.641.200	1.649.654,00	2Käm
.2800	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	400.000	0	0,00	2Käm
	Einnahmen	4.121.200	3.823.700	3.696.305,62	
	Ausgaben				
.8010	LAND	100	100	43,54	2Käm
.8070	ZINSAUSGABEN KREDITINSTITUTE (einschl. Sparkassen)	1.580.000	1.480.000	1.227.381,29	2Käm
.8410	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	20.000	15.700	0,00	2Käm
.8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	3.310.000	2.983.400	5.549.421,42	2Käm
	Ausgaben	4.910.100	4.479.200	6.776.846,25	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-788.900	-655.500	-3.080.540,63	
	Einnahmen	4.121.200	3.823.700	3.696.305,62	
	Ausgaben	4.910.100	4.479.200	6.776.846,25	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-788.900	-655.500	-3.080.540,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 197

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 92 ABWICKLUNG VORJAHRE
U-Abschnitt 9200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	UAB 9200				
	AB 92				
	EP 9				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	40.252.000	36.978.100	36.001.755,22	
	Ausgaben	17.950.200	16.929.900	18.121.177,90	
	Zu-/Überschuss	22.301.800	20.048.200	17.880.577,32	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 200

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.500	0	1.500	0,00	62.100	76.029	1HA		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	62.100	76.029			
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 201

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0230 RECHTSAMT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	6.000	0	1.400	-2.000,00	2.200	31.451	1RA1		
	Ausgaben	6.000	0	1.400	-2.000,00	2.200	31.451			
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-6.000		-1.400	2.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	7.500	0	2.900	-2.000,00	64.300	107.480			
	AB 02 Zu-/Überschuss	-7.500		-2.900	2.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0300 KÄMMEREI, STEUERAMT, HAUPTKASSE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt-	bisher			
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	14.000	0	0	0,00	0	0	2Käm		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	10.000	0	0	0,00	16.000	55.975	2Käm		
	Ausgaben	24.000	0	0	0,00	16.000	55.975			
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-24.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 203

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0350 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGEN- STÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	500	0	1.500	0,00	0	1.500	5Lie		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	6.000	0	6.000	850,85	5.400	15.714	5Lie		
	Ausgaben	6.500	0	7.500	850,85	5.400	17.214			
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-6.500		-7.500	-850,85					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	30.500	0	7.500	850,85	21.400	73.189			
	AB 03 Zu-/Überschuss	-30.500		-7.500	-850,85					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 204

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0500 STANDESAMT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	12.000	0	10.000	7.382,14	0	10.000	3ÖSO		
	Ausgaben	12.000	0	10.000	7.382,14	0	10.000			
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-12.000		-10.000	-7.382,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 205

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0520 WAHLEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	2.100	1.989	3050		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.100	1.989			
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	12.000	0	10.000	7.382,14	2.100	11.989			
	AB 05 Zu-/Überschuss	-12.000		-10.000	-7.382,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 206

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE BÜRGERPORTAL	0		0	4.481,21			1HA		
	Einnahmen	0		0	4.481,21					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGEN	31.200		0	161.900	178.905,36	0	161.900	2EDV	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	116.500		0	64.300	103.909,45	291.700	1.423.195	2EDV	
.9500	SANIERUNG HISTORISCHES RATHAUS	20.000	0	0	0,00	5.398.077	5.398.077	Ende		
.9502	ERRICHTUNG RICHTFUNK/GLASFASERLEITUNG	10.000	0	45.000	3.094,00	55.600	260.004	2EDV		
.9503	MEDIENTECHNIK RATHAUSSAAL	10.000	0	0	0,00	0	0	2EDV		
.9505	Heizungs-und Lüftungsanlage Rathausgasse	0	0	40.000	-17.019,41	0	40.000	4HB3		
.9506	BAUMASSNAHMEN SERVER	0	0	0	91.352,72	0	0	4HB3		
.9507	ERTÜCHTIGUNG RATHAUSGASSE	100.000	0	330.000	136.924,75	0	330.000	4HB3		
.9508	Sanierung Haus für Bürgerdienste	100.000	0	30.000	-----	0	30.000	4HB1		
	Ausgaben	387.700	0	671.200	497.166,87	5.745.377	7.643.176			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-387.700		-671.200	-492.685,66					
	Einnahmen	0		0	4.481,21					
	Ausgaben	387.700	0	671.200	497.166,87	5.745.377	7.643.176			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-387.700		-671.200	-492.685,66					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 207

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
 U-Abschnitt 0800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES	48.000	0	48.000	0,00	15.400	53.985	1PA		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	Ausgaben	48.000	0	48.000	0,00	15.400	53.985			
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-48.000		-48.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	48.000	0	48.000	0,00	15.400	53.985			
	AB 08 Zu-/Überschuss	-48.000		-48.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	4.481,21					
	Ausgaben	485.700	0	739.600	503.399,86	5.848.577	7.889.819			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-485.700		-739.600	-498.918,65					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 208

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 U-Abschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.200	0	2.500	24.009,21	0	2.500	3ÖSO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	40.600	0	58.000	-10.088,60	42.400	258.550	3ÖSO		
.9402	NEUBAU TAUBENHAUS	0	0	15.000		0	15.000	4HB3		
	Ausgaben	41.800	0	75.500	13.920,61	42.400	276.050			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-41.800		-75.500	-13.920,61					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 209

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 U-Abschnitt 1101 KOMMUNALE VERKEHRSÜBERWACHUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	4.500	0	3.000	0,00	0	3.000	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	700	4.341	30SO		
	Ausgaben	4.500	0	3.000	0,00	700	7.341			
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-4.500		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 210

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 U-Abschnitt 1102 UMWELTSCHUTZ / KLIMASCHUTZMANAGER

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	46.300	0	78.500	13.920,61	43.100	283.391			
	AB 11 Zu-/Überschuss	-46.300		-78.500	-13.920,61					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 211

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ
 U-Abschnitt 1300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	5.000		4.000	29.211,00			1HA		
.3610	STAATSZUSCHUSS	111.600		118.100	61.008,24			1HA		
.3620	ZUSCHUSS DES LANDKREISES	36.800		36.800	0,00			1HA		
	Einnahmen	153.400		158.900	90.219,24					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	363.300	0	255.800	152.576,10	1.195.300	3.695.796	1HA		
.9400	SANIERUNG FFW-GERÄTEHAUS SULZBACH	38.000	0	0	683,63	3.936.000	2.906.289	4HB1		
.9402	LÖSCHWASSEREINRICHTUNG	5.000	0	15.000	29.027,24	0	15.000	1HA		
.9403	NEUBAU FF GROSSALBERSHOF	150.000	550.000	10.000	-69.175,37	0	10.000	4HB2		
.9405	FFW ROSENBERG SANIERUNG	30.000	0	0	96.684,54	0	0	4BUn		
.9406	FF SIEBENEICHEN	18.000	0	0	0,00	0	0	4HB1		
	Ausgaben	604.300	550.000	280.800	209.796,14	5.131.300	6.627.085			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-450.900		-121.900	-119.576,90					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 212

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ
 U-Abschnitt 1310 ZIVILSCHUTZ THW

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	4.000	0,00	0	4.000	1HA		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	0	4.000			
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	0		-4.000	0,00					
	Einnahmen	153.400		158.900	90.219,24					
	Ausgaben	604.300	550.000	284.800	209.796,14	5.131.300	6.631.085			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-450.900		-125.900	-119.576,90					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 213

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 14 KATASTROPHEN-, ZIVILSCHUTZ
 U-Abschnitt 1400 KATASTROPHENSCHUTZ / ZIVILSCHUTZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	2.600		0	1.537,46			1HA		
	Einnahmen	2.600		0	1.537,46					
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	94.600	0	0	4.109,03	0	0	1HA		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	94.600	0	0	4.109,03	0	0			
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-92.000		0	-2.571,57					
	Einnahmen	2.600		0	1.537,46					
	Ausgaben	94.600	0	0	4.109,03	0	0			
	AB 14 Zu-/Überschuss	-92.000		0	-2.571,57					
	Einnahmen	156.000		158.900	91.756,70					
	Ausgaben	745.200	550.000	363.300	227.825,78	5.174.400	6.914.476			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-589.200		-204.400	-136.069,08					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND-U.HAUPTSCHULEN
 U-Abschnitt 2110 JAHN-VOLKSSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE	130.000		130.000	0,00			4DS		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	84.200		65.000	14.000,00			2Käm		
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC									
	Einnahmen	214.200		195.000	14.000,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	135,00	0	0	1JS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	30.000	0	22.000	45.415,25	130.200	534.146	1JS		
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S	25.000	0	15.000	0,00	501.319	1.256.588	4HB1		
.9401	TEILSANIERUNG INNENRÄUME FAG	14.000	0	5.000	0,00	0	5.000	4HB1		
.9403	NEUGESTALTUNG PAUSENHOF	0	0	5.000	0,00	1.632.400	2.049.498	4HB1		
.9404	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	0,00	541.200	562.108	4HB1		
.9406	GANZTAGESSCHULE	150.000	900.000	0	28.310,96	0	0	4HB1		
	Ausgaben	219.000	900.000	47.000	73.861,21	2.805.119	4.407.340			
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-4.800		148.000	-59.861,21					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 215

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND-U.HAUPTSCHULEN
 U-Abschnitt 2111 PESTALOZZI-VOLKSSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER LEIHGERÄTE UND LEHRER PC	81.500		80.000	14.000,00			2Käm		
	Einnahmen	81.500		80.000	14.000,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	9.000	0	9.000	4.148,04	0	9.000	1PS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	64.400	0	30.800	104.976,06	63.200	374.007	1PS		
.9400	AUSBAU GANZTAGSSCHULE	200.000	1.850.000	30.000	-30.000,00	0	30.000	4HB1		
.9402	GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE (TRAKT GRUNDSCHULE)	0	0	0	0,00	8.360.000	7.879.969	4HB1		
.9403	NEUBAU ZWEIFACHTURNHALLE	0	0	0	0,00	3.258.000	3.268.408	4HB1		
.9404	NEUBAU SPORTAUSSENANLAGE	0	0	0	0,00	312.100	307.103	4HB1		
	Ausgaben	273.400	1.850.000	69.800	79.124,10	11.993.300	11.868.487			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-191.900		10.200	-65.124,10					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 216

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND-U.HAUPTSCHULEN
 U-Abschnitt 2130 MITTELSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	STAATSZUSCHUSS	190.000		190.000	0,00			4DS			
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	33.700		32.000	166.082,50			2Käm			
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC										
	Einnahmen	223.700		222.000	166.082,50						
	Ausgaben										
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	11.300	0	5.700	4.730,22	0	5.700	1Krö			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	111.200	0	1.000	182.791,86	236.000	1.052.674	1Krö			
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S/ SANIERUNGSVORUNTERSUCHUNG	50.000	0	20.000	-48.252,46	0	20.000	4HB1			
.9402	GENERALSANIERUNG	80.000	0	30.000	-15.000,00	551.300	672.257	4HB1			
.9406	NEUBAU COMPUTERRAUM	0	0	0	64.207,07	0	0	1Krö			
.9410	STROMAMPELN WERKRAUM	0	0	0	10.256,72	0	0	4BUn			
.9500	BRANDSCHUTZ UND ÄHNLICHE MASSNAHMEN	0	0	0	0,00	23.700	23.676	4HB1			
.9800	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	0	0	0	0,00	7.100	10.881	4DS			
	Ausgaben	252.500	0	56.700	198.733,41	818.100	1.785.188				
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-28.800		165.300	-32.650,91						
	Einnahmen	519.400		497.000	194.082,50						
	Ausgaben	744.900	2.750.000	173.500	351.718,72	15.616.519	18.061.015				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-225.500		323.500	-157.636,22						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 SONSTIGES
 U-Abschnitt 2900 SCHÜLERBEFÖRDERUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9340	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	ERWERB VON IMMATERIALLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.800	0	0	-6.100,00	0	0	1Kul		
	Ausgaben	1.800	0	0	-6.100,00	0	0			
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-1.800		0	6.100,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.800	0	0	-6.100,00	0	0			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-1.800		0	6.100,00					
	Einnahmen	519.400		497.000	194.082,50					
Ausgaben	746.700	2.750.000	173.500	345.618,72	15.616.519	18.061.015				
EP 2 Zu-/Überschuss	-227.300		323.500	-151.536,22						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 31 WISSENSCHAFT U. FORSCHUNG
U-Abschnitt 3120 SONSTIGE WISSENSCHAFT U. FORSCHUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfli.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 31 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 219

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 U-Abschnitt 3210 STADTARCHIV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF SCHRIFTREIHEN	400		400	588,68			1StA		
	Einnahmen	400		400	588,68					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.500	0	3.000	0,00	0	3.000	1StA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGS-GEGENSTÄNDE)	7.000	0	10.500	0,00	23.200	52.107	1StA		
.9400	STADTARCHIV	35.000	0	0	0,00	1.083.649	1.086.604	4HB1		
	KUNST-FISCHER-GASSE									
	Ausgaben	43.500	0	13.500	0,00	1.106.849	1.141.711			
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-43.100		-13.100	588,68					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 220

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 U-Abschnitt 3211 STADTMUSEUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	4.500	0	10.500	9.377,31	0	10.500	1Mus		
.9420	UMBAU MONTANGESCHICHTE	0	0	15.000	12.044,58	0	15.000	1Mus		
	Ausgaben	4.500	0	25.500	21.421,89	0	25.500			
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-4.500		-25.500	-21.421,89					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 221

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 U-Abschnitt 3213 Seidel Anwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	0		150.000	0,00					4DS
	Einnahmen	0		150.000	0,00					
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	303.100	0	0	300.000,00	0	0			5Lie
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	303.100	0	0	300.000,00	0	0			
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-303.100		150.000	-300.000,00					
	Einnahmen	400		150.400	588,68					
	Ausgaben	351.100	0	39.000	321.421,89	1.106.849	1.167.211			
	AB 32 Zu-/Überschuss	-350.700		111.400	-320.833,21					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 222

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE
 U-Abschnitt 3320 BERGKNAPPENKAPELLE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	2.500	4.617,20	0	2.500	1Kul		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	2.500	4.617,20	0	2.500			
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	0		-2.500	-4.617,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 223

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE
 U-Abschnitt 3330 STÄDTISCHE SING- UND MUSIKSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen VERKAUFSERLÖSE	0		1.000	0,00			1SMS		
	Einnahmen	0		1.000	0,00					
.9340	Ausgaben ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	505,75	0	0	1SMS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	20.000	0	24.900	11.264,90	38.000	261.594	1SMS		
.9401	BRANDMELDEANLAGE	65.000	0	30.000	0,00	0	30.000	4HB2		
.9402	Sanierung Heizungsanlage	20.000	0			0	0	4BUn		
	Ausgaben	105.000	0	54.900	11.770,65	38.000	291.594			
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-105.000		-53.900	-11.770,65					
	Einnahmen	0		1.000	0,00					
	Ausgaben	105.000	0	57.400	16.387,85	38.000	294.094			
	AB 33 Zu-/Überschuss	-105.000		-56.400	-16.387,85					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3400 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2025	2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	100		300	371,50			1Kul		
	Einnahmen	100		300	371,50					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE)	0	0	21.500	-9.329,23	8.500	69.243	1Kul		
.9420	EHEMALIGE SYNAGOG	0	0	0	0,00	1.866.300	1.716.503	4HB2		
.9421	SYNAGOG INNENAUSSTATTUNG	0	0	0	0,00	5.000	4.585	4HB2		
.9423	MUSEUMSKONZEPT	0	0	0	0,00	2.000	6.760	4HB2		
	Ausgaben	0	0	21.500	-9.329,23	1.881.800	1.797.091			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	100		-21.200	9.700,73					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 225

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3402 SYNAGOGUE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	0		0	19,50			1StA		
	Einnahmen	0		0	19,50					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	0		0	19,50					

Gemeinde0 Sulzbach-Rosenberg

Einzelplan3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Abschnitt34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

U-Abschnitt3403 ANNABERGFE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3404 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	ERWERB VON ÖKO-AUSGLEICHSFLÄCHEN	30.000	0	15.000	0,00	0	15.000				
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000				
	Ausgaben	35.000	0	20.000	0,00	0	20.000				
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-35.000		-20.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 228

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3409 Weihnachten auf der Schanze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2025	2025	2024		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	35.000	0	35.000	-4.159,04	0	35.000	1Kul		
	Ausgaben	35.000	0	35.000	-4.159,04	0	35.000			
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-35.000		-35.000	4.159,04					
	Einnahmen	100		300	391,00					
	Ausgaben	70.000	0	76.500	-13.488,27	1.881.800	1.852.091			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-69.900		-76.200	13.879,27					

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) Rel. 4.2.13 SP01 (Update 3) (07.03.2025)

CIP-KOMMUNAL / HHVMHHPL

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 229

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
 U-Abschnitt 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	0	0	2.200	-1.750,80	54.700	98.934	1StB		
.9401	BRANDMELDEANLAGE	65.000	0	30.000	0,00	0	30.000	4HB2		
.9402	Sanierung Heizungsanlage	20.000	0			0	0	4BUn		
	Ausgaben	85.000	0	32.200	-1.750,80	54.700	128.934			
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-85.000		-32.200	1.750,80					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	85.000	0	32.200	-1.750,80	54.700	128.934			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-85.000		-32.200	1.750,80					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 36 NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025	2024						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	30.000		30.000	7.000,00			4DS		
	Einnahmen	30.000		30.000	7.000,00					
	Ausgaben									
.9400	AUSGRABUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	119.700	119.661	4DS		
.9401	BESCHILDERUNG HISTORISCHER GEBÄUDE	8.000	0	0	-1.127,37	0	0	4HB2		
.9402	GRABDENKMÄLER FRIEDHOFSBERG	0	0	0	0,00	4.000	62.329	4BUn		
.9403	INVENTARISIERUNG JUDENFRIEDHOF	2.000	0	0	34.964,96	0	0	1StA		
.9405	STADTMAUER	20.000	0	0	90.537,38	0	0	4HB2		
	Ausgaben	30.000	0	0	124.374,97	123.700	181.990			
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	0		30.000	-117.374,97					
	Einnahmen	30.000		30.000	7.000,00					
	Ausgaben	30.000	0	0	124.374,97	123.700	181.990			
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		30.000	-117.374,97					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 231

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 37 KIRCHEN
 U-Abschnitt 3700

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.		2023	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025	2024		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	96.200		96.200	0,00			2St		
.3680	ZUSCHÜSSE ÜBRIGE BEREICHE	160.000		160.000	0,00			4DS		
	Einnahmen	256.200		256.200	0,00					
	Ausgaben									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	0,00	1.000	972.971	2St		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	972.971			
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	256.200		256.200	0,00					
	Einnahmen	256.200		256.200	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	972.971			
	AB 37 Zu-/Überschuss	256.200		256.200	0,00					
	Einnahmen	286.700		437.900	7.979,68					
	Ausgaben	641.100	0	205.100	446.945,64	3.206.049	4.597.291			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-354.400		232.800	-438.965,96					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 232

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 U-Abschnitt 4000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	15.804,59	3.200	21.193	3ÖSO		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	0	15.804,59	3.200	21.193			
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0		0	-15.804,59					
Einnahmen	0		0	0,00						
Ausgaben	0	0	0	15.804,59	3.200	21.193				
AB 40 Zu-/Überschuss	0		0	-15.804,59						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 233

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4600 JUGENDTREFF "HÄNGEMATTE"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000	1Hän		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	-1.446,89	23.305	42.447	1Hän		
.9400	UMBAU HÄNGEMATTE	50.000	0	0	0,00	12.900	12.894	4BUn		
	Ausgaben	51.000	0	1.000	-1.446,89	36.205	56.341			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-51.000		-1.000	1.446,89					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 234

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTE AN DER POINT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.		2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025	2024						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN	0	0	0	21.848,00	42.854	136.140	2KiG		
	DES ANLAGEVERMÖGENS									
.9400	BAUMASSNAHME KINDERGARTEN	0	0	7.000	-75.000,00	0	7.000	4BUh		
	Ausgaben	0	0	7.000	-53.152,00	42.854	143.140			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0		-7.000	53.152,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 235

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4641 KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3613	Einnahmen										
	ZUSCHÜSSE KIGA ST. MARIEN	240.000		0	0,00				2St		
	Einnahmen	240.000		0	0,00						
.9880	Ausgaben										
	ZUSCHUSS UMBAUMASSNAHMEN	50.000	0	2.500	49.945,00	0	2.500	2St			
	KINDERGÄRTEN										
.9887	KIGA ST. MARIEN	150.000	1.750.000	0	-100.000,00	0	0	2St			
	Ausgaben	200.000	1.750.000	2.500	-50.055,00	0	2.500				
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	40.000		-2.500	50.055,00						
	Einnahmen	240.000		0	0,00						
	Ausgaben	251.000	1.750.000	10.500	-104.653,89	79.059	201.981				
	AB 46 Zu-/Überschuss	-11.000		-10.500	104.653,89						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 236

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 47 FÖRDERUNG ANDERE TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE UND JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4700 FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	0,00	1.200	1.973	2St		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	1.973			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	1.973			
	AB 47 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	240.000		0	0,00					
	Ausgaben	251.000	1.750.000	10.500	-88.849,30	83.459	225.147			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-11.000		-10.500	88.849,30					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE
U-Abschnitt 5400

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 54 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 238

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
 U-Abschnitt 5500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3270	RÜCKLAUF FLUTLICHTANLAGEN	1.800		1.800	1.750,00			2Käm		
	Einnahmen	1.800		1.800	1.750,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.000	0	2.500	0,00	0	2.500	1Kul		
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	8.000	0	8.000	1.306,51	18.700	61.133	2St		
	Ausgaben	11.000	0	10.500	1.306,51	18.700	63.633			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-9.200		-8.700	443,49					
	Einnahmen	1.800		1.800	1.750,00					
	Ausgaben	11.000	0	10.500	1.306,51	18.700	63.633			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-9.200		-8.700	443,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 239

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9401	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	SKATERANLAGE SANIERUNG	10.000	0	20.000	0,00	0	20.000	4HB2		
	Ausgaben	10.000	0	20.000	0,00	0	20.000			
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-10.000		-20.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	10.000	0	20.000	0,00	0	20.000			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-10.000		-20.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 240

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 57 BADEANSTALTEN
 U-Abschnitt 5700 SCHWIMMBÄDER

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	240.000		240.000	0,00			4DS		
	Einnahmen	240.000		240.000	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	45.200	0	20.000	35.569,15	58.800	254.427	1HA		
.9400	SANIERUNG AUSBAU	0	0	0	3.498,28	2.351.000	2.041.021	4HB1		
.9404	GENERALSANIERUNG	324.000	0	2.525.700	85.360,55	0	2.525.700	4HB1		
	Ausgaben	369.200	0	2.545.700	124.427,98	2.409.800	4.821.148			
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-129.200		-2.305.700	-124.427,98					
	Einnahmen	240.000		240.000	0,00					
	Ausgaben	369.200	0	2.545.700	124.427,98	2.409.800	4.821.148			
	AB 57 Zu-/Überschuss	-129.200		-2.305.700	-124.427,98					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
 U-Abschnitt 5800 GÄRTNEREI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2025	2025	2024		Gesamt-	bisher			
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	500	0	500	0,00	0	500	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	500	0	500	0,00	0	500	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.400	0	2.400	2.320,50	0	2.400	4Gär		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	27.000	0	1.500	0,00	365.400	381.382	4Gär		
.9400	NEUBAU STADTGÄRTNEREI	0	0	0	-19.162,86	0	0	4HB1		
	Ausgaben	30.400	0	4.900	-16.842,36	365.400	384.782			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-30.400		-4.900	16.842,36					

Gemeinde0 Sulzbach-Rosenberg

Einzelplan5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt58 PARK- UND GARTENANLAGEN

U-Abschnitt5801 FAHRZEUGE-POOL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	83.300	0	67.300	17.908,88	104.400	708.504	4Gär		
	Ausgaben	83.300	0	67.300	17.908,88	104.400	708.504			
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-83.300		-67.300	-17.908,88					

Gemeinde0 Sulzbach-Rosenberg

Einzelplan5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt58 PARK- UND GARTENANLAGEN

U-Abschnitt5802 GERÄTE GÄRTNEREI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	34.000	0	5.000	4.951,01	14.000	62.907	4Gär		
	Ausgaben	34.000	0	5.000	4.951,01	14.000	62.907			
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-34.000		-5.000	-4.951,01					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 244

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
 U-Abschnitt 5804 PARK- UND GARTENANLAGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	0		0	160.200,00			4DS		
.3630	ZUSCHUSS LEADER	0		135.000	0,00			4DS		
	Einnahmen	0		135.000	160.200,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	10.000	0	10.000	8.532,39	0	10.000	4Gär		
.9500	KINDERSPIELPLÄTZE				0,00	0	0	Ende		
.9514	BEACH-VOLLEYBALLFELD	0	0	0	54,29	0	0	4TB2		
.9515	LEADER KOOPERATIONSPROJEKT	0	0	0	2.054,20	0	0	4HB2		
.9516	INNENSTADT BELEBEN	0	0	0	81.843,15	0	0	4HB2		
.9517	KNEIPPBECKEN	0	0	30.000	-1.440,27	0	30.000	4TB2		
.9520	ANLAGEN	8.100	0	8.100	3.841,00	0	8.100	4Gär		
.9540	GELÄNDE AM FÖRDERTURM	0	0	0	180.093,19	0	0	4HB2		
	Ausgaben	18.100	0	48.100	274.977,95	0	48.100			
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-18.100		86.900	-114.777,95					
	Einnahmen	0		135.000	160.200,00					
	Ausgaben	165.800	0	125.300	280.995,48	483.800	1.204.293			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-165.800		9.700	-120.795,48					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 245

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN
 U-Abschnitt 5900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3502	SPIELPLATZABLÖSE	16.000		10.000	0,00			4Anl		
	Einnahmen	16.000		10.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	500	0	500	0,00	38.509	39.176	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	500	0	0	0,00	0	0	5Lie		
.9500	SPIELPLÄTZE	43.000	0	10.000	38.781,05	0	10.000	4HB2		
.9510	NEUGESTALTUNG "TRIMM-DICH-PFAD"	0	0	0	0,00	34.000	34.196	4Anl		
	Ausgaben	44.000	0	10.500	38.781,05	72.509	83.372			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-28.000		-500	-38.781,05					
	Einnahmen	16.000		10.000	0,00					
	Ausgaben	44.000	0	10.500	38.781,05	72.509	83.372			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-28.000		-500	-38.781,05					
	Einnahmen	257.800		386.800	161.950,00					
	Ausgaben	600.000	0	2.712.000	445.511,02	2.984.809	6.192.446			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-342.200		-2.325.200	-283.561,02					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 246

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
 U-Abschnitt 6000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	37.000	-16.260,06	0	37.000	4P12		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	12.700	0	16.000	0,00	12.300	70.965	4VZ		
	Ausgaben	12.700	0	53.000	-16.260,06	12.300	107.965			
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-12.700		-53.000	16.260,06					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	12.700	0	53.000	-16.260,06	12.300	107.965			
	AB 60 Zu-/Überschuss	-12.700		-53.000	16.260,06					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, BAUORDNUNG
 U-Abschnitt 6120 UNTERE BAUAUFSICHT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.		2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025	2024						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	AUSGLEICHSMASSNAHMEN	20.000		0	0,00					1RA2
.3501	AUSGLEICHSMASSNAHMEN KEMPFEHOF				0,00					Ende
	Einnahmen	20.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	4BA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	0	0	0	1.648,99	4.000	6.584	4BA		
.9400	WEITERLEITUNG AN BAYERNGRUND				0,00	0	3.501	Ende		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.648,99	4.000	12.085			
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	18.000		-2.000	-1.648,99					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, BAUORDNUNG
 U-Abschnitt 6150 STÄDTEBAULICHE SANIERUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	54.000		0	0,00			4DS		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDER-MITTEL SULZBACH	0		785.000	12.800,00			4DS		
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	0		20.000	0,00			4DS		
.3613	STADTUMBAU WEST/LOS	0		1.000	55.900,00			4DS		
.3630	ZUSCHUSS LEADER	0		45.000	0,00			4DS		
	Einnahmen	54.000		851.000	68.700,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.000	0	3.000	0,00	0	3.000	4DS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	0	0	0	0,00	31.100	29.294	4DS		
.9400	STÄDTEBAUFÖRDERUNG SULZBACH	0	0	5.000	-4.353,90	1.314.900	1.414.054	4DS		0 000
.9401	STÄDTEBAUFÖRDERUNG ROSENBERG	0	0	0	0,00	159.000	345.346	4DS		
.9402	STADTUMBAU WEST MH/LOS	60.000	0	10.000	-1.596,40	243.300	420.288	4DS		
.9405	HOCHOFENPLAZA	0	0	10.000		0	10.000	4HB1		
.9406	KUGELPLATZ	0	0	30.000		0	30.000	4HB1		
.9504	ABBRUCH ALLADIN	0	0	0		0	0	4HB1		
.9506	NUEGESTALTUNG KUGELPLATZ	0	0	0		0	0	4HB1		
.9520	BAU- UND ORDNUNGS-MASSNAHMEN SCHACHTANLAGE	0	0	0	0,00	613.255	613.255	4DS		
.9524	AUFZUGANLAGE TIEFGARAGE	0	0	0	-35.000,00	0	0	4HB3		
.9525	EU-INNENSTADT FÖRDERUNG	0	0	0	-25.206,10	0	0	4DS		
.9526	MONTANGESCHICHTE	0	0	0	23.925,89	0	0	4DS		
.9880	ZUSCHÜSSE AN PRIVATE SANIERUNG	499.800	725.000	1.000.000	-580.130,32	0	1.000.000	4DS		
	Ausgaben	562.800	725.000	1.058.000	-622.360,83	2.361.555	3.865.237			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-508.800		-207.000	691.060,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, BAUORDNUNG
 U-Abschnitt 6180 SOZIALE STADT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Amt DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6180 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	74.000		851.000	68.700,00			
	Ausgaben	564.800	725.000	1.060.000	-620.711,84	2.365.555	3.877.322	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-490.800		-209.000	689.411,84			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 250

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE
 U-Abschnitt 6200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3260	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN	3.800		3.800	4.581,18			2Käm		
	- PRIVATE UNTERNEHMEN -									
.3280	RÜCKFLÜSSE VON ARBEITGEBERDARLEHEN	300		400	533,87			2Käm		
.3281	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN (STIFTUNG)	3.700		3.700	3.681,30			2Käm		
.3282	RÜCKFLÜSSE VON ALLGEM.WOHNUNGSBAU- FÖRDERDARLEHEN	52.000		51.000	50.855,00			5Lie		
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	650.000		100.000	505.815,58			5Lie		
	Einnahmen	709.800		158.900	565.466,93					
	Ausgaben									
.9282	DARLEHEN ALLGEMEINDE	110.000	0	114.000	-32.000,00	90.000	852.500	5Lie		
	WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN									
.9320	GRUNDERWERB FÜR WOHNUNGSBEDARF	86.000	0	0	53.150,00	0	0	5Lie	G9320	
.9321	GRUNDERWERB STADTBAU (ABLÖSUNG BG)	0	0	0	0,00	2.231.300	2.230.960	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBSNEBENKOSTEN	6.000	0	0	-28.594,40	14.400	138.766	5Lie	G9322	
.9850	ZUSCHUSS FAMILIEN (KINDER)	40.000	0	30.000	10.000,00	36.000	129.000	5Lie		
	Ausgaben	242.000	0	144.000	2.555,60	2.371.700	3.351.226			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	467.800		14.900	562.911,33					
	Einnahmen	709.800		158.900	565.466,93					
	Ausgaben	242.000	0	144.000	2.555,60	2.371.700	3.351.226			
	AB 62 Zu-/Überschuss	467.800		14.900	562.911,33					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 251

Gemeinde **0 Sulzbach-Rosenberg**
 Einzelplan **6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
 Abschnitt **63 GEMEINDESTRASSEN**
 U-Abschnitt **6300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3501	AUSBAUBEITRÄGE NACH KAG	9.400		14.000	31.232,82			1RA2		
.3502	ABLÖSUNG STELLPLÄTZE	12.000		50.000	0,00			4Anl		
.3540	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF				0,00			Ende		
.3610	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	710.800		90.000	130.000,00			4TB2		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	285.000		420.000	0,00			4DS		
.3613	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN	27.000		25.000	0,00			4Anl		
.3615	FINANZIERUNGSBEIHILFE KAG ÄNDERUNG	177.100		128.500	173.849,00			1RA2		
.3630	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN ZNAS	5.000		5.000	0,00			4Anl		
	Einnahmen	1.226.300		732.500	335.081,82					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	100.000	0	0	231.919,00	338.600	575.878	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	10.000	0	10.000	-1.943,34	56.800	71.343	5Lie	G9322	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE,MASCHINEN)	168.000	0	75.000	192.123,56	96.000	619.812	4Bau		
.9500	BAUGEBIET LODERHOF III	120.000	2.020.000	50.000		0	50.000	4TB2		
.9501	BAUGEBIET KATZENBERG	95.000	0	95.000		0	95.000	4TB2		
.9502	HAUPTSTRASSE BA III	0	0	0		0	0	4TB2		
.9503	AUSBAU AS 13 OBERSDORF	300.000	0	0		0	0	4TB2		
.9510	NEUBAU UND A.O. INSTANDSETZUNG	569.000	0	819.800	1.132.983,99	1.393.300	9.395.554	4TB2		
.9511	BRÜCKENSANIERUNG	1.115.000	2.500.000	60.100	584.275,71	879.200	3.447.384	4TB2		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUEHOF BA II	0	0	0	0,00	223.600	590.509	4TB2		
.9514	UMGESTALTUNG ALTSTADT 1	300.000	300.000	100.000		0	100.000	4TB2		
.9516	GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSE B 85 KRANKENHAUSSTRASSE	0	0	0	0,00	1.451.500	1.470.312	4TB2		
.9517	ABLEITUNGSSTRASSE LODERHOF	40.000	0	0	0,00	410.000	388.234	4TB2		
.9520	VERLÄNGERUNG KNORR-VON-ROSENROTH-STRASSE	0	0	0	0,00	383.469	383.469	4TB2		
.9521	SCHLOSSBERGWEG UMGRIFF	0	0	0	100.000,00	3.500	103.308	4TB2		
.9526	ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET KEMPFFENHOF				0,00	0	0	Ende		
.9527	RADWEGKONZEPT	75.000	0	50.100	99.999,15	0	50.100	4TB2		
.9528	NEUGESTALTUNG KUGELPLATZ/AUF DER RAHM	0	0	0	-297,87	0	0	4HB1		
.9530	ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET KAUEHOF BA IV	10.000	0	95.000	-109.585,17	0	95.000	4TB2		
.9540	SANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	1.128.800	1.137.300	4TB2		
.9541	ERSCHLIESSUNG HÜFELBERGSTRASSE	0	0	0	0,00	215.000	187.211	4TB2		
.9542	UMBAU BUSHALTESTELE NÜRNBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	87.804	87.804	4TB2		
.9545	SANIERUNG NEUTORGASSE/ KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	651.200	600.060	4TB2		
.9550	OMNIBUSWARTEHALLEN	80.000	0	0	16.931,89	15.000	213.312	4TB2		
.9560	KREISVERKEHR NEUMARKTER-STRASSE	0	0	0	0,00	720.200	676.380	4TB2		0 000

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 GEMEINDESTRASSEN
 U-Abschnitt 6300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9590	ERSCHLIESSUNG STRASSE SEILBAHNWEG	0	0	0	0,00	255.900	256.443	4TB2		
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	368.000	377.872	4TB2		
	STÄDTISCHER ANTEIL									
.9603	GEHWEG-ERNEUERUNG-HOFGARTENSTR.	0	0	0	0,00	107.200	76.670	4TB2		
	Ausgaben	2.982.000	4.820.000	1.355.000	2.246.406,92	8.785.073	21.048.955			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.755.700		-622.500	-1.911.325,10					
	Einnahmen	1.226.300		732.500	335.081,82					
	Ausgaben	2.982.000	4.820.000	1.355.000	2.246.406,92	8.785.073	21.048.955			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.755.700		-622.500	-1.911.325,10					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 253

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 65 KREISSTRASSEN
 U-Abschnitt 6500 KREISSTRASSEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst.
		2025	2025	2024		Gesamt-	bisher			
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 65 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 254

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 66 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
 U-Abschnitt 6600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 66 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 255

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 U-Abschnitt 6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	7.500	0,00	0	7.500	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	7.000	0	7.500	-2.933,70	59.600	147.266	4Bau		
.9544	STRASSENBELEUCHTUNG RUMMERSRICH	0	0	0	0,00	8.000	7.698	4TB2		
.9545	AUSBAU NEUTOR UND KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	24.000	8.957	4TB2		
.9600	ERWEITERUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	57.000	0	138.900	259.994,46	483.000	2.597.278	4TB2		
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	41.709	41.709	4TB2		
.9603	STRASSENBELEUCHTUNG GRAFMÜHLSTRASSE	0	0	0	0,00	13.200	13.195	4TB2		
.9605	FUSSWEG WALDFRIEDHOF	0	0	70.000	0,00	0	70.000	4TB2		
.9610	BELEUCHTUNGSSANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	49.600	49.548	4TB2		
	Ausgaben	64.000	0	223.900	257.060,76	679.109	2.943.151			
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-64.000		-223.900	-257.060,76					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 256

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 U-Abschnitt 6750 STRASSENREINIGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3030	Einnahmen ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT FÜR SONDERRÜCKLAGE GEBÜHRENSCHWANKUNGEN	4.000		1.500	3.485,00			2St
	Einnahmen	4.000		1.500	3.485,00			
.9130	Ausgaben ZUFÜHRUNG ZUR SONDRRÜCKLAGE STRASSENREIN IGUNG	4.000	0	1.500	3.485,00	0	1.500	2St
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	100.700	0	90.700	2.578,15	239.300	564.996	4Bau
	Ausgaben	104.700	0	92.200	6.063,15	239.300	566.496	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-100.700		-90.700	-2.578,15			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 U-Abschnitt 6751 WINTERDIENST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	2.000		0	0,00			4Bau		
	Einnahmen	2.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	52.500	0	45.500	-2.437,31	111.600	373.547	4Bau		
.9420	NEUBAU UND SANIERUNG SALZDEPOT	1.500	0	170.000	197.678,81	0	170.000	4Bau		
	Ausgaben	54.000	0	215.500	195.241,50	111.600	543.547			
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-52.000		-215.500	-195.241,50					
	Einnahmen	6.000		1.500	3.485,00					
	Ausgaben	222.700	0	531.600	458.365,41	1.030.009	4.053.194			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-216.700		-530.100	-454.880,41					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 258

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
 U-Abschnitt 6800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.		2023	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst.
			2025	2024						
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamt-	bisher			Vermerk
1	2	3	4	5	6	ausgabebedarf	bereitgestellt	7	8	9
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		0	2.844,00					5Lie
.3610	PARK-U. RIDE-ANLAGE GVFG-ZUSCHUSS	950.000		1.000.000	835.502,00					4TB2
	Einnahmen	950.000		1.000.000	838.346,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	0,00	194.700	314.028	5Lie		
	P*R ANLAGE									
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0	1.245,54	10.000	12.303	5Lie		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	0,00	13.700	38.063	4Anl		
	ANLAGEVERMÖGENS									
.9500	PARK-U. RIDE-ANLAGE BAHNHOF SULZBACH	48.600	0	625.000	1.708.108,90	303.500	2.663.614	4TB2		
.9510	PARKDECK BAYREUTHER STRASSE	30.000	0	60.000	0,00	0	60.000	4TB2		
	Ausgaben	78.600	0	685.000	1.709.354,44	521.900	3.088.008			
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	871.400		315.000	-871.008,44					
	Einnahmen	950.000		1.000.000	838.346,00					
	Ausgaben	78.600	0	685.000	1.709.354,44	521.900	3.088.008			
	AB 68 Zu-/Überschuss	871.400		315.000	-871.008,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 259

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
 U-Abschnitt 6900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	50.000	0	75.000	-75.000,00	0	75.000	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	5.000	0	5.000	-5.000,00	0	5.000	5Lie		
.9500	HOCHWASSERMASSNAHMEN	308.000	1.016.700	0	244.796,00	16.100	462.158	4TB1		
.9501	HOCHWASSERSCHUTZ "ALTGRUND"	0	0	0	0,00	50.000	21.222	4TB1		
	Ausgaben	363.000	1.016.700	80.000	164.796,00	66.100	563.380			
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-363.000		-80.000	-164.796,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	363.000	1.016.700	80.000	164.796,00	66.100	563.380			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-363.000		-80.000	-164.796,00					
	Einnahmen	2.966.100		2.743.900	1.811.079,75					
	Ausgaben	4.465.800	6.561.700	3.908.600	3.944.506,47	15.152.637	36.090.050			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.499.700		-1.164.700	-2.133.426,72					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 260

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3030	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (Sonderrücklage Gebührenschwankung Abwasser)	0		0	78.188,83			2Käm		
.3031	Sonderrücklage für Abwasser zuwendungs- finanziertes Anlagevermögen	0		0	63.663,00			2Käm		
.3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	165.800		165.800	0,00			2Käm		
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	5.000,00			4Klä		
.3500	HERSTELLUNGSBEITRÄGE	285.000		110.000	98.821,64			1RA2		
.3540	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPENHOF				4.316,01			Ende		
.3612	BETEILIGUNG GEMEINDE NEUKIRCHEN AN INVESTITIONSKOSTEN	0		4.000	0,00			2St		
.3680	ZUSCHÜSSE PRIVATE ZU MASSNAHMEN	0		65.700				4TB1		
	Einnahmen	450.800		345.500	249.989,48					
	Ausgaben									
.9030	ZUFÜHRUNG DER RÜCKLAGENENTNAHME ABWASSER ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	165.800	0	165.800	0,00	0	165.800	2St		
.9130	ZUFÜHRUNG Z. SONDERRÜCKLAGE FÜR GEBÜHREN- SCHWANKUNGEN ABWASSER	0	0	0	78.188,83	13.500	902.782	2St		
.9131	SONDERRÜCKLAGE ABWASSER ZUWENDUNGSFINAN- ZIERTES ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	63.663,00	0	0	2Käm		
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	100.000	0	100.000	-58.952,90	100.000	207.269	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	10.000	0	15.000	12,11	12.000	62.253	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.200	0	6.000	77,74	0	6.000	4Klä		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, FAHRZEUGE)	132.500	0	93.500	104.788,25	171.800	904.153	4Klä		
.9400	SANIERUNG UND ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	847.000	0	313.000	-62.820,00	13.051.178	14.694.660	4TB1		
.9500	KANÄLE	2.396.200	0	1.495.100	1.749.989,51	921.000	6.299.293	4TB1		
.9512	PUMPWERK FEUERHOF	0	0	0	0,00	6.270.458	6.636.941	4TB1		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUFHOF REGENKLÄRTEICH UND RW-KANAL	0	0	0	0,00	671.000	843.640	4TB1		
.9514	KANALSANIERUNG ALT-GRUND	0	0	0	0,00	140.855	140.855	4TB1		
.9517	GRAF MÜHLSTRASSE	0	0	0	0,00	194.400	194.385	4TB1		
.9520	RÜB "KREUZER-WIRT"	0	0	0	0,00	10.000	9.700	4TB1		
.9523	REGENKLÄRTEICHE KATZENBERG	0	0	0	0,00	137.414	137.414	4TB1		
.9526	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPENHOF				0,00	0	0	Ende		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 261

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9530	SANIERUNG ALTER KANÄLE IM STADTGEBIET	0	0	0	0,00	133.299	133.299	4TB1		
.9540	KANALSANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	217.500	217.457	4TB1		
.9541	KANALISIERUNG SEIDERSBERG	0	0	0	0,00	156.300	156.261	4TB1		
.9544	KANALISIERUNG RUMMERSRICH	0	0	0	0,00	514.000	538.022	4TB1		
.9545	KANALSANIERUNG NEUTORGASSE	0	0	0	0,00	271.400	284.475	4TB1		
.9550	KANAL NEUMARKTER STRASSE	0	0	0	0,00	85.200	67.834	4TB1		
.9560	ABWASSERANLAGENVERTRAG III (PROHOF, GROßALBERSHOF U.A.)	0	0	0	0,00	1.456.900	1.456.900	4TB1		
.9565	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG AWA IV RÜCKZAHLUNG	0	0	0	524.560,91	0	0	2Käm		
.9570	KANALISIERUNG KUMMERTHAL	0	0	0	0,00	370.000	369.967	4TB1		
.9604	PROZESS-LEITSYSTEM	0	0	4.500	-50.000,00	132.600	107.083	4Klä		
	Ausgaben	3.652.700	0	2.192.900	2.349.507,45	25.030.804	34.536.443			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-3.201.900		-1.847.400	-2.099.517,97					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 U-Abschnitt 7001 HILFSKONTO

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7001 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	450.800		345.500	249.989,48					
	Ausgaben	3.652.700	0	2.192.900	2.349.507,45	25.030.804	34.536.443			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-3.201.900		-1.847.400	-2.099.517,97					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Sulzbach-Rosenberg
7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 ABFALLBESEITIGUNG
7200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9400	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BAUMASSNAHME EHEMALIGE MÜLLDEPONIE	75.000	0	75.000	-63.001,87	0	75.000	4DS		
	EIGENANTEIL SANIERUNG DEPONIE									
	Ausgaben	75.000	0	75.000	-63.001,87	0	75.000			
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-75.000		-75.000	63.001,87					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	75.000	0	75.000	-63.001,87	0	75.000			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-75.000		-75.000	63.001,87					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 264

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 73 MÄRKTE
 U-Abschnitt 7300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	0,00	32.300	32.232	3050		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32.300	32.232			
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32.300	32.232			
AB 73 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 265

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
 U-Abschnitt 7500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	8.300	0	8.300	0,00	0	8.300	3ÖSO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	55.400	0	43.100	18.600,88	54.300	378.544	3ÖSO		
.9402	Überdachung für Grabbagger	0	0	30.000		0	30.000	4BUn		
.9403	SAKRISTEI FRIEDHOF SULZBACH	34.000	0	20.000		0	20.000	4BUn		
.9500	URNENSTELN AM WALDFRIEDHOF	0	0	0	0,00	14.000	23.549	3ÖSO		
.9600	SANIERUNG FRIEDHOF	80.000	0	30.000		0	30.000	4HB3		
.9605	FUSSWEG WALDFRIEDHOF	70.000	0	0	0,00	0	0	4TB2		
	Ausgaben	247.700	0	131.400	18.600,88	68.300	490.393			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-247.700		-131.400	-18.600,88					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Sulzbach-Rosenberg
7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 BESTATTUNGSWESEN
7510 BESTATTUNGSWESEN GEWERBLICHER BEREICH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	87.500	0	74.800		0	74.800	2St		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	87.500	0	74.800	0,00	0	74.800			
	UAB 7510 Zu-/Überschuss	-87.500		-74.800	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	335.200	0	206.200	18.600,88	68.300	565.193			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-335.200		-206.200	-18.600,88					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Sulzbach-Rosenberg
7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
7600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	25.000	0	0	25.000,00	0	0	2EDV		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG,GERÄTE)									
	Ausgaben	25.000	0	0	25.000,00	0	0			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-25.000		0	-25.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	0	25.000,00	0	0			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-25.000		0	-25.000,00					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Sulzbach-Rosenberg
7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
7700 BAUHOF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	4.097,17	0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	31.000	0	18.500	12.322,49	192.900	393.848	4Bau		
.9400	BAUHOF GEBÄUDE	0	0	0	-84.000,00	0	0	4BUn		
	Ausgaben	31.000	0	18.500	-67.580,34	192.900	393.848			
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-31.000		-18.500	67.580,34					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 269

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
 U-Abschnitt 7701 FAHRZEUGE-POOL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2025	2025	2024		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	18.700		0	15.360,00			4Bau		
	Einnahmen	18.700		0	15.360,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	167.000	0	139.900	136.184,90	69.100	1.517.676	4Bau		
	Ausgaben	167.000	0	139.900	136.184,90	69.100	1.517.676			
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	-148.300		-139.900	-120.824,90					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 270

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
 U-Abschnitt 7702 BAUHOFF GERÄTE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	1.600	5.708	4Bau		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.600	5.708			
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	18.700		0	15.360,00					
	Ausgaben	198.000	0	158.400	68.604,56	263.600	1.917.232			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-179.300		-158.400	-53.244,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 271

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 78 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
 U-Abschnitt 7800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.		2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025	2024						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 U-Abschnitt 7900 FREMDENVERKEHR

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	200		200	181,80			1Kul		
	Einnahmen	200		200	181,80					
.9340	Ausgaben									
	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.000	0	5.000	14.701,75	0	5.000	1Kul		
	.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	15.000	0	15.000	4.665,09	92.000	354.522	1Kul	
.9410	NEUGESTALTUNG WOHNMOBILSTELLPLATZ	5.000	0	5.000	715,43	0	5.000	4Gär		
	Ausgaben	23.000	0	25.000	20.082,27	92.000	364.522			
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-22.800		-24.800	-19.900,47					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 273

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 U-Abschnitt 7910 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	1.000.000		300.000	410.000,00			5Lie		
	Einnahmen	1.000.000		300.000	410.000,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	350.000	0	450.000	373.483,62	1.352.558	5.644.117	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	35.000	0	30.000	-5.132,93	57.900	307.807	5Lie	G9322	
.9400	BAUREIFMACHUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	3.000	0	500	0,00	136.000	29.034	5Lie		
	Ausgaben	388.000	0	480.500	368.350,69	1.546.458	5.980.958			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	612.000		-180.500	41.649,31					
	Einnahmen	1.000.200		300.200	410.181,80					
	Ausgaben	411.000	0	505.500	388.432,96	1.638.458	6.345.480			
	AB 79 Zu-/Überschuss	589.200		-205.300	21.748,84					
	Einnahmen	1.469.700		645.700	675.531,28					
	Ausgaben	4.696.900	0	3.138.000	2.787.143,98	27.033.462	43.471.580			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-3.227.200		-2.492.300	-2.111.612,70					

Gemeinde0 Sulzbach-Rosenberg

Einzelplan8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

Abschnitt81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

U-Abschnitt8150 WASSERVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 275

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8180 BREITBANDVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3680	Zuschüsse zur Breitbandversorgung	1.759.100		1.289.400	0,00			5	Lie	
	Einnahmen	1.759.100		1.289.400	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Breitbandanschluss Investitionen	1.499.100	0	997.000	434.021,24	0	997.000	5	Lie	
	Ausgaben	1.499.100	0	997.000	434.021,24	0	997.000			
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	260.000		292.400	-434.021,24					
	Einnahmen	1.759.100		1.289.400	0,00					
	Ausgaben	1.499.100	0	997.000	434.021,24	0	997.000			
	AB 81 Zu-/Überschuss	260.000		292.400	-434.021,24					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 276

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 84 UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 U-Abschnitt 8400 UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 84 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Sulzbach-Rosenberg
8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN
8500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	1.400	0,00	0	1.400	1HA		
	Ausgaben	0	0	1.400	0,00	0	1.400			
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	0		-1.400	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	1.400	0,00	0	1.400			
	AB 85 Zu-/Überschuss	0		-1.400	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 278

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8800 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	20.000		20.000	19.415,44			5Lie		
	Einnahmen	20.000		20.000	19.415,44					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	610.000	0	1.300.000	-289.324,00	24.000	5.415.916	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	70.000	0	70.000	9.851,02	3.200	306.918	5Lie	G9322	
.9400	DULTPLATZ	0	0	0	0,00	3.000	5.874	5Lie		
	Ausgaben	680.000	0	1.370.000	-279.472,98	30.200	5.728.708			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-660.000		-1.350.000	298.888,42					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 279

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8810 BEBAUTE GRUNDSTÜCKE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2025	2025	2024		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON BEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN	170.000		250.000	0,00			5Lie		
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	150,00			5Lie		
.3610	ZUSCHÜSSE	0		0	23.272,00			4DS		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	500.000		810.000	262.400,00			4DS		
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	10.000		10.000	0,00			4DS		
	Einnahmen	680.000		1.070.000	285.822,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	100.000	0	100.000	0,00	0	100.000	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	6.000	0	6.000	-3.808,66	0	6.000	5Lie	G9322	
.9325	Sanierung Bahnhof Sulzbach			0	0,00	0	0	Ende		
.9400	SANIERUNGSTRÄGERHONORAR	30.000	0	30.000	13.661,57	0	30.000	4DS		
.9401	E-LADESÄULE UND SCHALTSCHRANK TIEFGARAGE	0	0	2.500	0,00	0	2.500	2Käm		
.9402	Sanierung Bahnhof Sulzbach	200.000	0	0	0,00	0	0	4HB1		
.9403	SCHAFFUNG VON EIGENEM SOZIALEN WOHNUNGS- RAUM	0	0	0	5.114,69	0	0	4HB3		
.9404	WEITERLEITUNG MIETEINNHAME KURZMÜHLE	25.000	0	25.000	32.021,64	0	25.000	5Lie		
.9406	SANIERUNG SEIDEL ANWESEN	0	0	0	52.262,93	0	0	4HB1		
.9408	WÄRMEPLANUNG STÄDTISCHE GEBÄUDE (BAUHOFF; FF SULZBACH; HÄNGEMATTE)	0	0	30.000		0	30.000	4HB3		
	Ausgaben	361.000	0	193.500	99.252,17	0	193.500			
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	319.000		876.500	186.569,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 280

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8811 NEUER KINDERGARTEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE	0		700.000	1.184.000,00					4DS
.3680	ZUSCHUSS KFW	0		575.000	0,00					4DS
	Einnahmen	0		1.275.000	1.184.000,00					
	Ausgaben									
.9400	NEUER KIGA (FREMDE TRÄGERSCHAFT)	150.000	4.217.000	0	2.611.286,56	0	0			4HB1
.9401	ZUFAHRT NEUER KIGA	0	0	4.300	63.038,51	0	4.300			4HB1
	Ausgaben	150.000	4.217.000	4.300	2.674.325,07	0	4.300			
	UAB 8811 Zu-/Überschuss	-150.000		1.270.700	-1.490.325,07					
	Einnahmen	700.000		2.365.000	1.489.237,44					
	Ausgaben	1.191.000	4.217.000	1.567.800	2.494.104,26	30.200	5.926.508			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-491.000		797.200	-1.004.866,82					
	Einnahmen	2.459.100		3.654.400	1.489.237,44					
	Ausgaben	2.690.100	4.217.000	2.566.200	2.928.125,50	30.200	6.924.908			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-231.000		1.088.200	-1.438.888,06					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 281

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN
 U-Abschnitt 9000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen										
	INVESTITIONS-PAUSCHALE	319.900		308.500	314.414,00				2Käm		
	Einnahmen	319.900		308.500	314.414,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	319.900		308.500	314.414,00						
	Einnahmen	319.900		308.500	314.414,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 90 Zu-/Überschuss	319.900		308.500	314.414,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 282

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	3.310.000		2.983.400	5.549.421,42			2Käm		
.3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN (ohne Sonderrücklagen)	900.000		400.000	756.384,29			2Käm		
.3776	Sonstige Einnahmen aus Krediten und inne rer Darlehen bei sonstigen Maßnahmen	6.089.900		4.852.500	3.607.600,00			2Käm		
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung bei sons tigen Maßnahmen	1.602.700		439.000	1.184.310,22			2Käm		
	Einnahmen	11.902.600		8.674.900	11.097.715,93					
	Ausgaben									
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	400.000	0	0	0,00	0	0	2Käm		
.9710	LAND	2.100	0	2.200	2.176,98	0	2.200	2Käm		
.9776	Ordentliche Tilgung bei sonstigen Maßnah men. Kreditinstitute einschl. Sparkassen	3.250.000	0	3.250.000	3.121.513,62	0	3.250.000	2Käm		
.9777	AO Tilgung und Umschuldungen sonstige Ma ßnahmen Kreditinstitute eins. Sparkassen	1.602.700	0	439.000	1.184.310,22	0	439.000	2Käm		
	Ausgaben	5.254.800	0	3.691.200	4.308.000,82	0	3.691.200			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	6.647.800		4.983.700	6.789.715,11					
	Einnahmen	11.902.600		8.674.900	11.097.715,93					
	Ausgaben	5.254.800	0	3.691.200	4.308.000,82	0	3.691.200			
	AB 91 Zu-/Überschuss	6.647.800		4.983.700	6.789.715,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 283

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 92 ABWICKLUNG VORJAHRE
 U-Abschnitt 9200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	12.222.500		8.983.400	11.412.129,93					
	Ausgaben	5.254.800	0	3.691.200	4.308.000,82	0	3.691.200			
	EP 9 Zu-/Überschuss	6.967.700		5.292.200	7.104.129,11					

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Gesamtansätze der Personalausgaben - lt. aufgliederter Sammelnachweise

		HHAnsatz 2025	vor. RE 2024	RE 2023
0000.	Gemeindeorgane	369.600	345.354	337.803
0200.	Hauptverwaltung	788.700	741.703	694.646
0230.	Rechtsamt	364.800	334.571	327.263
0300.	Finanzverwaltung	1.049.400	901.940	760.624
0350.	Liegenschaftsverwaltung	320.500	301.681	270.136
0500.	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	179.500	124.827	188.053
0520.	Wahlen	10.000	14.650	10.980
0800.	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangeh.	130.000	3.845	3.485
1000.	Polizei	5.400	5.446	5.314
1100.	Öffentliche Ordnung	872.900	654.002	635.778
1101.	Kommunale Verkehrsüberwachung	75.200	71.705	67.416
1300.	Brandschutz	282.000	271.590	262.980
2110.	Jahn-Volksschule	199.500	203.386	176.859
2111.	Pestalozzi-Volksschule	230.700	219.733	185.077
2130.	Mittelschule	398.200	379.238	351.307
3210.	Stadtarchiv	129.500	209.011	107.227
3211.	Stadtmuseum	186.200	117.994	111.353
3212.	Museum Alte Hofapotheke	1.200	1.133	112
3213.	Seidel-Anwesen	4.200	4.070	3.090
3320.	Bergknappenkapelle	23.900	22.744	19.756
3330.	Städt. Sing- und Musikschule	829.400	789.819	733.232
3400.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	308.400	300.154	210.001
3402.	Synagoge	0	0	45
3403.	Annabergfest	1.900	1.778	1.525
3404.	Naturschutz und Landschaftspflege	4.400	4.275	3.484
3405.	Altstadtfest	200	0	0
3406.	Künstlersozialkasse Woizkirwa	700	0	0
3407.	Rosenberger Kirwa	200	0	0
3408.	Knorr-von-Rosenroth-Festspiele	0	0	0
3520.	Öffentliche Büchereien	249.800	233.817	218.339
3650.	Denkmalschutz und Pflege	100	0	0
4000.	Verwaltung der soz. Angelegenheiten	126.600	83.453	146.938
4600.	Sonst. Einrichtungen der Jugendhilfe	150.400	142.452	120.618
4640.	Kindergarten "An der Point"	723.900	674.923	646.747
5700.	Schwimmbad	393.800	349.293	362.008
5800.	Park- und Gartenanlagen	1.028.100	995.564	990.888
6000.	Bauverwaltung	1.296.300	1.053.378	998.002
6120.	Untere Bauaufsicht	69.600	113.895	107.868
6150.	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	104.700	99.711	85.029
6200.	Sozialer Wohnungsbau	8.900	8.444	44.737
6300.	Gemeindestraßen	51.100	66.381	78.826
7000.	Abwasserbeseitigung	617.600	586.386	544.346
7500.	Bestattungswesen	416.300	353.822	449.318
7510.	Bestattungswesen gewerblich	169.600	158.609	0
7700.	Bauhof	2.195.700	2.071.039	1.867.950
7900.	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft	45.100	40.643	37.265
7910.	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	51.800	50.216	48.627
8500.	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	6.000	5.785	5.038
8810.	Bebaute Grundstücke	1.600	1.556	1.452
9100.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	0	0	0
xxxx	Künstlersozialkasse alle Bereiche		4.146	8.570
		14.473.600	13.118.164	12.230.113

Zusammenstellung der untergliederten Sammelnachweise

für Dienstbezüge, Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten, Beschäftigungsentgelte, Zuwendungen
früherer Bedienstete, Künstlersozialkasse, Beihilfen, Personalnebenausgaben (Mittel Gemeinschaftspflege)

Bezeichnung	2025 Ansatz	2024 Rechnung	2023 Rechnung
lt. untergliederter SN:			
Dienstbezüge (ohne Grupp. 4160)	10.315.300	9.418.969	8.884.917
Sozialversicherung	1.981.600	1.747.459	1.583.173
Versorg. Verbandsumlage, Zusatzversorgung	1.584.000	1.484.945	1.356.167
	13.880.900	12.651.373	11.824.256
0000.4000 ehrenamtl. Tätigkeit (Stadtrat)	130.000	125.235	121.655
0520.4000 " Wahlen	10.000	14.650	10.980
1300.4000 "	9.800	14.183	9.792
3400.4160 "	3.500	3.420	3.420
3404.4160 "	3.500	3.420	3.420
3330.4480 Künstlersozialkasse	100	57	172
3400.4480 "	2.300	2.402	1.890
3405.4480 "	200	200	939
3406.4480 "	700	11	0
3407.4480 "	200	195	29
3408.4480 "	0	239	2.884
3650.4480 "	100	127	1.362
5700.4480 "	1.500	5	0
5804.4480 "	0	17	208
7900.4480 "	800	892	1.086
0200.4500 Beihilfen	102.700	111.334	83.722
0300.4500 "	22.700	21.388	18.537
0350.4500 "	29.900	30.591	24.371
1100.4500 "	60.500	43.240	49.291
4000.4500 "	16.200	11.126	13.138
6000.4500 "	68.000	76.244	55.475
7700.4500 "	0	3.968	0
0800.4600 Personalnebenausgaben	130.000	3.845	3.485
9100.4700 Deckungsreserve Personalausgaben	0	0	0
	14.473.600	13.118.164	12.230.113

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Beamte - Versorgung der Beamten

Nr.	Haushaltsstelle	Dienstbezüge .410 €	Versorgungsver- bandsumlage .430 €	Summen im Haushaltsplan 2025 €
0000	Gemeindeorgane	130.300,00 €	107.100,00	237.400,00
0230	Rechtsamt	130.000,00 €	106.900,00	236.900,00
0300	Finanzverwaltung / EDV	83.100,00 €	68.300,00	151.400,00
0350	Liegenschaften	88.900,00 €	73.000,00	161.900,00
1100	Öffentliche Ordnung	83.800,00 €	68.900,00	152.700,00
3210	Stadtarchiv	69.900,00 €	57.400,00	127.300,00
3400	Kultur	24.300,00 €	20.000,00	44.300,00
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	43.200,00 €	35.500,00	78.700,00
6000	Bauverwaltung	220.400,00 €	181.100,00	401.500,00
6120	Untere Bauaufsicht	38.200,00 €	31.400,00	69.600,00
7700	Bauhof	55.000,00 €	45.200,00	100.200,00
7900	Fremdenverkehr	24.300,00 €	20.000,00	44.300,00
7910	Wirtschaftsförderung	30.000,00 €	21.800,00	51.800,00
		1.021.400,00 €	836.600,00	1.858.000,00
1000	Polizei	0,00	5.400,00	5.400,00
		1.021.400,00	842.000,00	1.863.400,00

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Haushaltsstelle	Vergütungen	Sozialversicherg. AG-Beitrag	Zusatzversorgung +Umlage / Pausch Steuer	Summen im Haushaltsplan
		.414	.444	.434	2025
		€	€	€	€
0000	Gemeindeorgane	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0200	Hauptverwaltung	550.400,00	106.500,00	29.100,00	686.000,00
0230	Rechtsamt	95.400,00	24.400,00	8.100,00	127.900,00
0300	Finanzverwaltung	675.300,00	146.200,00	53.800,00	875.300,00
0350	Liegenschaftsverwaltung	99.900,00	20.900,00	7.900,00	128.700,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	139.400,00	29.100,00	11.000,00	179.500,00
1100	Öffentliche Ordnung	473.300,00	122.700,00	63.700,00	659.700,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	58.400,00	12.400,00	4.400,00	75.200,00
1300	Brandschutz	217.800,00	39.400,00	15.000,00	272.200,00
2110	Jahn-Volksschule	156.000,00	33.200,00	10.300,00	199.500,00
2111	Pestalozzi-Volksschule	174.700,00	41.000,00	15.000,00	230.700,00
2130	Mittelschule	308.000,00	68.300,00	21.900,00	398.200,00
3210	Stadtarchiv	1.900,00	200,00	100,00	2.200,00
3211	Stadtmuseum	143.500,00	31.400,00	11.300,00	186.200,00
3212	Museum Alte Hofapotheke	900,00	200,00	100,00	1.200,00
3213	Seidel-Anwesen	3.200,00	800,00	200,00	4.200,00
3320	Bergknappenkapelle	18.600,00	3.900,00	1.400,00	23.900,00
3330	Städt. Sing- und Musikschule	643.100,00	135.000,00	51.200,00	829.300,00
3400	Heimatspflege	200.600,00	42.300,00	15.400,00	258.300,00
3403	Annabergfest	1.600,00	300,00	0,00	1.900,00
3404	Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	800,00	100,00	900,00
3520	Öffentliche Büchereien	193.800,00	40.700,00	15.300,00	249.800,00
4000	Sozialamt	24.200,00	5.400,00	2.100,00	31.700,00
4600	Jugendfreizeitstätte	116.100,00	25.200,00	9.100,00	150.400,00
4640	Kindergarten	561.100,00	119.800,00	43.000,00	723.900,00
5700	Schwimmbad	305.600,00	64.600,00	22.100,00	392.300,00
5800	Park- und Gartenanlagen	796.300,00	167.800,00	64.000,00	1.028.100,00
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	643.600,00	131.100,00	52.100,00	826.800,00
6120	Untere Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Städtebaul. San. u. Entwicklungsmaßnahmen	81.200,00	17.000,00	6.500,00	104.700,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	7.000,00	1.400,00	500,00	8.900,00
6300	Gemeindestraßen	39.900,00	8.000,00	3.200,00	51.100,00
7000	Abwasserbeseitigung	476.500,00	102.100,00	39.000,00	617.600,00
7500	Bestattungswesen	322.800,00	67.700,00	25.800,00	416.300,00
7510	Bestattungswesen gewerblich	129.500,00	29.700,00	10.400,00	169.600,00
7700	Bauhof	1.628.900,00	338.100,00	128.500,00	2.095.500,00
8500	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	4.400,00	1.300,00	300,00	6.000,00
8810	Bebaute Grundstücke	1.000,00	500,00	100,00	1.600,00
		9.293.900,00	1.981.600,00	742.000,00	12.017.500,00

Stadt Sulzbach-Rosenberg
- Personalamt -

**Haushaltsrechtlicher Stellenplan
für Beamte und Arbeitnehmer
gemäß § 6 KommHV**

Vorbemerkungen

1. Die Planstellen der Beamten der 1. bis 4. Qualifikationsebene sowie der Arbeitnehmer sind mit den besoldungs- bzw. tarifrechtlich vorgeschriebenen Stellenzulagen bzw. -zuschlägen ausgestattet.
2. Für die im Stellenplan / in der Stellenübersicht ausgewiesenen Planstellen sind Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
3. Auf die Erläuterungen (Vermerke) wird verwiesen.

92237 Sulzbach-Rosenberg, 13.03.2025
Sachlich richtig und festgestellt:



Stefan Frank
1. Bürgermeister



Harald Mizler
Referatsleiter I

I. Stellenplan Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte

1.1 Stadtverwaltung

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	
sonstige Beamte							
4. Qualifikationsebene	A 16 A 15 A 14	- 1 -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	4 1 2 1 -	1* - - - -	- - - - -	4 2 4 1 -	4 2 4 1 -	* Amtszulage nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 9 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
2. Qualifikationsebene	A 9 A 8 A 7 A 6	3 2 - -	- - - -	- - - -	3 2 - -	3 2 - -	** Amtszulagen nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 3 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
Insgesamt		15	1	0	18	18	

I. Stellenplan Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte 1.2 Stadtwerke

1 Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	2 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3 B 2	- -	- -	- -	- -	- -	
sonstige Beamte							
4. Qualifikationsebene	A 16 A 15 A 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
2. Qualifikationsebene	A 9 A 8 A 7 A 6	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
Insgesamt		0	0	0	0	0	

1.3 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Beamte

292

2.1 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	6	4	4	
11	4	4	4	
10	12	13	13	
9c	5	4	4	
9b	32	30	30	
9a	17	12	12	
8	5	7	7	
7	23	19	19	
6	41	42	42	
5	18	24	24	
4	8	8	8	
3	7	7	7	
2	31	37	37	
1	20	16	16	
Pauschale	1	1	1	
Insgesamt	230	228	228	

2.2 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	-	-	-	
S 17	-	-	-	
S 16	-	-	-	
S 15	-	-	-	
S 14	-	-	-	
S 13	2	1	1	
S 12	-	-	-	
S 11b	1	1	1	
S 11a	-	-	-	
S 10	-	-	-	
S 9	1	1	1	
S 8b	2	-	-	
S 8a	3	6	6	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 5	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	4	4	4	
S 2	1	1	1	
Insgesamt	14	14	14	

2.3 Arbeitnehmer der Stadtwerke, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	2	1	1	
10	-	-	-	
9c	-	-	-	
9b	2	1	1	
9a	-	1	1	
8	-	-	-	
7	3	3	3	
6	7	6	6	
5	1	2	2	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	1	1	1	
1	-	-	-	
Insgesamt	17	16	16	

2.4 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung und Stadtwerke 2025

Abschnitt Uabschnitt	Bezeichnung	Amt	Anzahl/ Besch.	Entgeltgruppen																		1	P
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
1. Stadtverwaltung																							
0200	Hauptverwaltung	I	11	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	2	2	-	-	1	-	-		
0230	Rechtsamt	I	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
0300	Finanzverwaltung	II	14	-	-	-	1	-	2	1	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-		
0350	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	V	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
0500	Standesamt	III	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
1100	Öffentliche Ordnung	III	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	2	-	-	1	-	-		
1300	Brandschutz	I	6	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-		
2110	Jahrschule	I	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-		
2111	Pestalozzischule	I	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-		
2130	Hauptschule	I	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	9	-		
3211	Stadtmuseum	I	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-		
3320	Bergknappenkapelle	I	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3330	Sing- und Musikschule	I	26	-	-	-	-	1	1	1	21	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
3400	Heimat- und sonst. Kulturpflege	I	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-		
3520	Stadtbibliothek	I	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-		
4000	Sozialamt	III	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4600	Jugendfreizeitstätte	I	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
4640	Kindertagesstätte "An der Point"	II	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
5700	Waldbad	I	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	5	-	2	-		
5800	Park- und Gartenanlagen	IV	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	1	4	-	2	-		
6000	Technische Bauverwaltung	IV	14	-	-	-	4	2	1	-	1	1	1	1	1	2	-	-	1	-	-		
6120	Untere Bauaufsicht	IV	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6150	Städtebaul. San. u. Entwicklungsmaßn.	I	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6200	Wohnungsbauförderung	V	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6300	Gemeindestraßen	IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
7000	Abwasserbeseitigung	IV	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	1	-	1	-	-		
7500	Bestattungswesen	III	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	3	-		
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	IV	29	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	16	2	-	-	1	-	-		
7900	Fremdenverkehr	I	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8500	Land- und Forstwirtschaft	I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
8810	Bebaute Grundstücke	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	Gesamt:		230	0	0	0	6	4	12	5	32	17	5	23	41	18	8	7	31	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	1	0	0		
	Insgesamt:		247	0	0	0	7	6	12	5	34	17	5	26	48	19	8	7	32	20	1		
2. Stadtwerke																							
		VI	17	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	7	1</							

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadtverwaltung

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen 01.09.2025	beschäftigt 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in:				
1. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
4. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	1	2	
Kauffrau Freizeit u. Touristik	TVAöD	0	0	
Gärtner/in, GaLaBau	TVAöD	0	0	
Informatikkaufmann/frau	TVAöD	0	0	
Straßenwärter/in	TVAöD	0	2	
Kfz-Mechatroniker/in	TVAöD	1	0	
Bestattungsfachkraft	TVAöD	0	1	
Vorpraktikant/in	Prakt.-Richtl.	0	0	
Berufspraktikant/in	TVPöD	0	0	
Insgesamt:		2	5	

Stadtwerke

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen 01.09.2025	beschäftigt 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in:				
1. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
4. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
Kauffrau/mann f. Büromanag.	TVAöD	0	1	
Umwelttechnologe/in	TVAöD	1	0	
Insgesamt:		1	1	

III. Übersicht über sonstige zu zahlende Entgelte 2025

8	Feuerwehrkommandanten und -stellvertreter (monatliche Abrechnung)
30	Verdienstausfallvergütungen für Einsatzpersonen der FF -schwankend - (je nach Anfall)
21	Versorgungsempfänger (monatliche Abrechnung durch den Bayerischen Versorgungsverband)
24	Mitglieder des Stadtrates (Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, die monatlich gezahlt werden)
2	Aufwandsentschädigungen (monatliche Auszahlung an den Stadtheimatspfleger und Umweltschutzbeauftragten)
0	Freiwilliges Soziales Jahr (Abrechnung durch das Bayerische Rote Kreuz)
4	Erstes Bayerisches Schulmuseum
7	Literaturarchiv
2	Umwelt und Service GmbH (USG)
2	Gründerzentrum Sulzbach-Rosenberg
2	Bürgerspital

102,00 Insgesamt

IV. Zusammenstellung Vollkraftzahlen 2025

Stadtverwaltung		TZ-Faktor	
		2025	2024
15	Beamte	13,18	16,45
230	Beschäftigte	154,62	151,83
14	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	11,05	11,31
259	Insgesamt	178,84	179,59

Stadtwerke		TZ-Faktor	
		2025	2024
0	Beamte	0,00	0,00
17	Arbeitnehmer	13,33	13,41
17	Insgesamt	13,33	13,41

Für die Richtigkeit:
13.03.2025



Maul
Verwaltungsfachwirt



WIRTSCHAFTSPLAN

der

**STADTWERKE
SULZBACH-ROSENBERG**

für das

Wirtschaftsjahr 2025

VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) und die Verwaltungsvorschriften zur Eigenbetriebsverordnung (VVEBV).

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan (§ 13 Abs. 1 EBV).

Bezüglich des Stellenplans und der Stellenübersicht gemäß § 16 EBV darf auf die Ausführung im Haushaltsplan der Stadt verwiesen werden.

Der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm (§ 17 EBV) ist Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Die Daten des Erfolgsplans 2025 beinhalten den Betrieb der Wasserversorgung, der Schlossgarage, eigene Photovoltaikanlagen und das Nebengeschäft der Werke.

Wichtigste Ergebnisse und Erkenntnisse des Erfolgs- und Vermögensplans

A. Erfolgsplan

- Einnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden Einnahmen in Höhe von 1.851 TEUR angesetzt. Diese gliedern sich in Umsatzerlöse (1.781 TEUR), Erträge (12 TEUR) sowie aktivierte Eigenleistungen (58 TEUR).

Die Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus den Einnahmen aus Wassergebühren, die sich in Verbrauchs- und Grundgebühren gliedern.

Für das Planjahr wird von einer verkauften Wassermenge von 910 Tm³ ausgegangen. Im Jahr 2024 betrug die verkaufte Menge lediglich 908 Tm³ (2022: 936 Tm³). Trotz einer nahezu konstant bleibenden Zahl an Haushalten sowie Gewerbe- und Industriebetrieben ist weiterhin ein kontinuierlicher Rückgang der verkauften Wassermenge festzustellen. Für das Jahr 2024 wird dieser Rückgang insbesondere auf die regenreichen Witterungsbedingungen zurückgeführt.

Von November 2023 bis Oktober 2024 betrug der Niederschlag in Südbayern insgesamt 1.463 Liter pro Quadratmeter, während er in Nordbayern 1.024 Liter pro Quadratmeter erreichte. In Südbayern entspricht dies etwa 136 Prozent des Durchschnittswerts, in Nordbayern etwa 129 Prozent.¹

Die sukzessive Umstellung auf Funkwasserzähler wird bis 2027 abgeschlossen sein. Erste Ergebnisse aus Stichprobenkontrollen zeigen, dass Mehrverbräuche bei den Abnehmern schneller erkannt werden können. Dieser technologische Fortschritt trägt somit nicht nur zu einer Senkung des Verbrauchs und der Gebühren bei den Abnehmern bei, sondern fördert langfristig auch die Ressourcenschonung und unterstützt eine nachhaltige Nutzung der Wasserbestände. Es wird daher auf Basis einer vorsichtigen Schätzung - auch unabhängig von Witterungsschwankungen - für das Jahr 2025 mit einer reduzierten verkauften Menge gerechnet. Umsatzerlöse aus der Verbrauchsgebühr werden somit in Höhe von rund 1.073 TEUR erwartet. Für Grundgebühren wurden 273 TEUR veranschlagt.

Die Erlöse aus Kostenerstattungen für Maßnahmen an Hausanschlussleitungen sind auftragsabhängig, was bedeutet, dass die Höhe der Erstattungen von den individuellen Maßnahmen abhängt. Diese Erstattungen entstehen, wenn Abnehmer für spezifische Maßnahmen wie Reparaturen, Erneuerungen und Umverlegungen oder die Behebung von Schäden an ihren Hausanschlussleitungen auf Privatgrund satzungsgemäß die Kosten übernehmen müssen. Die genauen Erlöse variieren je nach Umfang, Art der durchgeführten Arbeiten sowie den auftretenden Schäden. In der Planung wurden diese Erstattungen auf Basis durchschnittlicher Werte in Höhe von 65 TEUR angesetzt.

Bei den Leistungen im Bereich des Nebengeschäfts wird von Erlösen in Höhe von rund 100 TEUR ausgegangen. Dieser Bereich umfasst Erlöse aus Installations-Dienstleistungen (Hydrantenwartungen, Pflege der Zierbrunnen, u.ä.), Erlöse aus der Betreuung des Fernwärmenetzes im Auftrag

¹ vgl. Bayerisches Landesportal (www.bayern.de/glauber-sehr-viel-regen-in-2024-nassestes-jahr-in-sdbayern-seit-1950/)

der Danpower GmbH und aus der Buchführungsabwicklung für Unternehmen mit städtischer Beteiligung.

Bei den Einnahmen aus Parkgebühren für die Benutzung der Schlossgarage wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 91 TEUR geplant.

Die Erlöse aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen werden mit 29 TEUR angesetzt.

Die Erlöse aus Verwaltungskostenumlagen belaufen sich auf 83 TEUR.

Alle weiteren Posten der Umsatzerlöse werden auf Höhe der Vorjahreswerte angesetzt.

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um selbst erbrachte Eigenleistungen, die aus Lohnkosten, Lohngemeinkosten und Materialgemeinkosten bestehen und im Rahmen der Herstellung von Anlagevermögen aktiviert werden. Dies betrifft insbesondere die Leistungen des eigenen Personals bei Netzerweiterungs- und Netzerneuerungsmaßnahmen. Für das Planjahr 2025 wurden hierfür 58 TEUR veranschlagt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist eine Stromsteuererstattung (ca. 10 TEUR) enthalten, die vom Hauptzollamt Regensburg gewährt wird und aufgrund des betrieblichen zertifizierten Energiemanagements (DIN EN ISO 50001) jährlich rückfließt.

Die Säumniszuschläge aus dem Mahnverfahren in Höhe von insgesamt 1 TEUR sind in den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen enthalten.

- **Ausgaben**

Für das Planjahr 2025 wurden insgesamt 2.168 TEUR an Ausgaben veranschlagt.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen summieren sich auf insgesamt 323 TEUR.

Darin sind 115 TEUR für Unterhaltsmaßnahmen am Rohrleitungsnetz und dessen Substanzerhalt sowie für die Reparatur von Rohrbrüchen eingeplant.

Stromkosten für die Anlagen der Wasserversorgung (Brunnen, Hochbehälter) wurden mit 119 TEUR angesetzt. Für die Schlossgarage wird mit Energiekosten in Höhe von rund 16 TEUR gerechnet.

Materialentnahmen und Auslagen für das Nebengeschäft, wie beispielsweise Weiterverrechnungen, sind Kostenpositionen, die innerhalb des Unternehmens anfallen und anschließend im Rahmen von Aufträgen an den Kunden weitergegeben werden und mit den Erlöskonten Kostenerstattungen bzw. Erlöse aus Nebengeschäft korrespondieren. Aufgrund ihrer Natur sind sie auftragsabhängig, da sie direkt mit der Durchführung bestimmter Aufträge und den damit verbundenen Materialentnahmen oder zusätzlichen Auslagen zusammenhängen. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 133 TEUR.

Personalkosten werden in Höhe von insgesamt 1.116 TEUR angesetzt. Die gestiegenen Kosten sind primär auf die geplanten Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst zurückzuführen. Zudem wurde die Rückkehr mehrerer Mitarbeiter berücksichtigt, die im vergangenen Jahr krankheitsbedingt ausgefallen waren und während dieser Zeit keine Entgeltfortzahlung erhalten haben.

Weiterhin entstehen zusätzliche Personalkosten durch die geplante Übernahme einer kaufmännischen sowie die Neueinstellung eines gewerblichen Auszubildenden.

Abschreibungen in Höhe von rund 353 TEUR beinhalten die planmäßigen Wertminderungen des Anlagevermögens. Sonderabschreibungen wurden nicht eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beziffern sich im Planjahr auf rd. 298 TEUR. Hierin enthalten sind:

- Sämtlichen Kosten aus dem laufenden Betrieb vor allem Wartungskosten für technische Anlagen (20 TEUR), deren turnusmäßige Wartung ins Planjahr fällt
- Aus- und Fortbildungskosten (21 TEUR)
- Betriebskosten Gas, Strom, Wasser (16 TEUR) für die Betriebsgebäude am ‚Annabergweg‘ und ‚Zum Pumpenhaus‘
- Laufenden Fahrzeug-Betriebskosten (14 TEUR) des betriebseigenen Fuhrparks
- Verschiedene Versicherungen (19 TEUR)
- Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt (32 TEUR)
- Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen (24 TEUR) vor allem im Softwarebereich
- Rechts- und Beratungskosten (17 TEUR)
- Abschluss- und Prüfungskosten (11 TEUR)
- EDV-Kosten (18 TEUR)
- Reparatur- und Instandhaltungskosten für Bauten, betriebl. Räume und Anlagen/Maschinen (20 TEUR)

Weitere Aufwendungen entstehen durch Reisekosten der Arbeitnehmer im Rahmen von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (6 TEUR), Fremdarbeiten für Verwaltung (9 TEUR), welche vor allem die Gebührenkalkulation und die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung umfassen.

Alle weiteren Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erwartungsgemäß mit ähnlichen Werten wie im Vorjahr veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen beinhalten den Zinsaufwand der Bestandskredite (67 TEUR) sowie die Verzinsung des Betriebsgebäudes und den Zinsaufwand aus der Abzinsung von Rückstellungen (2 TEUR).

Alle sonstigen, hier nicht explizit aufgeführten Posten, können den Erläuterungen zum Erfolgsplan entnommen werden.

• **Fazit**

Der Erfolgsplan 2025 schließt mit einem veranschlagten Verlust von 317 TEUR.

Das Defizit ergibt sich aus einer Kombination mehrerer wirtschaftlicher Faktoren. Die finanziellen Überschüsse aus dem Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 finden auch in 2025 noch Berücksichtigung (Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG). Zudem führt die geringere verkaufte Wassermenge in 2024 zu der Annahme, dass auch für 2025 von verminderten Umsatzerlösen ausgegangen werden muss. Weitere Belastungen resultieren aus gestiegenen Betriebskosten, insbesondere im Bereich Personal und Energie, sowie höhere Aufwendungen begründet durch neue regulatorische Anforderungen. Die Ausgaben für die Fortbildung der Mitarbeitenden sind notwendig, um den wachsenden Anforderungen im Bereich der Trinkwasserqualität und -versorgung sowie der

Arbeitssicherheit – insbesondere im Hinblick auf aktuelle gesetzliche Vorgaben, betriebliche Sicherheitsstandards und den Schutz der Mitarbeitenden – und der zunehmenden Digitalisierung gerecht zu werden.

Darüber hinaus sind im Planjahr außerordentliche Rechtsberatungskosten anzusetzen.

B. Vermögensplan

• Einnahmen

Die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan 2025 erfolgt durch die folgenden, verfügbaren Mittel:

- Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung	353 TEUR
- Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	125 TEUR
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	- 30 TEUR
- Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit)	- 121 TEUR
- GuV-Ergebnis	- 317 TEUR
- Kreditaufnahmen	513 TEUR
- Entnahme aus Rücklagen (Finanzierung durch Eigenmittel)	126 TEUR
- Verlustausgleich 2023 durch Haushalt der Stadt	199 TEUR

• Ausgaben

Die wesentlichen Ausgaben des Vermögensplans umfassen im Bereich der Wasserversorgung folgende Investitionsmaßnahme am Leitungsnetz:

- Netzerneuerung Bühlgasse	120 TEUR
- Netzerneuerung Czeikestraße	100 TEUR
- Netzerneuerung Eislaufplatz	70 TEUR
- Netzerneuerung Hammerphilippsburg	40 TEUR
- allgemeine Netzerneuerungs-/erweiterungsmaßnahmen	30 TEUR

Weiterhin wird im Planjahr ein im Rahmen der RZWas2021 gefördertes umfassendes Sanierungs- und Strukturkonzept für die Wasserversorgung umgesetzt, um die Effizienz und Nachhaltigkeit der Wasserversorgung langfristig zu sichern und den aktuellen sowie zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Die Investitionskosten nach Abzug der Fördermittel belaufen sich auf 13 TEUR. Weiterhin werden 12 TEUR für die Erstellung eines Betriebs- und Organisationshandbuchs investiert, welches die internen Abläufe im technischen Bereich der Wasserversorgung optimiert und die Einhaltung aller relevanten Regelwerke und Standards sicherstellt.

Zur Unterstützung der Digitalisierung und zur schnelleren Erkennung von Rohrbrüchen und somit langfristig zur Senkung der Wasserverluste, werden für Datenlogger 10 TEUR veranschlagt.

Für den turnusmäßigen Zählerwechsel (seit 2021 funkauslesbare Wasserzähler) sind Investitionskosten von 65 TEUR eingeplant.

Die durch das BMWK geförderte Maßnahme zur Optimierung der Energieeffizienz für eine klimafreundliche Trinkwasserversorgung wird im Planjahr mit dem Austausch der Brunnenpumpe 2 fortgesetzt. Die Investitionskosten belaufen sich auf 80 TEUR. Der Austausch ist einer der Ansatzpunkte für Energieeffizienzmaßnahmen, welcher auch mit finanziellen Einsparungen bei den Energiekosten einhergeht. Der Förderbetrag (45% der Anschaffungskosten) wird voraussichtlich in den Wirtschaftsjahren 2026 und 2027 ausbezahlt.

Darüber hinaus sind verbunden mit dem Wechsel der Brunnenpumpen elektrotechnische Erneuerungen sowie allgemeine Sanierungskosten für die Brunnen in Höhe von 43 TEUR anzusetzen.

Für den Betriebszweig ‚Schloßgarage‘ sind die Anschaffung einer Handkehrmaschine sowie die Erneuerung eines Sicherheitslichtgerätes geplant (5 TEUR)

Weitere Ansätze betreffen allgemeine und nicht konkret planbare Investitionen für die Betriebsausstattung, allg. EDV-Ausstattung, Werkzeuge, Büroeinrichtungen sowie Ausgaben für das Betriebsgebäude.

Für die Tilgung der Kredite werden rund 224 TEUR benötigt.

Die detaillierte Auflistung ist dem Vermögensplan zu entnehmen.

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Für das Jahr 2026 ist aufgrund des in 2025 angefertigten Sanierungs- und Strukturkonzeptes mit verschiedenen Netzerneuerungsmaßnahmen zu rechnen. Um eine rechtzeitige Ausschreibung noch vor Verabschiedung des Haushalts 2026 - an welchen der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs gebunden ist - durchführen zu können, wurden daher 200 TEUR an Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplan 2025 aufgenommen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EBV, Art. 88 Abs. 5 GO i.V.m. Art. 67 GO).

Für die Umstellung auf funkauslesbare Wasserzähler in 2026 sind 70 TEUR an Verpflichtungsermächtigungen für die Anschaffung der Messgeräte eingeplant. Die Zählerwechsel erfolgen betriebsbedingt bereits zu Beginn des Jahres in der haushaltslosen Zeit.

Zur Erfüllung der Vorgaben der vom BMWK geförderten Maßnahme zum Tausch der Brunnenpumpen in der Wasserversorgung müssen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 74 TEUR budgetiert werden, um das Abschlussdatum des Projektes sicherzustellen.

Alle betreffenden Ausgaben werden voraussichtlich komplett im Jahr 2026 kassenwirksam.

Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Jahre 2028, gegliedert nach Jahren.

Während für 2025 noch ein großes Defizit zu erwarten ist, werden für die Jahre 2026 bis 2028 geringere Fehlbeträge prognostiziert. Für den Betriebszweig ‚Wasserversorgung‘ wird aufgrund der Neukalkulation der Gebühren wieder mit Kostendeckung geplant. Im Betriebszweig ‚Schlossgarage‘ wird weiterhin mit jährlichen Defiziten gerechnet, da die prognostizierten Parkgebühren nicht ausreichen werden, um die anfallenden Kosten langfristig zu decken. Auch der Betriebszweig ‚Photovoltaik‘ sowie das ‚Nebengeschäft‘ sind nicht in der Lage, diese Verluste auszugleichen.

Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2025 bis 2028 sollen vorgetragen werden. Der Verlustausgleich durch den städtischen Haushalt, der für das Jahr 2026 eingeplant ist, ergibt sich aus dem Defizit des Jahres 2020 und ist gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 EBV auszugleichen, da der nach fünf Jahren noch

bestehende Verlustvortrag aufgrund der Eigenkapitalausstattung nicht durch eine Abbuchung von den Rücklagen des Eigenbetriebs gedeckt werden kann.

Zukünftige Investitionen, die in erster Linie die Wasserversorgung betreffen und die Versorgungssicherheit gewährleisten sollen, müssen überwiegend durch Fremdfinanzierung gedeckt werden.

Kassenlage, Rücklagen, Schulden

Die Kassenlage im Jahre 2024 war positiv. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Dies wird auch für das Planjahr angestrebt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben soll gemäß Art. 73. Abs. 2 GO² wie im Vorjahr auf 250 TEUR festgesetzt werden.

Für das Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 513 TEUR vorgesehen (getilgt werden 224 TEUR), woraus sich eine Nettoneuverschuldung von 289 TEUR ergibt. Der voraussichtliche Stand der Fremdkredit zum 31.12.2025 beläuft sich auf 2.257 TEUR.

Fehlende Mittel im Vermögensplan (126 TEUR) können durch Eigenmittel finanziert werden.

Sulzbach-Rosenberg, 14.03.2025

A. Wolf
Werkleiter

K. Munker
Werkleiterin

² Maximal ein Sechstel der Erträge des Erfolgsplan

Erfolgsplan der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg für das Wirtschaftsjahr 2025
gemäß § 14 EBV

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	Umsatzerlöse	1.781.287	1.844.108
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	58.300	43.800
3	Sonstige betriebliche Erträge	10.500	7.500
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-226.000	-202.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-97.000	-198.000
5	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-845.774	-795.164
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-270.026	-234.411
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-352.575	-341.442
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-298.017	-246.701
8	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13	13
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.929
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.241	-68.686
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
12	Ergebnis nach Steuern	-307.533	-189.854
13	Sonstige Steuern	-9.501	-9.501
14	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss(+)	-317.034	-199.355

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024
1. Umsatzerlöse			
Wassergebühren	1.346.800,00 €	1.382.200,00 €	1.344.096,52 €
Pauschalen für Wasseranschlüsse	5.700,00 €	5.000,00 €	5.996,26 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	65.000,00 €	65.000,00 €	46.017,32 €
Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	30.000,00 €	32.391,00 €	33.246,55 €
Dauerparker Schlossgarage	66.874,00 €	67.174,00 €	68.151,01 €
Kurzparker Schlossgarage	24.329,00 €	24.847,00 €	24.927,74 €
Vermietung Werbeflächen i.d. Schlossgarage	3.340,00 €	3.600,00 €	3.636,70 €
Einspeisung Photovoltaikanlagen	29.340,00 €	33.547,00 €	28.292,14 €
Erlöse aus sonstigen Installations-Dienstleistungen	60.000,00 €	60.000,00 €	62.839,78 €
Erlöse aus Dienstleistungen für Fernwärme	10.000,00 €	50.000,00 €	23.489,89 €
Erlöse aus technischer Betreuung Fernwärme	15.000,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €
Ertrag aus Buchführungsabwicklungen	15.230,00 €	12.825,00 €	12.825,00 €
Erlöse aus Altmaterialverkauf	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
Miet- und Pächterträge	6.864,00 €	6.864,00 €	6.863,95 €
Erhobene Mahngebühren	3.000,00 €	3.000,00 €	3.397,93 €
Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	83.250,00 €	67.000,00 €	95.783,18 €
Nutzungsentschädigung und Nebenkosten Bauhof	12.560,00 €	12.560,00 €	14.199,37 €
	1.781.287,00 €	1.844.108,00 €	1.787.863,34 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere akt. Eigenleistungen Löhne und Gehälter	50.400,00 €	35.000,00 €	38.913,75 €
Andere akt. Eigenleistungen Fertigungsgemeinkosten	7.000,00 €	7.000,00 €	8.542,43 €
Andere akt. Eigenleistungen Fuhrpark	800,00 €	800,00 €	276,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Pauschalen	100,00 €	1.000,00 €	1.283,18 €
	58.300,00 €	43.800,00 €	49.015,36 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	10.500,00 €	7.500,00 €	13.135,97 €
Herabsetzung Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €
Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	2,92 €
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	- €	- €	- €
Schadenersatz Versicherung	- €	- €	1.190,00 €
	10.500,00 €	7.500,00 €	14.328,89 €
4a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Laufender Betrieb und Unterhalt	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 11.377,63 €
Wareneingang	- 125.000,00 €	- 125.000,00 €	- 91.088,41 €
Materialentnahme aus Lager f. Nebengeschäft	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 4.173,13 €
Materialentnahme Lager f. Hausanschlüsse Wasser	- 16.000,00 €	- 18.500,00 €	- 14.518,05 €
Bestandsveränderung Lager	125.000,00 €	125.000,00 €	88.374,36 €
Auslagen für Nebengeschäft-Weiterverrechnungen	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 33.557,96 €
Aufwand aus Versicherungsfällen	- €	- €	- 916,00 €
Haftplicht-Selbstbeteiligung	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 103,46 €
Material für Netzunterhalt	- 35.000,00 €	- 17.000,00 €	- 38.656,08 €
Betriebsstrom für technische Anlagen	- 134.600,00 €	- 124.400,00 €	- 135.696,16 €
Treibstoffe	- 10.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.514,25 €
Heizkosten Pumpenhaus	- 400,00 €	- 400,00 €	- €
Skontoerträge	4.000,00 €	5.500,00 €	3.179,46 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024
	- 226.000,00 €	- 202.800,00 €	- 248.047,31 €
4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.492,42 €
Wasseranalysen	- 15.000,00 €	- 11.000,00 €	- 15.141,91 €
Leistung für Netzunterhalt	- 80.000,00 €	- 185.000,00 €	- 89.344,85 €
	- 97.000,00 €	- 198.000,00 €	- 106.979,18 €
5a. Löhne und Gehälter			
Löhne	- 418.478,00 €	- 442.254,00 €	- 362.414,18 €
Gehälter	- 442.296,00 €	- 358.190,00 €	- 414.045,51 €
Veränderung Urlaub-, Gleitzeit-, Abschluss-RSt.	10.000,00 €	- €	- 16.164,00 €
Erstattung für Integration	5.000,00 €	5.280,00 €	5.340,00 €
	- 845.774,00 €	- 795.164,00 €	- 787.283,69 €
5b. Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	- 184.165,00 €	- 164.322,00 €	- 166.215,90 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €	- 500,61 €
Aufwendungen für Altersversorgung	- 67.511,00 €	- 61.754,00 €	- 66.069,40 €
Sonstige soziale Abgaben (Beihilfe)	- 130,00 €	- 135,00 €	- 154,80 €
Freiwillige soziale Aufwendungen	- 11.020,00 €	- 1.000,00 €	- 22,90 €
	- 270.026,00 €	- 234.411,00 €	- 232.963,61 €
6. Abschreibungen			
Abschreibungen	- 352.575,00 €	- 341.442,00 €	- 325.786,15 €
	- 352.575,00 €	- 341.442,00 €	- 325.786,15 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Fremdarbeiten Verwaltung	- 9.400,00 €	- 3.000,00 €	- 7.425,24 €
Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	- 3.528,00 €	- 3.754,00 €	- 3.463,75 €
Gas, Strom, Wasser	- 16.100,00 €	- 11.980,00 €	- 15.043,22 €
Reinigung	- 350,00 €	- 350,00 €	- 132,36 €
Instandhaltung betrieblicher Räume	- 3.000,00 €	- 4.000,00 €	- 443,41 €
Grundstücksaufwendungen	- 250,00 €	- 200,00 €	- 205,16 €
Reparatur und Instandhaltung von Bauten	- 9.200,00 €	- 8.500,00 €	- 12.056,97 €
Spenden	- 100,00 €	- 100,00 €	- €
Versicherungen	- 13.254,00 €	- 12.236,00 €	- 12.568,35 €
Beiträge	- 3.652,00 €	- 2.372,00 €	- 3.762,79 €
Sonstige Abgaben	- 3.825,00 €	- 3.380,00 €	- 3.547,20 €
Ausgleichszahlungen für landw. Flächen	- 1.915,00 €	- 665,00 €	- 691,76 €
Reparatur/Instandhaltung Anlagen und Maschinen	- 7.500,00 €	- 4.000,00 €	- 7.228,70 €
Wartung für technische Anlagen	- 19.725,00 €	- 18.789,00 €	- 25.336,73 €
Wartungskosten für Hard- und Software	- 2.546,00 €	- 4.930,00 €	- 2.010,94 €
Kfz-Versicherungen	- 5.319,00 €	- 4.394,00 €	- 4.683,66 €
Lfd. KFZ-Betriebskosten	- 14.000,00 €	- 11.500,00 €	- 14.505,70 €
Mietleasing Elektrofahrzeuge (Batterie)	- 696,00 €	- 696,00 €	- 696,00 €
Werbekosten	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.304,87 €
Geschenke	- 200,00 €	- 200,00 €	- 31,82 €
Bewirtungskosten	- 300,00 €	- 300,00 €	- 178,05 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.500,00 €	- 2.000,00 €	- 958,00 €
Reisekosten AN	- 6.000,00 €	- 4.000,00 €	- 6.153,76 €
km-Geld AN	- 500,00 €	- 500,00 €	- 53,60 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024
Übertrag	- 125.860,00 €	- 103.846,00 €	- 123.482,04 €
Vortrag	- 125.860,00 €	- 103.846,00 €	- 123.482,04 €
Aufwand für Gewährleistung	- €	- €	- €
Porto	- 7.000,00 €	- 6.500,00 €	- 7.316,32 €
Telefon	- 4.400,00 €	- 3.800,00 €	- 4.398,68 €
EDV-Kosten	- 18.331,00 €	- 12.621,00 €	- 9.769,79 €
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	- 7.407,00 €	- 9.728,00 €	- 11.229,88 €
Aus- u. Fortbildungskosten	- 21.000,00 €	- 20.000,00 €	- 16.090,58 €
Freiwillige Sozialleistungen	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 3.552,26 €
Rechts- und Beratungskosten	- 17.000,00 €	- 1.000,00 €	- 489,27 €
Abschluss- und Prüfungskosten	- 10.900,00 €	- 10.900,00 €	- 12.380,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	- 31.500,00 €	- 31.000,00 €	- 29.395,57 €
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	- 24.045,00 €	- 20.937,00 €	- 30.547,99 €
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	- 4.842,00 €	- 4.137,00 €	- 3.846,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	- 5.000,00 €	- 3.000,00 €	- 4.573,86 €
Betriebsbedarf	- 8.000,00 €	- 6.500,00 €	- 8.036,86 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 4.888,40 €
Abfallbeseitigung	- 1.232,00 €	- 1.232,00 €	- 1.813,67 €
Abgang Anlagevermögen bei Buchverlust	- €	- €	- €
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
Einstellung in die Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €
Forderungsausfälle	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 2.682,95 €
	- 298.017,00 €	- 246.701,00 €	- 274.494,12 €
8. Erträge Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
Erträge Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	13,00 €	13,00 €	12,50 €
	13,00 €	13,00 €	12,50 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen aus Bankguthaben	- €	- €	- €
Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	- €	929,00 €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	807,51 €
	1.000,00 €	1.929,00 €	807,51 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand an verbundene Unternehmen	- 765,00 €	- 765,00 €	- 765,33 €
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	- 67.000,00 €	- 65.234,00 €	- 58.988,61 €
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	- 1.476,00 €	- 2.687,00 €	- €
	- 69.241,00 €	- 68.686,00 €	- 59.753,94 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer			- €
Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer			- €
Kapitalertragsteuer	- €	- €	- €
Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
12. Ergebnis nach Steuern	- 307.533,00 €	- 189.854,00 €	- 183.280,40 €
13. Sonstige Steuern			
Stromsteuer	- 250,00 €	- 250,00 €	- €
Grundsteuer	- 7.895,00 €	- 7.895,00 €	- 7.795,16 €
KFZ-Steuer	- 1.356,00 €	- 1.356,00 €	- 1.355,48 €
	- 9.501,00 €	- 9.501,00 €	- 9.150,64 €
14. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	- 317.034,00 €	- 199.355,00 €	- 192.431,04 €

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das Wirtschaftsjahr 2025 - gemäß § 15 EBV

I. <u>Verfügbare Mittel</u>	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	
1. Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung über den Erfolgsplan (Pos. 6)	353.000,00 €	
2. Baukostenzuschüsse - Herstellungsbeiträge	125.000,00 €	
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	- 30.000,00 €	
4. Langfristige Rückstellungen (Zuführung ./ Entnahme)	- 121.615,00 €	
5. GuV-Ergebnis	- 317.034,00 €	
6. Kreditaufnahmen	513.000,00 €	
7. Entnahme aus Rücklagen (Finanzierung d. Eigenmittel)	126.022,00 €	
8. Verlustausgleich Vorjahr durch Haushalt Stadt	199.000,00 €	
<u>Einnahmen des Vermögensplans insgesamt</u>	<u>847.373,00 €</u>	

II. <u>Benötigte Mittel</u>	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen im Wirtschaftsjahr von Ansätzen aus Vorjahr(en)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
a. <u>für die Wasserversorgung</u>			
Funkwasserzähler	65.000,00 €	70.000,00 €	
Netzerneuerung Bühlgasse	120.000,00 €		
Sanierungs- und Strukturkonzept	13.000,00 €		
Netzerneuerung Hammerphilippsburg	40.000,00 €		
Netzerneuerung Czeikestraße	100.000,00 €		
Netzerneuerung Eislaufplatz	70.000,00 €		
Netzerneuerungs-/erweiterungsmaßnahmen allgemein	30.000,00 €	200.000,00 €	
Erneuerung Brunnenpumpen	80.000,00 €	74.000,00 €	30.000,00 €
Sanierung Brunnen I-III	20.000,00 €		
Elektrotechnische Erneuerung Br. IV	23.000,00 €		
Datenlogger für Wasserverluste	10.000,00 €		10.000,00 €
Betriebs- und Organisationshandbuch	12.000,00 €		
Betriebsausstattung	5.000,00 €		
b. <u>für die Schlossgarage</u>			
Notstromaggregat			25.000,00 €
Handkehrmaschine	1.000,00 €		
Sicherheitslichtgerät	4.000,00 €		
c. <u>für gemeinsame Anlagen</u>			
Werkzeug	10.000,00 €		
Büroeinrichtung	5.000,00 €		
Fuhrpark	- €		50.000,00 €
EDV	5.000,00 €		6.000,00 €
Gebäude Annabergweg 6 c	10.000,00 €		
2. Tilgung von Krediten	224.373,00 €		
3. Zuführung zu Rücklagen			
<u>3. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</u>	<u>847.373,00 €</u>	<u>344.000,00 €</u>	<u>121.000,00 €</u>

FINANZPLAN 2025

(§ 17 EBV i.V.m. Art. 70 GO)

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2024	2025	2026	2027	2028
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen	341	353	372	391	416
2	Baukostenzuschüsse der Abnehmer WV	50	125	50	50	50
3	Auflösung Baukostenzuschüsse	-32	-30	-32	-33	-34
4	Langfristige Rückstellungen (Zuführung ./ Entnahme)	-44	-122	-59	-34	0
5	GuV-Ergebnis	-199	-317	-13	-24	-120
6	Kreditaufnahme	300	513	646 *	500	500
7	Entnahme aus Rücklagen (Finanzierung aus Eigenmittel)	80	126	119	155	63
8	Verlustausgleich Vorjahr durch Haushalt Stadt	175	199	156 *	0	0
	SUMME	671	847	1239	1005	875

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2024	2025	2026	2027	2028
1	Investitionen gemäß Investitionsprogramm					
	Wasserversorgung	250	588	835	719	625
	Gemeinsame Betriebseinrichtungen	165	30	50	90	45
	Schlossgarage	65	5	0	0	0
	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0
2	Tilgung der Kredite	191	224	354 *	196	205
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
	SUMME	671	847	1239	1005	875

* In der Kreditaufnahme und Tilgung 2026 ist jeweils eine Umschuldung in Höhe von TEUR 146 enthalten.

** Verlustausgleich 2020 gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 EBV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2025

Lfd. Nr.	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1 Wasserversorgung					
Netzerneuerung Czeikestraße		100			
Netzerneuerung Eislaufplatz		70			
Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	15				
Netzerneuerung/Netzerweiterung allgemein 2025		30			
Netzerneuerung/Netzerweiterung allgemein 2026			25		
Netzerneuerung/Netzerweiterung allgemein 2027				25	
Netzerneuerung/Netzerweiterung allgemein 2028					75
Sanierungs- und Strukturkonzept		13			
Betriebs- und Organisationshandbuch		12			
Netzerneuerung gem. Sanierungs- und Strukturkonzept			300		
Netzerneuerung gem. Sanierungs- und Strukturkonzept				350	
Netzerneuerung gem. Sanierungs- und Strukturkonzept					450
Erneuerung Brunnenpumpen	30	80	10	-16	
Sanierung Brunnen I-III		20	50		
Brunnen IV - bau- und elektrotechnische Erneuerung		23	10		
Digitale Rohrnetzüberwachung	15	10	20	20	20
Wasserzähler	65	65	70	50	
Netzerneuerung Fürstenmühle/Hammerphilippsburg	120	40			
Netzerneuerung Bühlgasse		120			
Netzerweiterung/-erneuerung Breitenbrunn			130		
Netzerweiterung Baugebiet B				50	
Netzerweiterung Baugebiet Katzenberg			60		
Netzerweiterung Baugebiet D				50	
Betriebsausstattung	5	5	10	10	10
LoRaWan-Netz				30	70
PV-Anlage Br. I-III			150		
PV-Anlage Br. IV				150	
2 Gemeinsame Betriebseinrichtungen					
Werkzeug	15	10	20	20	20
Büroeinrichtung	10	5	5	5	5
EDV-Ausstattung, Softwarelizenzen	40	5	15	10	10
Fuhrpark	60			45	
Gebäude Annabergweg 6 c		10	10	10	10
Heizung Annabergweg 6 c	40				
3 Schlossgarage					
Notstromaggregat	60				
EC-Terminal Nachrüstung für Kassenautomaten	5				
Handkehrmaschine		1			
Sicherheitslichtgerät		4			
4 Investitionen Gesamt	480	623	885	809	670

Fremdkredite zum 31.12.2025

Konto	Gläubiger	Darlehen	Kosten- stelle ¹	Stand per 31.12.2024	Neuaufnahme	Tilgung	Stand per 31.12.2025	Zahlungstermine	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen
3210	DZ HYP	3020705431	945	39.880,80 €	- €	19.940,38 €	19.940,42 €	30.06., 30.12.	4,390%	30.12.2026	1.531,92 €
3212	DZ HYP	3020705433	943	39.673,97 €	- €	15.625,53 €	24.048,44 €	30.06., 30.12.	4,815%	15.08.2027	1.724,45 €
3214	DZ HYP	3020705424	945	97.572,36 €	- €	9.600,90 €	87.971,46 €	28.02., 30.05., 30.08., 30.11.	4,720%	30.05.2033	4.437,14 €
3215	DZ HYP	3020705405	945	72.211,45 €	- €	14.593,92 €	57.617,53 €	30.06., 30.12.	3,890%	30.12.2029	2.668,46 €
3219	DZ HYP	3020705428	930: 68%, 945: 32%	647.462,30 €	- €	52.315,67 €	595.146,63 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,658%	30.06.2035	22.971,97 €
3220	DZ HYP	3020705434	960	53.164,30 €	- €	10.126,60 €	43.037,70 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,650%	30.12.2029	1.801,88 €
3222	Sparkasse A-S	6204034042	945	173.901,51 €	- €	28.209,45 €	145.692,06 €	30.06., 30.12.	5,000%	30.05.2026	8.346,81 €
3223	LfA Förderbank Bayern	180491010	945	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	0,190%	15.11.2025	11,88 €
3224	LfA Förderbank Bayern	204581015	945	9.375,00 €	- €	6.250,00 €	3.125,00 €	15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	0,000%	15.05.2026	- €
3225	DZ HYP	3308944200	945	61.634,40 €	- €	6.662,13 €	54.972,27 €	28.02., 30.05., 30.08., 30.11.	1,180%	28.11.2033	697,87 €
3226	DZ HYP	3324283500	945	205.239,43 €	- €	12.528,25 €	192.711,18 €	30.01., 30.04., 30.07., 30.10.	0,350%	30.10.2040	701,91 €
3227	DZ HYP	3326644600	945	203.157,76 €	- €	3.174,50 €	199.983,26 €	01.02., 01.05., 01.08., 01.11.	2,660%	01.08.2042	5.372,50 €
3228	Sparkasse A-S	6204487950	947	55.624,32 €	- €	3.806,85 €	51.817,47 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,710%	30.06.2037	1.468,95 €
3229	VR Bank Amberg-Weizbach	20633097	945	134.156,00 €	- €	3.376,00 €	130.780,00 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,847%	01.10.2034	3.783,38 €
3230	VR Bank Amberg-Weizbach	120633097	div.	165.000,00 €	- €	16.500,00 €	148.500,00 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,483%	31.12.2034	3.943,32 €
3231	Bank	Neuaufnahme	945/930	- €	140.000,00 €	7.000,00 €	133.000,00 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,900%	31.12.2035	1.993,35 €
3232	Bank	Neuaufnahme	945	- €	373.000,00 €	4.662,50 €	368.337,50 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,900%	31.12.2035	5.361,55 €
	Gesamt			1.968.053,60 €	513.000,00 €	224.372,68 €	2.256.680,92 €				66.817,34 €

¹ 945=Leitungsnetz Wasserversorgung, 943=Speicherung Wasserversorgung, 947=Wasserzähler, 930=Schlossgarage, 960=PV-Anlagen

Anlage zum Haushaltsplan 2025
gem. § 2 Abs. 2 Ziff.4 KommHV-Kameralistik

STADTWERKE
Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31.12.2023

Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg Wasser, Schlossgarage, PV-Anlagen, Nebengeschäft, Sulzbach-Rosenberg**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.013,40	13.545,40
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	204.753,68		207.784,68
2. technische Anlagen und Maschinen	4.227.675,03		4.302.024,27
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.839,00		69.412,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.000,00</u>		<u>0,00</u>
		4.487.267,71	4.579.220,95
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		2.300,00	2.500,00
Summe Anlagevermögen		<u>4.501.581,11</u>	<u>4.595.266,35</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		106.974,54	98.350,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328.406,17		343.192,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	143.829,33		105.228,12
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.346,30</u>		<u>83.547,63</u>
		487.581,80	531.968,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		288.102,92	444.975,43
Summe Umlaufvermögen		<u>882.659,26</u>	<u>1.075.294,89</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.837,76	9.571,92
		<u><u>5.395.078,13</u></u>	<u><u>5.680.133,16</u></u>

Bilanz zum 31.12.2023

Stadtwerte Sulzbach-Rosenberg Wasser, Schlossgarage, PV-Anlagen, Nebengeschäft, Sulzbach-Rosenberg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		800.000,00	800.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		1.585.530,28	1.585.530,28
III. Verlustvortrag		391.255,84	391.255,84
IV. Jahresfehlbetrag		166.304,84	50.013,60
Summe Eigenkapital		1.827.969,60	1.944.260,84
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		899.240,17	893.571,92
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		385.572,50	248.599,96
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.856.477,72		2.039.016,94
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.323,16		560,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.323,16 (EUR 560,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.376,39		117.092,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 59.376,39 (EUR 117.092,74)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	58.513,25		142.901,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 58.513,25 (EUR 142.901,81)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	304.592,84		294.128,95
- davon aus Steuern EUR 2.928,09 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 304.592,84 (EUR 294.128,95)			
		2.282.283,36	2.593.700,44
E. Rechnungsabgrenzungsposten		12,50	0,00
		5.395.078,13	5.680.133,16

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerte Sulzbach-Rosenberg Wasser, Schlossgarage, PV-Anlagen, Nebengeschäft, Sulzbach-Rosenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.025.647,60	2.057.489,16
2. andere aktivierte Eigenleistungen		42.148,37	48.422,06
3. Gesamtleistung		2.067.795,97	2.105.911,22
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	57,71		0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	176,01		551,78
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	25.985,70		109.311,96
		26.219,42	109.863,74
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	322.365,23		343.102,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	271.403,59		264.566,73
		593.768,82	607.669,37
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	786.170,04		749.834,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	259.108,68		235.823,04
- davon für Altersversorgung EUR 65.737,85 (EUR 68.210,35)			
		1.045.278,72	985.657,10
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		328.565,12	351.681,56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	17.857,87		16.010,92
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	17.474,84		15.528,66
c) Reparaturen und Instandhaltungen	24.476,17		54.170,54
d) Fahrzeugkosten	16.380,29		15.749,50
e) Werbe- und Reisekosten	6.028,10		2.448,74
f) Kosten der Warenabgabe	1.592,92		1.979,46
g) verschiedene betriebliche Kosten	125.580,89		116.337,36
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	537,97		1.674,73
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	10.328,69		22.040,74
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	861,22		60,00-
		221.118,96	245.880,65
Übertrag		94.716,23-	24.886,28

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg Wasser, Schlossgarage, PV-Anlagen, Nebengeschäft, Sulzbach-Rosenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		94.716,23-	24.886,28
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.879,62	1.659,43
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 2.927,69 (EUR 1.488,30)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.969,66	67.059,76
- davon an verbundene Unternehmen EUR 765,33 (EUR 765,33)			
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 709,42 (EUR 165,37)			
11. Ergebnis nach Steuern		156.806,27-	40.514,05-
12. sonstige Steuern		9.498,57	9.499,55
13. Jahresfehlbetrag		166.304,84	50.013,60

ANLAGENNACHWEIS
der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg
im WJ 2023

- 327 -

Posten des Anlagevermögens															Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Kernzahlen			
Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand		Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert												
€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	11	€	12	€	13	v.H.	14	v.H.	15	
1																										
I. Wasserversorgung																										
1. Konzessionen	28.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.058,27	14.841,87	1.237,00	0,00	0,00	16.078,87	11.979,40	13.216,40	4,41	42,69											
2. GIS-Software	47.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.269,98	47.246,98	0,00	0,00	0,00	246,98	23,00	23,00	0,00	0,05											
3. Software, Lizenzen	33.307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.307,86	33.001,86	295,00	0,00	0,00	33.296,86	11,00	306,00	0,89	0,03											
4. Betriebsbauten auf eigenem Grundstück	134.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	134.454,56	125.368,56	1.847,00	0,00	0,00	127.215,56	7.239,00	9.086,00	1,37	5,38											
5. Wohnbauten auf eigenem Grundstück	44.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44.310,59	40.183,59	614,00	0,00	0,00	40.797,59	3.513,00	4.127,00	1,39	7,93											
6. Eigene Grundstücke mit Bauten	94.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94.678,08	94.678,08	94.678,08	0,00	100,00											
7. Eigene Grundstücke ohne Bauten	96.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598,60	96.598,60	96.598,60	0,00	100,00											
8. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen																										
- Betriebsanlagen der Gewinnung	613.440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	613.440,25	603.651,25	2.687,00	0,00	0,00	606.318,25	7.122,00	9.789,00	0,43	1,16											
- Zentraltüberwachung	197.834,08	0,00	0,00	12.804,81	0,00	210.638,89	119.765,08	6.191,81	0,00	0,00	125.956,89	84.682,00	78.069,00	2,94	40,20											
- UV-Anlage	38.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.272,44	38.270,44	0,00	0,00	0,00	38.270,44	2,00	2,00	0,01	0,00											
- Filtrationsanlage	496.489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	496.489,67	485.860,67	8.747,00	0,00	0,00	494.607,67	1.882,00	10.629,00	1,76	0,38											
- Pegelbohrung Breitenbrunn	27.916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.916,72	27.915,72	0,00	0,00	0,00	27.915,72	1,00	1,00	0,00	0,00											
- Pegelbohrung Haar	21.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.677,40	21.676,40	0,00	0,00	0,00	21.676,40	1,00	1,00	0,00	0,00											
9. Verteilungsanlagen																										
- Speichersanlagen	1.353.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.109,23	794.707,23	22.894,00	0,00	0,00	817.601,23	535.508,00	558.402,00	1,69	39,58											
- Hauptleitung	10.400.215,20	0,00	3.017,52	135.821,94	0,00	10.533.019,62	7.927.977,20	156.301,94	-3.017,52	0,00	8.081.261,62	2.451.758,00	2.472.238,00	1,48	23,28											
- Hauptleitung AHK-Abzüge	-40.080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.080,32	-12.191,32	-1.002,00	0,00	0,00	-13.193,32	-26.897,00	-27.899,00	2,50	67,09											
- Hausanschlüsse öff. Raum	3.088.226,82	0,00	832,05	13.191,59	0,00	3.100.586,36	2.687.206,82	41.389,59	-831,04	0,00	2.727.767,37	372.818,99	401.018,00	1,33	12,02											
- Hausanschlüsse auf Privatgrund	410.573,57	29.557,53	0,00	0,00	0,00	440.131,10	81.462,57	13.339,53	0,00	0,00	94.802,10	345.329,00	329.111,00	3,03	78,46											
- Kostenersparungen für Hausanschlüsse	-410.573,57	-29.557,53	0,00	0,00	0,00	-440.131,10	-81.462,57	-Z	0,00	0,00	-94.802,10	-345.329,00	-329.111,00	3,03	78,46											
- Meßeinrichtungen	178.747,63	62.323,22	8.369,34	0,00	0,00	232.701,51	63.556,36	11.925,49	-7.833,38	0,00	67.648,47	165.053,04	115.191,27	5,12	70,93											
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.077,52	9.903,26	2.515,79	0,00	0,00	320.464,99	240.825,52	22.717,26	-2.514,79	0,00	261.027,99	59.437,00	72.252,00	7,09	18,55											
	17.167.594,58	72.226,48	14.734,70	161.818,34	0,00	17.386.304,70	13.259.866,23	275.825,09	-14.196,73	0,00	13.521.494,59	3.865.410,11	3.907.728,35	1,59	22,23											
II. Gemeinsame Anlagen																										
1. Bauten auf fremden Grundstücken	54.198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54.198,08	50.903,08	570,00	0,00	0,00	51.473,08	2.725,00	3.295,00	1,05	5,03											
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.457,73	573,03	0,00	0,00	0,00	53.030,76	50.126,73	1.160,03	0,00	0,00	51.286,76	1.744,00	2.331,00	2,19	3,29											
	106.655,81	573,03	0,00	0,00	0,00	107.228,84	101.029,81	1.730,03	0,00	0,00	102.759,84	4.469,00	5.626,00	1,61	4,17											
III. Anlagen im Bau																										
	0,00	162.818,34	0,00	-161.818,34	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00											
IV. Sonstige Anlagen																										
1. Schlossegarage	1.133.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.392,07	587.928,07	36.135,00	0,00	0,00	624.063,07	509.329,00	545.464,00	3,19	44,94											
2. Photovoltaikanlage	297.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	297.385,11	163.437,11	14.875,00	0,00	0,00	178.312,11	119.073,00	133.948,00	5,00	40,04											
	1.430.777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.777,18	751.365,18	51.010,00	0,00	0,00	802.375,18	628.402,00	679.412,00	3,57	43,92											
V. Finanzanlagen																										
Sonstige Ausleihungen	2.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00	100,00											
	18.707.527,57	235.617,85	14.934,70	0,00	0,00	18.928.210,72	14.112.261,22	328.565,12	-14.196,73	0,00	14.426.629,61	4.501.581,11	4.595.266,35	1,74	23,78											

AS Technologie- und Gründerzentrum, gemeinsames Kommunalunternehmen
der Stadt Sulzbach-Rosenberg und des Landkreises Amberg-Weizsach

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan 2025

	Ansatz 2025	Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	65.900,00 €	63.900,00 €
Erlöse aus Vermietung	43.000,00 €	41.000,00 €
Erlöse aus Verkauf Getränke	- €	- €
Erlöse aus Weiterverrechnung Telefon	900,00 €	900,00 €
Erlöse aus sonstigen Weiterverrechnungen	- €	- €
Erlöse aus Mietnebenkosten	22.000,00 €	22.000,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung EBW auf Forderungen	- €	- €
Erträge Auflösung von Rückstellungen	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €
3. Personalaufwand	- 3.750,00 € -	3.750,00 €
Löhne	- €	- €
Entschädigung Vorstände	- 3.700,00 € -	3.700,00 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	- €	- €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 50,00 € -	50,00 €
4. Abschreibungen	84,00 €	84,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	84,00 €	84,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 62.125,00 € -	71.300,00 €
Miete an AS Gründerpark	- 19.000,00 € -	19.000,00 €
Nebenkosten an AS Gründerpark	- 25.000,00 € -	35.000,00 €
Ausgleichsleistung an AS Gründerpark	- €	- €
Reinigung	- 100,00 € -	100,00 €
Reparatur und Instandhaltung Gebäude	- 100,00 € -	100,00 €
Versicherungen	- 1.600,00 € -	1.450,00 €
Beiträge	- 100,00 € -	100,00 €
Gebühren, Abgaben	- 125,00 € -	125,00 €
Reparatur, Instandhaltung, Wartung	- 1.500,00 € -	1.500,00 €
Werbekosten	- €	- €
Geschenke	- €	- €
Bewirtungskosten	- 100,00 € -	100,00 €
Reisekosten	- 200,00 € -	200,00 €
Seminarkosten	- €	- €
Fremdarbeiten	- 1.400,00 € -	1.000,00 €
Entschädigung an Verwaltungsräte	- 200,00 € -	200,00 €
Skontoerträge 19 %	- €	- €
Porto	- 50,00 € -	50,00 €
Telefon	- 2.000,00 € -	2.000,00 €
Bürobedarf	- 100,00 € -	100,00 €
Zeitschriften, Bücher, Software	- 50,00 € -	50,00 €
Rechts-u. Beratungskosten	- 1.000,00 € -	1.000,00 €
Zwischensumme	- 52.625,00 € -	62.075,00 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Übertrag	52.625,00 €	62.075,00 €
Buchführungskosten	4.000,00 €	4.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00 €	4.725,00 €
Abfallbeseitigung	100,00 €	100,00 €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	300,00 €	300,00 €
Sonstiger Betriebsbedarf	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	- €
Forderungsverluste	- €	- €
Einstellung in die PWB auf Forderungen	- €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Kto 2650.0 Sonst. Zinsen, ähnliche Erträge	- €	- €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Kapitalertragsteuer	- €	- €
anrechb. SolZ auf KEST.	- €	- €
8. JAHRESERGEBNIS	109,00 €	11.066,00 €

FINANZPLAN 2025
für das
Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Lfd. Nr.	Einnahmen in T€	2024	2025	2026	2027	2028
1	aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	64	66	68	70	72
3	aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
4	Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	11	0	0	0	0
	SUMME	75	66	68	70	72

Lfd. Nr.	Ausgaben in T€	2024	2025	2026	2027	2028
1	aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	75	66	67	68	69
3	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	0	0	1	2	3
	SUMME	75	66	68	70	72

B I L A N Z

für

AS Technologie- und Gründerzentrum
An der Maxhütte 1
92237 Sulzbach-Rosenberg

Bilanz zum 31.12.2023

Technologie- u. Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU, Sulzbach-Rosenberg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage		176.881,95	183.553,25
III. Verlustvortrag		53.995,10	44.765,93
IV. Jahresfehlbetrag		14.743,75	15.900,47
Summe Eigenkapital		159.272,29	174.016,04
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		54.578,00	63.260,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.716,25		35.528,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.155,96		0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.281,92		3.628,22
		30.154,13	39.157,12
		244.004,42	276.433,16

Bilanz zum 31.12.2023

Technologie- u. Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU, Sulzbach-Rosenberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		105,00	190,00
Summe Anlagevermögen		107,00	192,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.506,49		24.809,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.768,22</u>		<u>2.771,35</u>
		36.274,71	27.581,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		207.600,64	248.639,17
Summe Umlaufvermögen		243.875,35	276.220,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22,07	20,82
		<u>244.004,42</u>	<u>276.433,16</u>

GEWINN-/VERLUSTRECHNUNG

für

AS Technologie- und Gründerzentrum
An der Maxhütte 1
92237 Sulzbach-Rosenberg

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Technologie- u. Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU, Sulzbach-Rosenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		64.643,18	66.613,97
2. sonstige betriebliche Erträge		8.466,85	10.996,60
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.696,00		3.696,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48,00</u>		<u>48,00</u>
		3.744,00	3.744,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		85,00	838,44
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		84.024,78	88.928,60
6. Ergebnis nach Steuern		14.743,75-	15.900,47-
7. Jahresfehlbetrag		14.743,75	15.900,47

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

**Wirtschafts- und Finanzplan
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

Erfolgsplan 2025

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Stand 30.09.2024 2024
1. Umsatzerlöse	84.000,00 €	74.000,00 €	55.305,33 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung			
Konto 4861, 4862 Erlöse aus Vermietung	84.000,00 €	74.000,00 €	55.305,33 €
b) Umsatz aus dem Verkauf von Grundstücken			
Konto 4002 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	- €	- €	- €
2. sonstige betriebl. Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	33,70 €
Konto 4960 Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €
Konto 4830 Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	0,09 €
Konto 4855 Ertrag aus Anlagenabgängen	- €	- €	- €
Konto 4923 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	- €	- €	- €
Konto 4925 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	- €	- €	- €
Konto 4930 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €
Konto 4970 Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	- €	- €	- €
Konto 4971 Entschädigungen für Prozesskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	33,61 €
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 6.520,00 € -	- 6.270,00 € -	- 3.912,47 €
a) Aufw.f.Hausbewirtschaftung			
Konto 5001 Pacht aufwendungen	- 120,00 € -	- 120,00 € -	- 122,71 €
Konto 5003 Erbbauzinsen	- €	- €	- €
Konto 5004 Miet- und Räumungsklagen	- 1.000,00 € -	- 1.000,00 € -	- 33,61 €
Konto 5005 Betriebskosten	- 1.500,00 € -	- 1.500,00 € -	- 1.125,00 €
Konto 5006 Aufwendungen für Leerstand	- 500,00 € -	- 500,00 € -	- 375,00 €
Konto 5007 Instandhaltungskosten nicht umlegbar	- 2.000,00 € -	- 2.000,00 € -	- 1.206,15 €
Konto 5009 Verwaltergebühren	- 1.400,00 € -	- 1.150,00 € -	- 1.050,00 €
4. Personalaufwand	- €	- €	- €
a) Löhne und Gehälter			
Konto 6020 Gehälter	- €	- €	- €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Konto 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	- €	- €	- €
Konto 6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- €	- €	- €
5. Abschreibungen	- 30.432,00 € -	- 21.504,00 € -	- 16.127,96 €
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
Konto 6221 Abschreibungen auf Gebäude	- 5.832,00 € -	- 5.832,00 € -	- 4.373,98 €
Konto 6224 Abschreibungen auf Geschäftsbauten	- 24.600,00 € -	- 15.672,00 € -	- 11.753,98 €
6. sonst.betriebl.Aufwendungen	- 37.615,00 € -	- 34.830,00 € -	- 14.399,88 €
Konto 6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 €
Konto 6305 Aufwand für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 € -	- 900,00 €
Konto 6400 Versicherungen	- 55,00 € -	- 350,00 € -	- 53,55 €
Konto 6420 Beiträge	- 100,00 € -	- 100,00 € -	- 85,00 €
Konto 6430 Sonstige Abgaben	- 200,00 € -	- 200,00 € -	- 73,44 €
Zwischensumme	- 2.755,00 € -	- 3.050,00 € -	- 2.311,99 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Stand 30.09.2024 2024
Übertrag	- 2.755,00 € -	3.050,00 € -	2.311,99 €
Konto 6550 Garagenmieten	- 480,00 € -	480,00 € -	360,00 €
Konto 6640 Bewirtungskosten	- 400,00 € -	500,00 €	- €
Konto 6800 Porto	- 80,00 € -	100,00 € -	40,50 €
Konto 6815 Bürobedarf	- 300,00 € -	100,00 € -	328,52 €
Konto 6668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	- €	- €	- €
Konto 6825 Rechts- und Beratungskosten	- 500,00 € -	500,00 €	- €
Konto 6830 Buchführungskosten	- 7.000,00 € -	6.000,00 € -	4.500,00 €
Konto 6827 Abschluss- und Prüfungskosten	- 8.500,00 € -	8.500,00 € -	6.432,00 €
Konto 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	- 600,00 € -	600,00 € -	372,95 €
Konto 6920 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
Konto 6923 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	- 17.000,00 € -	15.000,00 €	- €
Konto 6930 Forderungsverluste	- €	- €	- €
Konto 6960 Periodenfremde Aufwendungen	- €	- € -	53,92 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.100,00 €	26.100,00 €	15.690,61 €
Konto 7100 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	100,00 €	- €
Konto 7101 Zinsen aus Guthaben bei Kreditinstituten	20.000,00 €	26.000,00 €	15.690,61 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
Konto 7630 Kapitalertragsteuer	- €	- €	- €
Konto 7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer	- €	- €	- €
9. sonstige Steuern	- 40,00 € -	40,00 € -	27,72 €
Konto 7680 Grundsteuer	- 40,00 € -	40,00 € -	27,72 €
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	30.493,00 €	38.456,00 €	36.561,61 €

FINANZPLAN 2025

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2024	2025	2026	2027	2028
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen u. Anlagenabgänge	22	30	39	39	39
2	aus Geschäftstätigkeit	38	30	60	60	60
3	Entnahme aus Rücklagen	190	190	0	0	0
4	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	SUMME	250	250	99	99	99

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2024	2025	2026	2027	2028
1	Investitionen	250	250	0	0	0
1	Tilgung der Kredite	0	0	0	0	0
2	Zuführung zur Rücklage	0	0	99	99	99
	SUMME	250	250	99	99	99

B I L A N Z

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

Bilanz zum 31.12.2024

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	620.060,81		641.564,81
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00		2,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>11.900,00</u>		<u>0,00</u>
		631.962,81	641.566,81
Summe Anlagevermögen		631.962,81	641.566,81
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		78.911,36	77.095,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.385,15		92.573,27
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>40.537,17</u>		<u>28.482,57</u>
		134.922,32	121.055,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		869.742,93	825.321,35
Summe Umlaufvermögen		1.083.576,61	1.023.472,58
		<u>1.715.539,42</u>	<u>1.665.039,39</u>

Bilanz zum 31.12.2024

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.658.717,78	2.658.717,78
II. Verlustvortrag		1.024.857,79	
III. Jahresüberschuss		49.529,02	
IV. Bilanzverlust			1.024.857,79
- davon Verlustvortrag EUR 0,00 (EUR 1.061.526,78)			
Summe Eigenkapital		1.683.389,01	1.633.859,99
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		10.405,00	10.700,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.928,00		17.928,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.928,00 (EUR 17.928,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.537,98		82,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.537,98 (EUR 82,12)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.050,68		1.002,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.050,68 (EUR 1.002,50)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.228,75		1.466,78
- davon aus Steuern EUR 289,22 (EUR 357,41)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.228,75 (EUR 1.466,78)			
		21.745,41	20.479,40
		1.715.539,42	1.665.039,39

GEWINN-/VERLUSTRECHNUNG

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		73.759,50	74.051,88
2. sonstige betriebliche Erträge		1.121,78	3.157,79
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.347,12	8.357,22
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.504,00	21.504,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		19.070,27	18.398,71
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.610,93	7.756,21
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4,84	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		49.565,98	36.705,95
9. sonstige Steuern		36,96	36,96
10. Jahresüberschuss		49.529,02	36.668,99
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			1.061.526,78
12. Bilanzverlust			1.024.857,79

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

2024 BIS 2028

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028

1. Allgemeines

Mit dem Instrument der Finanzplanung soll eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Stadt gesichert werden. Zu diesem Zweck soll die Finanzplanung die finanziellen Möglichkeiten und den tatsächlichen Bedarf in den kommenden Jahren darstellen. Für das Geschäftsjahr 2025 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

2. Verwaltungshaushalt

Wie in der nachstehenden tabellarischen Übersicht dargestellt, kann insbesondere in den Jahren 2026 bis 2028 mit einem zufriedenstellenden Ergebnis bei den kommunalen Steuereinnahmen (netto) gerechnet werden. Beim Gewerbesteueraufkommen brutto wird für die Jahre 2025 bis 2028 von Einnahmen zwischen 8 und 10 Mio. € ausgegangen. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit einer kontinuierlichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Ab 2025 werden 49,9 Prozentpunkte zur Ermittlung der Kreisumlage herangezogen. Für die mittelfristige Finanzplanung von 2026 bis 2028 wurde der gleiche Prozentsatz zugrunde gelegt.

Steueraufkommen 2024 - 2028

in €	2024 vorl. RE	2025 ANSATZ	2026	2027 Finanzplanung	2028
Grundsteuer A	53.606	53.000	53.000	53.000	53.000
Grundsteuer B	2.190.678	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Gewerbesteuer (brutto)	8.350.249	8.900.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
Gem.Anteil a.d.Einkommensteuer	11.679.607	12.233.200	12.915.000	13.638.300	14.292.900
Gem.Anteil a.d.Umsatzsteuer	1.923.516	1.960.600	1.980.500	2.020.100	2.060.500
Beteiligungsbetrag am Eink.Ersatz	894.222	890.100	906.200	924.300	942.800
Hundesteuer	46.025	49.000	49.000	49.000	49.000
Grunderwerbssteueranteile	267.570	250.000	250.000	200.000	200.000
Kommunale Steuern brutto	25.405.474	26.935.900	29.253.700	30.484.700	31.698.200
Gewerbesteuerumlage	614.913	866.000	918.800	962.500	1.006.300
Kreisumlage	11.751.597	12.174.100	12.906.900	13.157.600	13.129.900
Kommunale Steuern netto	13.038.964	13.895.800	15.428.000	16.364.600	17.562.000

Im selben Zeitraum sind aber auch auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes (ohne Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) insbesondere durch die deutlich erhöhten Personalaufwendungen weiterhin mit Ausgaben, welche deutlich über den Jahren bis 2024 liegen zu rechnen. Dies stellt die nachfolgende tabellarische Übersicht dar:

Entwicklung der Ausgabepositionen 2024-2028

In Tausend €	vorl. RE 2024	2025	2026	2027	2028
Personalausgaben	13.118	14.474	15.220	15.705	16.175
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.778	8.699	8.550	8.600	8.650
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	3.259	3.349	3.415	3.415	3.415
Zinsausgaben	1.439	1.580	1.680	1.780	1.880
Städtische Ausgaben insgesamt:	25.594	28.102	28.865	29.500	30.120

Erläuternd sei zur Ausgabenseite noch hinzugefügt:

a) Personalausgaben

Zur Steigerung der Ausgaben des Personalkörpers im Jahr 2025 wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts verwiesen.

Ersatz- und Neueinstellungen, Stundenausweitungen und Höhergruppierungen für die Folgejahre sind im vorliegenden Entwurf nicht berücksichtigt.

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Nach einem vorläufigen Ist-Ergebnis im Jahr 2024 in Höhe von 7.778 T€ wurden im Jahr 2025 beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Haushaltsansätze in Höhe von 8.699 T€ gebildet. Hierbei wurden unter Anderem mehrere Gutachten sowie die Abführung von Vorsteuer (Umsatzsteuer) für das derzeit laufende Bauvorhaben Waldbad im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt. Die Mittelbereitstellung in den Folgejahren orientiert sich an den Werten aus dem Jahr 2025.

c) Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind in den Jahren bis 2021 aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus, aber auch aufgrund der Umschichtung hin zu kurzfristigen Kreditaufnahmen mit variablem Zinssatz enorm gesunken (von 2.662 T€ in 2007 auf 520 T€ in 2021). Seit dem Haushaltsjahr 2023 muss nun wieder mit einer merklichen Erhöhung der Zinslast geplant werden, insbesondere aufgrund der gegenüber der Vor-Corona-Zeit deutlich höheren Zinskonditionen für Kreditneuaufnahmen.

3. Freie Finanzspanne

Finanzplanung Jahre 2024 bis 2028

Im Haushalt 2025 gehen wir von einer geringen positiven freien Finanzspanne von ca. 33.000 € aus. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 wird es voraussichtlich nicht möglich sein eine positive freie Finanzspanne zu erwirtschaften, allerdings wird im Jahr 2028 wieder von einer geringen positiven freien Finanzspanne gerechnet.

in €	vorl. RE 2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben		54.245.800	54.928.000	55.746.000	56.861.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt (o.SR)		3.310.000	3.014.000	3.131.000	3.611.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt		400.000			
/ .ordentliche Tilgung (ohne Umfinanzierung)		3.252.100	3.283.000	3.433.000	3.583.000
Freie Finanzspanne	0	57.900	-269.000	-302.000	28.000

4. Vermögenshaushalt

Dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm sind die wichtigsten Vorhaben zu entnehmen. Die folgenden Planungsjahre 2026 bis 2028 weisen Ausgaben im investiven Bereich von 34.147 T€ auf.

Die Verschuldung im Kameralhaushalt steigt auch im Jahr 2025 voraussichtlich um 2,84 Mio. auf 58,35 Mio. € an. Auch in den Haushaltsjahren 2026 (voraussichtliche Schuldenhöhe 67,18 Mio. €) und 2027 (voraussichtliche Schuldenhöhe 69,88 Mio. €) ist mit einer weiteren Verschuldung zu rechnen. Erst in 2028 werden voraussichtlich 0,69 Mio. € Altschulden abgebaut, der Schuldenstand würde dann 69,18 Mio. € betragen.

Zum überwiegenden Teil der geplanten haushaltlichen Baumaßnahmen wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts 2025 verwiesen. Einige Maßnahmen werden im laufenden Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen sein bzw. teils erst begonnen und werden dann weiterhin deutliche finanzielle Auswirkungen auch auf die Haushalte der folgenden Jahre haben. Im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung werden wie im Vorbericht zu diesem Haushalt bereits ausführlich erläutert diverse Großprojekte zu realisieren sein. Eingeplant wurde deshalb bereits unter anderem

- die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Dies wird an den beiden Grundschulen Jahn-schule sowie Pestalozzischule Bauvorhaben zur Folge haben.
- die Errichtung einer Kindertagesstätte am Krötensee-Schulcenter
- Zuschüsse zur Sanierung der Kindertagesstätte St. Marien
- die Sanierung der Maintenonbrücke
- Abwassermaßnahmen insbesondere im Ortsteil Breitenbrunn und in der Czeikestraße
- Hochwasserschutz im Ortsteil Großalbershof

Inwieweit im Allgemeinen die prognostizierten und eingeplanten Gesamtkosten tatsächlich realistisch sein werden bleibt darüber hinaus abzuwarten.

5. Weitere noch nicht berücksichtigte Großprojekte

Neben den oben bereits beschriebenen Maßnahmen gäbe es noch einige weitere teils viel-diskutierte Großprojekte der Stadt Sulzbach-Rosenberg, welche erhebliche finanzielle Aus-wirkungen auf den städtischen Haushalt hätten.

In der Haushaltsklausur des Stadtrates am 07. und 08.02.2025 in Plankstetten wurde aller-dings besprochen, dass diese Maßnahmen bis auf Weiteres noch keinen Eingang in die mit-telfristige Finanzplanung finden sollten. Man möchte zunächst die Umsetzung der unter Punkt 4 beschriebenen Großprojekte sowie die Beantragung der Stabilitätshilfen abwarten und dann die hieraus resultierenden Auswirkungen auf die städtische Finanzlage als Basis für die Überlegung, welche weiteren Großmaßnahmen geplant und umgesetzt werden kön-nen, heranziehen.

6. Außerhaushaltliche Verbindlichkeiten

Die Rückführung des Vorfinanzierungsvertrages über 8,1 Mio. € für städtische Abwasserein-richtungen (Abwasseranlagenvertrag IV) erfolgte über Mehreinnahmen bei den Abwasserge-bühren seit 2016. In der haushaltlichen Finanzplanung waren seit 2015 jeweils Mittel i.H.v. 500.000 € (zuzüglich Beteiligungen durch andere Gemeinden) zur Rückführung des Ge-schäftsbesorgungsvertrages vorgesehen. Die aufgrund der seinerzeitigen guten Kassenlage der Stadt Sulzbach-Rosenberg konnten in den Jahren bis 2019 für den Abwasseranlagen-vertrag IV Sondertilgungen vorgenommen werden. Dies führte dazu, dass die für diesen Ver-trag aufgenommenen Gelder deutlich früher als ursprünglich geplant abfinanziert waren. Die letzte Rate wurde im Haushaltsjahr 2023 entrichtet.

Derzeit ist geplant, die beiden neuen Baugebiete am Loderhof und am Katzenberg mittels Geschäftsbesorgungsverträgen entwickeln zu lassen. Da Umsetzungszeiträume, konkrete Kosten sowie Abverkäufe noch nicht exakt prognostiziert werden können, wurden in der mit-

telfristigen Finanzplanung diesbezügliche „Platzhalter“ in Höhe von 1.000.000 € für 2026, 1.500.000 € für 2027 sowie 2.000.000 € für die Jahre 2028 eingefügt.

7. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die enorm gestiegenen Ausgaben im Verwaltungshaushalt in Kombination mit den großen geplanten Baumaßnahmen sorgen dafür, dass sich leider die Schulden auch in den kommenden Jahren sukzessive erhöhen werden.

Es wird für eine moderatere Schuldenentwicklung unumgänglich sein, bei jeder neuen Aufstellung des städtischen Haushalts die in den Vorjahren geplanten Investitionen nochmals kritisch zu hinterfragen und einzelne Vorhaben gegebenenfalls weiter zeitlich zu verschieben oder womöglich von einzelnen Maßnahmen gänzlich abzurücken.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokreditaufnahme lt. RE/HPI	483.909 €	1.460.438 €	2.837.800 €	8.821.000 €	2.703.000 €	-694.000 €
Schuldenstand Stadt z. 31.12.	54.056.168 €	55.516.606 €	58.354.406 €	67.175.406 €	69.878.406 €	69.184.406 €
KFB-Finanzierung Dreileiter	65.790 €	39.474 €	12.162 €	- €	- €	- €
Kapitalisierung für Vereine	4.017 €	3.352 €	2.687 €	2.022 €	1.357 €	692 €
Erwerb Immobilien von Stadtbau GmbH	123.956 €	90.484 €	65.484 €	40.484 €	15.484 €	- €
Neue Baugebiete	- €	- €	- €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €
Schuldenstand außerhaushaltlich	193.763 €	133.310 €	80.333 €	1.042.506 €	1.516.841 €	2.000.692 €
Gesamtschuldenstand	54.249.931 €	55.649.916 €	58.434.739 €	68.217.912 €	71.395.247 €	71.185.098 €

Stadt Sulzbach Rosenberg

FINANZPLANUNG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024 - 2028

Vormerkungen

Allgemeines

Für die Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung gelten die grundlegenden Bestimmungen des Art. 70 GO. Wichtige Posten wurden unter Beachtung der aktuell vom Bayer. Staatsministerium des Innern mitgeteilten Orientierungsdaten ermittelt. Örtliche Abweichungen sowie vorliegende Stadtratsbeschlüsse sind - soweit erforderlich - berücksichtigt.

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
01	000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
02	003	Grundsteuer A und B	2.383	2.653	2.653	2.653	2.653
03	01	Gewerbesteuer	8.000	8.900	10.500	11.000	11.500
04	02,03	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/UST-Anteil	13.519	14.194	14.896	15.658	16.353
05	00-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	47	49	49	49	49
06	04-06	Steuern zusammen	23.949	25.796	28.098	29.360	30.555
07	08	Allgemeine Zuweisungen	9.165	10.299	10.020	9.476	9.246
08	0	Allgemeine Umlagen	92	36	35	35	35
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	33.206	36.131	38.153	38.871	39.836
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.345	4.515	4.550	4.650	4.800
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.652	1.196	1.100	1.100	1.100
11	16,17 160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund LAF, ERP-Sondervermögen	115	71	0	0	0
12	161,171	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.282	1.186	1.200	1.200	1.200
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem. Verbänden und Zweckverbänden	344	335	335	335	335
14	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	5.032	5.938	5.050	5.050	5.050
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.770	13.241	12.235	12.335	12.485
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	113	36	40	40	40
17	23	Schuldendiensthilfen					
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen (davon Zuführung vom Vermögenshaushalt SR)	4.460 (166)	4.838 (166)	4.500 (166)	4.500 (166)	4.500 (166)
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.573	4.874	4.540	4.540	4.540
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	50.549	54.246	54.928	55.746	56.861
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.983	3.310	3.014	3.131	3.611
		Sonderrücklage Abwasser	0	0	0	0	0
		Sonderrücklage Straßenreinigung	2	4	4	4	4
22	31	Entnahmen aus Rücklagen incl. SR Abwasser	566	1.066	166	166	166
23	32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerung v. Beteiligungen u. Sachen d. Anlageverm.	736	1.928	800	800	800
24	35 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184	342	300	300	300
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	vom Land	5.433	4.273	6.865	2.415	310
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	222	42	0	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	2.090	1.919	671	0	0
29	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,377,378	von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt Umschuldungen	5.292 (439)	7.693 (1.603)	14.204 (2.200)	8.086 (1.950)	4.839 (1.950)
34	379	Innere Darlehen					
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.508	20.577	26.024	14.902	10.030
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	68.057	74.823	80.952	70.648	66.891

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro-	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	13.761	14.474	15.250	15.705	16.175
		<u>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</u>					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.582	8.699	8.550	8.600	8.650
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	186	183	185	185	185
39	679	Innere Verrechnungen	4.932	5.863	5.000	5.000	5.000
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.711	3.685	3.750	3.750	3.750
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	17.411	18.430	17.485	17.535	17.585
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)</u>					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.045	2.930	3.000	3.000	3.000
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	17	19	20	20	20
45	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	175	199	195	195	195
47	714,716-719,724,726,727	an sonstige Bereiche	166	201	200	200	200
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	19	15	15	15	15
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.422	3.364	3.430	3.430	3.430
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
50	80	Zinsausgaben	1.480	1.580	1.680	1.780	1.880
51	81	Gewerbesteuerumlage	720	866	919	963	1.006
52	82,83	allgem. Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	11.731	12.174	12.907	13.158	13.130
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	39	44	239	40	40
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.983	3.310	3.014	3.131	3.611
		zzgl. Sonderrücklage Straßenreinigung	2	4	4	4	4
		zzgl. Sonderrücklage Abwasser	0	0	0	0	0
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.955	17.978	18.763	19.076	19.671
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	50.549	54.246	54.928	55.746	56.861
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921,981	an Land	0	0	0	0	0
59	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
60	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	1.155	857	2.025	1.250	0
61	930	Vermögenserwerb					
62	932	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
63	934	Erwerb von Grundstücken	2.182	1.575	930	750	550
63	935	Erwerb immaterielles Anlagevermögen	261	99	176	176	176
64	94,95,96	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.335	2.328	1.254	1.254	1.254
64	94,95,96	Eigene Baumaßnahmen	8.717	10.293	16.086	5.919	2.347
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zus.	13.650	15.152	20.471	9.349	4.327
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	400	0	0	0
67	91	Zuführung an Sonderrücklagen Abwasser	165	166	166	166	166
		Zuführung an Sonderrücklagen Straßenreinigung	1	4	4	4	4
		Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung an Inneren Darlehen					
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	an Land	2	2	2	2	2
71	972,973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
71	974,977,978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	3.690	4.853	5.381	5.381	5.531
		Davon Umschuldungen	(439)	(1603)	(2.100)	(1.950)	(1.950)
72	979	Davon Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
73	992	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	990,991	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	90,91,97,99	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.858	5.425	5.553	5.553	5.703
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.508	20.577	26.024	14.902	10.030
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	68.057	74.823	80.952	70.648	66.891
Netto-Neuverschuldung:			1.600	2.838	8.821	2.703	-694
(Aufnahme Neudarlehen abzgl. Tilgung Altkredite)							
Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen			0	0	0	0	0
Freie Finanzspanne			-269 €	58 €	-269 €	-302 €	28 €

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 Euro -	2024	2025	2026	2027	2028
			5	5	5	5	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	739	486	380	260	260
02	10-16	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	363	747	1.206	336	286
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	174	747	3.635	2.335	85
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	174	747	3.635	2.335	85
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	32	85	0	0	450
13	30,32-34,36,37	Übriges	174	550	405	25	475
14		Epl. 3 zusammen	206	635	405	25	925
		Soziale Sicherung					
15	46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	11	251	1301	1251	1
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	11	251	1.301	1.251	1
		Gesundheit, Sport und Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	2577	390	50	20	20
21	58,59	Übriges	136	209	117	87	87
22	5	Epl. 5 zusammen	2.713	599	167	107	107
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.355	2.982	2.285	1.090	590
24	60,61,62,67-69	Übriges	2.552	1.487	2.142	919	374
25	6	Epl. 6 zusammen	3.907	4.469	4.427	2.009	964
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	2028	3485	3059	1521	864
27	72	Abfallbeseitigung	75	75	0	0	0
28	73-79	Übriges	869	969	560	630	510
29	7	Epl. 7 zusammen	2.972	4.529	3.619	2.151	1.374
		Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	998	1498	839	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1567	1191	4492	875	325
32	8	Epl. 8 zusammen	2.565	2.689	5.331	875	325
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Insg. (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	13.650	15.152	20.471	9.349	4.327

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028

(Art. 70 Abs. 2 GO, § 24 Abs. 2 KommHV)

Ifd. Nr. lt. Aufg. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen					
			2024	2025	2026	2027	2028
01	00-08	Allgemeine Verwaltung bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Medientechnik Rathaus Glasfasertechnik Sanierung Haus für Bürgerdienste Ertüchtigung Rathausgasse Sanierung Heizungsanlage Rathausgasse Sanierung Rathaus Heizung/Lüftung	131 163 0 45 30 330 40 0	199 46 10 10 100 100 0 20	130 130 0 0 0 0 50 70	130 130 0 0 0 0 0 0	130 130 0 0 0 0 0 0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung bewegliche Sachen des Anlagevermögens Ordnungsamt Immaterielle Vermögensgegenstände Neubau Taubenhaus Ersatz Drehleiter AHK 635.000 € = Leasing Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Rosenberg Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Sulzbach Brandschutz (Ifd. Ausrüstung) Digitalisierung Funktechnik, Sirenentausch FF Gebäude Katastrophenschutz Sanierung FFW Sulzbach Löschwassereinrichtungen Feuerwehrhäuser weitere Wehren (Großalbershof, Siebeneichen) Sanierung FFW Rosenberg	58 6 15 38 45 65 37 70 4 0 15 10 0	41 6 0 38 62 132 132 0 95 38 5 168 30	10 2 0 38 62 139 35 0 0 0 0 500 420	10 2 0 38 62 139 35 0 0 0 0 50 0	10 2 0 38 62 139 35 0 0 0 0 0 0 0
03	21-29	Grund- und Hauptschulen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Jahnschule - KIPS + FAG Pestalozzischule - Ganztageschule Mittelschule - Generalsanierung Mittelschule - KIPS	54 15 25 30 30 20	206 22 189 200 80 50	70 15 1.500 2.000 50 0	70 15 400 1.850 0 0	70 15 0 0 0 0
12	352	Öffentliche Büchereien bewegliche Sachen des Anlagevermögens Heizungsanlage Brandmeldeanlage	2 0 30	0 20 65	0 0 0	0 0 0	0 0 450
	312	Sonstige Wissenschaft und Forschung bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
13	3211	Stadtmuseum bewegliche Sachen des Anlagevermögens Umbau Montangeschichte	10 15	5 0	5 0	5 0	5 0
	3210	Stadtarchiv Immaterielle Vermögensgegenstände Sanierung Lüftungsanlage Ankauf Büchersammlung (bew. Sachen d. Anlageverm.)	3 0 11	2 35 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	3213	Seidel-Anwesen bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	303	0	0	0
	332/333	Städtische Sing- und Musikschule, incl. Bergknappenkapelle bewegliche Sachen des Anlagevermögens bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Bergknappenkapelle) Immaterielle Vermögensgegenstände Heizungsanlage Brandmeldeanlage	25 3 0 0 30	20 0 0 20 65	20 0 0 0 0	20 0 0 0 0	20 0 0 0 450
	340	Heimat- und sonst. Kulturpflege bewegliche Sachen des Anlagevermögens Öko Ausgleichsflächen incl. Nebenkosten	57 20	35 35	0 0	0 0	0 0
	365	Denkmalschutz Beschilderung historischer Gebäude - Stadtmauersanierung Inventarisierung Grabsteine Judenfriedhof	0 0 0	8 20 2	0 380 0	0 0 0	0 0 0
	3700	Kirchen Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
	4000	Sozialamt bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Übertrag:	1.482	2.614	5.626	2.956	1.556

			2024	2025	2026	2027	2028
		Übertrag:	1.482	2.614	5.626	2.956	1.556
15	460/464	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1
		KIGA Baukostenzuschuss allgemein	3	50	0	0	0
		Sanierung Wintergarten/Treppenhausverglasung KiTa"An der Point"	7	0	0	0	0
		Sanierung Hängematte Toiletten und barrierefreier Zugang	0	50	0	0	0
		Kindergarten St. Marien	0	150	1.300	1.250	0
16	470	Förderung der Wohlfahrtspflege					
		Invest.Zuschuss Pfadfinder	0	0	0	0	0
19	54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		Investitionszuschuss BRK	0	0	0	0	0
20	55,56	Sport, eigene Sportstätten					
		Investitionszuschüsse a. Sportvereine, incl. Ablöse	8	8	0	0	0
		Neubau Skaterbahn	20	10	0	0	0
		Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	57	Waldbad, Hallenbad					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20	45	20	20	20
		Generalsanierung	2.526	324	30	0	0
21	58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	84	154	85	85	85
		Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2
		Errichtung / Neubau Stadtgärtnerei	0	0	0	0	0
		Grunderwerb incl. Nebenkosten Gärtnerei	2	1	0	0	0
		Grunderwerb incl. Nebenkosten Kinderspielflächen	0	1	0	0	0
		Kinderspielflächen	10	43	0	0	0
		Fußgymnastikfeld im Stadtpark	0	0	0	0	0
		Kneippbecken	30	0	30	0	0
		Anlagenerweiterung allgemein	8	8	0	0	0
		Gelände am Förderturm	0	0	0	0	0
23	63	Gemeindestraßen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	75	168	90	90	90
		Grd. Erw. Straßenbau u. Grunderwerbsnebenkosten	10	110	0	0	0
		Neubau und a.o. Instandsetzung	820	569	520	0	0
		Bushaltestellen	0	80	0	0	0
		Brückensanierung	60	1.115	1.000	1.000	500
		BG Loderhof	50	120	0	0	0
		Umgestaltung Freiflächen Altstadt	100	300	300	0	0
		Umgriff Schloßbergweg	0	0	0	0	0
		Überplanung Lange Gasse	0	0	0	0	0
		Radwegkonzept	50	75	75	0	0
		Ableitung Straße Loderhof	0	40	300	0	0
		Kauerhof BA IV	95	10	0	0	0
		Baugebiet Katzenberg	95	95	0	0	0
		BA III	0	0	0	0	0
		AS13	0	300	0	0	0
24	60 61 62	Bauverwaltung					
		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Bauaufsicht					
		Wohnungsbauförderung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16	13	10	10	10
		Immaterielle Vermögensgegenstände	42	5	15	15	15
		Altstadtsanierung:					
		- Mittelzuweisungen a. Sanierungsträger, incl. Ablöse					
		Zuschüsse für private Sanierungen (Dritte)	1.000	500	725	0	0
		a) Städtebauförderung SULZBACH und ROSENBERG	35	0	0	0	0
		b) Stadtbau WEST MH/Hochofenplatz	20	60	0	0	0
		Abbruch Aladin	0	0	0	50	0
		c) Digitaler Zwilling, Montangeschichte, Innenstadt Initiative	0	0	0	0	0
		- sonst. Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0
zu 24	62	Wohnungsbauförderung					
		- Darlehen an Private (Wohnungsbauförderdarlehen)	114	110	0	0	0
		- Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
		- Grunderwerb für Wohnungsbedarf + Nebenkosten	0	92	0	0	0
		- Zuschuss Familien	30	40	0	0	0
		Übertrag:	6.818	7.266	10.129	5.479	2.279

			2024	2025	2026	2027	2028
		Übertrag:	6.818	7.266	10.129	5.479	2.279
25	65,66	Bundes-, Land- und Kreisstraßen Grunderwerb	0				
	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Winterdienst bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Neubau Solestation (Mischanlage) Fussweg Waldfriedhof Erweiterung der Straßenbeleuchtung	144 7 170 70 139	167 0 2 0 57	145 0 0 0 0	145 0 0 0 0	145 0 0 0 0
	68	Parkplatzeinrichtungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens P+R Anlage (ehem. Baywa Gelände und Bayreuther Straße)	0 685	0 78	0 0	0 0	0 0
	69	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutzmaßnahmen Grunderwerb Hochwasserschutzmaßnahmen	0 80	308 55	1.217 30	699 0	204 0
26	70	Abwasserbeseitigung Erwerb von Grundstücken u. Nebenkosten bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Sanierung Kläranlage (Technik) Kanalbau- allg. Maßnahmen und Hausanschlüsse Abwasser Prozess Leitsystem	115 94 6 313 1.495 5	110 131 1 847 2.396 0	100 95 1 100 2.763 0	50 95 1 0 1.375 0	50 95 1 0 718 0
	72	Abfallbeseitigung Baumaßnahme ehemalige Mülldeponie	75	75	0	0	0
	73	Märkte bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
28	75-79	Bestattungswesen, Bauhof, sonst. öffentliche Einrichtungen, Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Fußweg Waldfriedhof Sanierung Friedhof Sanierung Bauhof Überdachung Grabbagger Fundamente Alte Kapelle Friedhof Sulzbach Wohnmobilstellplätze Neugestaltung Erwerb von Industrie- u. Gewerbeflächen (incl. Nebenkosten) Baureifmachung von Industriegelände	291 13 0 30 0 30 20 5 480 0	381 11 70 80 0 0 34 5 385 3	300 10 0 0 0 50 0 0 200 0	300 10 0 0 70 0 50 0 200 0	300 10 0 0 0 0 0 0 200 0
30	81,85	Versorgungsunternehmen, land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen Breitbandanschluss bewegliche Sachen des Anlagevermögens	997 1	1.499 0	839 0	0 0	0 0
	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Beteiligung Zukunftsagentur PLUS	0	0	0	0	0
31	88	Allgemeines Grundvermögen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Grunderwerb unbebaut (einschl. Nebenkosten) Grunderwerb bebaut (einschl. Nebenkosten) Sanierungsträgerhonorar Kurzmuhle Weiterleitung Miete BayernGrund Wärmesaniierung städtischer Gebäude Sanierung Bahnhof Sulzbach Schaltanlage Tiefgarage Gebäudeabbruch Rosenberger Straße Hinterhof Sanierung Seidel Anwesen Neuer Kindergarten (Fremde Trägerschaft)	0 1.370 105 30 25 30 0 3 0 0 0 4	0 680 106 30 25 0 200 0 0 0 0 150	0 500 100 0 25 0 0 0 0 0 0 3.867	0 500 0 0 25 0 0 0 0 0 0 350	0 300 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
		Summe:	13.650	15.152	20.471	9.349	4.327
		davon bewegliche Sachen:	1.335	2.327	1.254	1.254	1.254
		davon immaterielle Vermögensgegenstände	261	99	176	176	176
		davon Grunderwerb	2.182	1.575	930	750	550

INVESTITIONSVOLUMEN 2025-2028

49.299

Erläuterung zur Finanzplanung

Vermögenshaushalt u.a. folgende Einnahmen vorgesehen:

Nr.	Text	2024	2025	2026	2027	2028
	Zuschüsse					
25	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
361	BUND Waldbad	240	240	0	0	0
	Summe:	240	240	0	0	0
26	Land					
361	lt. Gruppierungsübersicht					
	FAG-Mittel					
	- Mittelschule KIP	190	190	0	0	0
	- Jahnschule KIP und FAG	130	130	900	240	0
	- Pestalozzischule Interner Spielplatz, GTS, Sportplatz	0	0	1750	1050	0
	- Digitalisierung Klassenzimmer	177	199	0	0	0
	- Zuschuss P+R Anlage	1000	950	0	0	0
	- Rathausportal	0	0	0	0	0
	Brandschutz					
	- Mobile Sirene		3	0	0	0
	- Fahrzeuge	118	112	0	0	0
	- Neubau	0	0	160	0	0
	Kindergärten					
	- Zuschuss KIGA	0	240	780	600	0
	- Zuschuss Neubau KIGA	700	0	1.890	180	0
	Stadtsanierung					
	- Programm Sulzbach/Städtebauförderung	1595	554	300	35	0
	- Programm Rosenberg	30	10	0	0	0
	- Stadtbau WEST/Stärken vor ORT	1	0	0	0	0
	- Stadtmauersanierung	30	30	160	0	0
	- Förderturm	0	0	0	0	0
	- Judenfriedhof	0	0	0	0	0
	- Seidel-Anwesen					
	Staatszuschuss	150	0	0	0	0
	- Sanierung Spitalkirche	96	96	0	0	0
	Gemeindestraßen					
	- Städtebauförderung Straßensanierung	510	996	615	0	0
	- Zuschuss Bushaltestellen	25	27	0	0	0
	- Ausgleich Straßenausbaubeiträge	129	176	0	0	0
	Hochwassermaßnahmen/Abwasser					
	- Zuschuss Hochwasser-Maßnahmen	0	0	0	0	0
	- Beteiligung Gemeinde Neukirchen	4	0	0	0	0
	Investitionspauschale	308	320	310	310	310
	Summe:	5.193	4.033	6.865	2.415	310
27	Landkreis, sonst. öffentl. Bereich, Sonstiges					
362	Bezirk Förderturm	0	0	0	0	0
	Zuschuss LK für FF	37	37	0	0	0
363	ZNAS für Bushaltestellen	5	5	0	0	0
	Leader Montangeschichte	45	0	0	0	0
	Leader 5-Flüsse Radweg	135	0	0	0	0
368	Zuschuss Breitbandanschluss	1289	1759	671	0	0
	Zuschuss KfW für Neuen KIGA	575	0	0	0	0
	Bistum Regensburg (Spitalkirche)	160	160	0	0	0
	Zuschuss Private zu Abwassermaßnahmen	66	0	0	0	0
	Summe:	2312	1961	671	0	0