

Stadt
Sulzbach-
Rosenberg

HAUSHALT 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 58
Gesamtplan:	
• Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	59 - 62
• Haushaltsquerschnitt	63 - 78
• Gruppierungsübersicht	79 - 92
• Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	93 - 94
weitere Übersichten:	
• Schulden, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	95 - 100
Verwaltungshaushalt	101 – 206
Vermögenshaushalt	207 – 282
Sammelnachweise	283 – 286
Stellenplan	287 – 298
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	299 – 330
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU	331 – 340
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH	341 – 350
Mittelfristige Finanzplanung	351 – 355
Finanzplan und Investitionsprogramm	356 – 364

Haushaltssatzung

der Stadt Sulzbach-Rosenberg

(Landkreis Amberg-Sulzbach)

für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 42.772.400
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 20.941.700
ab.		

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.532.400 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden in Höhe von 0,00 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden mit 11.695.000 € festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden mit 60.000 € festgesetzt.

§ 4

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

Gewerbsteuer	400 v.H.
Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	400 v.H.
für die Grundstücke (B)	400 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 2019 in Kraft.

Sulzbach-Rosenberg,

Stadt Sulzbach-Rosenberg

Michael Göth
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulzbach-Rosenberg für das Haushaltsjahr 2019

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 Absatz 3 des Gesetzes vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 260) sowie die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) i.d.F. v. 03.12.1976 (BayRS 2023-1-I), zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 20. Juli 2018 (GVBl. S. 674)

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 2018 und 2019
(prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)
- Anlage 2: Entwicklung der Personalkosten 2013 bis 2019
- Anlage 3: Zuschüsse für laufende Zwecke
- Anlage 4: Budget-Übersichten

Vermögenshaushalt

- Anlage 5: Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2019
(prozentuale Aufgliederung)
- Anlage 6: Zusammenstellung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2019
(Ausgaben und Einnahmen)
- Anlage 7: Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2019
- Anlage 8: Haushaltsreste 2018 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Allgemeine Statistische Angaben Stadt Sulzbach- Rosenberg

Gemeindekennzahl: 371 151

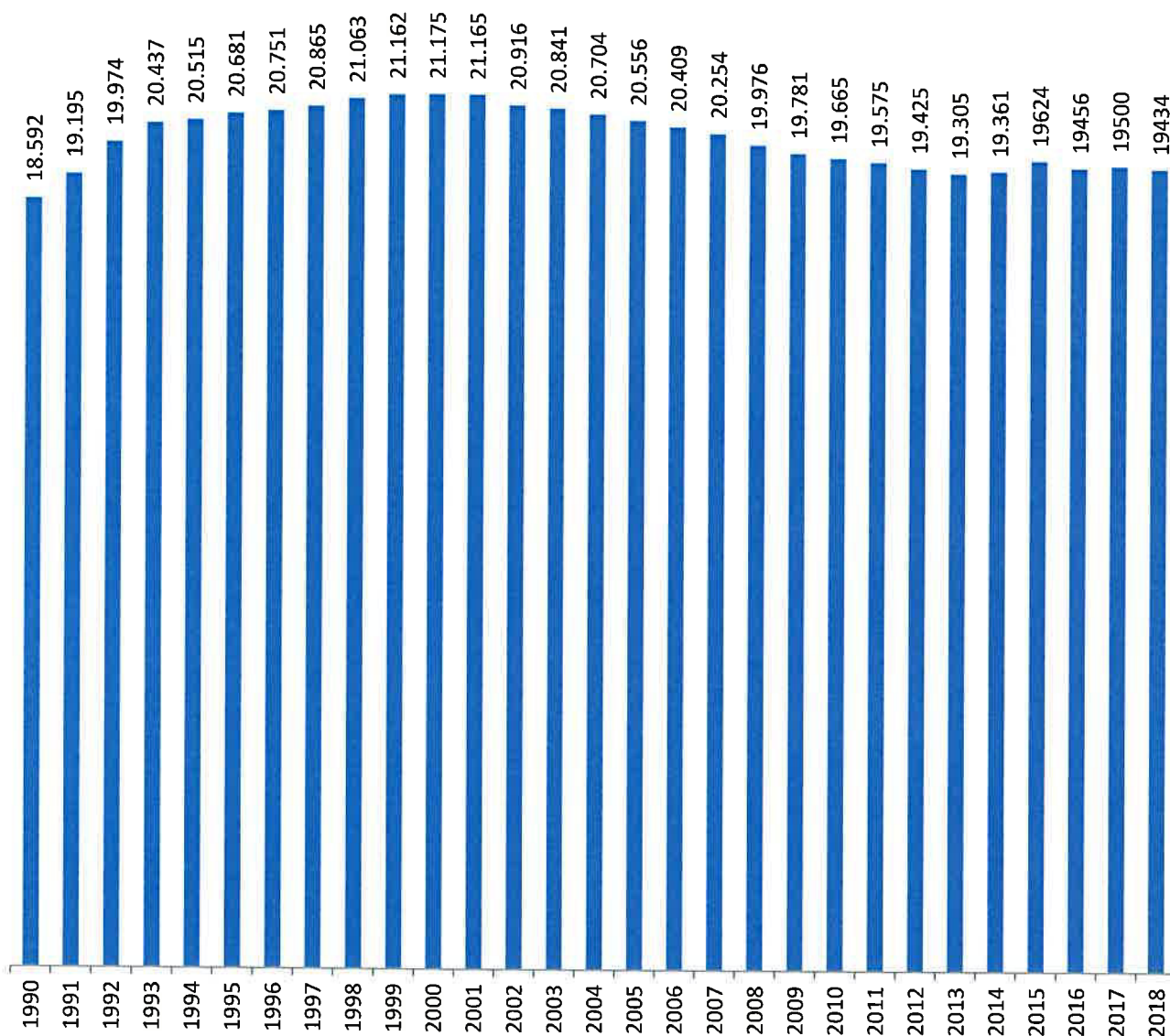
(Stand 31.12.2018)

- Allgemeine Daten -

Einwohnerzahl

1990-2018

Einwohnerzahl 2018: eigene Fortschreibung 19.434



Gebietsfläche: 5.317,33 ha

Straßen:

Bundesstraßen	18,871 km
Staatsstraßen	5,971 km
Kreisstraßen	9,215 km
Gemeindestraßen	<u>143,835 km</u>
	177,892 km

- Einrichtungen der Stadt -

Schulen: jeweils Schuljahr 2018 / 2019 (Vorjahr: 2017 / 2018)

❖ Pestalozzi-Grundschule:	332 Schüler (366 Schüler)
❖ Jahn-Grundschule:	241 Schüler (252 Schüler)
❖ Krötensee-Mittelschule:	542 Schüler (509 Schüler)
❖ Städt. Sing- und Musikschule:	812 Schüler (967 Schüler)

Turnhallen: Turnhalle Jahn Schule
Doppeltturnhalle Pestalozzischeule
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:	23.615 Stück
(ausschließlich Schulbücherei Hauptschule)	
CDs	7.788 Stück
Landkarten	28 Stück
Zeitschriften	31 Abonnements
CD-ROM	69 Stück
DVD	2.530 Stück
Konsolenspiele	77 Stück
Virtueller Bestand (e-medien)	15.605 Stück

Stadtarchiv

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

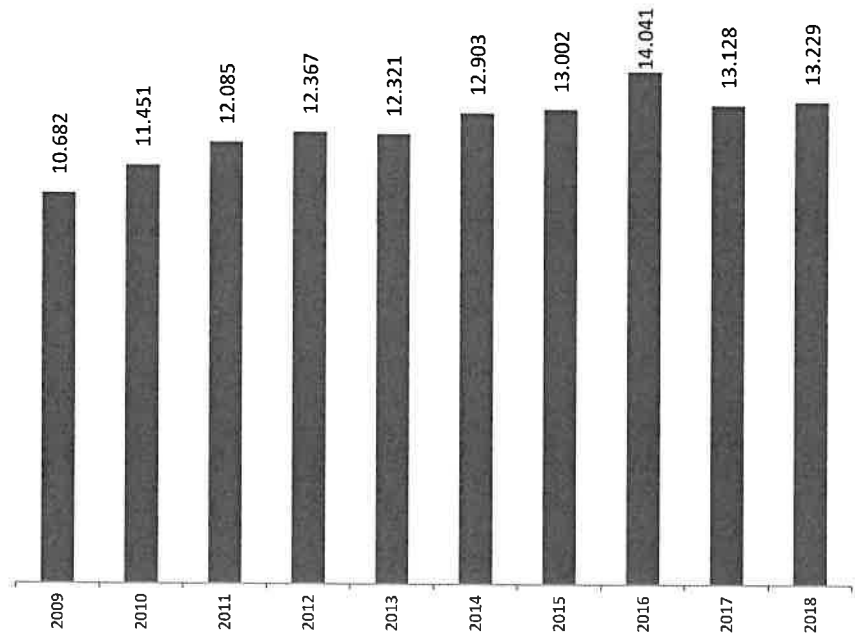
Verschiedene Beteiligungen: s. Ziff. VIII

- Fremdenverkehr-

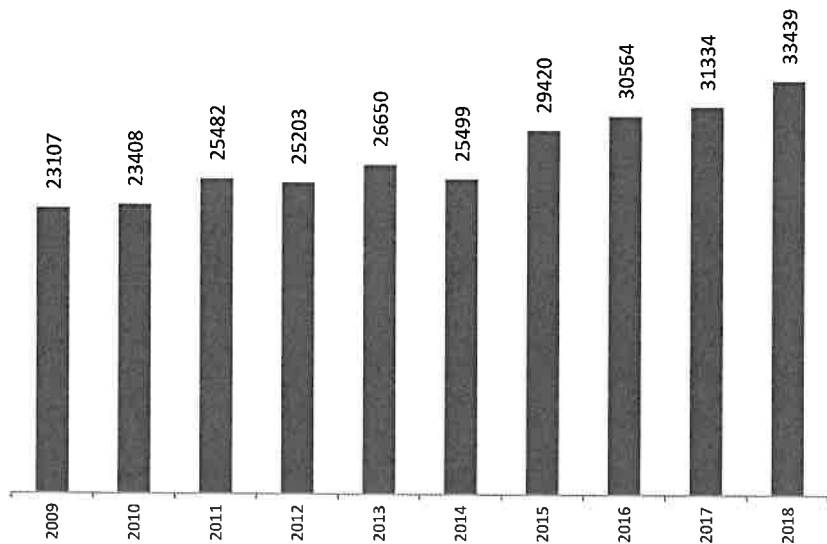
Im Jahr 2018 besuchten 13.229 Gäste die Beherbergungsbetriebe in Sulzbach-Rosenberg, unter ihnen 1.772 ausländische Gäste. Damit machen die Deutschen mit fast 87 % den Großteil der Touristen aus. Insgesamt wurden 33.439 Übernachtungen gezählt. Das sind 2.105 oder rund 6,72 % mehr als 2017.

Gäste

2009-2018

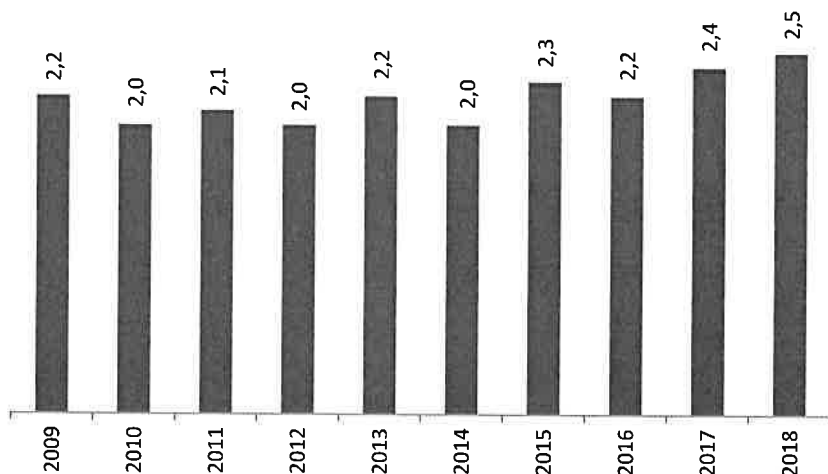
**Übernachtungen**

2009-2018

**Durchschnittliche
Verweildauer**

in Tagen

2009-2018



II. Haushaltsablauf 2018

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 betragen die Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 47.287 T€.

Die Soll-Ausgaben liegen bei rund 35.853 T€. Es konnte demnach vergangenes Jahr ein Überschuss von 11.434 T€ erwirtschaftet werden. Der Überschuss und damit die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt somit 5.240 T€ über dem Plan (6.194 T€).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im Jahr 2018 besser als geplant entwickelt. Waren im Haushalt noch 7.000 T€ eingeplant, so fiel das Ist (brutto) mit 11.870 T€ deutlich höher aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 9.630 T€, eingeplant waren 9.522 T€ nach einem IST in 2017 von 9.112 T€.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag mit 5.477 T€ um 484 T€ unter dem Planansatz von 5.961 T€. Bei den Personalausgaben wurde der Ansatz von 10.390 T€ um 100 T€ unterschritten. Die Zinsausgaben betrugen insgesamt 769 T€, dies sind 101 T€ weniger als geplant. Bei der Gewerbesteuerumlage mussten aufgrund der gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen mit 2.123 T€ rund 955 T€ mehr aufgewendet werden als ursprünglich angenommen.

Der Vermögenshaushalt schließt voraussichtlich mit Ausgaben in Höhe von 14.262 T€ (incl. neuer Haushaltsausgabereste i.H.v. 4.188 T€) und Einnahmen in Höhe von 18.710 T€ (incl. neuer Haushaltseinnahmereste i.H.v. 3.383 T€) ab. Die Überdeckung beträgt demnach 4.448 T€.

Dies führte dazu, dass der allgemeinen Rücklage 4.448 T€ zugeführt werden. Sie beläuft sich nun auf 6.678 T€.

Erneut wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2018 gebildet. Sie belaufen sich auf 133.200 €.

III. Haushaltsplanung der Stadt im Jahre 2019

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN:

Soll-Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen	22.073.100 €
Schlüsselzuweisung	6.029.000 €
Sonstige Allg. Zuweisungen	1.324.000 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.853.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	988.700 €
Sonstige Finanzeinnahmen/Zinseinnahmen	72.500 €
Kalkulatorische Kosten	2.690.700 €
Innere Verrechnungen	4.182.800 €
Konzessionsabgaben	558.000 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u><u>42.772.400 €</u></u>

AUSGABEN:

Personalausgaben	10.906.800 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.511.300 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH	128.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.760.400 €
Zinsausgaben	700.100 €
Gewerbesteuerumlage	1.076.300 €
Kreisumlage	9.483.300 €
Weitere Finanzausgaben	25.100 €
Kalkulatorische Kosten	2.690.700 €
Innere Verrechnungen	4.182.800 €
Sonderrücklage Abwasser	21.400 €
Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt und Zuführung an den Vermögenshaushalt	<u>5.285.400 €</u>
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u><u>42.772.400 €</u></u>

Wie dargestellt, kann in 2019 ein Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 5.285.400 € erwirtschaftet werden. Die in § 22 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV) vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt wird damit erreicht. 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 2.637.200 €. Es ergibt sich somit eine freie Finanzspanne von 2.648.200 €.

VERMÖGENSHAUSHALT**AUSGABEN:**

Soll-Ausgaben für Investitionen	10.921.900 €
Erwerb von Grundstücken	4.890.200 €
Bewegliches Anlagevermögen	1.242.100 €
Sonderrücklage Abwasser	21.400 €
Ausgaben für Tilgungen (incl. Umschuldung)	2.819.500 €
Zuschüsse an Dritte	1.046.600 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u>20.941.700 €</u>

Soll-Einnahmen	9.420.200 €
+ Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.285.400 €
+ Entnahmen aus Rücklagen	3.500.000 €
+ Zuführung Sonderrücklage Abwasser	21.400 €
+ Kreditaufnahmen für Umschuldungen	182.300 €
+ Kreditaufnahmen brutto	2.532.400 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u>20.941.700 €</u>

<u>Kreditaufnahmen brutto</u>	2.532.400 €
-------------------------------	--------------------

./. Tilgungen (Altdarlehen)	2.637.200 €
-----------------------------	--------------------

Schuldenrückführung	<u>104.800 €</u>
----------------------------	-------------------------

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes (incl. Tilgungen) belaufen sich auf 20.941.700 € (Vorjahr: 16.644.300 €). Der investive Anteil für eigene Baumaßnahmen, Erwerb von Anlagegütern und Grundstücken macht davon 17.054.200 € (Vorjahr: 9.063.300 €) aus.

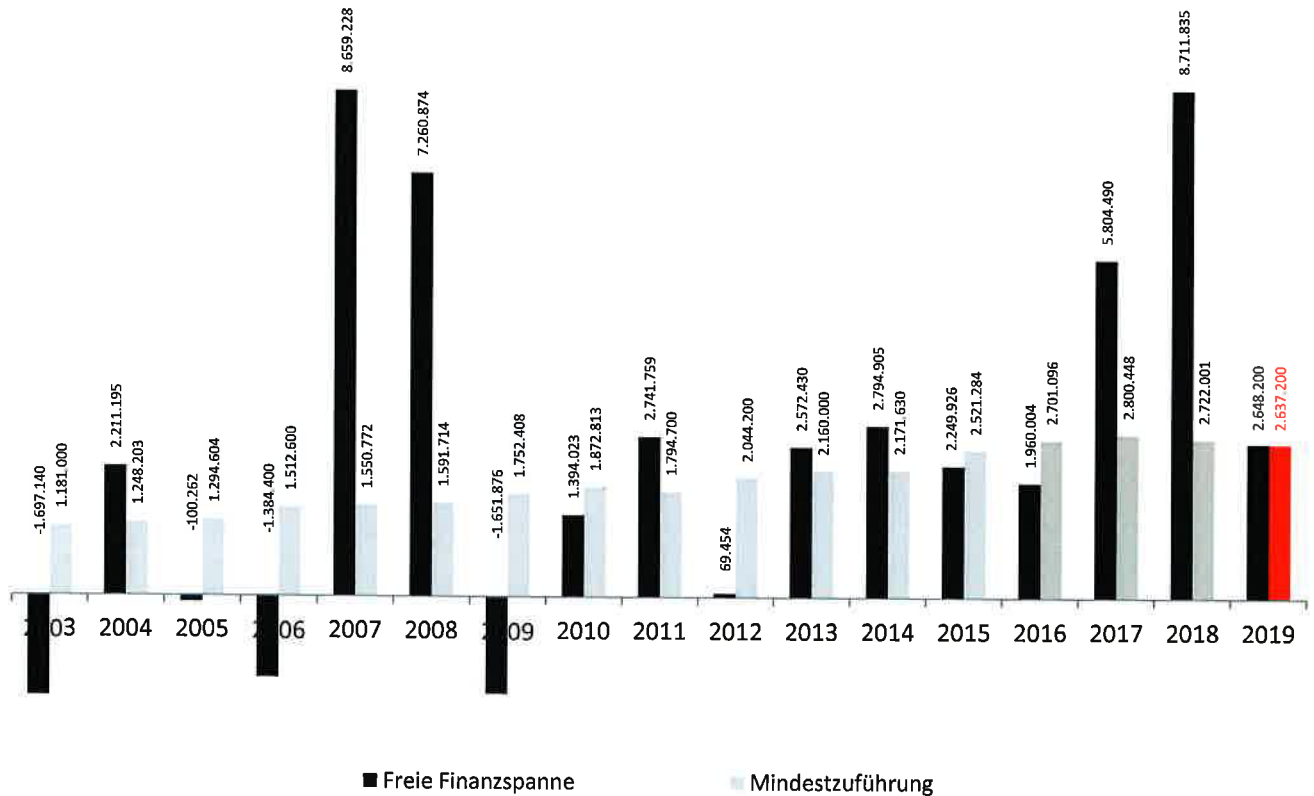
Vom Verwaltungshaushalt werden 5.285.400 € zugeführt. Dies reicht aus, um hieraus die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 2.637.200 € zu bestreiten.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von 3.500.000 € vorgesehen. Es verbleiben damit ca. 3.177.800 € in der allgemeinen Rücklage (davon ca. 430.000 € Mindestrücklage).

Insgesamt können damit Schulden in Höhe von 104.800 € zurückgeführt werden. Die householdlichen Schulden betragen dann zum Jahresende 2019 knapp unter 45,0 Mio. €.

Entwicklung der Mindestzuführung sowie der Freien Finanzspanne in € 2003 – 2019

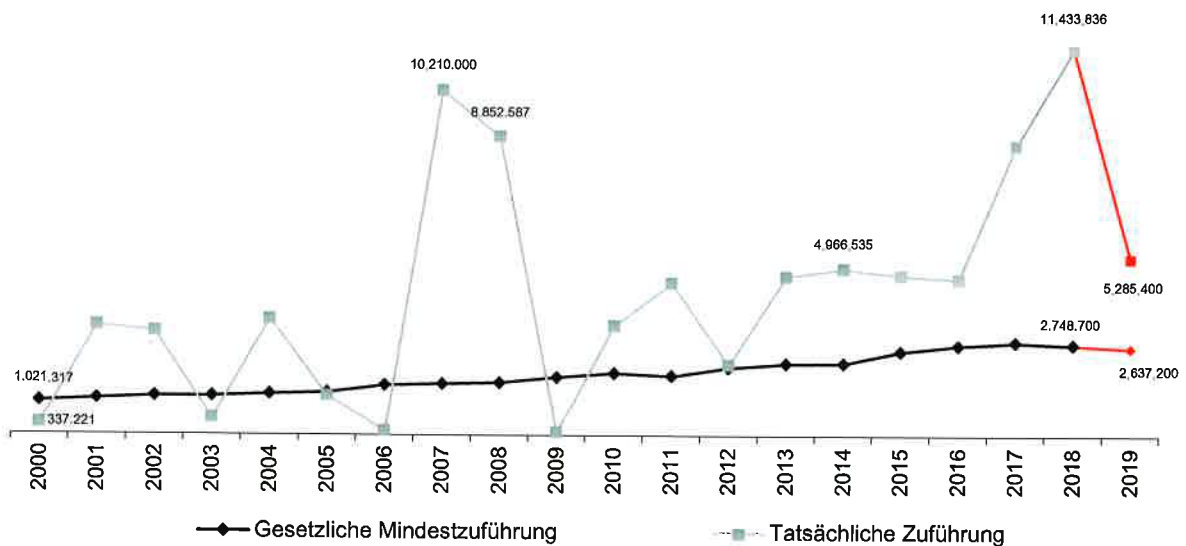
2019: Planwert



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

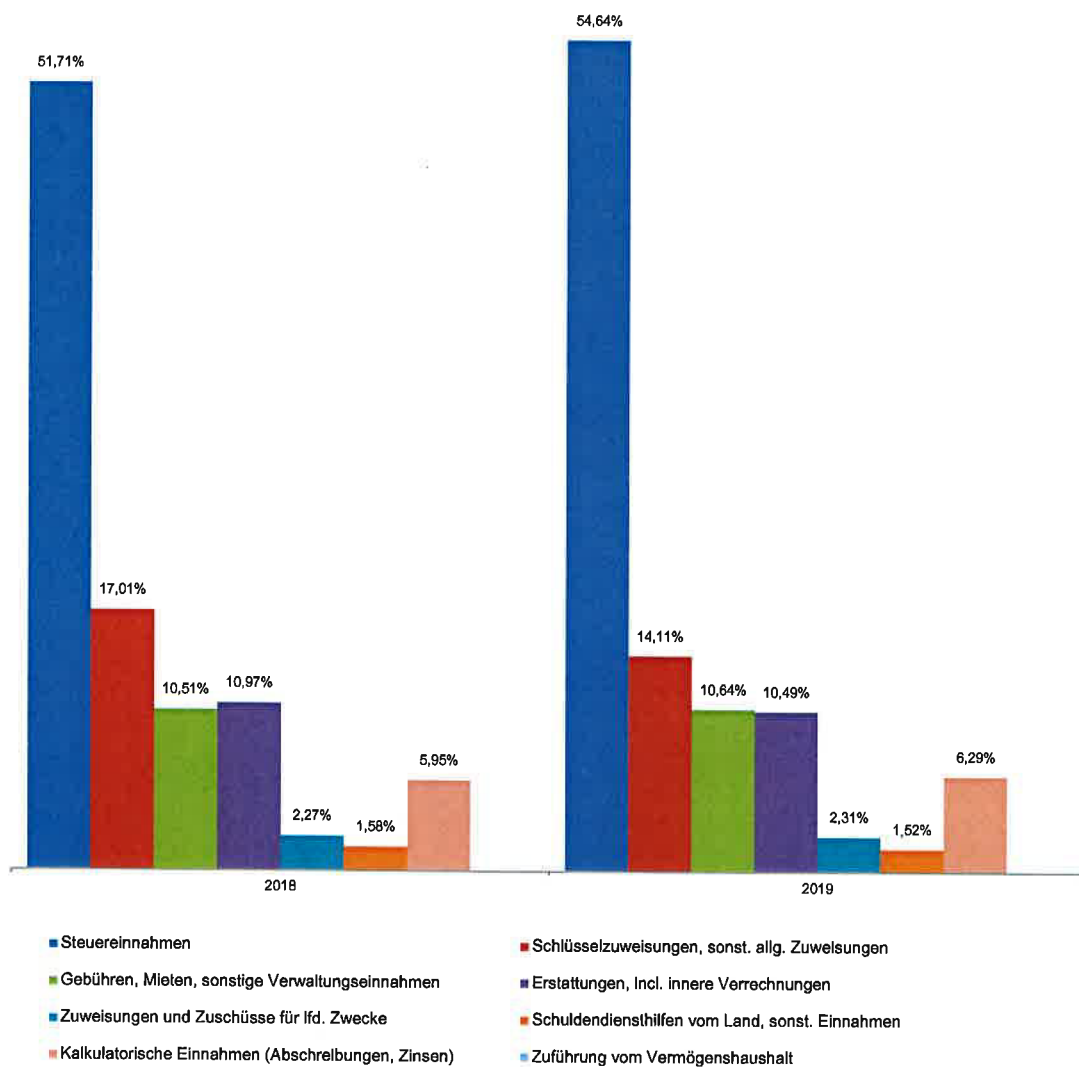
Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt 2000-2019 in €

2019: Planwert



Wesentliche Haushaltsansätze bei den Gemeindesteuern, den Steuerbeteiligungen und beim Finanzausgleich

A. Verwaltungshaushalt



EINNAHMEN

Das Einnahmenvolumen des Verwaltungshaushaltes 2018 beläuft sich auf 35.898.900 € (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten). Nach Abzug der abzuführenden Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage stehen zur Finanzierung der Ausgabenseite 25.339.300 € an Netto-Einnahmen tatsächlich zur Verfügung.

Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung des kommunalen Steueraufkommens 2013 bis 2018 (Istwerte) sowie 2019 (Planansatz).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	69.235	55.429	54.416	56.655	56.946	55.425	56.000
Grundsteuer B	2.105.531	2.134.329	2.175.690	2.070.782	2.190.693	2.451.916	2.468.900
Gewerbesteuer (brutto)	7.699.455	6.868.223	6.017.713	6.601.477	8.784.223	11.870.316	7.500.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	6.846.388	7.369.825	8.070.953	8.327.485	9.112.064	9.630.271	10.264.700
a.d. Umsatzsteuer	834.691	857.737	1.070.045	1.091.465	1.383.161	1.832.623	1.743.500
Beteiligungsbetrag am Enk. Ersatz	593.865	615.888	612.310	670.931	660.676	723.703	763.800
Hundesteuer	35.464	36.958	38.655	41.088	42.295	43.674	40.000
Grunderwerbssteueranteile	93.762	103.104	134.487	127.368	226.023	174.276	175.000
Kommunale Steuern Insgesamt	18.278.391	18.032.701	18.174.269	18.987.261	22.456.081	26.782.204	23.011.900
./i. Gewerbesteuerumlage	1.292.395	1.191.932	971.307	1.059.331	1.570.254	2.122.762	1.079.300
./i. Kreisumlage	6.774.177	6.618.178	7.495.187	7.787.222	7.854.423	8.416.039	9.483.300
Kommunalsteuern (netto) nach Umlagen	10.211.819	10.222.591	9.707.775	10.140.698	13.031.404	16.243.403	12.449.300

Zu folgenden Punkten werden noch Erläuterungen gegeben:

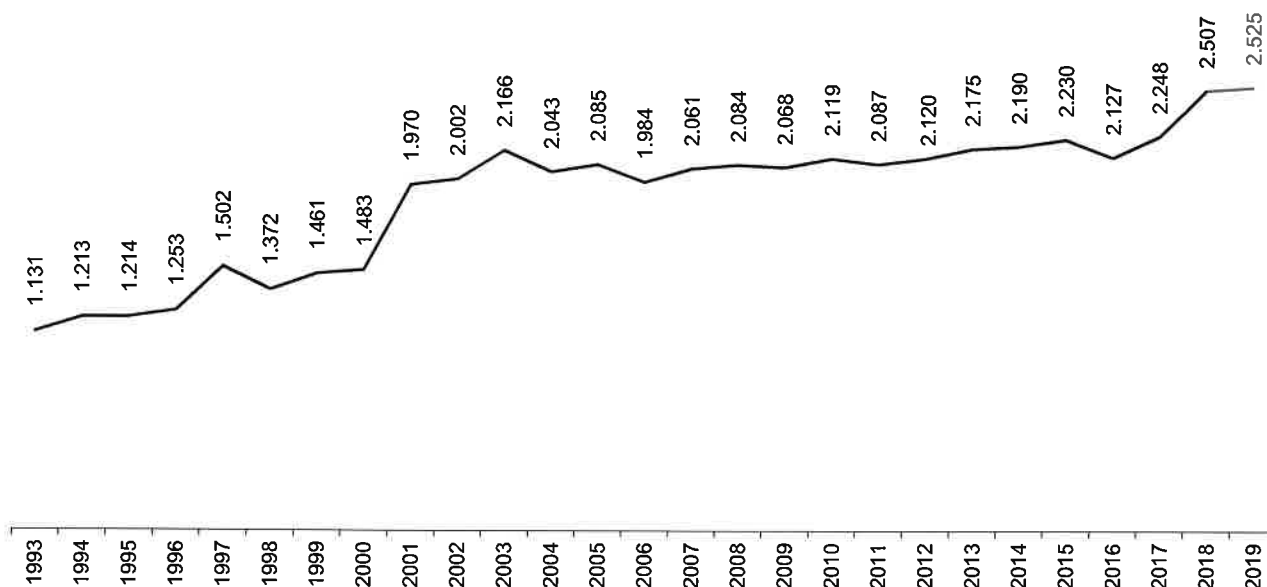
1. Grundsteuer A und B:

Das Jahresaufkommen der Grundsteuer lag im vergangenen Jahr bei rund 2,507 Mio. €. Der diesjährige Planansatz wurde mit 2,525 Mio. € gebildet.

Grundsteueraufkommen (Grundsteuer A und B)

1993-2019 in Tausend €

1993-2018 Istwerte; 2019: Haushaltsansatz



2. Schlüsselzuweisungen

Rechnungsergebnis 2017:	6.256.136 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	6.614.472 €
Ansatz 2019:	6.029.000 €

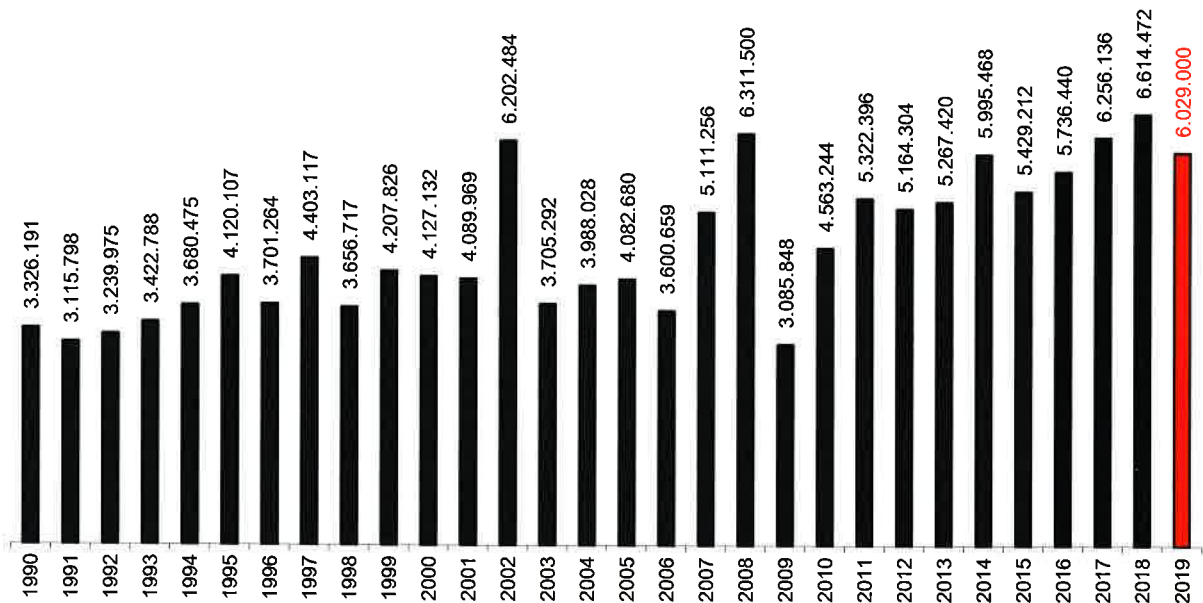
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt der Freistaat Bayern den Kommunen Schlüsselzuweisungen zum teilweisen Ausgleich der eigenen fehlenden Steuerkraft.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der Gemeinde, die durch die Steuerkraftmesszahl ermittelt wird, entscheidend. Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2019 wird die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2017 herangezogen.

Nach den Festsetzungen liegen die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2019 bei 6.029.040 €. Das sind 585.432 € weniger als im Jahr 2018.

Schlüsselzuweisungen

1990-2019
in €



3. Einkommensteueranteile (HHSt. 9000.0100)

Rechnungsergebnis 2017:	9.112.064 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	9.630.271 €
Ansatz 2019:	10.264.700 €

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 2017 wurde die Schlüsselzahl auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerleistungen der Gemeindeeinwohner im Statistikjahr 2013 neu festgelegt. Sie beträgt für den Zeitraum 2018 bis 2020 0,0011656.

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2018 um 15.317 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2019 noch fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend reduziert.

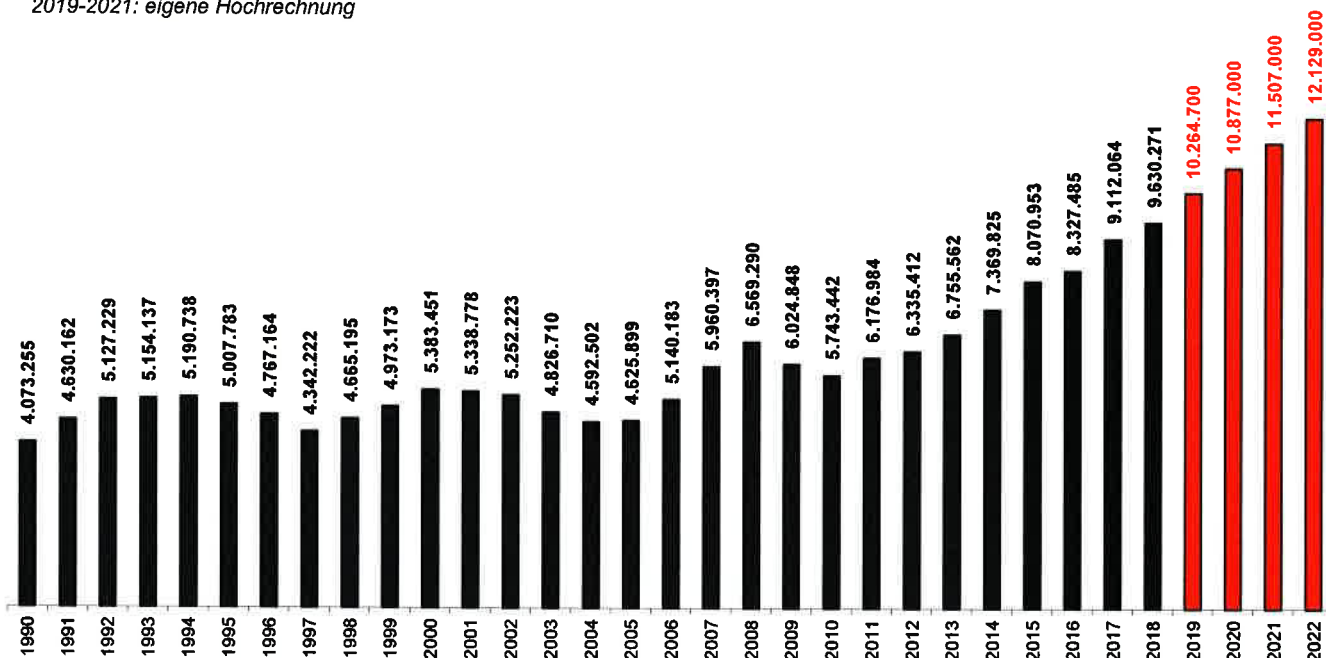
Auf diesen Grundlagen ergibt sich folgende Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Stadt Sulzbach-Rosenberg:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1990–2022

in €

2019-2021: eigene Hochrechnung



4. Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) (HHSt. 9000.0612)

Rechnungsergebnis 2017:	660.676 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	723.703 €
Ansatz 2019:	763.800 €

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 2018 um 2.471 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2019 überwiesen. Der Planansatz wurde daher entsprechend erhöht.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

Rechnungsergebnis 2017:	1.383.161 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	1.832.623 €
Ansatz 2019:	1.743.500 €

Nach § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden 2,2 % des um die Vorwegbeträge des Bundes gekürzte Aufkommen der Umsatzsteuer zuzüglich eines Festbetrages im Jahr 2019 von bundesweit 3.400 Mio. € (frühere „Bundesmilliarde“).

Berechnungskomponenten ab 2019 sind zu 25 Prozent das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2011 bis 2016, zu 50 Prozent die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2014 bis 2016 und zu 25 Prozent die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsplatz der Jahre 2014 bis 2015. Beschäftigungszahlen und Entgeltsummen werden hebesatzgewichtet.

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2018 um 20.451 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2019 eingefordert. Der Planansatz wurde daher entsprechend vermindert.

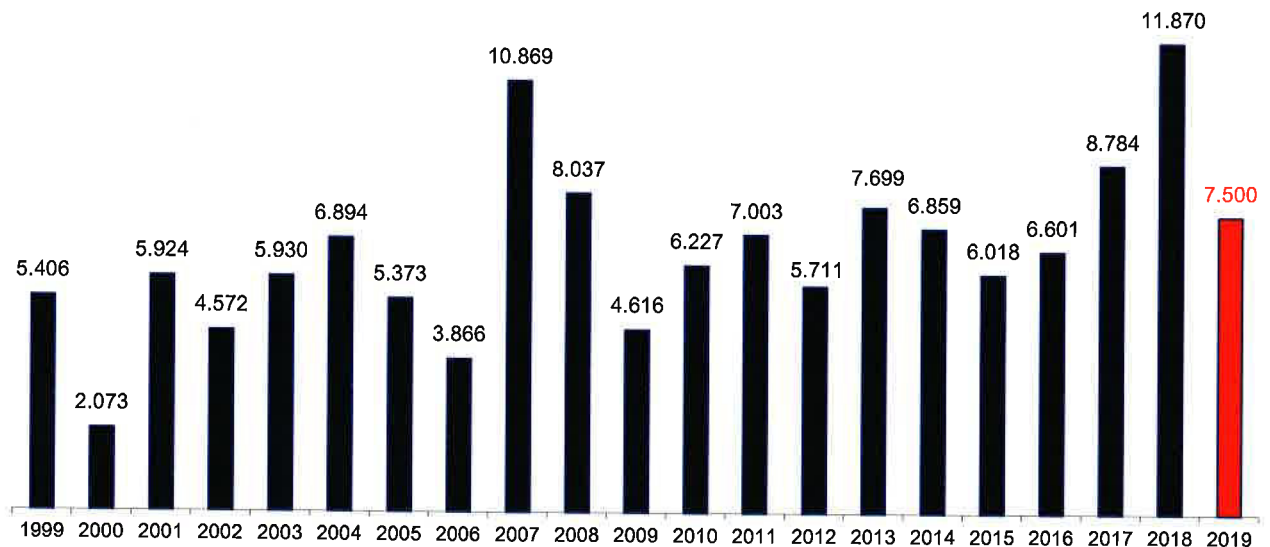
6. Gewerbesteueraufkommen:

Rechnungsergebnis 2017:	8.784.223 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	11.870.316 €
Ansatz 2019:	7.500.000 €

Für 2019 werden bei der Gewerbesteuer 7,5 Mio. € eingeplant. Die Entwicklung der Gewerbesteuer war in den letzten Jahren sehr stark schwankend (siehe nachstehende Grafik). Eine gesicherte Zukunftsprognose dieser Steuer ist, auch bei kurzfristiger Betrachtung, nicht möglich. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind keine langfristig planbare Größe.

Gewerbesteuereinnahmen

1999-2019 in Tausend €
2019: Planwert



7. Gebühren und Entgelte

Rechnungsergebnis 2017:	3.896.175 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	3.937.238 €
Gesamt-Ansatz 2019:	3.943.500 €

Die Entwicklung der wichtigsten Gebühreneinnahmen stellt sich wie folgt dar:

Gruppe	Bezeichnung	2017	2018 (vorläufig)	2019 (Plan)
0500	Standesamtsgebühren	43.125 €	45.965 €	40.900 €
1100	Öffentliche Ordnung	144.839 €	119.804 €	138.900 €
3211	Eintrittsgelder Stadtmuseum	1.869 €	751 €	800 €
3330	Sing- und Musikschulgebühren	213.232 €	198.013 €	210.000 €
3520	Leihgebühren Stadtbibliothek	12.562 €	11.381 €	11.500 €
5700	Waldbad	161.762 €	191.613 €	145.000 €
6120	Baugenehmigungsgebühren	80.322 €	85.498 €	80.000 €
6750	Straßenreinigungsgebühren	203.658 €	203.470 €	205.000 €
6800	Gebühren Parkautomaten	73.977 €	73.494 €	72.000 €
7000	Kanalbenutzungsgebühren	2.110.973 €	2.117.713 €	2.140.000 €
7500	Grabplatzgebühren	209.311 €	228.132 €	210.000 €
7500	Beerdigungsgebühren	211.740 €	220.250 €	205.000 €

8. Pauschale Finanzausweisung

Rechnungsergebnis 2017:	353.644 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018	348.129 €
Gesamt-Ansatz 2019:	360.000 €

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 2019 beträgt er 18,42 € je Einwohner. In diesem Jahr beträgt die Zuweisung damit 360.000,48 €.

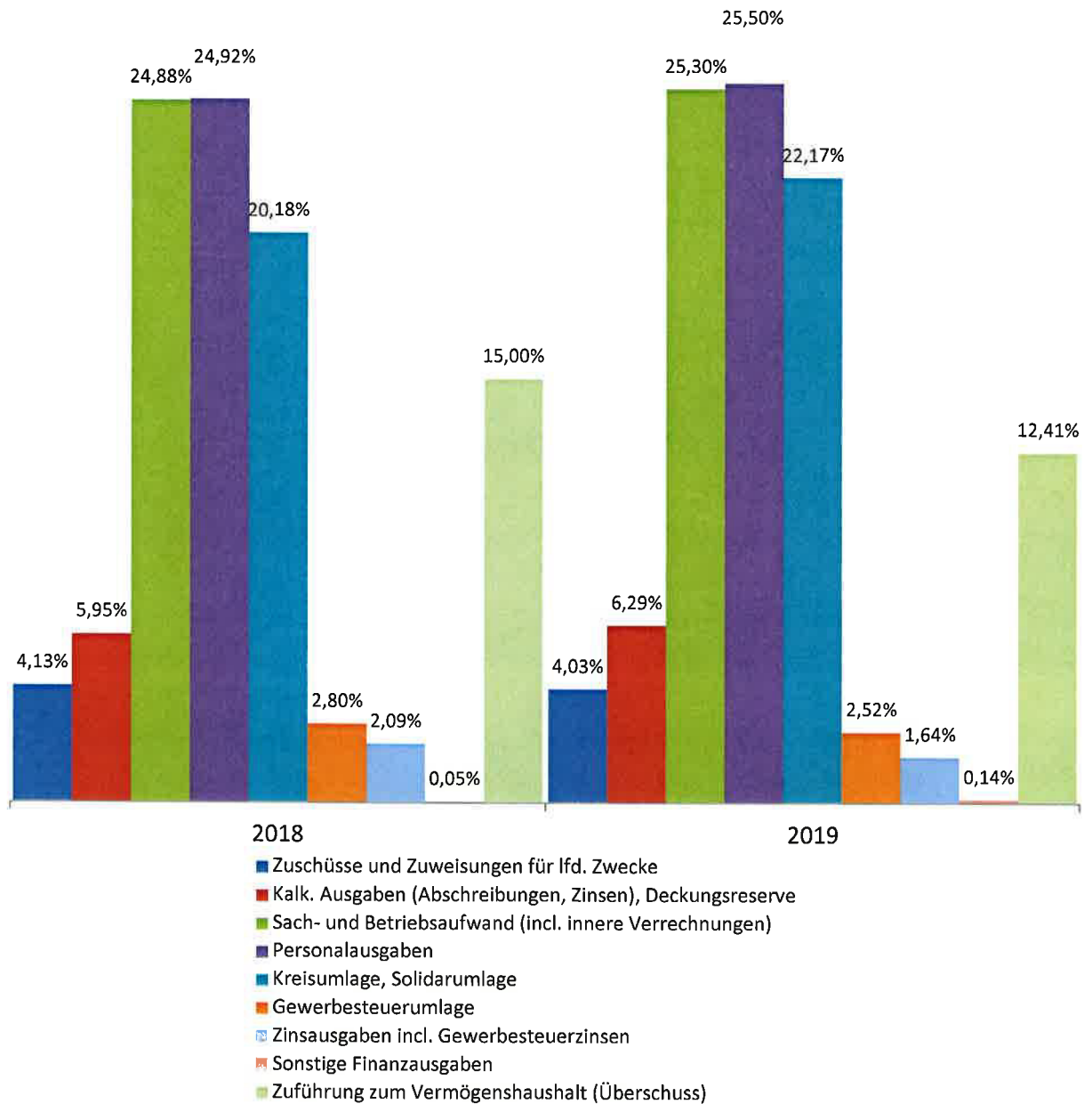
9. Straßenunterhaltszuschuss

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 2018 231.900 €.

AUSGABEN

Die Haushaltsstruktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stellt sich im Vergleich 2018/2019 (jeweils Planwerte) wie folgt dar.



Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 2019 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Personalausgaben

Rechnungsergebnis 2017:	9.811.684 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	10.289.746 €
Ansatz 2019:	10.906.800 €

Der Haushaltsansatz 2019 erfährt im Vergleich mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 eine Steigerung von 617.054 €.

Bei den tariflich Beschäftigten (Angestellte und Arbeiter) ist ab April 2019 eine Gehaltserhöhung in Höhe von 3,0 % eingeplant. Bei den Beamten wird erwartet, dass der Abschluss im öffentlichen Dienst der Länder in Höhe von 3,2 % rückwirkend ab Januar 2019 auch auf die kommunalen Beamten in Bayern analog übertragen wird.

Hinzu kommen noch tarifliche und beamtenrechtliche Altersvorrückungen, beschlossene Höhergruppierungen und Beförderungen.

2. Zinsausgaben

Rechnungsergebnis 2017:	1.033.938 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	768.688 €
Ansatz 2019:	700.100 €

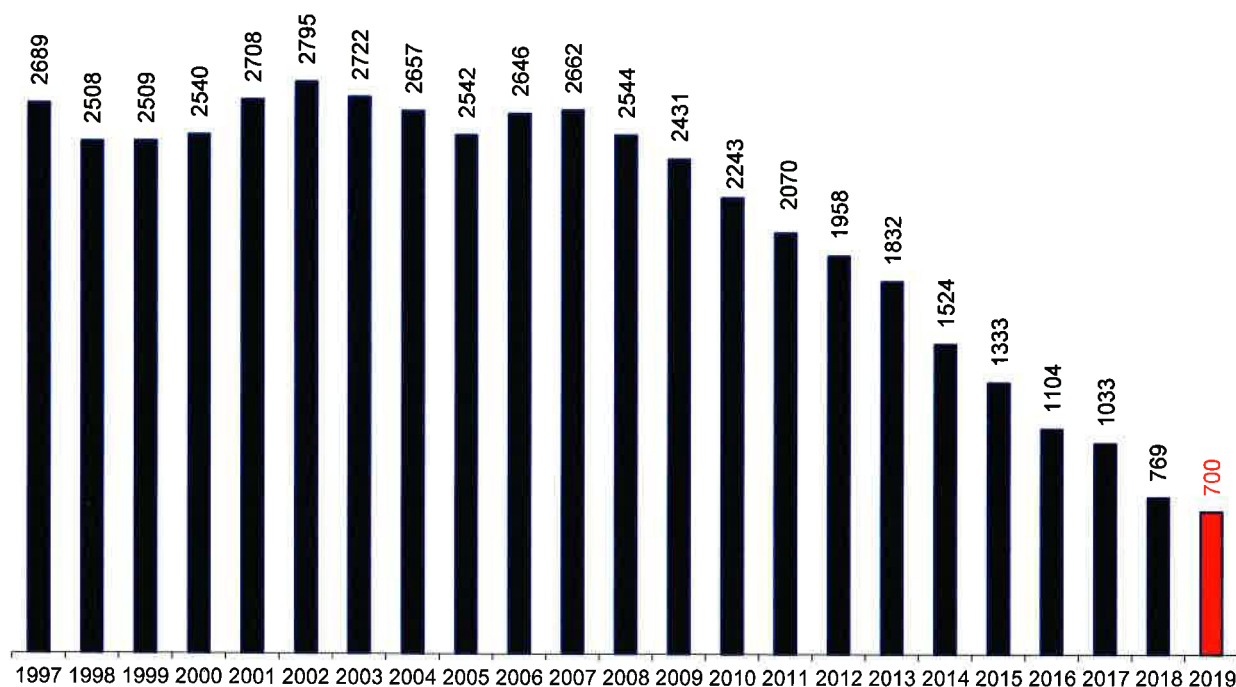
Die Zinsaufwendungen betragen im Jahre 2018 insgesamt 768.688 €. Das war gegenüber dem Vorjahr 2017 eine Minderung um 265.250 €.

Der Anteil für die Zwischenfinanzierungszinsen und Zinsen für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten machte in 2018 insgesamt 30.624 € aus.

Im Jahre 2019 fallen nach dem derzeitigen Stand Zinsaufwendungen von 700.100 € an. Dies ist eine Minderung zum Vorjahr um weitere 68.588 €.

Für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten, Kreditneuaufnahmen und Geldmarktkosten stehen hieraus 50.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2019 sind dabei insbesondere für das neue Baugebiet Kempfenhof Ost Zinszahlungen fällig. Gemäß Auflage der Rechtsaufsicht sind diese aus dem städtischen Haushalt zu begleichen.

Zinsaufwendungen
1997-2019
in Tausend €
2018: Planwert



3. Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2017:	7.854.423 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	8.416.039 €
Ansatz 2019:	9.483.300 €

Maßgebend für die Ermittlung der Kreisumlage ist zum einen die Umlagekraft 2018 der Stadt Sulzbach-Rosenberg und zum anderen der jeweilige, vom Landkreis Amberg-Sulzbach durch Kreistagsbeschluss festgesetzte Kreisumlagehebesatz.

Basis des Kreisumlagehebesatzes ist die Umlagekraft der einzelnen Gemeinde. Hier kam es ab dem Jahr 2016 zu merklichen Neuerungen: Aufgrund der Anhebung der landeseinheitlichen Nivellierungshebesätze bei den Realsteuern und einer darüber hinausgehenden Einbeziehung der über den Nivellierungshebesatz liegenden Realsteuereinnahmen in Höhe von 10 % bei der Steuerkraft ergibt sich ein spürbarer Anstieg bei der Steuer- und Umlagekraft der Gemeinden.

Die Umlagekraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt heuer 21.552.835 €. Sie erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.425.473 €. Dies entspricht 12,7 %-Punkten.

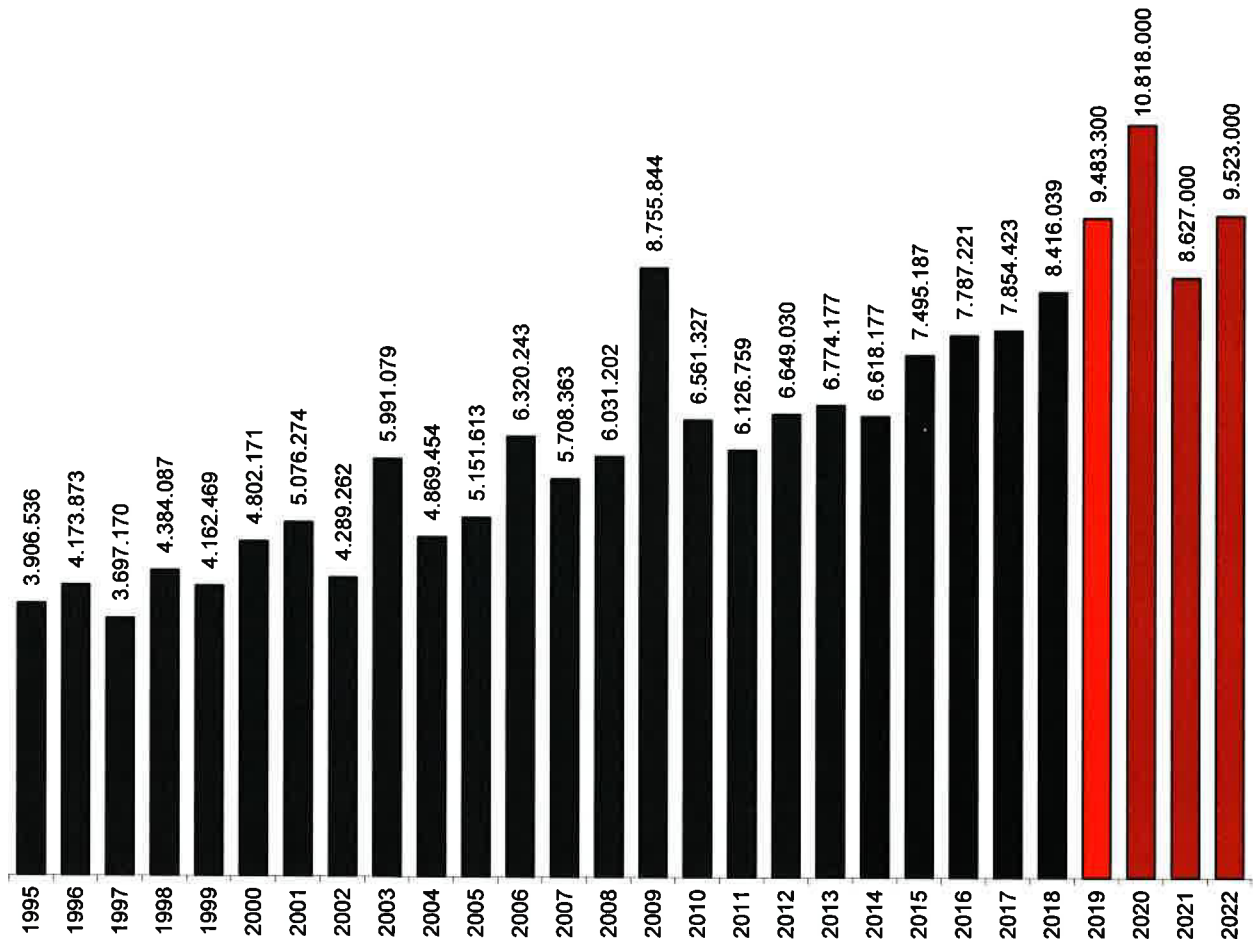
Gemäß § 7 Abs. 1 KommHV Kameralistik sind die Einnahmen und Ausgaben „in Höhe der im Haushaltsjahr zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträge zu veranschlagen“. Es wird mit einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 44,0 % gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 1.067.261 € erhöhte Kreisumlagezahlung. Nachdem die Kreisumlagezahlung 2018 bereits die zweithöchste in der Geschichte der Stadt Sulzbach-Rosenberg war, übertrifft die vorgesehene Kreisumlagezahlung des Jahres 2019 nun diesen Vorjahreswert nochmals deutlich.

Kreisumlage

1995-2022 in €

2019-2022 Planwerte; Annahme: gleichbleibender Kreisumlagesatz in Höhe von 44,0 %

**4. Gewerbesteuerumlage**

Rechnungsergebnis 2017:	1.570.254 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018	2.122.726 €
Ansatz 2019:	1.076.300 €

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 2019, das sind 64,0 v.H., multipliziert wird.

Berechnung: $7.500.000 \text{ €} \times 64,0 \text{ v.H.} : 400 \text{ v.H.} = 1.200.000 \text{ €}$

Der Plan-Ansatz 2019 liegt allerdings bei 1.076.300 €, da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2018 um 123.653 € höher lagen als das endgültige Abrechnungsergebnis. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 1.046.426 € verminderte Gewerbesteuerumlagezahlung.

In der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuereinnahmen rd. 16,0 %.

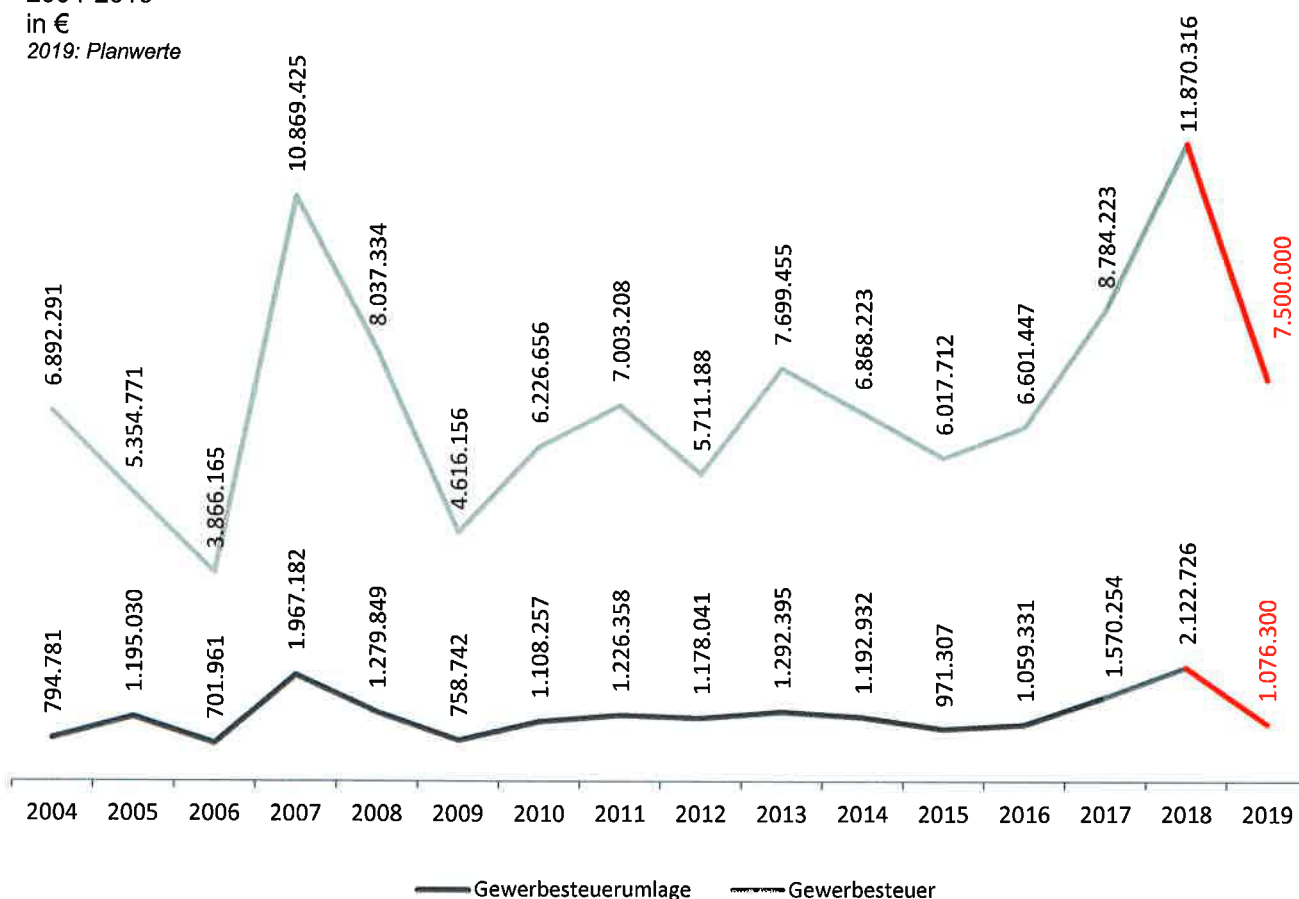
Das Gewerbesteuernettoaufkommen (ohne Abrechnung 2018) beträgt somit planerisch 6.300.000 €.

Gewerbesteuereinnahmen und Gewerbesteuerumlage

2004-2019

in €

2019: 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, Steuer, Versicherungen, Geschäftsausgaben usw. enthalten.

Rechnungsergebnis 2017:	5.161.969 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2018:	5.477.222 €
Gesamt-Ansatz 2019:	6.511.300 €

Die Sachaufwandskosten betragen 2019 voraussichtlich 6.511.300 €, dies stellt eine Erhöhung um 1.034.078 € gegenüber dem Vorjahresist dar.

Bei den wesentlichen Änderungen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands gegenüber dem vorläufigen Vorjahres-Ist handelt es sich unter anderem um folgende Sachverhalte:

- 60.000 € Ansatz für Gutachten Inventarisierung Seidelgebäude
- 50.000 € Gutachten Annaberg Alleebepflanzung
- 140.000 € Fremdenverkehrswerbung und Stadtmarketing
- 50.000 € Gutachten verschiedene Verkehrsanbindungen

Durch die Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung haben sich Änderungen in der Zuordnung des Gliederungsplans (KommGIPI) ergeben. So müssen Anschaffungen im Vermögenshaushalt unter 800 €, welche vormals im Vermögenshaushalt angesetzt wurden (ab 410 € netto), nunmehr im Verwaltungshaushalt gebucht werden.

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

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	987.536 €	998.629 €	1.072.265 €	1.061.502 €	1.206.711 €	1.270.100 €
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	206.869 €	222.484 €	224.235 €	254.902 €	331.970 €	526.100 €
53	Mieten und Pachten	86.200 €	94.927 €	98.319 €	100.575 €	113.725 €	157.700 €
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	686.250 €	482.409 €	611.735 €	626.431 €	604.053 €	660.100 €
55	Haltung von Fahrzeugen	238.111 €	335.172 €	299.654 €	306.353 €	331.716 €	347.800 €
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.080.249 €	1.777.128 €	2.041.659 €	1.967.830 €	1.934.606 €	2.358.800 €
64, 65, 66	Steuern Geschäftsausgaben	864.984 €	907.958 €	805.757 €	844.376 €	954.441 €	1.190.700 €
	davon:						
	- Versicherungen, Steuern	395.832 €	536.818 €	371.426 €	384.020 €	402.428 €	406.300 €
	- Geschäftsausgaben	469.152 €	371.140 €	434.331 €	460.356 €	552.013 €	784.400 €
	Gesamtsumme:	5.150.198 €	4.818.707 €	5.153.624 €	5.161.969 €	5.477.222 €	6.511.300 €

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

Rechnungsergebnis 2017:	1.588.591 €
vorl. Rechnungsergebnis 2018:	1.706.450 €
Ansatz 2019:	1.725.400 €

Insgesamt sind im Haushalt 2019 Zuweisungen und Zuschüsse mit einer Gesamtsumme von 1.725.400 € vorgesehen. Dies bedeutet eine leichte Steigerung zum Vorjahr.

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

7. „Gedeckelte“ Einrichtungen

Für die nachgenannten Einrichtungen hat der Stadtrat 2004 Beschlüsse gefasst, bis zu welcher Höhe er aus dem allgemeinen Haushalt die Kostenunterdeckung ausgleichen will. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.01.2015 die Berechnung der Deckelungsbeträge für diese Einrichtungen festgesetzt.

Der Deckelungsbetrag für das Jahr 2019 errechnet sich aus dem Deckelungsbetrag 2018 zuzüglich der prozentualen Erhöhung der Personalkosten aufgrund erfolgreicher Tarifsteigerung in Höhe von 3,0 %.

Bei der Städtischen Sing- und Musikschule werden außerdem ab dem Jahr 2019 auch die Stufensteigerungen der Personalkosten auf das Budget angerechnet. Außerdem wurde per Stadtratsbeschluss die Übernahme der Stadt von Musikschulgebühren von fünf Kindern aus dem Ernst-Naegelsbach-Haus und die diesbezügliche Erhöhung des Deckels der SMS beschlossen.

Bei der Jugendfreizeitstätte „Hängematte“ wurde aufgrund der positiven Entwicklung der Einrichtung zwischenzeitlich eine weitere Teilzeitstelle für einen Diplom-Sozialpädagogen geschaffen. Im Umfang der hierfür entstehenden Personalkosten wurde der Budgetdeckel der Jugendfreizeitstätte erhöht.

Sofern die jeweilige gedeckelte Einrichtung in den Jahren 2017 und 2018 per Saldo weniger als ihr beschlossener Gesamtdeckel ausgegeben hat, wird der in diesen beiden Jahren eingesparte Betrag dem Budget der jeweiligen Einrichtung im Jahr 2019 einmalig gutgeschrieben. Dies trifft auf alle Einrichtungen mit Ausnahme der Städtischen Sing- und Musikschule zu. Die gedeckelten Einrichtungen sollen in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt ihren jeweiligen Gesamtdeckel einhalten.

Einrichtung	voraussichtlicher Deckelungsbetrag 2019
Städtische Sing- und Musikschule	399.500 €
Stadtbibliothek	271.500 €
Stadtmuseum	171.300 €
Jugendfreizeitstätte „Hängematte“	141.400 €

Es wurde seitens der Kämmerei bewusst darauf verzichtet die Ansätze so anzupassen, als ob das Budget genau ausgeschöpft würde. Gleichwohl stehen den Leitern der Einrichtungen die jeweiligen Budgets bis in Höhe des Deckelungsbetrages zur Verfügung.

Insgesamt haben die Leiter ihr Ausgabeverhalten so anzupassen, dass die oben genannte Gesamtvorgabe für 2019 und 2020 eingehalten wird.

8. Innere Verrechnungen

Als Haushaltsansätze 2019 bei den inneren Verrechnungen wurden – sofern keine anderweitigen Erkenntnisse vorliegen - grundsätzlich die voraussichtlichen Istwerte des Jahres 2018 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 bei folgenden Haushaltsstellen der Fall:

- 5804.5100 Park und Gartenanlagen – Unterhalt der Anlagen
- 6900.5100 Wasserläufe – Unterhalt der Wasserläufe
- 7000.5012 Abwasserbeseitigung – Kanalspülungen
- 7000.6500 Abwasserbeseitigung - Geschäftsausgaben

10. Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte

Die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Amberg-Sulzbach hat in ihrer Stellungnahme zur Genehmigung des Haushalts der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2018 beanstandet, dass in der Gruppierungsübersicht die Gruppierungsziffer für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte bislang fehlen, obwohl dies in der seit 01.10.2016 gültigen

VVKommHSyst-Kameralistik so vorgesehen ist. Die entsprechenden Haushaltsstellen wurden zwischenzeitlich angelegt, die Stadt Sulzbach-Rosenberg schreibt aber bislang noch nicht auf Wiederbeschaffungszeitwerte ab. Leider weist das DV-Verfahren CIP-KOMMUNA in der bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg eingesetzten Version solche nicht bebuchten Haushaltsstellen bislang noch nicht in der Gruppierungsübersicht aus.

B. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt sieht Gesamtausgaben von 20.941.700 € (Vorjahr 16.644.300 €) vor. Davon entfallen auf bauliche Investitionen und Investitionszuschüsse an Dritte (z.B. Städtebaufördermaßnahmen) 18.100.800 € (Vorjahr 9.621.700 €).

Für den Erwerb von „Beweglichen Sachen des Anlagevermögens“ sind 1.242.100 € (Vorjahr 1.398.000 €) bereitgestellt. Hierzu wird auf Anlage 7 verwiesen.

An regulären Tilgungen für die bestehenden Kredite sind 2.637.200 € im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes steht in diesem Jahr eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 5.285.400 € aus erwirtschafteten Eigenmitteln zur Verfügung. Außerdem ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.500.000 € vorgesehen.

Zur Deckung des nicht durch Eigen- bzw. Drittmittel gedeckten Bedarfs wurde eine Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 2.532.400 € eingepplant.

Nachdem bei den bestehenden Darlehen insgesamt 2.637.200 € getilgt wird, ist es voraussichtlich erneut möglich, die haushaltliche Verschuldung der Stadt Sulzbach-Rosenberg zum Jahresende um 104.800 € zu vermindern.

Der Haushalt kommt damit erneut ohne Netto-Neuverschuldung aus.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich im Jahr 2019 voraussichtlich um rund 2.402.900 € (Ausführungen hierzu unter Buchstabe C – Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten).

Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes 2019 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Straßenbaumaßnahmen

Für den Straßenbau stehen im Vermögenshaushalt 1.785.600 € zuzüglich 629.300 € 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 2019	zusätzlich: übertragene Reste
Neubau und Instandsetzung von Straßen und Gehwegen	1.263.400 €	274.700 €
Brücken und Stege	180.400 €	274.600 €
Bushaltestellen	--- €	80.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	341.800 €	--- €

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 2019
Gehwegerneuerungen im Zuge von Aufgrabungen	60.000 €
Betonrinnsteine auswechseln	458.000 €
Gemeindeverbindungsstraße Seidersberg / Kleinfalz	49.100 €
Fräsarbeiten	500.000 €
Sanierung Einstreudecken	60.000 €

Frostschädenbeseitigung Blow-Patcher	30.000 €
Fugensanierung	20.000 €
Stützmauersanierung allgemein	22.000 €
Rückbau Straßenverengung Berufsschule	21.000 €
Pflasterflächen erneuern	30.000 €
GVS von B85 Richtung Röckenricht	195.000 €
Treppenanlagen allg. Unterhalt	10.000 €
Gehwegverlängerung Frohnbergstraße	20.000 €
Erneuerung Handläufe, Schutzgitter	15.000 €
Felssicherung Am Spittberg	48.000 €

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

Maßnahme	Bedarf 2018
Allgemeiner Unterhalt	50.000 €
Am Eislaufplatz	125.000 €
An der Pirmermühle	200.000 €
Allg. Ingenieurleistungen	30.000 €
Planung Sanierung Maintenenbrücke	50.000 €

Tiefbauprogramm Bauhof der Stadt

Die laufenden Kosten 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
1.545.100 €	315.300 €	357.300 €	337.700 €

2. Abwassermaßnahmen

Um den Auflagen des Landratsamtes Amberg-Sulzbach zur Einleitung von Abwasser in den Rosenbach/Spitzerbach gerecht zu werden (insbesondere der weitere Bau von Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken), wurden in den Vorjahren in Abstimmung mit dem Bauamt diejenigen Maßnahmen festgelegt, welche ursprünglich bis 2016 angegangen werden sollten. Zwischenzeitlich offenbarte sich, dass sich die Umsetzung der Maßnahmen voraussichtlich bis in dieses Jahr (2019) hinein erstrecken wird. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 8,1 Mio. € und wird außerhaushaltlich über einen Geschäftsbesorgungsvertrag finanziert. Die Refinanzierung erfolgt über die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“. Seit dem Jahr 2015 sind für die Rückzahlung des Geschäftsbesorgungsvertrages jährlich 500.000 € aus dem Haushalt vorgesehen. Darüber hinaus dienen eingehende Zuwendungen, welche Maßnahmen aus dem Abwasseranlagenvertrag IV betreffen (bislang rund 147.000 €), ebenfalls zur Tilgung der außerhaushaltlichen Schulden.

Mit Mitteln aus dem Abwasseranlagenvertrag IV wurde bislang auch schon das Regenüberlaufbecken „Kreuzerwirt“ finanziert. Die Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg hat sich dabei an den Kosten des Bauwerks zu beteiligen. Im Jahre 2017 wurden hiervon als erste Teilzahlung 100.000 € von der Gemeinde Neukirchen beglichen. Ein weiterer Zahlungseingang in Höhe von 50.000 € konnte zum Jahreswechsel 2018/2019 registriert werden, die Verbuchung des Geldeingangs erfolgt im Haushalt 2019. Die diesbezüglichen Einnahmen werden ebenfalls zur Tilgung des oben genannten außerhaushaltlichen Geschäftsbesorgungsvertrags verwandt.

Bereits im Jahre 2017 konnte durch zusätzliche Einnahmen im Verwaltungshaushalt eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 2.000.000 € durchgeführt werden.

Für allgemeine Kanalbaumaßnahmen (HHSt. 7000.9500) stehen im Haushalt 2019 darüber hinaus noch Haushaltsreste in Höhe von 285.500 € zur Verfügung.

3. Unbebaute Grundstücke

Große Ausgabepositionen im diesjährigen Haushalt sind der Ankauf von unbebauten Grundstücken (sowohl für Industrie- und Gewerbeflächen als auch für die Wohnbebauung).

Hierfür wurden im Haushalt 2019 1.999.800 € neu angesetzt, hinzukommen noch 295.000 € Nebenkosten des Grunderwerbs.

4. Schulen

Das Thema „Digitalisierung der Klassenzimmer“ steht seitens der Verwaltung oben auf der Agenda. Für das Jahr 2019 wurden der Stadt für ihre drei im Sachaufwand befindlichen Schulen insgesamt eine Zuwendung für das Digitalbudget in Höhe von bis zu 110.310 € bewilligt. Die Umsetzung erfolgt in enger Koordination zwischen Finanzverwaltung und den jeweiligen Schulen.

Jahn-Grundschule

Einer der Schwerpunkte in diesem Haushalt sind Ertüchtigungsmaßnahmen für die Jahn-Grundschule, welche insgesamt dafür sorgen sollen, dass die Schule nach Abschluss dieser Maßnahmen als saniert gelten kann. Unter Anderem wurden hierfür Mittel aus dem Förderprogramm KIP-S angemeldet.

Dabei sollen in diesem und auch im nächsten Jahr die WC-Anlagen, der Innenbereich und auch der Eingangsbereich saniert werden; die Arbeiten an der Neugestaltung des Pausenhofs haben bereits im Jahr 2018 begonnen. Des Weiteren stehen noch Abschlusszahlungen für den bereits in der Vergangenheit durchgeführten Neubau der Jahnschulturnhalle aus, für welche allerdings ausreichende Haushaltsreste vorhanden sind.

Insgesamt werden in diesem Haushaltsjahr Mittel für die Jahnschule in Höhe von 990.000 € neu angesetzt, hinzukommen 490.000 € aus Haushaltsresten.

Krötensee-Mittelschule

Auch für die Krötensee-Mittelschule wurden Fördergelder aus dem Programm KIP-S beantragt. Für das Jahr 2019 wurde deswegen eine Investitionssumme in Höhe von 772.000 € neu in den Haushalt eingestellt, mit welcher unter Anderem WC-Anlagen ertüchtigt sowie eine neue W-LAN-Verkabelung in der Schule umgesetzt werden soll.

5. Kindertagesstätten

Die Betreuungstätigkeit für Kinder unter 6 Jahren hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Art und Umfang der Kinderbetreuung ist in den letzten Jahren ein nicht zu vernachlässigender Standortfaktor geworden. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg hat die Zeichen der Zeit erkannt und plant daher, ihr Engagement bei den Kindertagesstätten erneut auszuweiten.

Neuer Kindergarten in fremder Trägerschaft

Durch die wachsende Nachfrage nach vorschulischen Betreuungsplätzen war es unausweichlich, dass im Jahr 2018 eine neue Kindertagesstätte eingerichtet wurde. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) half der Stadt dadurch, dass sie die Trägerschaft für die neue Kindertagesstätte im Rosenberger „Schlössl“ als Außenstelle ihrer Kinderkrippe „Sonnenschein“ übernommen

hat. Das „Schlössl“ selbst wurde von der Stadt Sulzbach-Rosenberg angemietet und an das BRK weitervermietet. Zum Kindergartenjahr 2019/2020 kann es gegebenenfalls nötig sein, dass diese Einrichtung weiter aufgestockt wird. Die diesbezüglichen Gespräche sind bislang noch nicht abgeschlossen.

Die Kindertagesstätte im „Schlössl“ war allerdings von Beginn an nur als Interimslösung gedacht. In den kommenden Jahren soll daher eine voraussichtlich viergruppige Kindertagesstätte von der Stadt Sulzbach-Rosenberg neu gebaut werden, welche dann an einen Träger vermietet wird. Hierfür wurden im Haushalt 2019 Planungskosten in Höhe von 100.000 € eingestellt. Die Umsetzung soll dann in den Jahren 2020/2021 erfolgen.

Waldkindergarten

Die Naturraum Schusterhof gGmbH als Betreiber möchte für den Waldkindergarten „Haselstrolche“ in Stifflerslohe einen zur Hoffläche gehörender Stadel zum Schutzraum bei widrigsten Wetterbedingungen umzubauen. Außerdem ist eine Investition in einen Unterstand und einen mobilen Bauwagen geplant. Für diese Maßnahmen, welche seitens der Stadt mit 90 % der anfallenden Kosten gefördert werden sollen, sind im Haushalt 114.000 € neue Mittel (zuzüglich 116.000 € aus Haushaltsresten) vorgesehen.

6. Stadtgärtnerei

Die Stadtgärtnerei wird an ihrem derzeitigen Standort am Erlheimer Weg neu errichtet. Für die Umsetzung wurden im Haushaltsjahr 2019 1.726.500 € eingestellt, für das Finanzplanungsjahr 2020 sind Baukosten in Höhe von einer weiteren Million Euro vorgesehen.

7. Kläranlage

Die Fällmittelstation der städtischen Kläranlage wurde 1994 gebaut. Nach mehr als 25 Jahren ist sie nun dringend sanierungsbedürftig. Auch die ebenfalls im Jahr 1994 errichteten zwei Blockheizkraftwerke auf der Kläranlage müssen dringend ausgetauscht werden. Für beide Maßnahmen wurden insgesamt 500.000 € neue Haushaltsmittel (zuzüglich: 450.000 € aus Haushaltsresten) eingeplant.

8. Kirche St. Elisabeth der Bürgerspitalstiftung

Die Kirche St. Elisabeth der Bürgerspitalkirche wird ab dem Jahr 2019 in mehreren Bauabschnitten saniert. Leider besitzt die Bürgerspitalstiftung nicht die ausreichenden Rücklagen, um die Sanierung aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Der Stadtrat der Stadt Sulzbach-Rosenberg hat daher beschlossen, mittels Zuschüssen an die kommunal verwaltete Bürgerspitalstiftung die Sanierung aus städtischen Haushaltsmitteln zu ermöglichen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde ein Zuschuss in Höhe von 575.000 € vorgesehen, in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind insgesamt 440.000 € eingeplant. Fördergelder, welche die Bürgerspitalstiftung für die Renovierung erhält, sind dagegen an die Stadt Sulzbach-Rosenberg weiterzugeben.

Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten soll die Stadt der Bürgerspitalstiftung auch die durch die Renovierung bedingten Mehrausgaben für den Unterhalt der Spitalkirche erstatten.

9. Seidel-Anwesen und Haus für Bürgerdienste

Nach Gesprächen mit der Erbenfamilie wird nun von dieser ein Verkauf des Seidel-Anwesens in einer Summe präferiert. Im Haushalt 2019 wurde deswegen ein Neuansatz in Höhe von 490.000 € gebildet. Hinzu kommen dabei noch Haushaltsreste in Höhe von 30.000 € für den Kauf und 25.000 € für Nebenkosten des Kaufs.

10. Waldbad

Das städtische Waldbad wurde in den 1970er-Jahren erbaut und ist daher insbesondere bei der Technik dringend sanierungsbedürftig. In den Vorjahren wurde bereits der Kleinkinderbereich, der Eingangsbereich mit Kiosk und Umkleiden sowie der Kinderspielplatz neu errichtet bzw. gestaltet.

Die nunmehr geplante Maßnahme soll die Sanierung des Nichtschwimmer-, des Schwimmer- sowie des Sprungbeckens, der Technik, der Wärmehalle sowie die Errichtung einer Rutschenanlage umfassen. Mit dieser Sanierung hat sich die Stadt Sulzbach-Rosenberg beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben. Inwieweit die Stadt bei diesem Förderprogramm zum Zuge kommt und in welcher Höhe diesbezügliche Fördergelder generiert werden können, war bei Drucklegung des Haushalts 2019 noch nicht bekannt.

Um bezüglich des Projekts „Gewähr bei Fuß“ zu stehen, wurden für das Haushaltsjahr 2019 402.300 € (zuzüglich 97.700 € aus Haushaltsresten) für die Generalsanierung des Waldbades in den städtischen Haushalt eingestellt. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 sind in der mittelfristigen Finanzplanung dieses Haushalts zunächst weitere 5.900.000 € vorgesehen, zur Umsetzung der Maßnahme sollen hierfür Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden.

C. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten von 2014 bis 2019

Schuldenstand je zum 31.12. des Jahres

2019: Planwerte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokreditaufnahme	-179.930 €	-665.184 €	-1.016.496 €	-2.904.948 €	-3.836.136 €	-104.800 €
Schuldenstand Stadt zum 31.12.	53.508.499 €	52.843.315 €	51.826.819 €	48.921.871 €	45.085.735 €	44.980.935 €
AWA IV (Abwasseranlagenvertrag)	1.972.438 €	3.784.349 €	4.297.310 €	2.460.672 €	2.591.265 €	2.863.765 €
Stadtbau Grundstücke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
KFB-Finanzierung Drehleiter	302.646 €	276.314 €	249.998 €	223.682 €	197.366 €	171.050 €
Kapitalisierung für Vereine	30.721 €	26.821 €	22.551 €	18.249 €	13.797 €	10.626 €
Baugebiet Kropfersricht	696.785 €	1.097.734 €	271.537 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Immobilien der Stadtbau	0 €	0 €	0 €	336.109 €	265.727 €	245.800 €
Baugebiet Kempfenhof	0 €	0 €	0 €	1.440.454 €	3.026.010 €	400.000 €
Schuldenstand außerhaushaltlich	3.002.590 €	5.185.218 €	4.841.396 €	4.479.166 €	6.094.165 €	3.691.241 €
Gesamtschuldenstand	56.511.089 €	58.028.533 €	56.668.215 €	53.401.037 €	51.179.900 €	48.672.176 €

D. Haushaltsrechtliche Steuerungsinstrumente

1. Budgets gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 KommHV

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 KommHV sind die Ausgaben im Verwaltungshaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg trifft dies auf die Verwaltungshaushalte der vier „gedeckelten“ Einrichtungen zu:

- Städtische Sing- und Musikschule
- Stadtbibliothek
- Stadtmuseum und
- Hängematte

Nähere Ausführungen zu den „gedeckelten“ Einrichtungen unter Punkt 7 bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Budget-Übersichten nach § 2, Abs. 2, Ziff. 7 KommHV sind dem Haushalt in der Anlage 4 beigelegt.

2. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHV

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

3. Aktuelle Hebesätze, Gebühren und Beiträge

Hebesätze

	Stadt Sulzbach-Rosenberg		Landes- durchschnitt
	2018	2019	2017
Grundsteuer A	400	400	348,6
Grundsteuer B	400	400	392,5
Gewerbesteuer	400	400	373,4

Wasser-/Abwassergebühren

Wasserbezug incl. USt.
pro m ³
1,34 €

Zum 01.01.2019 wurden die Abwassergebührensätze angepasst. Sie betragen nunmehr wie folgt:

Schmutzwasser	Niederschlagswasser
pro m ³	pro m ²
1,63 €	0,22 €

Beiträge Wasser/Abwasser

Herstellungsbeitrag Abwasser		Herstellungsbeitrag Wasser	
Geschossfläche	Grundstück	Geschossfläche	Grundstück
7,05 €	1,17 €	3,07 €	0,77 €

Straßenreinigungsgebühren (pro lfd. Meter)

Bebaute Grundstücke:	1,32 €
Unbebaute Grundstücke und Eckgrundstücke:	1,20 €
Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke:	0,96 €

Hundesteuer

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

4. Verpflichtungsermächtigungen

Das Haushaltsjahr 2019 ist geprägt von vielen finanziell intensiven Vorhaben, welche in diesem Jahr beginnen. Diese Vorhaben sollen in den Folgejahren 2020 und 2021 nahtlos fortgesetzt werden. Um eine reibungslose Durchführung dieser Projekte in finanzieller Hinsicht gewährleisten zu können sind hierfür entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu bilden. Bei einigen dieser Projekte werden allerdings die größten Ausgabepositionen nicht im Anfangsjahr, sondern eben in den vorgenannten Folgejahren anfallen. Aus diesem Grund dürfte der Umfang der in diesem Haushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für die Stadt Sulzbach-Rosenberg in ihrer Höhe von insgesamt 11.695.000 € bislang einmalig sein.

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.03.2017 wurde die Sanierung der Bürgerspitalkirche mittels Zuschüssen aus dem städtischen Haushalt beschlossen, die Umsetzung startet nun im Jahr 2019. In den Haushalten der Jahre 2017 und 2018 wurden für diese Sanierung bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 320.000 € für das Jahr 2020 gebildet. Es sind daher neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 120.000 € zu bilden.

Für den Neubau der Stadtgärtnerei auf ihrem bisherigen Grundstück wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von 500.000 € gebildet. Um einen reibungslosen Baufortschritt sicherstellen zu können, sind nochmals Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € für das Jahr 2020 zu bilden.

Die Sanierung der Stadtmauer im Bereich „An der Allee“ bzw. im Bereich des Kindergartens „St. Marien“ ist in vier Teilabschnitten geplant. Im Haushalt 2017 wurden für diese Maßnahme bereits Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von 110.000 € eingestellt. Zur Durchführung der Gesamtmaßnahme werden nunmehr nochmals 490.000 € an Verpflichtungsermächtigungen neu gebildet.

Zur Sanierung des Waldbades wird auf die Ausführungen unter Punkt B (Vermögenshaushalt Tz 10 verwiesen. Für diese Großmaßnahme werden insgesamt Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2020 bis 2022 in Höhe von 5.900.000 € neu gebildet.

Auch zum neuen Kindergarten in fremder Trägerschaft wird auf die Ausführungen unter Punkt B (Vermögenshaushalt) Tz 5 verwiesen. Für die Umsetzung werden zunächst Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000 € für die Jahre 2020 und 2021 gebildet, wohl wissend, dass es möglich ist, dass diese Mittel nicht auskommend sein könnten.

Für die EDV-Landschaft der Stadtverwaltung Sulzbach-Rosenberg sind in den Jahren 2019 und 2020 große Investitionen insbesondere in Switches und Servertechnik notwendig. Um die Beschaffung dieser notwendigen EDV-Ausstattung zeitnah umsetzen zu können, werden hierfür 150.000 € Verpflichtungsermächtigungen neu gebildet.

Das Liegenschaftsamt ist derzeit mit mehreren Grundstückseigentümern in Verhandlung über den Verkauf ihrer Grundstücke (sowohl für Gewerbe- und Tauschflächen als auch für Wohn-

bebauung). Dabei soll erreicht werden, dass jeweils eine erste Rate im Haushaltsjahr 2019 zu begleichen ist, der Rest des Kaufpreises soll dann im Jahr 2020 bezahlt werden. Hierfür werden insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000 € neu gebildet.

Zu den Investitionen in die Sulzbach-Rosenberger Schulen wird auf Punkt B (Vermögenshaushalt) Tz 4 verwiesen. Insbesondere bei der Jahnschule, in geringerem Umfang aber auch bei der Krötensee-Mittelschule, wird sich die Umsetzung aller geplanten Schritte bis ins Jahr 2020 erstrecken. Insgesamt werden hierfür Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 535.000 € gebildet.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen teilen sich damit wie folgt auf:

	2020	2021	2022
Bürgerspitalkirche	75.000 €	45.000 €	
Neubau Stadtgärtnerei	500.000 €		
Stadtmauersanierung	290.000 €	200.000 €	
Sanierung Waldbad	2.800.000 €	3.000.000 €	100.000 €
Kindergarten in fremder Trägerschaft	500.000 €	1.500.000 €	
EDV: Switche und Servertechnik	150.000 €		
Grundstücksankauf	2.000.000 €		
Schulinvestitionen	535.000 €		
Gesamtsumme	6.850.000 €	4.745.000 €	100.000 €

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der Bericht über die mittelfristige Finanzplanung ist auf den Seiten 351 bis 355 nachzulesen.

Die fortgeschriebene Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 sind auf den Seiten 356 bis 364 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 299 bis 330).

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 Erbbaurechte 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 (Verwaltungsamtsrat)
2. Die Gesellschafterversammlung
3. Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern (Stand 01.01.2019):

Michael Göth (Vorsitzender)	Erster Bürgermeister der Stadt Sulzbach-Rosenberg
Hubert Jungbauer	StRM Sulzbach-Rosenberg
Marga Klameth	StRM Sulzbach-Rosenberg
Yvonne Rösel	StRM Sulzbach-Rosenberg
Achim Bender	StRM Sulzbach-Rosenberg

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

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2018 1.348.259,06 € (vor Prüfung)
(2017: 1.393.404,98 €).

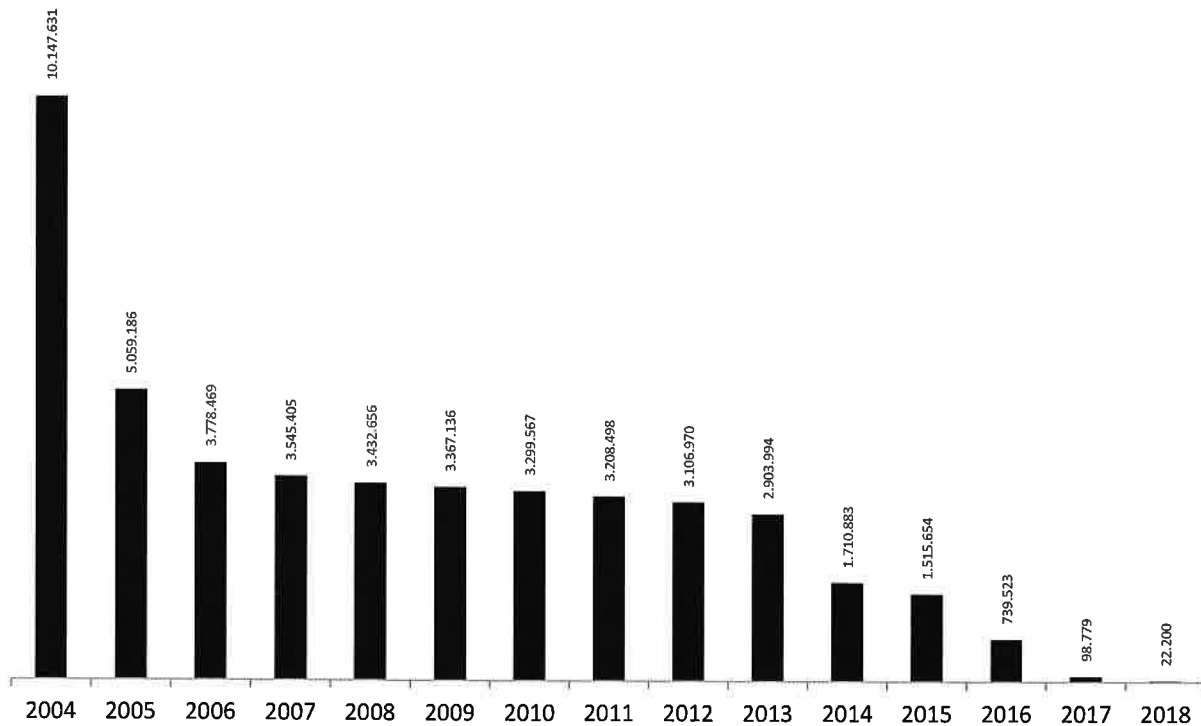
Das positive Jahresergebnis 2018 liegt bei 30.783,06 € (vor Prüfung).

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht ein Planergebnis von knapp +36 T€ vor.

Wirtschaftsplan, Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind auf den Seiten 341 bis 350 nachzulesen.

Verbindlichkeiten der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Stand 31.12.2018 des entsprechenden Jahres 2004-2018 in €

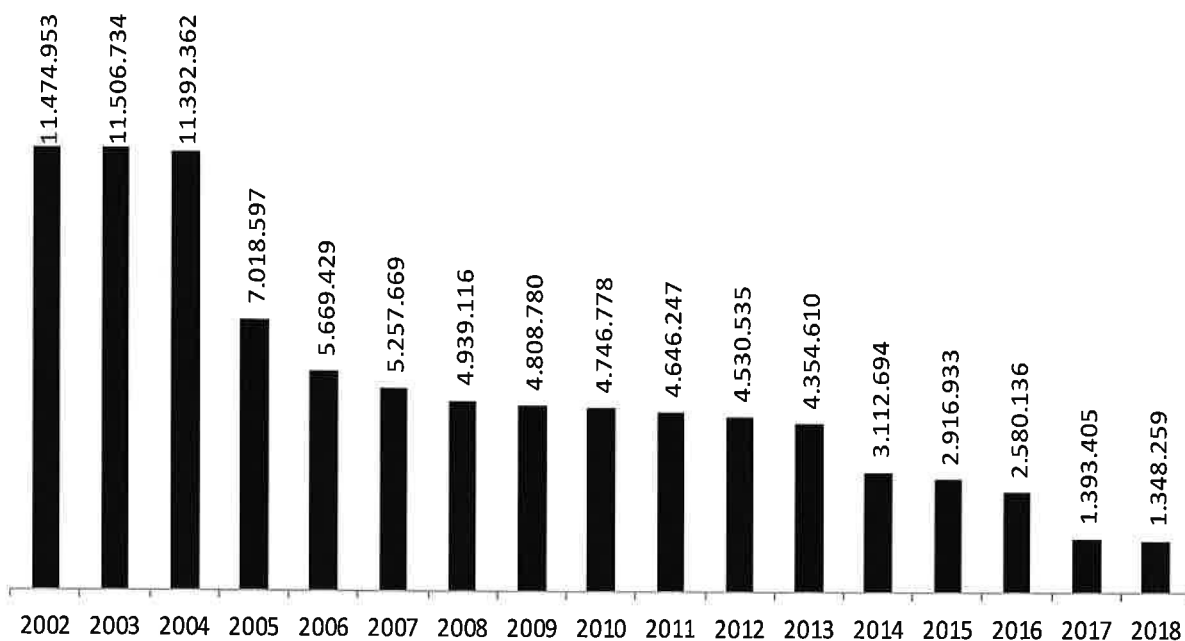


Stammkapital

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 2002-2018 in €



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

Aufgrund von Veränderungen im Personalbestand und im Tätigkeitsspektrum der Gesellschaft erfolgte im vergangenen Jahr 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 Michael Göth

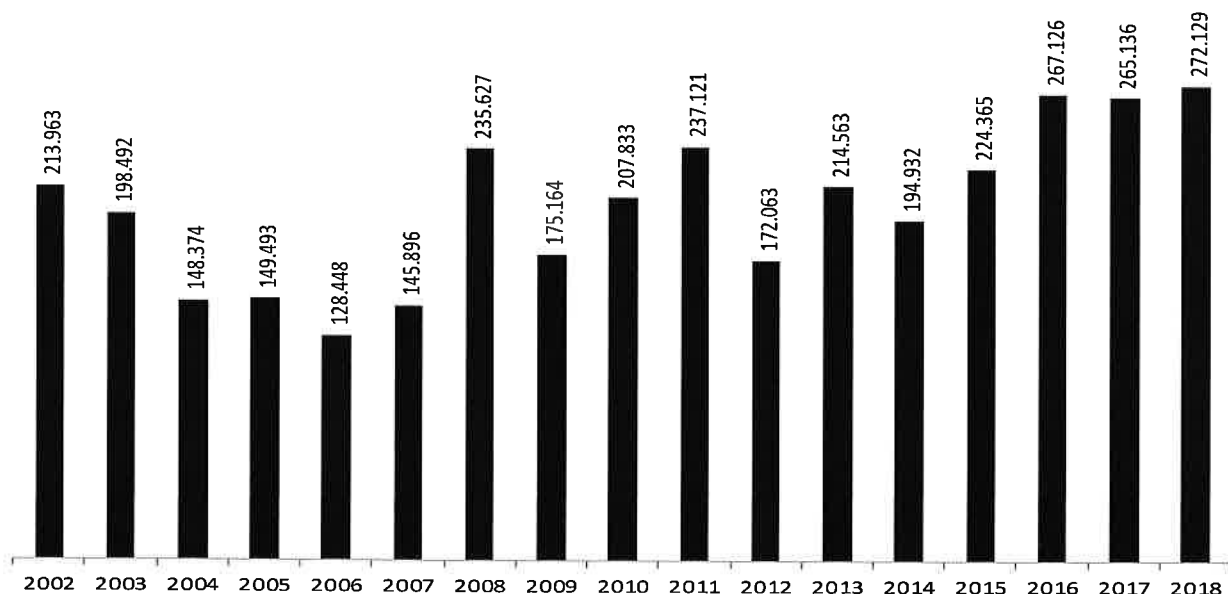
Die Wirtschaftslage des Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU ist im Wirtschafts- und Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn und Verlustrechnung auf den Seite 331 – 340 ersichtlich.

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 2002-2018 in €



Für das Jahr 2018 ergab sich ein Fehlbetrag von 5.710,72 € (vor Prüfung), bei einem Verlustvortrag von 72.379,92 € (vor Prüfung).

Ein ausgeglichenes Ergebnis kann aufgrund der Aufgabenstellung nicht erreicht werden. Insoweit 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 %)
ATZ-Entwicklungszentrum	15.338,76 €	(1,224 %)
IHK Regensburg	2.556,46 €	(0,204 %)
Insgesamt:	<u>1.252.665,11 €</u>	<u>(100,000 %)</u>

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

1. Die persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma AS Gründerpark Investitions Verwaltungs GmbH mit den Geschäftsführern Hans-Jürgen Winter und Harald Herrle,
2. 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 Göth
Landkreis Amberg-Sulzbach	Landrat Richard Reisinger
Sparkasse Amberg-Sulzbach	Vorstandsmitglied
Firma Max Aicher GmbH & Co.	Dipl.-Ing. Max Aicher
Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG	Vorstandsmitglied
ATZ-Entwicklungszentrum	Geschäftsführung
IHK Regensburg	Dipl.-Betriebswirt Schmalzl

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Stimme.

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2018 1.496.205,71 € (vor Prüfung).

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2018 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 15.428,61 € (vor Prüfung) 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 Hans-Jürgen Winter und Harald Herrle

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2018 42.292,78 € (vor Prüfung).

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2018 weist einen Jahresüberschuss von 1.225,43 € aus (vor Prüfung).

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 sogenannte Hartz-IV-Kräfte, die über das Jobcenter Amberg-Sulzbach befristet zugeteilt werden, sowie geringfügig Beschäftigte.

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 2017 ergab sich ein Jahresüberschuss von 1.096,09 € (vor Prüfung).

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2018 82.430,63 € (vor Prüfung).

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 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.

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

Die Stadt Sulzbach-Rosenberg konnte in den vergangenen Jahren ihren hohen Schuldenberg merklich verringern. Seit dem Jahr 2013 reduzierten sich die haushaltlichen Schulden von 53.688.429 € auf mittlerweile 45.085.735 € (Stand 31.12.2018). Der größte Teil des Rückgangs entfiel auf das sehr gute Haushaltsjahr 2018, in welchem alleine 3,8 Mio. € haushaltliche Schulden abgebaut werden konnten. Das in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalt 2018 gesteckte Ziel, die haushaltlichen Schulden bis zum Jahr 2021 auf gut 46,1 Mio. € zu senken, konnte somit bereits im abgelaufenen Jahr erreicht und mehr als übertroffen werden.

Auch die außerhaushaltlichen Schulden haben sich besser entwickelt als prognostiziert. Ging man bei der Aufstellung des Haushalts 2018 noch davon aus, am Ende des Jahres 7,7 Mio. an außerhaushaltlichen Schulden ausweisen zu müssen, stellte sich der tatsächliche Schuldenstand per 31.12.2018 mit 6,3 Mio. € deutlich positiver dar.

Auch in diesem Jahr wird mit einer moderaten Schuldenreduzierung gerechnet. Der Haushalt 2019 ist somit der sechste Haushalt in Folge ohne Netto-Neuverschuldung!

Nicht verschwiegen werden soll in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass eine weitere Schuldenreduzierung über das Jahr 2019 hinaus eine große Kraftanstrengung für die Stadt Sulzbach-Rosenberg bedeuten wird. Das gute Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 der Stadt wirkt sich nämlich negativ auf die Zuweisungen und Zuschüsse des Jahres 2020 aus, auch die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage wird im Jahr 2020 dadurch aller Voraussicht nach nochmals um über eine Million Euro höher als der Betrag der bisherigen Rekord-Kreisumlagezahlung im Jahr 2019 sein.

Darüber hinaus stehen viele Maßnahmen wie der Neubau der Stadtgärtnerei, die Sanierung der Spitalkirche, die Modernisierungsmaßnahmen an der Jahn- und Krötenseeschule und vor allem aber die Sanierung des Waldbades erst am Beginn. Dies bedeutet, dass viele der Investitionsausgaben erst in den nächsten Jahren kassenwirksam und damit den Haushalt der Stadt belasten werden.

Nachdem im Haushaltsjahr 2018 ein Rekordwert beim Gewerbesteueraufkommen in der Stadt Sulzbach-Rosenberg in Höhe von 11,9 Mio. € erreicht werden konnte, rechnen wir damit, dass sich diese Einnahmeart mittelfristig wieder bei einem Wert knapp über 7 Mio. € einpendeln wird.

Abzuwarten bleibt, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt entwickeln werden. Trotz der geplanten großen Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Sulzbach-Rosenberg soll auch in den nächsten Jahren die Reduzierung der Verschuldung natürlich weiter vorangetrieben werden. Wir hoffen, dass uns dieser kommunale Spagat gelingen wird.

Sulzbach-Rosenberg, 13.03.2019



Michael Göth
Erster Bürgermeister

i. A.



Andreas Eckl
Leiter Finanzreferat

**Verwaltungshaushalt
der Stadt Sulzbach-Rosenberg
2018 und 2019**
(prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)

	2018		2019	
	T-Euro	%	T-Euro	%
Einnahmen				
Gewerbesteuer	7.000	16,79	7.500	17,53
Einkommensteueranteile	9.522	22,83	10.265	24,00
Grundsteuer	2.485	5,96	2.525	5,90
Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.810	4,34	2.279	5,33
Einkommensteuerersatz	708	1,70	764	1,79
andere Steuern	39	0,09	40	0,09
Steuern zusammen:	<u>21.564</u>	<u>51,71</u>	<u>23.373</u>	<u>54,64</u>
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allg. Zuweisungen	7.096	17,01	6.029	14,11
Gebühren und andere Entgelte	3.827	9,18	3.942	9,22
Einnahmen aus Verkäufen, Mieten u. Pachten	553	1,33	607	1,42
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (einschl. innere Verrechnungen)	4.573	10,97	4.486	10,49
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	945	2,27	989	2,31
Konzessionsabgabe	580	1,39	558	1,30
Zinsen	1	0,00	2	0,00
sonst. Einnahmen	78	0,19	95	0,22
Kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen, Zinsen)	2.481	5,95	2.691	6,29
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
Einnahmen insgesamt:	<u>41.698</u>	<u>100,00</u>	<u>42.772</u>	<u>100,00</u>
Ausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse für				
- Jugendhilfe	1.526	3,66	1.558	3,64
- Sportförderung	25	0,06	30	0,07
- Heimatpflege	50	0,12	45	0,11
- Verschiedenes	114	0,27	85	0,20
- ÖPNV und Wirtschaftsförderung, ATZ	7	0,02	7	0,02
- Zuschuss LEADER	0	0,00	0	0,00
- Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	0	0,00	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	<u>1.722</u>	<u>4,13</u>	<u>1.725</u>	<u>4,03</u>
Kalkulatorische Ausgaben (Abschreibungen, Zinsen)	2.481	5,95	2.691	6,29
Sach- u. Betriebsaufwand (einschl. innere Verrechnungen)	10.379	24,88	10.823	25,30
Kreisumlage	8.414	20,18	9.483	22,17
Gewerbesteuerumlage	1.168	2,80	1.076	2,52
Zinsausgaben	870	2,09	700	1,64
Personalausgaben	10.390	24,92	10.907	25,50
Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	20	0,05	60	0,14
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.254	15,00	5.307	12,41
Solidarumlage	0	0,00	0	0,00
Ausgaben insgesamt:	<u>41.698</u>	<u>100,00</u>	<u>42.772</u>	<u>100,00</u>

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ansatz 2019
Haushaltsansatz ehrenamtl. Tätigkeit	125.000,00 €	133.000,00 €	136.900,00 €	121.300,00 €	139.900,00 €	153.300,00 €	160.600,00 €
Rechnungsergebnis ehrenamtl. Tätigkeit	131.398,94 €	133.941,32 €	118.320,87 €	117.176,18 €	136.462,54 €	150.585,51 €	
Haushaltsansatz Beamte	1.687.000,00 €	1.905.900,00 €	1.680.000,00 €	1.922.400,00 €	1.784.400,00 €	1.777.400,00 €	1.721.700,00 €
Rechnungsergebnis Beamte	1.706.761,07 €	1.906.832,55 €	1.910.162,28 €	1.854.703,18 €	1.806.692,87 €	1.797.714,86 €	
Haushaltsansatz Tariflich Beschäftigte	6.665.100,00 €	6.990.000,00 €	7.287.400,00 €	7.437.900,00 €	7.775.100,00 €	8.190.300,00 €	8.750.300,00 €
Rechnungsergebnis Tariflich Beschäftigte	6.781.212,65 €	6.951.184,97 €	7.139.631,01 €	7.433.887,74 €	7.586.851,52 €	8.075.416,49 €	
Haushaltsansatz Besch.Entgelte	59.300,00 €	13.900,00 €	9.000,00 €	8.300,00 €	12.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Rechnungsergebnis Besch. Entgelte	7.830,91 €	8.605,61 €	8.088,00 €	10.622,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	
Haushaltsansatz Beihilfen	220.000,00 €	230.400,00 €	233.900,00 €	257.500,00 €	239.500,00 €	258.600,00 €	264.200,00 €
Rechnungsergebnis Beihilfen	216.557,83 €	233.766,97 €	251.282,54 €	234.129,32 €	251.084,83 €	256.533,80 €	
Haushaltsansatz Pers.Nebenkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	3.300,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Rechnungsergebnis Pers.Nebenkosten	3.260,00 €	3.330,00 €	3.604,99 €	3.555,00 €	3.995,00 €	3.615,00 €	
Haushaltsansatz Versorgungsrücklagen Beamte	18.600,00 €	21.800,00 €	19.500,00 €	18.500,00 €	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis Versorg.Rücklagen Beamte	18.585,88 €	21.817,18 €	18.522,89 €	17.238,53 €	20.717,02 €	0,00 €	
Haushaltsansatz	8.800.000,00 €	9.300.000,00 €	9.570.000,00 €	9.769.600,00 €	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €
+ Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsansatz insgesamt	8.800.000,00 €	9.300.000,00 €	9.570.000,00 €	9.769.600,00 €	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €
+ Rechnungsergebnis Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rechnungsergebnis insgesamt	8.865.607,28 €	9.259.478,60 €	9.449.612,58 €	9.671.311,95 €	9.811.683,78 €	10.289.745,66 €	
Haushaltsansatz +/-	65.607,28 €	- 40.521,40 €	- 120.387,42 €	- 98.288,05 €	- 160.816,22 €	- 617.054,34 €	

Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres haben sich die Personalkosten 2019 um 6 % erhöht.

Zuschüsse für lfd. Zwecke

		RE 2017	vor. RE 2018	Ansatz 2019
1100.7000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	350,00 €	360,00 €	0,00 €
1300.7180	Zuschüsse für Feuerwehren (FW-Vereine) inkl. Waldbadkarten	4.402,00 €	4.737,00 €	4.500,00 €
1400.7000	Zuschüsse für Katastrophen-, Zivilschutz (THW)	825,00 €	800,00 €	800,00 €
2110.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	2.500,00 €	14.127,24 €	6.000,00 €
2111.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	2.000,00 €	4.444,72 €	3.000,00 €
2130.7180	Zuschuss Mittagessen	10.706,04 €	16.666,79 €	17.000,00 €
3110.7180	Zuschüsse für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Literaturarchiv (incl. Machbarkeitsstudie 5.000 €) und Sonstige	28.632,00 €	41.000,00 €	36.000,00 €
3120.7180	Zuschüsse für sonst. Wissenschaft und Forschung	25,00 €	25,00 €	200,00 €
3310.7000	Zuschüsse für Theater, Konzerte, Musikpflege (incl. Zuschuss Landeswettbewerb "Jugend musiziert") - Singklassen Grundschule (4.000 €)	21.332,03 €	4.150,00 €	5.000,00 €
3400.7000	<u>Zuschüsse allgemein</u> (inkl. Knorr-v.-Rosenroth-Gesellschaft)	3.000,00 €	50,00 €	3.000,00 €
3400.7180	Zuschüsse für Heimatfeste, Vereine - Schulmuseum Ansatz: 16.300,00 € - Woizkirwa Ansatz: 1.500,00 € - Rosenberger Kirwa Ansatz: 2.500,00 € - Gemageb.f. alle Feste Ansatz: 10.000,00 € - allg. Zuschüsse Vereine Ansatz: 7.300 € - Zuschuss Rosenmontagsparty 6.500 €	48.175,83 €	33.437,35 €	44.100,00 €
3405.7180	Altstadtfest			1.000,00 €
3550.7000	Zuschüsse für sonstige Volksbildung	25,00 €	0,00 €	100,00 €
3650.7110	Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	15.816,00 €	15.322,00 €	15.200,00 €
3700.7180	Zuschüsse für Kirchen	4.167,20 €	5.275,89 €	5.200,00 €
4601.7180	Jugendförderung, Zuschüsse Incl. Streetworker-Projekt Jugend-Förderpreis 2.500 €, CJD Integration 4.080 €, Jugendbeirat 0,00 €	9.829,48 €	5.030,02 €	6.600,00 €
4641.7000	Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe: Kindertagesstätten (Personalkostenzuschuss, Defizite)	1.395.546,36 €	1.516.214,20 €	1.500.000,00 €
4700.7000	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:	315,00 €	350,00 €	300,00 €
4700.7010	Zuschüsse Jugendheime u.a.	0,00 €	100,00 €	100,00 €
4700.7020	Zuschüsse Jugendverbände	1.550,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
4700.7030	Jugendgruppenförderung	3.221,67 €	4.057,97 €	4.000,00 €
4900.7180	Begrüßungsgeld Neugeborene			15.000,00 €
5400.7000	Zuschüsse für sonst. Einrichtungen von Maßnahmen der Gesundheitsverw. (BRK u.a.)	100,00 €	250,00 €	200,00 €
5500.7000	Zuschüsse zur Förderung des Sports - Zuschüsse für Hallengebühren 12.000,00 € - Zinszuschüsse f. Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen 4.900,00 € - allgemeine Zuschüsse 5.100,00 € - Zuschuss für Bewässerung Rasen ca. 8.000 €	30.715,44 €	20.231,18 €	30.000,00 €
6900.7130	Umlagen an Wasserverband z. Regulierung Rosenbach	89,55 €	89,55 €	100,00 €
7800.7180	Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft (incl. Waldfreunde, Geflügelzüchter)	200,00 €	330,00 €	300,00 €
7900.7180	Zuschüsse für Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50,00 €	12.501,48 €	19.300,00 €
7910.7130	Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7910.7160	Zuschüsse ZNAS	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
7910.7170	Zuschüsse Wirtschaftsförderung - Zuschüsse allgemein	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
7910.7180	Leader Arbeitsgemeinschaft AM-SUL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt:	1.632.873,60 €	1.706.450,39 €	1.725.400,00 €
	Ohne Zuschüsse an Kindertagesstätten	237.327,24 €	190.236,19 €	225.400,00 €

Städtische Sing- und Musikschule .3330

Deckelungsbetrag 2019: 399.500 €

		2019
		Ansatz
EINNAHMEN		
1100	Gebühren	210.000 €
1590	Vermischte Einnahmen	2.500 €
1650-1652	Personalkostenerstattung	19.000 €
1710	Staatszuschuss	75.000 €
1720	Zuschüsse (Bezirk, Landkreis)	0 €
1760	Spenden Sparkasse	2.500 €
1770	Spenden Allgemein	0 €
Nach Rechnungsergebnis:		309.000 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	515.500 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	41.800 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	100.000 €
		657.300 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	3.500 €
5300	Miete	10.000 €
5301	Miete für Drucker	3.000 €
5310	Miete für Kopiergerät	0 €
5311	Instrumente - Miete	500 €
5400	Heizung	3.600 €
5410	Reinigung	500 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	5.000 €
5500	Haltung von Fahrzeugen, Unterhalt	0 €
5520	Steuer und Versicherungen (KFZ/Anhänger)	200 €
5620	Aus- und Fortbildung	2.000 €
5700	Notenmaterial	500 €
5710	Schulische Veranstaltungen	6.200 €
6300	EDV	1.000 €
6400	Versicherungen	3.700 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon, Reisekosten	5.000 €
6520	GEMA Gebührenpflicht	3.800 €
6610	Mitgliedsbeiträge	1.300 €
6620	Vermischte Ausgaben	0 €
		49.800 €
6790	Innere Verrechnungen	1.400 €
		1.400 €
Gesamt		708.500
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und Kalkulatorische Kosten		-399.500

Bücherei .3520

Deckelungsbetrag: 271.500 €

		2019
		ANSATZ
EINNAHMEN		
1100	Gebühren	11.500 €
1590	Vermischte Einnahmen	100 €
1710	Staatzzuschuss	3.000 €
1750	Spenden Sparkasse	500 €
1770	Spenden Allgemein	500 €
		15.600 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	159.400 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	13.300 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	31.900 €
		204.600 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	7.500 €
5300	Miete	9.200 €
5301	Miete Drucker	600 €
5400	Heizung	4.600 €
5410	Reinigung	300 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	3.700 €
5620	Aus- und Fortbildung	1.000 €
5700	Veranstaltungen	1.000 €
6300	EDV	3.000 €
6301	Erwerb und Unterhalt von Büchern	25.000 €
6400	Versicherungen	1.100 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon	900 €
6620	Vermischte Ausgaben	300 €
		58.200 €
6790	Innere Verrechnungen	1.300 €
		1.300 €
Gesamt-Ausgaben		264.100 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und Kalkulatorische Kosten		-248.500 €

Museum .3211

Deckungsbetrag: 171.300 €

		2019
EINNAHMEN		Ansatz
1100	Eintrittsgelder	800 €
1300	Verkaufserlöse	800 €
1590	Vermischte Einnahmen	200 €
1770	Sonstige Spenden	0 €
		1.800 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tarifl. Beschäftigte	75.600 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	6.000 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	15.700 €
		97.300 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	4.000 €
5300	Miete	1.000 €
5301	Miete Drucker	800 €
5400	Heizung	9.000 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	4.800 €
5620	Aus- und Fortbildung	200 €
5700	Veranstaltungen	6.000 €
6301	Erwerb von Gegenständen	1.000 €
6400	Versicherungen	2.000 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon	4.000 €
6620	Vermischte Ausgaben	400 €
		33.200 €
6790	Innere Verrechnungen	10.900 €
		10.900 €
Gesamt-Ausgaben		141.400 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und kalkulatorische Kosten		-139.600 €

Hängematte . 4600

Deckelungsbetrag: 141.400 €

2019

Ansatz

EINNAHMEN

1100	Eintrittsgelder	3.600 €
1400	Mieteinnahmen	1.400 €
1590	Vermischte Einnahmen	13.700 €
1770	Spenden	0 €
		18.700 €

AUSGABEN

4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	81.300 €
4141	Leistungen Soziales Jahr	3.500 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	6.600 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	17.400 €
		108.800 €

5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	4.000 €
5300	Miete für Drucker	400 €
5400	Heizung, Reinigung	4.400 €
5420	Strom, Wasser, Müllabfuhr, Kanal	2.200 €
5430	Steuern und Versicherungen	200 €
5500	Haltung von Fahrzeugen	0 €
5510	Betriebsstoffe, Reifen	0 €
5520	Steuern und Versicherungen	0 €
5620	Aus- und Fortbildung	1.500 €
5710	Veranstaltungen	10.000 €
6301	Einkauf Betriebsmittel (Getränke)	8.400 €
6400	Versicherungen	100 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon	1.500 €
6620	Vermischte Ausgaben	300 €
		33.000 €

6790	Innere Verrechnungen	500 €
		500 €

Gesamt-Ausgaben 142.300 €

**Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge
und Kalkulatorische Kosten -123.600 €**

Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg
(prozentuale Aufgliederung)

Einnahmen	2019	
	T-EURO	%
1. Verkauf von Grundstücken	2.782	13,28
2. Beiträge für Straßen und Kanäle	1.696	8,10
3. Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	3.913	18,68
4. Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von sonstigen öffentlichen Bereichen	343	1,64
5. Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	600	2,87
6. Übrige Einnahmen	31	0,15
7. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	21	0,10
8. Entnahmen aus Rücklagen	3.500	16,71
9. Rückflüsse Darlehen	56	0,27
10. Einnahmen aus Krediten	2.715	12,96
11. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.285	25,24
Einnahmen gesamt:	20.942	100,00
Ausgaben	2019	
	T-EURO	%
1. Straßenbau einschl. Grunderwerb (Neubau u. ao.Instandsetzung, Brückensanierung, Baugeb. Kempfenhof und Hochleite, Neubau Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung, P+R Anlage)	3.227	15,41
2. Kanäle einschl. Grunderwerb (Kanalbau allgemein, Photovoltaikanlage Klärwerk, Ablösung AWA IV, Pumpwerk Feuerhof)	1.464	6,99
3. Hochwasserschutz	285	1,36
4. Ankauf Seldelanwesen	490	2,34
5. Städtebauförderung SUL+RO,MH/LOS	842	4,02
6. Sanierung Mittelschule	807	3,85
7. Jahrschule: Pausenhof, Eingangsbereich und WC-Anlagen	990	4,73
8. Sanierung FFW Rosenberg, Stebenelchen und Großalbershof. Löschwassereinrichtung.	207	0,99
9. Sanierung Waldbad	402	1,92
10. Neubau Gärtnerel Incl. Erstflächen und Unterbringung während der Bauphase	1.822	8,70
11. Verschiedenes (Medientechnik und Heizungsanlage Rathaus, BackUp Server Stadtverwaltung, Sanierung Brandmeldeanlage SMS/Bibliothek, Beschilderung historischer Gebäude, Grabdenkmäler, Neugestaltung Pestgärtlein, Sanierung Treppenhaus/Wintergarten KiTa An d. Point, Kinderspielplätze, Stadtpark, Eingangsbereich Friedhof, Überdachung Bauhof für Anhänger)	498	2,38
12. Sanierung Förderturm Incl. Gelände	163	0,78
13. Wohnungsbauförderung	2723	13,00
14. Grunderwerb f. Wirtschaft u. Verkehr, Baureifmachung Ind.Gelände, Breitbandanschluss,	2.241	10,70
15. Zuschüsse für Kirchen und Kindergärten	597	2,85
16. Zuschüsse für Tierheim und Sportvereine	101	0,48
17. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.242	5,93
18. Tilgungen	2.820	13,47
19. Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen)	21	0,10
Ausgaben gesamt	20.942	100,00

Vermögenshaushalt 2019

Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen und Einnahmen

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
	Baumaßnahmen		
0600.9502	Glasfaseranbindung Gärtnerei	0 €	
0600.9503	Medientechnik Rathaus	18.300 €	
0600.9505	Heizungsanlage Rathausgasse	50.000 €	
0600.9506	Serverraum Gärtnerei BackUp Stadt	20.000 €	
1100.9401	Parkleitsystem (ISEK)	0 €	
1300.9400	Sanierung FFW Sulzbach	0 €	227.000 €
1300.9402	Löschwassereinrichtung Prohof	85.000 €	
1300.9403	FFW Großalbershof und Siebeneichen	45.000 €	
1300.9405	Sanierung FFW Rosenberg	77.000 €	
2110/2111/2130	Digitalisierung Klassenzimmer	0 €	100.000 €
2110.9400	Jahnschule KIP	650.000 €	
2110.9401	Jahnschule Innensanierung FAG	300.000 €	
2110.9403	Sanierung Jahnschule Pausenhof, Eingangsbereich, WC-Anlagen	40.000 €	830.000 €
2110.9405	Jahnschule Turnhalle	0 €	100.000 €
2111.9400	Umbau Ganztageschule	0 €	
2130.9400	Mittelschule KIP	772.000 €	500.000 €
2130.9403	Mittelschule Sanierung Notbeleuchtung	35.000 €	
3213.9400	Sanierung Seidel-Anwesen	0 €	
3330.9401	Sanierung Brandmeldeanlage	7.500 €	
3403.9400	Annaberg Sanierung Toilettenanlage und Stromversorgung	15.000 €	
3520.9401	Sanierung Brandmeldeanlage	7.500 €	
3650.9401	Beschilderung historischer Gebäude	19.300 €	
3650.9402	Grabdenkmäler	19.900 €	
3650.9403	Judenfriedhof	40.000 €	
4600.9400	Hängematte Sanierung	0 €	3.300 €
4640.9400	Sanierung Treppenhausverglasung und Wintergarten KiTa An d. Point	21.000 €	
5700.9400	Sanierung/Ausbau Waldbad	0 €	
5700.9404	Wärmehalle und Beckenbau	402.300 €	50.000 €
5800.9400	Neubau Gärtnerei	1.726.500 €	
5800.9401	Ersatzlagerfläche	76.200 €	
5800.9402	Unterbringung (Bauphase)	19.300 €	
5804.9511	Gewässerentwicklungskonzept Stadtpark (Planung)	20.000 €	
5804.9512	Fußgymnastikpfad im Stadtpark	13.000 €	
5804.9513	Neugestaltung Pestgärtlein	80.000 €	
5804.9515	Rastplatz Fünf-Flüsse-Radweg (Leader)	0 €	51.200 €
5804.9520	Anlagenerweiterung allgemein	30.000 €	
5804.9540	Gelände am Förderturm	150.000 €	
5804.9541	Sanierung Förderturm	12.800 €	
5900.9500	Kinderspielplätze	0 €	
		4.752.600 €	1.861.500 €
	Sanierungsmaßnahmen		
6120.3501	Ausgleichsmaßnahmen	100.000 €	100.000 €
6150.9400	Städtebauförderung Sulzbach	200.000 €	335.000 €
6150.9402	Stadtumbau West MH/LOS	12.000 €	
6150.9523	Bau-u.Ordnungsmaßnahmen /Stadtmauersan.	289.700 €	
6150.9880	Städtebauförderung Dritte	240.000 €	
		841.700 €	435.000 €
	Wohnungsbauförderung		
6200.3400	Verkauf von Grundstücken	0 €	61.800 €
6200.9280	Arbeitgeberdarlehen	0 €	14.600 €
6200.3281	Darlehensrückfluss Stiftung	0 €	3.700 €
6200.9282	Wohnungsbaudarlehen allgemein	18.000 €	38.000 €
6200.9327	Baugebiet Kempfenhof (BayernGrund)	1.900.000 €	1.900.000 €
6200.9328	Baugebiet Hochleite	700.000 €	
6200.9320	Grunderwerb Nebenkosten	100.000 €	
6200.9850	Zuschuss Familien (Kinder)	5.000 €	
		2.723.000 €	2.018.100 €
	Straßenbaumaßnahmen		
6300.3615/3501	Ausbaubeiträge und Ausgleich STRABS	0 €	140.000 €
6300.9320	Grunderwerb	700 €	
6300.9322	Nebenkosten Grunderwerb	4.700 €	
6300.9400	Neugestaltung Rosenberg	0 €	32.000 €
6300.9510	Neubau und a.o. Instandsetzung	1.263.400 €	225.000 €
6300.9511	Brücken und Stege	180.400 €	
6300.9526	Erschließung Kempfenhof	1.300.000 €	1.300.000 €
6300.9540	Sanierung Neustadt - Keller	0 €	
6300.9550	Neubau Bushaltestellen	0 €	19.600 €
6300.9604	Dekan-Rusam-Straße (Treppenanlage)	19.900 €	
6300.9870	Loderhof (Planung)	80.000 €	
6700.9600	Erweiterung Straßenbeleuchtung	341.800 €	
6800.9320	Erwerb ehem. BayWa-Gelände für P+R Anlage	0 €	
6800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	0 €	
6800.9500	P+R Anlage ehem. BayWa (Planung)	30.000 €	
6800.9810	Rückzahlung Fördermittel	6.000 €	
6900.9320	Hochwasserschutz Großalbershof	170.000 €	
6900.9322	Nebenkosten	15.000 €	
6900.9500	Hochwassermaßnahmen Rückhaltebecken	100 €	20.000 €
		3.412.000 €	1.736.600 €
	Ökologische Maßnahmen		
3404.9320	Erwerb Öko-Ausgleichsflächen	0 €	
3404.9322	Grunderwerbsnebenkosten	0 €	
		0 €	0 €

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
	<u>Kanalbaumaßnahmen</u>		
7000.3030/9130	Zuführung Sonderrücklage Abwasser	21.400 €	21.400 €
7000.9320	Grundstücke Abwasserbeseltigung	10.000 €	
7000.9322	Grunderwerbsnebenkosten	5.000 €	
7000.9400	Sanierung Kläranlage	500.000 €	
7000.9500	Kanäle	0 €	131.000 €
7000.9505	Abwasserentsorgungskonzept (Planung)	4.800 €	
7000.9512	Pumpwerk Feuerhof	0 €	
7000.9513	Regenklärteich u. RW-Kanal Gewerbegebiet Kauerhof	0 €	
7000.9526	Baugebiet Kempfenhof	95.000 €	95.000 €
7000.9565	Ablösung Teilbetrag AWA IV	849.400 €	219.400 €
7000.3612	Betelligung Neukirchen		130.000 €
		1.485.600 €	596.800 €
	<u>Bestattungswesen</u>		
7500.9400	Eingangsbereich Waldfriedhof	10.000 €	
		10.000 €	
	<u>Bauhof</u>		
7700.9400	Überdachung für Anhänger und andere Maßnahmen	70.000 €	
		70.000 €	0 €
	<u>Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		
7900.9400	Neugestaltung Bushaltestellen	10.000 €	
7910.9320	Erwerb von Grundstücken	1.299.800 €	500.000 €
7910.9322	Grunderwerbsnebenkosten	195.000 €	
7910.9500	Breitbandanschluss	746.400 €	600.000 €
		2.251.200 €	1.100.000 €
	<u>Bebaute und unbebaute Grundstücke</u>		
3213.9320	Kauf Seidel-Anwesen	490.000 €	270.000 €
3213.9322	Grunderwerbsnebenkosten	0 €	
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	0 €	20.000 €
8800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	0 €	
8810.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	0 €	580.000 €
8810.9322	Grunderwerbsnebenkosten	0 €	
8810.9400	Sanierungsträgerhonorar	15.000 €	
8810.9402	Sanierung Bahnhof Sulzbach (Planung)	15.000 €	
8810.9403	Schaffung Sozialer Wohnungsraum	1.400 €	
8810.9404	Weiterleitung Miete Kurzmühle	15.000 €	
8811.9400	Neue KITA fremde Trägerschaft	100.000 €	
		636.400 €	870.000 €
	<u>.....9350 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>	1.242.100 €	
	<u>Investitionszuschüsse</u>		
1100.9880	Investitionszuschuss Tierheim	0 €	
3700.9880	Baukostenzuschuss Kirchen	351.100 €	150.000 €
4641.9884	Zuschuss Waldkindergarten	114.000 €	
4641.9885	Zuschuss KIGA Guter Hirte (Incl. Ersatzunterbringung)	131.900 €	320.000 €
5500.9880	Zuschuss Sportvereine	600 €	
5500.9380	Darlehen an Sportverein für Flutlichtanlage	100.000 €	45.000 €
		697.600 €	470.000 €
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
9000.3610	Investitionspauschale		322.900 €
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne SR)		5.285.400 €
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen zum Haushaltsausgleich		3.500.000 €
9100.3776	Kreditaufnahmen		2.532.400 €
9100.3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen		182.300 €
	Tilgungen insgesamt		
9100.9776	- Ordentliche Tilgung:	2.637.200 €	
9100.9777	- Außerordentliche Tilgung		
	- Umschuldungen	182.300 €	
		2.819.500 €	11.823.000 €
	<u>Weitere Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>		
7701.3450	Verkauf Altfahrzeug (Fendt)		30.000 €
3210.3450	Verkauf von Schriftrihen		300 €
3400.3450	Verkauf von Schriftrihen		400 €
			30.700 €
	Gesamt	20.941.700 €	20.941.700 €

Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens

		Anmeldung 2019	
0200.9350	Hauptamt		
	iPhone	1.000,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	1.000,00 €	
0230.9350	Rechtsamt		
	Überwachungsprogramm wassergefährdende Schadstoffe	19.000,00 €	
	./. Haushaltsreste 2018	19.000,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	4.000,00 €	
0300.9350	Kämmerei		
	iPhones	3.000,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	3.000,00 €	
0350.9350	Liegenschaftsamt		
	iPhone	1.000,00 €	
	Möblierung	5.000,00 €	
		6.000,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	1.000,00 €	
0600.9350	Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage		
	Allgemeine Verwaltung		
	Defendo Orbiter	1.500,00 €	
	E Switches und Servertechnik	200.000,00 €	
	Dokumentenmanagement / KLR / Digitalisierung der Verwaltung	100.000,00 €	
	Corporate Identity / Homepage	25.000,00 €	
	Firewall Defendo	20.000,00 €	
	Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage	25.000,00 €	
	Batterie-Packs USV-Erweiterung	70.000,00 €	
	E 25 Monitore	27.700,00 €	
	10 Rechner mit Monitoren	12.000,00 €	
	SSD's Windows 10 Upgrade	11.700,00 €	
	RAM für Windows 10 Update	3.900,00 €	
	Digitalkamera Ergänzung	2.000,00 €	
	E Plotter	13.800,00 €	
	E Putzmaschine für Rathaus	4.000,00 €	
		516.600,00 €	
	./. Haushaltsreste 2018	128.500,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	388.100,00 €	
	1100.9350	Amt für Öffentliche Ordnung	
		VOIS/BEV	2.300,00 €
Haushaltsansatz 2019		2.300,00 €	
1300.9350	Feuerwehr		
	Feuerwehr Rosenberg		
	5 Mehrgasmessgeräte incl. Prüfstation	4.000,00 €	
	3 Einsatz-Navigationsgeräte	3.600,00 €	
	Beamer und Visualizer für Lehrsaal	2.000,00 €	
	E 4 Chemieschutzanzüge	18.000,00 €	
	E Atemschutzgerät	8.000,00 €	
	Renovierung/Umbau Atemschutzanlage (Wärmebildkamera, Notfalllicht)	7.000,00 €	
	USV für Funktisch	5.500,00 €	
	Kleiderschrank	1.600,00 €	
	Programmierpaket mit Transponder	2.800,00 €	
	Großlüfter	65.000,00 €	
	E Rüstwagen Ersatz BJ 1986 Ausschreibung	15.000,00 €	
	Fremdbüro Unterstützung Ausschreibung Rüstwagen	15.000,00 €	
		147.500,00 €	
	Feuerwehr Sulzbach		
	Schlauchtrockenschrank	4.000,00 €	
	4 Garmin Navi incl. PEI Anschluss	5.600,00 €	
	Lerader Elektrolüfter ESV 230 NEO	5.400,00 €	
	2 CO2-Löcher fahrbar	3.800,00 €	
	Metalbrandlöscher fahrbar	3.300,00 €	
	4 Atemschutzgeräte	7.500,00 €	
	APF 2-Turbofighter - MZV 2000 mit verstellbarer Durchflussmenge (Fa. Alco)	3.700,00 €	
	E 2 Weber Zugketten Oslo	1.900,00 €	
	Anschluss ELA-Anlage an die Alarmlerung	1.500,00 €	
	Klimaanlage für Werkstatt Gerätewart	4.000,00 €	
	Mannschaftstransportwagen MTW Leaskauf (NP: 75.000 €)	15.000,00 €	
	HLF 20 Restzahlung	10.000,00 €	
	Drehleiter DL 30 (Leasing: KfW-Finanzierungsraten)	38.000,00 €	
		103.700,00 €	
	FFW Siebeneichen und Großalbershof		
	2 digitale Sirenensteuergeräte	2.000,00 €	
	1.000,00 €		
	3.000,00 €		
	254.200,00 €		
./. Haushaltsreste 2018	63.400,00 €		
Haushaltsansatz 2019	190.800,00 €		

2110.9350	Grundschule Jahnschule		
	Neuausstattung Klassenzimmer	20.000,00 €	
	Hochdruckreiniger	2.500,00 €	
	Sonnensegel für Mensa-Terrasse	15.000,00 €	
	E Werktische und Stühle	8.000,00 €	
	E 5 Dokumentenkameras	2.400,00 €	
	E 8 PC für PC-Raum	4.500,00 €	
	Viewsonic mit Wagen	4.500,00 €	
	Microsoft Surface Go	14.000,00 €	
	Offene Ganztageschule	2.000,00 €	
		72.900,00 €	
	J. Haushaltsreste 2018	18.700,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	54.200,00 €	
2111.9350	Grundschule Pestalozzischule		
	Ausstattung Mensa und Offener Ganztage	9.100,00 €	
	E Scheuersaugmaschine Kärcher	4.600,00 €	
	E 10 Beamer	5.500,00 €	
	E 10 Dokumentenkameras	4.500,00 €	
	Digitale Tafel	6.200,00 €	
	3 Tablet Koffer	27.000,00 €	
		56.900,00 €	
	J. Haushaltsreste 2018	19.000,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	37.900,00 €	
2130.9350	Hauptschule Krötensee		
	E Neumöblierung (Stühle und Tische)	10.000,00 €	
	E 2 Tafel magnetisch	2.400,00 €	
	E Chemikalienschrank inkl. Entlüftung f. Physikraum	10.000,00 €	
	E Stecker System für Schülerversuche	5.000,00 €	
	E Kopierer	20.000,00 €	
	6 Beamer mit Halterung und Leinwände	6.000,00 €	
	E Dokumentenkameras	4.500,00 €	
	Notebooks für Notebookklasse	21.000,00 €	
	3-D Drucker für Technik/Informatik	5.000,00 €	
	E Beamer Computerräume	2.400,00 €	
	E Computer Smartboards	3.500,00 €	
	E Leinwände	1.500,00 €	
	E Drucker	1.600,00 €	
	E Notebook Verwaltung	1.000,00 €	
	E Computer Verwaltung	1.000,00 €	
	E PC mit Scanner Bibliothek	1.000,00 €	
	E Kopierer Wartungsvertrag (Leasing)	4.000,00 €	
		99.900,00 €	
	J. Haushaltsreste 2018	30.800,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	69.100,00 €	
3210.9350	Stadtarchiv		
	Buch Straßenverzeichnis	5.000,00 €	
	Erschließung hebr. Bücher	10.000,00 €	
		15.000,00 €	
	J. Haushaltsreste 2018	15.000,00 €	
Haushaltsansatz 2019	0,00 €		
3211.9350	Museum		
	Beamer für Museumspädagogik	6.000,00 €	
	Laptop für Büro Inventarisierung und Datentransfer	2.000,00 €	
		8.000,00 €	
	J. Haushaltsreste 2018	8.000,00 €	
Haushaltsansatz 2019	0,00 €		
3320.9350	Bergknappenkapelle		
	Xylofon	1.500,00 €	
	J. Haushaltsreste 2018	0,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	1.500,00 €	
3330.9350	Sing- und Musikschule		
	Möblierung und Bodenbelag	3.500,00 €	
	Schutz- und Transporthülle Cembalo	1.500,00 €	
	Oboen	2.500,00 €	
	Saxophone	2.000,00 €	
	Klarinetten	2.000,00 €	
	Vibrafon	6.000,00 €	
	Beckensatz	2.000,00 €	
	Schlägelsatz	1.500,00 €	
	Altflöte	4.000,00 €	
	Klavier	10.000,00 €	
	iPhones	1.000,00 €	
		36.000,00 €	
	J. Haushaltsreste 2018	8.500,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	27.500,00 €	
	3520.9350	Stadtbibliothek	
		Bücherregale	3.500,00 €
Bücherwagen		1.500,00 €	
		5.000,00 €	
J. Haushaltsreste 2018		5.000,00 €	
Haushaltsansatz 2019	0,00 €		

4600.9350	Hängematte	
	Umstellung auf digitale Ton-und Lichtenlage	6.000,00 €
	Mobiliar Chillout-Raum	2.000,00 €
	Technische Ausstattung incl. Werkstatt	2.600,00 €
	Besprechungstisch	1.500,00 €
		12.100,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	5.700,00 €
	Haushaltsansatz 2019	6.400,00 €
4640.9350	Städt. Kindergarten "An der Point"	
	Krippenwagenüberdachung	4.000,00 €
	Spielehaus	6.000,00 €
		10.000,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	0,00 €
	Haushaltsansatz 2019	10.000,00 €
5700.9350	Waldbad	
	2 Sitzgruppen	2.800,00 €
	Erhöhte Sitzbank für Aussicht	1.000,00 €
	Klimaanlage für Kassenraum	4.000,00 €
	Bodenreinigungsmaschine	12.300,00 €
		20.100,00 €
./. Haushaltsreste 2018	20.100,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	0,00 €
5800.9350	Stadtgärtnerei	
	E Austausch Energieschirme Gewächshaus	9.000,00 €
	iPhones	1.000,00 €
	Absperrmaterial	5.000,00 €
		15.000,00 €
./. Haushaltsreste 2018	9.000,00 €	
	Haushaltsansatz 2019	6.000,00 €
5801.9350	Park- und Gartenanlagen - Fahrzeug-Pool	
	E Doppelkabiner Ersatz für AS 2363	60.000,00 €
	Rasenvertrütlertriegel	5.100,00 €
	Leasing Multicar Tremo für SUL-RO 260 (Leasing)	11.900,00 €
		77.000,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	70.800,00 €
	Haushaltsansatz 2019	6.200,00 €
5802.9350	Geräte Gärtnerei	
	E verschiedene Motor- u. Akkugeräte	6.900,00 €
		6.900,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	6.100,00 €
	Haushaltsansatz 2019	800,00 €
6000.9350	Bauamt	
	iPhones	2.000,00 €
		2.000,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	700,00 €
	Haushaltsansatz 2019	1.300,00 €
6300.9350	Gemeindestraßen	
	E Freihand Kernbohrgerät	3.700,00 €
	E Baustellenbeschilderung	3.000,00 €
	Bestandsverzeichnis	10.000,00 €
		16.700,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	2.800,00 €
	Haushaltsansatz 2019	13.900,00 €
6700.9350	Straßenbeleuchtung	
	E Pesonenkorb für Hubarbeitsbühne	8.500,00 €
	E VDE Messgerät	3.000,00 €
		11.500,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	4.100,00 €
	Haushaltsansatz 2019	7.400,00 €
6750.9350	Straßenreinigung:	
	E Abfalleimer	5.000,00 €
	Ingrada Ersterfassung	33.900,00 €
	Swingo Kleine Kehrmachine (Leasing)	14.600,00 €
		53.500,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	0,00 €
	Haushaltsansatz 2019	53.500,00 €

6751.9350	Winterdienst	
E	Verschleißschienen (Bauhof und Gärtnerei)	9.000,00 €
E	Schneeketten (Bauhof und Gärtnerei)	8.000,00 €
E	Streusandkisten	1.600,00 €
E	Salzsilos Bauabschnitt 2	20.000,00 €
E	Streuautomat für AS 2107 Leaskauf (NP: 32.000 €)	6.000,00 €
	Leasing Streuer für SUL RO 205/Unimog	4.600,00 €
		49.200,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	24.500,00 €
	Haushaltsansatz 2019	24.700,00 €
6800.9350	Parkeinrichtungen	
	Umrüstung/Modernisierung 1 Parkscheinautomat	4.000,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	300,00 €
	Haushaltsansatz 2019	3.700,00 €
7000.9350	Abwasserbeseitigung	
E	Kanalkamera	20.000,00 €
E	Container	5.000,00 €
	Gebläse Station Biologie	18.500,00 €
E	Pumpen-Maschinenersatz allgemein	30.000,00 €
	Probennehmer Ablauf	7.500,00 €
		81.000,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	0,00 €
	Haushaltsansatz 2019	81.000,00 €
7500.9350	Friedhöfe	
E	Neue Stühle Kapelle	4.500,00 €
	Grünabfallcontainer	4.800,00 €
	Mülltonnenverkleidung	2.700,00 €
	Aufbaugerät (Laub) für Hansa	2.500,00 €
	Kommunaltraktor LEASING	10.000,00 €
	Kommunalfahrzeug (HANSA) LEASING	10.200,00 €
		34.500,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	0,00 €
	Haushaltsansatz 2019	34.500,00 €
7600.9350	WLAN-WEBCAM u.a.	
	WLAN-Ausbau	10.000,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	10.000,00 €
	Haushaltsansatz 2019	0,00 €
7700.9350	Bauhof	
E	Kantenleimmaschine	4.100,00 €
E	Hochentaster	1.800,00 €
	Arbeitslech für Malerei	2.500,00 €
E	Bügelsäge	4.000,00 €
E	Baustellensauger	1.600,00 €
E	Messgerät zur Lichteinstellung	4.500,00 €
E	Dampfstrahler Kränzle	5.000,00 €
	Schlauchaufroller für Waschplatz	2.000,00 €
	iPhones	2.500,00 €
		28.000,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	11.400,00 €
	Haushaltsansatz 2019	16.600,00 €
7701.9350	Bauhof - Fahrzeug-Pool	
E	Anhänger Humbaur 2,5 t	6.500,00 €
	Ersatz für Iveco Klein-LKW AS-2313	52.000,00 €
E	Ersatz für AS 2123 (21 Jahre alt)	27.000,00 €
E	Hebebühne (AS 2107) LEASING	7.000,00 €
E	Fendt 714 Leaskauf (NP: 195.000 €)	32.500,00 €
E	Ersatzbeschaffung AS 2107 (10-Tonner MAN) Leaskauf (NP: 139.000 €)	20.000,00 €
	SUL RO 205 Unimog	16.900,00 €
	AS-SR 1208/LKW MAN mit Kran	15.800,00 €
	VW T5 Transporter SUL-RO 211 (Leasing)	4.400,00 €
	Elektrostapler (DOSAN)	4.600,00 €
		186.700,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	34.500,00 €
	Haushaltsansatz 2019	152.200,00 €
7900.9350	Fremdenverkehr	
	Fahrradständer	1.000,00 €
	Bühnenüberdachung	30.000,00 €
	2 Stairville novaSpot 250 MH	2.000,00 €
	Tontechnik	1.500,00 €
	Lichttechnik	1.000,00 €
	Neuer Imagefilm	20.000,00 €
	E-Ladesäule	5.000,00 €
	Kasse Kulturamt	3.500,00 €
	Elektranten (Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffung)	11.500,00 €
		75.500,00 €
	./. Haushaltsreste 2018	32.000,00 €
	Haushaltsansatz 2019	43.500,00 €
	Gesamt 9350	1.242.100,00 €
	Ansatz 2018	1.398.000,00 €

Leasing:

219.500,00 €

E = Ersatz

Laut Stadtratsbeschluss vom 22.01.2019 wurden folgende Haushaltsausgabereste für 2018 gebildet:

Vermögenshaushalt - Ausgaben 2018

Haushaltsstelle	Haushaltsreste neu zu bilden	Haushaltsreste übertragen	Bezeichnung
0230.9350	15.000 €		Bewegliche Sachen - Rechtsamt
0350.9350	5.000 €		Bewegliche Sachen - Liegenschaftsverwaltung
0600.9350	25.700 €	102.800 €	Bewegliche Sachen - EDV-Ausstattung
0600.9502	9.000 €	31.000 €	Errichtung Richtfunk/Glasfaser
0600.9503		81.700 €	Medientechnik Rathausaal
1100.9401	60.000 €		Parkleitsystem ISEK
1100.9880	28.500 €		Investitionszuschuss Tierheim
1300.9350	63.400 €		Bewegliche Sachen - Brandschutz
1300.9403	45.000 €		Neubau Feuerwehrhaus Großalbershof
2110.9350	18.700 €		Bewegliche Sachen - Jahnschule
2110.9403	410.000 €		Jahnschule Sanierung
2110.9405		80.000 €	Jahnschule Turnhalle
2111.9350	19.000 €		Bewegliche Sachen - Pestalozzischule
2111.9400	5.000 €		Pestalozzischule Ausbau Ganztagschule
2130.9350	30.800 €		Bewegliche Sachen - Mittelschule Krötensee
3210.9350	15.000 €		Bewegliche Sachen - Archiv
3211.9350	8.000 €		Bewegliche Sachen - Stadtmuseum
3213.9320	30.000 €		Erwerb Seidelanwesen
3213.9322	25.000 €		Nebenkosten Erwerb Seidelanwesen
3213.9400	80.000 €		Sanierung Seidelanwesen
3330.9350	8.500 €		Bewegliche Sachen - SMS
3404.9320	5.000 €		Öko-Ausgleichsflächen
3404.9322	2.500 €		Öko-Ausgleichsflächen Nebenkosten
3520.9350	5.000 €		Bewegliche Sachen - Stadtbücherei
3650.9401	28.700 €		Beschilderung Historischer Gebäude
3650.9402	15.000 €	5.100 €	Grabdenkmäler Friedhofsberg
3700.9880	223.900 €		Kirchen, Investitionszuschüsse
4600.9350	5.700 €		Bewegliche Sachen - Hängematte
4640.9400	40.000 €	29.000 €	Baumassnahme Kindergarten
4641.9884	116.000 €		Baukostenzuschüsse Waldkindergarten
4641.9885	368.100 €		Zuschuss Kindergarten Guter Hirte
5500.9880	5.400 €		Sportförderung, Investitionszuschüsse
5700.9350	20.100 €		Bewegliche Sachen - Waldbad
5700.9400	30.000 €		Sanierung/Ausbau Schwimmbad
5700.9404	69.000 €	28.700 €	Generalsanierung Waldbad
5800.9350	7.500 €	1.500 €	Bewegliche Sachen - Stadtgärtnerei
5800.9400		23.500 €	Errichtung Stadtgärtnerei
5800.9401	13.800 €		Ersatzlagerfläche Stadtwerke
5800.9402		20.700 €	Unterbringung während Bauphase
5801.9350	39.600 €	31.200 €	Bewegliche Sachen - Fahrzeug-Pool
5802.9350	6.100 €		Bewegliche Sachen - Geräte Gärtnerei
5804.9541	12.200 €		Sanierung Förderturm
5900.9500	79.600 €		Kinderspielplätze
6000.9350	700 €		Bewegliche Sachen - Bauamt
6150.9400	150.000 €		Städtebauförderung Sulzbach
6150.9402	55.000 €	20.000 €	Stadtumbau West MH/LOS
6150.9523	4.500 €	5.800 €	Stadtmauer Sanierung und Ordnungsmassnahmen
6200.9282	52.000 €		Wohnungsbauförderdarlehen allgemein
6200.9850	1.000 €	4.000 €	Wohnungsbauförderung Zuschuss Familien
6300.9320	7.100 €	2.200 €	Grundstücke für Straßenbau
6300.9322	300 €		Nebenkosten Straßenerwerb
6300.9350	2.800 €		Bewegliche Sachen - Straßen
6300.9510	274.700 €		Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen
6300.9511	274.600 €		Brückensanierungen
6300.9540	17.800 €		Sanierung Neustadt
6300.9550	49.700 €	30.300 €	Omnibuswartehallen
6300.9604	90.600 €		Dekan-Rusam-Straße
6700.9350	1.200 €	2.900 €	Bewegliche Sachen - Straßenbeleuchtung
6751.9350	25.400 €		Bewegliche Sachen - Winterdienst
6800.9320	120.000 €		Grunderwerb P+R-Anlage
6800.9322	6.000 €		Grunderwerb P+R-Anlage - Nebenkosten
6800.9350	300 €		Bewegliche Sachen - Parkeinrichtungen
6800.9500	50.000 €		P+R-Anlage
6900.9500	23.700 €	16.200 €	Hochwasserschutzmaßnahmen
7000.9400		450.000 €	Kläranlage Sanierung und Erweiterung
7000.9500	285.500 €		Kanäle
7000.9505	19.900 €	300 €	Abwasserentsorgungskonzept
7000.9512	135.000 €		Pumpwerk Feuerhof
7500.9400	20.000 €		Eingangsbereich Waldfriedhof
7600.9350	6.700 €	3.300 €	Bewegliche Sachen - WLAN/Webcam etc.
7700.9350	11.400 €		Bewegliche Sachen - Bauhof
7700.9400	30.000 €	50.000 €	Bauhofgebäude
7701.9350	34.500 €		Bewegliche Sachen - Bauhof Fahrzeuge
7900.9350	15.800 €	16.200 €	Bewegliche Sachen - Fremdenverkehr
7910.9320	200 €		Grunderwerbskosten - Industrie- und Gewerbeflächen
7910.9322	5.000 €		Grunderwerbsnebenkosten - Industrie- und Gewerbeflächen
7910.9500	53.600 €		Breitbandanschluss
8800.9320	230.000 €		Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb
8800.9322	25.000 €		Nebenkosten Grunderwerb - Unbebaute Grundstücke
8810.9400	15.000 €		Bebaute Grundstücke - Sanierungsträgerhonorar
8810.9403	98.600 €		Schaffung von eigenem sozialen Wohnungsraum
	4.188.400 €	1.036.400 €	

Vewaltungshaushalt - Ausgaben 2018

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Haushaltsreste neu zu bilden</u>	<u>Bezeichnung</u>
5804.5100	40.000 €	Park- und Gartenanlagen - Unterhalt der Anlagen
6900.5100	30.400 €	Wasserläufe - Unterhalt der Anlagen
7000.5012	33.200 €	Abwasserbeseitigung - Kanalspülungen
7000.6500	29.600 €	Abwasserbeseitigung - Geschäftsausgaben
	133.200 €	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019		Vorjahr 2018		2017		
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	465.800	3.566.200		368.900	3.517.400	477.330,17	3.089.692,54
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	247.000	1.658.600		212.400	1.575.400	251.429,73	1.627.396,34
2	SCHULEN	455.700	2.845.200		466.200	2.728.600	529.054,91	2.935.451,28
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	508.900	2.014.200		442.700	1.742.600	456.461,92	1.632.634,45
4	SOZIALE SICHERUNG	472.000	2.519.900		431.700	2.375.400	445.059,43	2.187.513,19
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.320.800	3.275.500		1.348.800	3.047.300	1.365.738,67	3.026.320,96
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	928.900	3.807.000		873.000	4.157.200	879.489,81	3.654.361,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.528.100	6.261.400		5.691.000	5.754.400	5.585.819,99	5.659.819,85
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	726.200	244.200		720.200	154.400	746.384,31	107.276,83
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	32.119.000	16.580.200		31.143.000	16.645.200	32.247.334,63	19.063.637,18
0-9	Zusammen	42.772.400	42.772.400		41.697.900	41.697.900	42.984.103,57	42.984.103,57

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
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	487.700	150.000	0	55.100	0,00	277.774,66
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	227.000	397.800	0	168.800	753.000	12.792,15	271.288,18
2	SCHULEN	1.530.000	1.958.200	535.000	850.000	1.454.900	739.452,00	2.128.918,64
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	420.700	979.300	120.000	10.700	591.600	-11.307,01	88.283,50
4	SOZIALE SICHERUNG	323.300	283.300	0	1.056.600	1.616.700	3.333,00	200.923,83
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	101.200	2.643.700	6.400.000	153.500	611.300	-22.800,00	905.762,47
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	4.189.700	7.081.200	1.190.000	531.900	2.410.700	611.108,63	1.160.237,66
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.726.800	4.144.600	1.300.000	1.276.000	2.069.700	567.929,89	3.039.982,34
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	600.000	146.400	2.000.000	104.000	1.516.700	303.985,52	889.231,50
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	11.823.000	2.819.500	0	12.492.800	5.564.600	13.975.488,01	7.217.579,41
0-9	Zusammen	20.941.700	20.941.700	11.695.000	16.644.300	16.644.300	16.179.982,19	16.179.982,19
	Gesamthaushalt	63.714.100	63.714.100	11.695.000	58.342.200	58.342.200	59.164.085,76	59.164.085,76

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltssquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg
Einwohner: 19.500
Stand : 31.12.2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sächtl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkeorgane	19.000	0	320.300	47.100	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	16	2	0	-348.400	0	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	143.800	0	980.800	353.200	0	-1.190.200	0	0	0	0	5.000
	Je EW.	7	0	50	18	0	-61	0	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	169.400	70.000	1.088.700	123.200	0	-972.500	0	0	0	0	4.000
	Je EW.	9	4	56	6	0	-50	0	0	0	0	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	58.200	0	128.400	54.900	0	-125.100	0	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	7	3	0	-6	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.400	0	0	363.600	0	-358.200	0	0	0	88.300	390.400
	Je EW.	0	0	0	19	0	-18	0	0	0	5	20
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	4.000	102.000	0	-106.000	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	395.800	70.000	2.522.200	1.044.000	0	-3.100.400	0	0	0	88.300	399.400
	Je EW.	20	4	129	54	0	-159	0	0	0	5	20
10	Polizei	0	0	7.500	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	139.000	300	631.500	177.200	0	-669.400	0	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	32	9	0	-34	0	0	0	0	0
13	Brandchutz	104.500	0	201.100	633.500	4.500	-734.600	0	227.000	0	207.000	190.800
	Je EW.	5	0	10	32	0	-38	0	12	0	11	10
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	3.200	0	0	2.500	800	-100	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben
		10 - 17	24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78		30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96	92, 93, 98, 99, 1
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMME ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	246.700	300	840.100	813.200	5.300	-1.411.600	0	227.000	0	207.000	190.800
	Je EW.	13	0	43	42	0	-72	0	12	0	11	10
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	29.700	0	342.200	1.042.800	9.000	-1.364.300	0	975.000	0	990.000	92.100
	Je EW.	2	0	18	53	0	-70	0	50	0	51	5
213	Hauptschulen	162.400	0	268.600	684.200	17.000	-807.400	0	555.000	0	807.000	69.100
	Je EW.	8	0	14	35	1	-41	0	28	0	41	4
215	kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen gesamt	192.100	0	610.800	1.727.000	26.000	-2.171.700	0	1.530.000	0	1.797.000	161.200
	Je EW.	10	0	31	89	1	-111	0	78	0	92	8
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Berufsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Wirtschaftsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Beitr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Einnahmen des Ver mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	10 - 17	24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78		30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96	92, 93, 98, 99, 1
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	Berufsfachschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	berufliche Schulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fachschulen, Fachakademien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Fachoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Schülerbeihilfen	263.600	0	0	364.400	0	-100.800	0	0	0	0	0
	Je EW.	14	0	0	19	0	-5	0	0	0	0	0
295	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	117.000	0	-117.000	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0	0
29	übrige schulische Aufgaben gesamt	263.600	0	0	481.400	0	-217.800	0	0	0	0	0
	Je EW.	14	0	0	25	0	-11	0	0	0	0	0
2	SUMME SCHULEN	455.700	0	610.800	2.208.400	26.000	-2.389.500	0	1.530.000	0	1.797.000	161.200
	Je EW.	23	0	31	113	1	-123	0	78	0	92	8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben
		10 - 17	24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78	30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	2.100	36.200	-38.300	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0	0
321	nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.500	0	191.100	156.800	0	-337.400	0	270.300	0	0	490.000
	Je EW.	1	0	10	8	0	-17	0	14	0	0	25
323	zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen gesamt	10.500	0	191.100	156.800	0	-337.400	0	270.300	0	0	490.000
	Je EW.	1	0	10	8	0	-17	0	14	0	0	25
331	Theater	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	800	0	22.800	5.700	0	-27.700	0	0	0	0	1.500
	Je EW.	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0
333	Musikschulen	309.000	0	657.300	103.000	0	-451.300	0	0	0	7.500	27.500
	Je EW.	16	0	34	5	0	-23	0	0	0	0	1
33	Theater und Musikpflege gesamt	309.800	0	680.100	108.700	5.000	-484.000	0	0	0	7.500	29.000
	Je EW.	16	0	35	6	0	-25	0	0	0	0	1
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	173.000	0	117.000	327.400	48.100	-319.500	0	400	0	15.000	0
	Je EW.	9	0	6	17	2	-16	0	0	0	1	0
350	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Büchereien	15.600	0	204.600	116.300	0	-305.300	0	0	0	7.500	0
	Je EW.	1	0	10	6	0	-16	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	10 - 17	24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78	30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96	92, 93, 98, 99, 1	
355	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung gesamt	15.600	0	204.600	116.300	100	-305.400	0	0	7.500	0	0
	Je EW.	1	0	10	6	0	-16	0	0	0	0	0
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	300	15.200	-15.500	0	0	79.200	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	4	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege gesamt	0	0	0	300	15.200	-15.500	0	0	79.200	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	4	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	5.200	-5.200	0	150.000	0	0	351.100
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	18
3	SUMME WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	508.900	0	1.192.800	711.600	109.800	-1.505.300	0	420.700	109.200	0	870.100
	Je EW.	26	0	61	36	6	-77	0	22	6	0	45
400	allgemeine Sozialverwaltung	0	0	126.600	6.800	0	-133.400	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	6	0	0	-7	0	0	0	0	0
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zurückführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zurückführung zum Verwaltungs-HH, allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben
		10 - 17	24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78		30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96	92, 93, 96, 991
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 Gruppierungsziffer	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten gesamt	Je EW.	0	0	6.800	0	-133.400	0	0	0	0	0
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	Je EW.	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	0
411	Hilfe zur Pflege	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Hilfen nach dem SGB XII gesamt	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Sozialhilfekosten für jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Hilfen für Asylbewerber	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hilfen für Ausländer gesamt	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	10 - 17	24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78		30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96	92, 93, 98, 99, 1
		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	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	andere soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Beitr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	10 - 17	24 - 25, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78	30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96	92, 93, 98, 991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	18.700	0	108.800	38.500	6.600	-135.200	0	3.300	0	0	6.400
	Je EW.	1	0	6	2	0	-7	0	0	0	0	0
461	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Einrichtungen der Familienförderung	0	0	0	2.600	0	-2.600	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder	453.300	0	537.500	170.800	1.500.000	-1.755.000	0	320.000	0	21.000	255.900
	Je EW.	23	0	28	9	77	-90	0	16	0	1	13
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20.-22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Beitr. aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
468	sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt	472.000	24	646.300	211.900	1.506.600	-1.892.800	0	323.300	0	21.000	262.300
	Je EW.	24	0	33	11	77	-97	0	17	0	1	13
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	700	6.000	-6.700	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Sonderschulgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	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	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	472.000	24	772.900	219.400	1.527.600	-2.047.900	0	323.300	0	21.000	262.300
	Je EW.	24	0	40	11	78	-105	0	17	0	1	13
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Beitr. aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	10 - 17	24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78		30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96	92, 93, 98, 991
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	11.900	200	-12.100		0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1		0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	6.600	30.000	-36.600		45.000	0	0	100.600
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2		2	0	0	5
56	eigene Sportstätten	0	0	0	9.100	0	-9.100		0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
57	Badeanstalten	194.900	0	347.400	529.800	0	-682.300		50.000	0	402.300	0
	Je EW.	10	0	18	27	0	-35		3	0	21	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.125.900	0	903.400	1.291.500	0	-1.069.000		51.200	0	2.127.800	13.000
	Je EW.	58	0	46	66	0	-55		3	0	109	1
59	sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	145.600	0	-145.600		0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7		0	0	0	0
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.320.800	0	1.250.800	1.994.500	30.200	-1.954.700		146.200	0	2.530.100	113.600
	Je EW.	68	0	64	102	2	-100		7	0	130	6
60	Bauverwaltung	289.800	0	886.500	53.000	0	-649.700		0	0	0	1.300
	Je EW.	15	0	45	3	0	-33		0	0	0	0
61	städttebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	82.000	0	105.900	60.500	0	-84.400		435.000	0	601.700	240.000
	Je EW.	4	0	5	3	0	-4		22	0	31	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.200	0	63.700	1.800	0	-60.300		2.018.100	0	0	2.723.000
	Je EW.	0	0	3	0	0	-3		103	0	0	140
63	Gemeindestraßen	231.900	0	54.200	1.490.900	0	-1.313.200		1.716.600	0	2.763.700	99.300
	Je EW.	12	0	3	76	0	-67		88	0	142	5

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage 30, 31	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage 90, 91	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	10 - 17	24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78		30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96	92, 93, 98, 991
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	Straßenbeleuchtung	0	0	0	315.300	0	-315.300	0	0	0	341.800	7.400
	Je EW.	0	0	0	16	0	-16	0	0	0	18	0
675	Straßenreinigung	218.000	0	0	695.000	0	-477.000	0	0	0	0	78.200
	Je EW.	11	0	0	36	0	-24	0	0	0	0	4
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt	218.000	0	0	1.010.300	0	-792.300	0	0	0	341.800	85.600
	Je EW.	11	0	0	52	0	-41	0	0	0	18	4
68	Parkeinrichtungen	102.000	0	0	16.200	0	85.800	0	0	0	30.000	9.700
	Je EW.	5	0	0	1	0	4	0	0	0	2	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	63.900	100	-64.000	0	20.000	0	100	185.000
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	1	0	0	9
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	928.900	0	1.110.300	2.696.600	100	-2.878.100	0	4.189.700	0	3.737.300	3.343.900
	Je EW.	48	0	57	138	0	-148	0	215	0	192	171
70	Abwasserbeseitigung	2.812.800	0	413.300	2.553.400	0	-153.900	21.400	575.400	21.400	1.449.200	96.000
	Je EW.	144	0	21	131	0	-8	1	30	1	74	5
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	9.300	0	-9.300	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	7.700	0	0	6.200	0	1.500	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Beir.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75	Bestattungswesen	423.000	0	405.900	145.200	0	-128.100	0	0	0	10.000	34.500
	Je EW.	22	0	21	7	0	-7	0	0	0	1	2
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	6.000	0	0	28.500	0	-22.500	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.274.700	0	1.632.300	666.700	0	-24.300	0	30.000	0	70.000	168.800
	Je EW.	117	0	84	34	0	-1	0	2	0	4	9
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.900	0	153.600	199.200	26.100	-375.000	0	1.100.000	0	756.400	1.538.300
	Je EW.	0	0	8	10	1	-19	0	56	0	39	79
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.528.100	0	2.605.100	3.608.500	26.400	-711.900	21.400	1.705.400	21.400	2.285.600	1.837.600
	Je EW.	283	0	134	185	1	-37	1	87	1	117	94
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Elektrizitätsversorgung	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0
813	Gasversorgung	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
815	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Fernwärmeversorgung	0	13.000	0	500	0	12.500	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22	Personalausgaben	Sachl. Verw. u. Beitr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben
		10 - 17	24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78	8	30, 31	32 - 36	90, 91	94 - 96	92, 93, 98, 991
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gruppierungsziffer											

81	Versorgungsunternehmen gesamt	0	558.000	0	500	0	557.500	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	16.200	0	0	15.000	0	1.200	0	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	allgemeines Grundvermögen	152.000	0	1.800	226.900	0	-76.700	0	600.000	0	146.400	0
	Je EW.	8	0	0	12	0	-4	0	31	0	8	0
89	allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	168.200	558.000	1.800	242.400	0	482.000	0	600.000	0	146.400	0
	Je EW.	9	29	0	12	0	25	0	31	0	8	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg
Einwohner: 19.500
Stand : 31.12.2017

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzeinn.	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH
		00 - 08	26-28		80 - 84, 86		30, 31, 35, 37	90, 91, 97
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Gruppierungsziffer	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.426.100 1509	0 0	0 0	10.559.600 542	18.866.500 968	322.900 17	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0	2.692.900 138	0 0	5.985.600 307	-3.292.700 -169	11.500.100 590	2.819.500 145
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	29.426.100 1509	2.692.900 138	0 0	16.545.200 848	15.573.800 799	11.823.000 606	2.819.500 145

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	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					
<hr/>					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	56.000	2,87	55.000	56.946,08
001	Grundsteuer B	2.468.900	126,61	2.430.000	2.190.693,01
003	Gewerbesteuer (brutto)	7.500.000	384,62	7.000.000	8.784.223,20
00	ZWISCHENSUMME	10.024.900	514,10	9.485.000	11.031.862,29
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	10.264.700	526,39	9.521.700	9.112.064,00
012	Umsatzsteuer	1.743.500	89,41	1.809.900	1.383.161,00
01	ZWISCHENSUMME	12.008.200	615,81	11.331.600	10.495.225,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	40.000	2,05	39.000	42.295,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	40.000	2,05	39.000	42.295,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	6.029.000	309,18	6.614.500	6.256.136,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. 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	1.298.800	66,61	1.165.800	1.240.343,51
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.298.800	66,61	1.165.800	1.240.343,51
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	25.200	1,29	25.200	27.810,50
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	29.426.100	1.509,03	28.661.100	29.093.672,30
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	264.700	13,57	251.800	276.280,84
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.677.800	188,61	3.574.900	3.619.893,80
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	16.300	0,84	16.200	23.478,76

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	284.800	14,61	255.400	273.586,71
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	305.600	15,67	280.900	292.732,73
10-15	ZWISCHENSUMME	4.549.200	233,29	4.379.200	4.485.972,84
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	18.200	0,93	14.500	24.012,59
162	von Gemeinden/Gv	145.800	7,48	166.700	207.036,36
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	114.900	5,89	47.500	40.339,42
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.700	0,09	1.900	1.841,94
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	23.800	1,22	21.700	20.990,19
169	Innere Verrechnungen	4.182.800	214,50	4.320.700	4.039.125,35
16	ZWISCHENSUMME	4.487.200	230,11	4.573.000	4.333.345,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	954.300	48,94	898.800	935.453,58
172	von Gemeinden/Gv	25.000	1,28	43.000	52.349,23
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,03	500	500,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000	0,15	500	0,00
177	von privaten Unternehmen	5.900	0,30	2.100	10.187,61
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	988.700	50,70	944.900	998.490,42
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	10.025.100	514,11	9.897.100	9.817.809,11
	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 und 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	700	765,33

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	0,08	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	700	0,04	100	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	2.200	0,11	800	765,33
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	558.000	28,62	580.000	579.756,11
23	Schuldendiensthilfen				
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 und 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	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	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 Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. 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
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. 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 Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	70.300	3,61	77.800	165.204,72
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.353.200	69,39	1.226.300	1.281.987,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.337.500	68,59	1.254.800	1.870.910,00
27	ZWISCHENSUMME	2.690.700	137,98	2.481.100	3.152.897,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	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 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	173.999,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	173.999,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	3.321.200	170,33	3.139.700	4.072.622,16
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	42.772.400	2.193,47	41.697.900	42.984.103,57

3 **EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES**

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.285.400	271,05	6.193.700	8.604.938,47
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	21.400	1,10	60.000	60.745,36
30	ZWISCHENSUMME	5.306.800	272,14	6.253.700	8.665.683,83
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.500.000	179,49	1.300.000	948.053,19
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes 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	0	0,00	0	173.999,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	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	3.500.000	179,49	1.300.000	1.122.052,19
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und 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	12.600	0,65	14.200	20.599,86
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	43.700	2,24	36.700	43.723,20
32	ZWISCHENSUMME	56.300	2,89	50.900	64.323,06
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
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	2.781.800	142,66	200.000	1.465.515,05
345	Bewegliche Sachen	30.700	1,57	30.700	6.702,55
34	ZWISCHENSUMME	2.812.500	144,23	230.700	1.472.217,60

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	1.696.000	86,97	335.000	618.241,22
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	437.000	22,41	203.000	145.850,00
361	vom Land	3.475.700	178,24	2.907.400	629.648,94
362	von Gemeinden/Gv	67.100	3,44	55.100	-60.667,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	275.600	14,13	52.000	-35.000,00
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	600.000	30,77	581.000	-581.000,00
36	ZWISCHENSUMME	4.855.400	248,99	3.798.500	98.831,94
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 und 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	-1.903.600,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.714.700	139,22	4.675.500	6.042.232,35
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	2.714.700	139,22	4.675.500	4.138.632,35
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
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20.941.700	1.073,94	16.644.300	16.179.982,19
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	63.714.100	3.267,41	58.342.200	59.164.085,76

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	160.600	8,24	153.300	136.462,54
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	1.021.900	52,41	1.118.400	1.137.108,22
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	6.501,00
414	Tariflich Beschäftigte	6.826.000	350,05	6.403.200	5.918.587,74
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	0,31	6.000	5.880,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	14.216,02
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	699.800	35,89	659.000	669.584,65
434	Tariflich Beschäftigte	559.000	28,67	515.700	481.229,75
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.365.300	70,02	1.271.400	1.187.034,03
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	264.200	13,55	258.600	251.084,83
46	Personal-Nebenausgaben	4.000	0,21	4.000	3.995,00
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 PERSONALAUFGABEN	10.906.800	559,35	10.389.600	9.811.683,78
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643.500	33,00	581.000	553.604,78
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	626.600	32,13	622.900	507.896,65
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	526.100	26,98	348.200	254.901,88
53	Mieten und Pachten	157.700	8,09	111.100	100.575,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	660.100	33,85	637.000	626.431,11
55	Haltung von Fahrzeugen	347.800	17,84	345.900	306.352,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	184.200	9,45	170.100	108.767,55
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.810.600	92,85	1.556.200	1.494.940,29
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	364.000	18,67	364.000	364.122,19

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406.300	20,84	395.500	384.020,13
65	Geschäftsausgaben	718.700	36,86	763.700	398.989,74
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	5.000	0,26	5.000	1.815,94
661	Mitgliedsbeiträge	57.000	2,92	57.100	55.232,86
662	Vermischte Ausgaben	3.700	0,19	3.400	4.317,09
5-66	ZWISCHENSUMME	6.511.300	333,91	5.961.100	5.161.968,24
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	7.507,17
671	an Land	88.800	4,55	49.500	49.661,99
672	an Gemeinden/Gv	25.000	1,28	34.000	26.409,08
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	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	15.000	0,77	15.000	12.153,95
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	4.182.800	214,50	4.320.700	4.039.125,35
67	ZWISCHENSUMME	4.311.600	221,11	4.419.200	4.134.857,54
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.353.200	69,39	1.226.300	1.281.987,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.337.500	68,59	1.254.800	1.870.910,00
68	ZWISCHENSUMME	2.690.700	137,98	2.481.100	3.152.897,00
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	13.513.600	693,01	12.861.400	12.449.722,78
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.545.100	79,24	1.559.800	1.435.243,40
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	15.200	0,78	15.200	15.167,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	100	0,01	100	89,55
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	0,27	5.300	5.300,00
717	an private Unternehmen	1.500	0,08	1.500	0,00
718	an übrige Bereiche	158.200	8,11	139.800	132.790,57
71	ZWISCHENSUMME	180.300	9,25	161.900	153.347,12
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und 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	35.000	1,79	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	35.000	1,79	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 Kriegsofopfer 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	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	ZWISCHENSUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	1.760.400	90,28	1.721.700	1.588.590,52
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 und 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)	700.000	35,90	870.000	1.033.894,59
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	700.100	35,90	870.100	1.033.938,13
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuermulage	1.076.300	55,19	1.167.800	1.570.254,00
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	9.483.300	486,32	8.413.500	7.854.423,28
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	9.483.300	486,32	8.413.500	7.854.423,28
84	Weitere Finanzausgaben	25.100	1,29	20.100	9.807,25
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	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.285.400	271,05	6.193.700	8.604.938,47
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)	21.400	1,10	60.000	60.745,36
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	5.306.800	272,14	6.253.700	8.665.683,83
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	16.591.600	850,86	16.725.200	19.134.106,49
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	42.772.400	2.193,50	41.697.900	42.984.103,57
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	173.999,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	173.999,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	173.999,00
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf	21.400	1,10	60.000	60.745,36

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	21.400	1,10	60.000	234.744,36
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und 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	118.000	6,05	70.000	36.200,00
92	ZWISCHENSUMME	118.000	6,05	70.000	36.200,00
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, baulichen Anlagen	4.890.200	250,78	1.819.300	836.965,60
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.242.100	63,70	1.398.000	855.799,95
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	6.132.300	314,48	3.217.300	1.692.765,55
94,95,96	Baumaßnahmen	10.921.900	560,10	5.846.000	6.710.432,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	2.200	0,11	2.200	2.176,98
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und 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)	2.817.300	144,48	5.562.400	7.041.403,43
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	2.819.500	144,59	5.564.600	7.043.580,41
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	6.000	0,31	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	5.000	0,26	1.000	5.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	80.000	4,10	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
988	an übrige Bereiche	837.600	42,95	1.885.400	283.260,00
98	ZWISCHENSUMME	928.600	47,62	1.886.400	288.260,00
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	20.941.700	1.073,94	16.644.300	16.179.982,19
	GESAMTAUSGABEN DES VVHH UND VMHH	63.714.100	3.267,44	58.342.200	59.164.085,76

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 Euro

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	8.605	6.254	5.306	1.902	6.789	5.520
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	60	21	30	30	30
1.2. Bedarfszuweisung (Ugr. 051)	0	0	0	0	30	0
1.3. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	2.798	2.748	2.636	2.600	2.620	2.640
1.5. Rückflüsse von Darlehen	64	51	56	60	60	60
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	284	324	323	350	350	350
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	6.155	3.821	3.028	-318	4.549	3.260
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	615	487	489			
4. Einmalige Ausgaben	529	781	810			
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	856	1.398	1.242	769	719	719
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr.2.42 AllgZV-KommGrPI; aus 94-96)	629	1.271	2.840	1.400	1.400	2.400
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	2.698	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)	108	125	125	200	200	200
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr.680)	620	556	658	600	600	600

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 des Vorjahres
- 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 AllgZVkommGrPI) 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).

Weitere Erläuterungen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

In 1000 EURO

zu Nr. 3

Aufgliederung der einmaligen

EINNAHMEN:

HSt. 0300.2611	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	142	60	50		
0520.1610	Erstattung Wahlkosten	15	13	17		
5700.1500	Umsatzsteuerrückvergütung	70	50	45		
7000.1610	Erstattung Abwasserabgabe	7	0	0		
7000.2070	Verzinsung Inneres Darlehen	0	0	0		
8500.1300	Holzverkauf	22	15	16		
8500.1710	Staatszuschuss	5	1	1		
9000.0610	Umsatzsteueranteil (Bundesmilliarde)	354	348	360		
9100.2061	Zinsentnahmen	0	0	0		
		615	487	489		

zu Nr. 4

Aufgliederung der einmaligen

AUSGABEN:

HSt. 0300.5620	Fortbildungskosten Neueinstellung Steueramt	1	8	13		
0300.6500	Anwaltskosten, überörtl. Prüfung	12	50	25		
0300.8410	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9	20	25		
0520.4000	Personalausgaben f. Wahlhelfer	7	20	21		
0520.6500	Geschäftsausgaben f. Wahlen	17	23	20		
0600.6501	Rechtsstreitl Wartungsaufträge	5	14	14		
0800.5620	Aus- und Fortbildung	22	35	33		
1300.5200	Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte	48	52	52		
3110.7180	Machbarkeitsstudie Literaturarchiv (Zuschuss)	9	5	2		
3211.6500	Gutachten Inventarisierung Seldelanwesen	0	0	0		
3408.5710	Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festsplele (3400.5710)	10	10	10		
3400.7000	Zuschuss Knorr-v.Rosenroth-Gesellschaft	3	3	3		
3400.7180	Kulturpreis	0	0	0		
3400.7180	Jubiläum Knappnesla und Ostbayerischer Umzug	10	7	7		
3400.7180	40 Jahre Altstadtfest 2016	0	0	0		
3402.6380	Synagoge - Museumskonzept	2	0	0		
3404.6500	Bodengutachten Bellbelastung	2	2	2		
5500.7000	Rasenbewässerung Sportvereine	0	0	8		
5804.5100	Unterhalt der Anlagen	130	130	130		
6110.6500	Überarbeitung u. Digitalisierung Landschaftsplan	0	55	55		
6300.6500	Gutachten Verkehrsanbindung	0	66	50		
6700.5100	Lfd. Unterhalt Straßenbeleuchtung (Induktionsleuchten)	36	80	70		
6750.5200	Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte	4	6	5		
7000.6400	Abwasserabgabe	89	89	89		
7000.6501	Einführung gespaltete Abwassergebühr	0	0	0		
7000.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt Abwasser	61	60	21		
7500.5620	Aus- und Fortbildung	5	7	1		
7900.6310	Fremdenverkehrswerbung/Stadmarketing	22	25	140		
8500.5100	Unterhalt der Anlagen	6	12	11		
8800.5100	Unterhalt Dultplatz	1	2	3		
8810.6500	Gutachten Stadtbauund Bahnhof	18	0	0		
9100.8410	Ausgaben Zinsswappgeschäft	0	0	0		
		529	781	810		

zu Nr. 5

enth.Ersatzbeschaffungen beim Erwerb
v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Nr. 5						
enth.Ersatzbeschaffungen beim Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	338	460	766	300	300	300
zu Nr. 6						
6300.9510 a.o.Instandsetzung Straßen	293	802	1263	650	650	650
Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 2 KommHV	0	0	0	0	0	0

**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	Voraussichtlicher Abgang	Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden auf Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1 Bund, LFA, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	28	26	0	2	24
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	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)	48.894	45.060	2.532	2.635	44.957
Summe 1 *	48.922	45.086	2.532	2.637	44.981
* incl. RESTE					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelte Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV/KommGrPI-Nr. 3.3)	8.336	7.683			
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommt	678	1212			

	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
4.1 Leasingverträge	118	220
4.2 Abwasseranlagenvertrag IV	500	948
Baugebiet Kropfersicht	0	0
Baugebiet Kempfenhof	0	0
Stadtbau Übernahme	31	15
Drehleiter	25	25
Vereine	4	4

	Bürgschaftsbetrag	
4.3 Bürgschaften		
1) a Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Bayreuther Str. 8,	0	0
1) b Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Obere Bachgasse 20/22	0	0
1) c Stadtbau Sulzbach-Rosenberg KFW-Darl. f, Wohnraumsanierung Weiherstr. 11	0	0
1) d SV Kauerhof	0	0
1) e Sparkasse AM-SUL Feuerwehr Sulzbach-Drehleiter	197	170
1) f Seidelsaal	7	4
1) g TUS Rosenberg	69	69

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres*	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben ** *** - in 1.000 EURO				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	5
2017	412	0	0	0	0
2018	1.008	30	400	0	0
2019	6.850	4.745	100	0	0
Summe	8.270	4.775	500	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungen)	2.584	2.246	2.240	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	2.230	6.678
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenschwankungen Abwasser	239	3
2.2 Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	0	239

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2016	38.720.468 €
2017	42.984.104 €
2018	<u>47.286.990 €</u>
	<u>128.991.561 €</u>

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre:

42.997.187 €

hiervon 1 v.H.:

429.972 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
 U-Abschnitt 0000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	ABFÜHRUNGEN AUS NEBENTÄTIGKEITEN	19.000	9.800	15.393,92	11PA
	Einnahmen	19.000	9.800	15.393,92	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN: STADTRAT-EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	130.600	122.400	118.819,09	11PA
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	112.100	110.000	106.800,70	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	610,59	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0	1.300	1.257,82	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	1.317,64	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	75.900	63.900	62.061,56	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	100	96,85	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	1.700	1.300	1.293,86	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	0	141,50	11HA
.5520	VERSICHERUNGEN FÜR STADTRÄTE	1.000	1.000	944,38	22St
.6301	REPRÄSENTATION,PFLEGE PARTNERSCHAFTL. BEZIEHUNGEN, EHRUNGEN	28.000	28.800	25.733,48	11VZ
.6400	VERSICHERUNGEN	600	600	549,78	22St
.6540	DIENSTREISEN UND FORTBILDUNG	2.700	2.000	1.061,35	11PA
.6600	VERFÜGUNGSMITTEL	5.000	5.000	1.815,94	11VZ
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	1.000	1.000	1.546,98	11HA
.6720	ERSTATTUNGEN: EHRENSOLD	1.000	1.000	909,08	11PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	7.800	12.400	12.383,46	22Kä m
	Ausgaben	367.400	350.800	337.344,06	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-348.400	-341.000	-321.950,14	
	Einnahmen	19.000	9.800	15.393,92	
	AB 00 Ausgaben	367.400	350.800	337.344,06	
	Zu-/Überschuss	-348.400	-341.000	-321.950,14	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	14.000	12.500	13.143,47	22Kä m
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	3.000	2.100	2.004,04	22Kä m
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	117.300	109.600	106.900,00	22Kä m
	Einnahmen	134.300	124.200	122.047,51	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	11.900	118.100	114.689,64	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	655,70	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	471.700	434.400	364.412,19	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	1.414,96	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	8.100	68.600	66.645,80	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	42.200	34.100	27.797,57	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	93.800	85.900	72.201,75	11PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	75.700	70.200	68.144,04	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	4.000	1.180,08	11Zen
.5300	MIETEN: KOPIERGERÄTE	500	3.200	14.282,37	11Zen
.5301	MIETEN DRUCKER	3.300	3.200	2.411,04	11Zen
.5310	MIETEN: DIENST-PKW 1. BÜRGERMEISTER	5.500	5.600	5.577,97	11Zen
.5320	STELLPLATZ GARAGENMIETE	1.100	1.100	1.056,00	11Zen
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	1.200	1.200	976,77	11Zen
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.300	1.300	1.320,00	11Zen
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.300	2.300	2.261,36	22St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	10.000	5.000	3.260,00	11PA
.6300	EDV PERSONALWESEN (AKDB)	20.700	20.500	17.777,49	11PA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BERGSTADTBOTE U.A.	10.000	9.700	9.681,76	11Zen
.6320	AUSSCHMÜCKUNG VON STRASSEN	2.500	2.500	1.965,49	11Zen
.6330	PATENSCHAFTEN	14.000	13.000	340,00	11HA
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, GDE.-UNFALLVERS., HAFTPFLICHT U.A.	140.000	131.000	130.398,24	22St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	2.800	3.000	2.740,79	11Zen

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	16.000	16.000	16.473,88	11Zen
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, MIETE FÜR TELEFONANLAGE	53.000	53.000	54.646,87	11Zen
.6530	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	3.800	4.000	3.640,43	11PA
.6540	DIENSTREISEN	2.000	1.800	1.829,94	11PA
.6550	GERICHTS-, ANWALTS- UND ÄHNL. KOSTEN, GUTACHTEN	10.000	10.000	704,00	11PA
.6580	SONSTIGE (NACHRUFE, KRANZSPENDEN UND ÄHNL.)	900	900	300,00	11PA
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE (VERBÄNDE, VEREINE UND DGL.)	11.000	11.000	10.485,95	11HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	14.700	35.300	35.280,77	22Kä m
	Ausgaben	1.034.000	1.149.900	1.034.552,85	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-899.700	-1.025.700	-912.505,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	9.500	8.500	9.047,28	21RA1
	Einnahmen	9.500	8.500	9.047,28	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	101.800	99.900	97.024,39	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	554,70	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	83.400	126.300	117.259,78	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	1.197,02	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	69.000	58.100	56.380,58	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.700	10.400	9.598,64	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	16.500	25.000	23.170,52	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.500	6.000	13,45	21RA1
.5300	MIETEN DRUCKER	2.500	1.800	1.608,32	21RA1
.5620	FORTBILDUNGSKOSTEN	10.000	6.500	3.865,00	11PA
.6300	EDV-Kosten	0	2.000	0,00	21RA1
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	6.200	3.800	3.629,09	21RA1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	400	500	508,20	22Kä m
	Ausgaben	300.000	340.300	314.809,69	
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-290.500	-331.800	-305.762,41	
	Einnahmen	143.800	132.700	131.094,79	
	Ausgaben	1.334.000	1.490.200	1.349.362,54	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.190.200	-1.357.500	-1.218.267,75	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN (ERSATZ BEITREIBUNGSKOSTEN)	500	500	585,22	22KAS
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	68.100	3.400	3.368,74	22Kä m
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	2.300	4.400	4.470,72	22Kä m
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	84.700	74.200	79.740,00	22Kä m
.2610	MAHNGEBÜHREN,SÄUMNISZUSCHLÄGE UND STUNDUNGSZINSEN	20.000	17.500	22.581,14	22KAS
.2611	NACHZAHLUNGSZINSEN GEWERBESTEUER	50.000	60.000	142.307,75	22St
	Einnahmen	225.600	160.000	253.053,57	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	100.600	107.200	121.267,04	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	693,30	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	471.500	408.600	350.801,65	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	1.496,11	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	68.100	62.300	70.467,91	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	38.900	34.000	28.480,63	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	94.900	82.800	70.678,05	11PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	24.800	27.600	26.776,97	11PA
.5200	AUSSTÄTTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	800	323,94	22Kä m
.5300	MIETEN DRUCKER	3.100	3.200	2.661,29	22Kä m
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	13.000	8.000	1.088,01	11PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	25.000	17.000	22.045,08	22ED V
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (VERMÖGENSSCHÄDEN, KASSEN-V.)	8.500	12.000	8.149,95	22St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	18.900	52.100	12.236,30	22Kä m
.6501	NEGATIVZINSEN AUF VERWAHRENTGELTE	4.500	5.000	1.847,42	22KAS
.6580	KASSENFEHLBETRAG	100	100	25,00	22KAS

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6610	BEITRAG AN PRÜFUNGSVERBAND	7.600	7.500	7.439,38	22Kä m
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.400	300	340,88	22Kä m
.8410	ERSTATTUNGSZINSEN GEWERBESTEUER	25.000	20.000	9.444,75	22St
.8411	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	0	0	279,20	22Kä m
	Ausgaben	906.900	848.500	736.542,86	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-681.300	-688.500	-483.489,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	2.000	2.000	2.875,00	32Lie
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	10.200	7.300	6.782,36	22Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	1.600	1.200	1.136,00	22Käm
	Einnahmen	13.800	10.500	10.793,36	
	Ausgaben				
.4100	PERSONAL AUSGABEN	114.400	114.300	111.017,13	11PA
	BEAMTE				
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	634,70	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	48.400	45.700	44.392,43	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	1.369,65	Ende
.4300	PERSONAL AUSGABEN	77.500	66.400	64.511,72	11PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	4.000	3.800	3.682,25	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.700	9.100	8.852,88	11PA
.4500	PERSONAL AUSGABEN	35.900	33.800	32.827,08	11PA
	BEIHILFEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	900	400	429,92	32Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	1.400	1.400	1.226,36	32Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.700	2.700	1.692,86	11PA
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	-----	-----	0,00	Ende
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	10.000	13.000	5.735,17	32Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	200	168,56	32Lie
	Ausgaben	305.000	290.800	276.540,71	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-291.200	-280.300	-265.747,35	
	Einnahmen	239.400	170.500	263.846,93	
	Ausgaben	1.211.900	1.139.300	1.013.083,57	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-972.500	-968.800	-749.236,64	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	STANDESAMTSGEBÜHREN	38.000	35.000	43.124,80	12ÖS O
.1620	Standesamtsumlage Edelsfeld	2.900	2.900	2.438,70	12ÖS O
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	600	500	468,00	22Kä m
	Einnahmen	41.500	38.400	46.031,50	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	0	0	13.470,05	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	77,01	Ende
.4140	TARIFLICHE BESCHÄFTIGTE	83.300	82.500	80.139,67	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	166,18	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	0	0	7.827,41	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.300	6.900	6.669,81	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	17.100	16.400	15.901,25	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGEN- STÄNDE (UND UNTERHALT)	1.900	1.400	1.073,43	12ÖS O
.5300	MIETEN DRUCKER	400	300	273,58	12ÖS O
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.100	2.100	1.481,00	11PA
.6300	EDV-KOSTEN	11.000	11.000	10.466,29	12ÖS O
.6301	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.400	2.000	1.922,94	12ÖS O
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	2.700	2.700	1.821,33	12ÖS O
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	100	140,41	22Kä m
	Ausgaben	128.300	125.400	141.430,36	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-86.800	-87.000	-95.398,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.1610	Einnahmen ERSTATTUNGEN VON WAHLKOSTEN U.A.	16.700	13.000	15.271,00	12ÖS O
	Einnahmen	16.700	13.000	15.271,00	
.4000	Ausgaben PERSONALAUSGABEN: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	20.700	20.000	7.025,00	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	0	200	0,00	12ÖS O
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	0	0,00	11PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	20.000	23.000	17.235,79	12ÖS O
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	11.300	3.800	3.798,53	22Kä m
	Ausgaben	55.000	47.000	28.059,32	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-38.300	-34.000	-12.788,32	
	Einnahmen	58.200	51.400	61.302,50	
	Ausgaben	183.300	172.400	169.489,68	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-125.100	-121.000	-108.187,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	MIETE: RÄUME IN VERWALTUNGSGEBÄUDEN	5.000	4.100	5.280,00	32Lie
.1500	AUFWENDUNGSERSATZ FÜR DIE NUTZUNG DES HISTORISCHEN RATHAUSES	400	400	400,00	11HA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	12,03	11Zen
	Einnahmen	5.400	4.500	5.692,03	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0	100	71,41	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	5,48	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	14,27	11PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	45.000	30.000	32.770,72	31BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)incl. Lizenzgebühren Software	165.300	39.200	11.974,93	11Zen
.5300	MIETEN DRUCKER	15.000	13.000	0,00	22ED V
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	28.500	30.000	24.690,63	32Lie
.5410	REINIGUNG	7.500	4.700	3.715,48	11Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	37.000	39.700	35.297,89	32Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	5.500	5.500	5.536,17	32Lie
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	20.000	15.000	13.500,85	22ED V
.6400	VERSICHERUNGEN	1.700	1.600	1.644,04	22St
.6500	BÜROBEDARF,BÜCHER,GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	24.000	27.000	8.013,45	22ED V
.6501	RECHTSSTREIT WARTUNGSVERTRÄGE	14.000	14.000	4.577,69	22Kä m
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	600	579,84	22Kä m
	Ausgaben	363.600	220.400	142.392,85	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-358.200	-215.900	-136.700,82	
	Einnahmen	5.400	4.500	5.692,03	
	Ausgaben	363.600	220.400	142.392,85	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-358.200	-215.900	-136.700,82	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4600	PERSONALNEBENAUSGABEN	4.000	4.000	3.995,00	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	0	3,03	11PA
.5310	GLEITZEITERFASSUNG	3.500	3.500	3.487,78	11PA
.5600	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG; PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	100	100	479,90	11PA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	32.500	35.000	22.016,06	11PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:BETRIEBSÄRZTL.DIENST SICHERHEITSTECHN.DIENST	35.000	41.000	33.270,06	11PA
.6502	IT-SICHERHEIT/DATENSCHUTZ	20.000	50.000	12.223,68	22ED V
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	200	200	0,00	11Zen
.6540	EDV-ANLAGE AUS- UND FORTBILDUNG	10.000	10.000	2.080,84	11PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	700	500	463,49	22Kä m
	Ausgaben	106.000	144.300	78.019,84	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-106.000	-144.300	-78.019,84	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	106.000	144.300	78.019,84	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-106.000	-144.300	-78.019,84	
	Einnahmen	465.800	368.900	477.330,17	
	Ausgaben	3.566.200	3.517.400	3.089.692,54	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.100.400	-3.148.500	-2.612.362,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	187,14	Ende
.4300	PERSONAL-AUSGABEN:	7.500	9.100	8.814,49	11PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
	Ausgaben	7.500	9.100	9.001,63	
	Zu-/Überschuss	-7.500	-9.100	-9.001,63	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.500	9.100	9.001,63	
	Zu-/Überschuss	-7.500	-9.100	-9.001,63	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	110.000	129.000	144.839,42	12ÖS O
.1001	Gebühren Gewerbeamt	27.000	0	-----	12ÖS O
.1002	Gebühren Fischereischeine	1.600	0	-----	12ÖS O
.1003	Gebühren Sozialamt	300	0	-----	12ÖS O
.1510	ERLÖS AUS FUNDSACHEN	100	100	101,30	12ÖS O
.2630	BUßGELDER	300	300	315,83	12ÖS O
	Einnahmen	139.300	129.400	145.256,55	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	250.600	243.200	235.126,98	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	1.344,25	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	71.700	74.600	71.132,29	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	2.900,86	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	169.800	141.300	136.631,59	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.200	6.000	5.692,01	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.100	14.800	14.080,38	11PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	58.500	57.600	55.891,06	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHS- GEGENSTÄNDE	9.500	1.500	1.346,14	12ÖS O
.5301	MIETEN DRUCKER	2.700	2.500	2.036,82	12ÖS O
.5400	RATTENBEKÄMPFUNG	-----	-----	0,00	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	4.000	3.326,87	11PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	19.700	18.000	18.754,05	12ÖS O
.6302	GEBÜHRENANTEIL FÜR PERSONALAUSSWEISE UND REISEPÄSSE	80.000	70.000	73.905,57	12ÖS O
.6380	MIETEN FÜR OBdachlose	14.000	4.400	3.737,91	12ÖS O
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN, ZUSTELLUNGEN U.A.	8.300	8.500	7.376,02	12ÖS O
.6580	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	5.500	6.000	-1.748,43	12ÖS O

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6610	MITGLIEDSBEITRAG	20.000	20.000	19.779,00	12ÖS O
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	100	100,50	12ÖS O
.6700	ERSTATTUNGEN: GEBÜHRENANT. F. FÜHRUNGS- ZEUGNISSE, GEWERBEZENTRALREGISTERAUZÜGE	0	0	7.507,17	12ÖS O
.6710	JAGD- U. FISCHEREISCHEINE	300	0	161,99	12ÖS O
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.200	4.000	4.024,21	22Kä m
.7000	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND VERBÄNDE	0	400	275,00	12ÖS O
	Ausgaben	739.100	676.900	663.382,24	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-599.800	-547.500	-518.125,69	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	4.700	4.700	4.521,34	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	25,85	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	40.400	40.800	39.617,32	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	55,78	Ende
.4300	PRSONALUSGAEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	3.200	2.700	2.627,34	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.200	3.100	3.056,10	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.100	8.300	8.036,94	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALTUNG)	4.600	3.300	181,55	12ÖS O
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	600	600	584,84	12ÖS O
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	700	0	0,00	11PA
.6300	EDV KOMMUNALE VERKEHRSÜBERWACHUNG	3.600	500	3.378,64	12ÖS O
.6500	GESCHÄFTSBEDARF: TELEFON, BÜROBEDARF U.Ä.	500	500	202,62	12ÖS O
	Ausgaben	69.600	64.500	62.288,32	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-69.600	-64.500	-62.288,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	-----	-----	0,00	Ende
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	-----	-----	0,00	Ende
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	-----	-----	0,00	Ende
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	-----	-----	0,00	Ende
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	139.300	129.400	145.256,55	
	Ausgaben	808.700	741.400	725.670,56	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-669.400	-612.000	-580.414,01	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN FÜR INANSPRUCHNAHME	65.000	50.000	74.535,10	11HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN UND NEBENABGABEN	30.000	29.500	28.103,48	32Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	300	300	300,00	11HA
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	0	0	-----	11HA
.1710	STAATSZUSCHUSS	9.200	0	0,00	11HA
	Einnahmen	104.500	79.800	102.938,58	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	9.300	10.900	10.618,45	11PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	154.500	129.200	125.431,77	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	10.000	8.600	8.338,65	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	27.300	22.700	22.019,70	11PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	40.000	40.000	70.503,96	31BU n G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	52.000	51.700	47.819,69	11HA
.5300	MIETEN	1.200	0	0,00	32Lie
.5301	DRUCKERMIELE FFW	1.200	1.200	1.183,47	11HA
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	32.000	40.000	41.022,13	32Lie
.5410	REINIGUNG	800	700	1.457,40	11Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	28.000	30.000	30.416,85	32Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	4.600	3.600	3.558,46	32Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	25.000	25.000	27.162,57	11HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	10.000	10.000	11.618,02	11HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	6.600	6.600	6.111,69	22St
.5600	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, PERS. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, AUSBILDUNG	60.000	61.000	42.221,85	11HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	100	9,68	11PA
.6300	EDV KOSTEN	1.100	600	570,00	11HA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	200	500	336,92	11HA
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	1.400	1.500	1.311,13	22St
.6500	BÜROBEDARF, ZEITSCHRIFTEN, DIENSTREISEN UND SONSTIGES	4.000	4.000	3.930,21	11HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	9.900	11.300	11.267,05	22Kä m
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	20.300	20.300	19.990,00	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	211.600	211.600	201.948,00	22Kä m

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	118.600	124.900	196.928,00	22Kä m
.7180	ZUSCHÜSSE FREIWILLIGE FEUERWEHR	4.500	5.000	4.825,80	11HA
	Ausgaben	839.100	821.000	890.601,45	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-734.600	-741.200	-787.662,87	
	Einnahmen	104.500	79.800	102.938,58	
	Ausgaben	839.100	821.000	890.601,45	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-734.600	-741.200	-787.662,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1710	STAATSZUSCHUSS	3.200	3.200	3.234,60	11HA
	Einnahmen	3.200	3.200	3.234,60	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	500	900	84,10	11HA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	100	100	13,88	11HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	400	400	347,30	11HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	900	800	877,42	22St
.5600	AUSBILDUNG, PERS. AUSRÜSTUNG	500	800	0,00	11HA
.6500	BÜROBEDARF UND ÄHNL.	100	100	0,00	11HA
.7000	ZUSCHÜSSE	800	800	800,00	22St
	Ausgaben	3.300	3.900	2.122,70	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-100	-700	1.111,90	
	Einnahmen	3.200	3.200	3.234,60	
	Ausgaben	3.300	3.900	2.122,70	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-100	-700	1.111,90	
	Einnahmen	247.000	212.400	251.429,73	
	Ausgaben	1.658.600	1.575.400	1.627.396,34	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.411.600	-1.363.000	-1.375.966,61	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	2.000	2.000	1.110,78	11Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.300	6.300	6.339,83	32Lie
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	7.500	13.500	16.500,00	11HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	2.800	2.800	2.940,00	22Kä m
	Einnahmen	18.600	24.600	26.890,61	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	120.800	109.500	104.075,75	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.800	9.300	8.503,50	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	23.900	23.000	21.020,23	11PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	15.000	12.000	15.106,82	31BU G5000
.5200	SCHUL AUSSTATTUNG (MOBILIAR, MACHINEN, GERÄTE), UNTERHALT	9.400	5.500	4.035,88	11JS
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	1.700	0	2.272,80	11JS
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	30.000	30.000	36.652,35	32Lie
.5410	REINIGUNG	8.500	5.500	7.396,92	11Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	18.000	16.500	12.790,57	32Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	6.200	4.300	4.308,83	32Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	0	0	52,45	11JS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	464,63	22St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2.700	2.000	1.872,52	11JS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	3.000	1.000	0,00	11JS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	2.200	2.700	1.985,29	11JS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	200	200	158,46	11JS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	500	800	285,12	11JS
.5760	SINGKLASSEN	1.000	1.000	1.000,00	22Kä m
.5770	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE GRUNDSCHULEN	-----	4.000	1.112,95	Ende
.6300	EDV-KOSTEN	2.500	2.000	1.976,69	11JS
.6310	SCHULSCHWIMMEN: HALLENBAD HAHNBACH	4.500	4.500	4.410,00	11Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	11.000	8.000	7.781,90	11HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	3.500	0	-----	11JS
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN (HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR)	700	600	593,63	32Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	4.000	5.800	3.782,49	11JS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.700	1.800	1.670,01	11JS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	1.300	1.500	1.304,33	11JS
.6580	SONSTIGES	-----	-----	1.236,40	Ende
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	200,00	11JS
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	42.500	22.000	22.000,00	11HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	6.000	9.000	3.000,00	11HA

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	10.100	9.700	9.893,00	22Kä m
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	14.300	11.100	11.144,93	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	129.500	117.000	116.639,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	157.800	160.000	221.179,00	22Kä m
.7180	ZUCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	6.000	6.000	10.394,37	11HA
	Ausgaben	649.000	587.000	640.300,82	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-630.400	-562.400	-613.410,21	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	4.500	4.500	3.760,74	11Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	800	800	818,00	32Lie
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	1.500	3.000	6.000,00	11HA
.1622	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBS KOSTEN - BEZIRK	0	1.000	1.000,00	32Lie
.1710	ZUSCHUSS FÜR LEHRMITTEL	4.300	4.400	4.472,00	22Kä m
	Einnahmen	11.100	13.700	16.050,74	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	147.200	128.500	124.801,48	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	11.400	11.200	10.879,15	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	29.100	27.900	27.110,76	11PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	18.000	15.000	33.188,14	31BUn G5000
.5200	SCHLAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GER ÄTE (UNTERHALT)	8.500	6.000	6.919,69	11PS
.5310	MIETE KOPIERGERÄTE	2.300	2.300	517,65	11PS
.5400	GRST- UND GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUN G	35.000	35.000	35.829,38	32Lie
.5410	REINIGUNG	8.900	4.700	9.016,06	11Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	24.200	25.700	22.051,39	32Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	5.200	5.200	5.251,90	32Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	100	0	-----	11HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	400	100	163,57	11PS
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	600	600	520,51	22St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2.400	2.400	2.394,50	11PS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERÄTE	800	1.000	913,20	11PS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	1.500	1.500	1.949,81	11PS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	200	200	121,86	11PS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	1.600	1.800	1.528,81	11PS
.5760	SINGKLASSEN	1.000	1.000	1.000,00	22Kä m
.5770	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE GRUNDSCHULEN	-----	9.000	5.609,71	Ende
.6300	EDV-KOSTEN	6.000	3.000	3.230,74	11PS
.6310	SCHULSCHWIMMEN: BENUTZUNG HALLENBAD	3.200	3.000	3.724,00	11Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGEUNG	6.500	3.500	2.836,40	11HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	6.000	0	-----	11PS
.6400	VERSICHERUNGEN; STEUERN (HAFTPFLICHT, UNF ALL, MOBILIAR)	800	800	739,35	32Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	3.400	3.900	2.688,51	11PS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	2.500	2.500	3.144,94	11PS

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	1.200	1.400	1.307,63	11PS
.6580	SONSTIGES			1.280,70	Ende
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	500	286,40	11PS
.6710	KOSTENBETEILIGUNG GANZTAGSBETREUUNG	18.500	0	0,00	
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	9.000	15.000	4.500,00	11HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	14.000	14.100	14.438,82	22Kä m
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	20.200	18.300	18.345,16	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	165.700	150.000	149.137,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	186.300	190.000	292.786,00	22Kä m
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	3.000	3.000	2.000,00	11HA
	Ausgaben	745.000	688.100	790.213,22	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-733.900	-674.400	-774.162,48	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	7.500	7.000	7.629,35	11Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.000	6.600	6.661,32	32Lie
.1620	SCHULKOSTEN- ÖFFENTLICH RECHTLICHE VEREINBARUNG	111.000	109.500	0,00	11HA
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	19.500	28.500	178.500,00	11HA
.1622	ERSTATTUNG VOM LANDKREIS FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN KRÖTENSEE	2.600	2.600	2.556,46	11HA
.1623	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS GEMEINDEN	800	5.700	41,20	11HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	15.000	15.000	14.197,00	22Kä m
	Einnahmen	162.400	174.900	209.585,33	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	209.700	199.100	193.262,14	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	16.500	14.800	14.362,78	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	42.400	40.900	39.722,84	11PA
.5000	UNTERHALT DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN	42.500	45.000	62.564,32	31BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GERÄTE) - UNTERHALT	34.600	22.500	15.236,16	11Krö
.5300	MIETEN UND PACTHEN	200	200	109,16	32Lie
.5301	MIETE DRUCKER	3.000	3.000	0,00	11Krö
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	3.000	3.000	2.706,91	11Krö
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	121.000	121.000	118.444,63	32Lie
.5410	REINIGUNG	5.500	5.500	5.533,27	11Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	63.800	63.800	65.092,23	32Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	8.500	8.500	8.626,44	32Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	0	0	124,33	11Krö
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	300	300	242,16	22St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	4.500	6.000	3.446,59	11Krö
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	1.300	1.400	1.336,40	11Krö
.5730	SCHÜLERBÜCHEREI	3.600	4.000	1.708,58	11Krö
.5731	LEHRERBÜCHEREI	2.700	3.000	2.402,25	11Krö
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	6.500	7.500	5.372,92	11Krö
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	4.500	5.000	3.058,52	11Krö
.5760		0	0	1.000,00	22Kä m
.5780	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE HAUPTSCHULEN	-----	20.000	14.304,40	Ende
.6300	EDV-KOSTEN	3.500	3.500	2.944,13	11Krö
.6310	SCHULSCHWIMMEN: BENUTZUNG HALLENBAD	1.200	1.400	1.176,00	11Kul
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	20.000	0	-----	11Krö
.6400	VERSICHERUNGEN,STEUERN (HAFTPFLICHT,UNFALL,MOBILIAR)	1.400	1.500	1.413,70	32Lie

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	6.500	8.800	3.002,73	11Krö
.6510	AMTBLÄTTER, BÜCHER USW	1.600	3.000	1.173,08	11Krö
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	2.100	2.500	1.921,00	11Krö
.6580	SONSTIGES	-----	-----	0,00	Ende
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	500	0	544,00	11Krö
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	27.500	27.500	27.500,00	11HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	9.000	9.000	18.000,00	11HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	22.800	19.600	19.368,00	22Kä m
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	21.900	31.300	31.258,81	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	130.900	138.000	137.248,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	129.800	140.000	206.055,00	22Kä m
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	17.000	14.000	13.932,68	11HA
	Ausgaben	969.800	974.600	1.024.194,16	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-807.400	-799.700	-814.608,83	
	Einnahmen	192.100	213.200	252.526,68	
	Ausgaben	2.363.800	2.249.700	2.454.708,20	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.171.700	-2.036.500	-2.202.181,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1710	ZUSCHUSS SCHÜLERBEFÖRDERUNG	238.600	210.000	224.179,00	11Kul
.1720	ZUSCHUSS GEMEINDEN	25.000	43.000	52.349,23	11Kul
	Einnahmen	263.600	253.000	276.528,23	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN	200	200	163,39	32Lie
.6390	KOSTEN DER BEFÖRDERUNG	364.000	364.000	364.122,19	11Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	0,00	22St
	Ausgaben	364.400	364.400	364.285,58	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-100.800	-111.400	-87.757,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 SONSTIGES
 U-Abschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN	15.000	15.000	18.808,13	11Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	102.000	99.500	97.649,32	22St
	Ausgaben	117.000	114.500	116.457,45	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-117.000	-114.500	-116.457,45	
	Einnahmen	263.600	253.000	276.528,23	
	Ausgaben	481.400	478.900	480.743,03	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-217.800	-225.900	-204.214,80	
	Einnahmen	455.700	466.200	529.054,91	
	Ausgaben	2.845.200	2.728.600	2.935.451,23	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.389.500	-2.262.400	-2.406.396,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE FÜR LITERATURARCHIV	36.000	41.000	45.774,61	11HA
	Ausgaben	36.000	41.000	45.774,61	
	UAB 3110 Zu-/Überschuss	-36.000	-41.000	-45.774,61	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.100	2.300	1.867,26	11Kul
.7180	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	200	200	275,00	11Kul
	Ausgaben	2.300	2.500	2.142,26	
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.500	-2.142,26	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	38.300	43.500	47.916,87	
	AB 31 Zu-/Überschuss	-38.300	-43.500	-47.916,87	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	400	454,50	11StA
	Einnahmen	200	400	454,50	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	55.500	54.800	53.183,33	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	304,06	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	600	600	573,80	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	656,14	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	37.600	31.800	30.904,67	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	44,39	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	115,94	11PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	15.000	10.000	351,88	31BU _n G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	300	400	70,56	11StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM	3.000	3.000	2.967,30	32Lie
.5420	STROM, WASSER, KANALGEBÜHREN	1.600	1.600	1.548,72	32Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	700	700	649,60	32Lie
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	700	700	184,00	11StA
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	30,37	32Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER	700	700	433,21	11StA
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	200	0	0,00	11StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	400	403,54	22Kä m
	Ausgaben	116.100	104.900	92.421,51	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-115.900	-104.500	-91.967,01	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	800	1.300	1.868,75	11Mus
.1300	VERKAUFSERLÖSE	800	1.000	1.112,14	11Mus
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	114,66	11Mus
.1770	SPENDEN	0	0	1.384,11	11Mus
	Einnahmen	1.800	2.500	4.479,66	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	75.600	74.200	70.583,46	11PA G3211
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL	6.000	6.000	5.688,45	11PA G3211
.4440	SOZIALVERSICHERUNG ARBEITGEBERANTEIL	15.700	15.200	14.355,18	11PA G3211
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	11.000	3.000	6.094,57	31BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	3.800	3.174,87	11Mus G3211
.5300	MIETE	1.000	1.000	1.029,12	32Lie G3211
.5301	MIETEN DRUCKER	800	700	836,91	11Mus G3211
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	9.000	9.000	9.456,73	32Lie G3211
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	4.800	4.800	4.745,35	32Lie G3211
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	200	200	0,00	11PA G3211
.5700	VERANSTALTUNGEN	6.000	5.000	3.197,70	11Mus G3211
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	1.000	700	363,74	11Mus G3211
.6400	VERSICHERUNGEN	2.000	2.000	1.971,62	32Lie G3211
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	4.000	4.000	3.210,31	11Mus G3211
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	400	400	193,18	11Mus G3211
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.900	13.900	13.914,91	22Kä G3211
	Ausgaben	152.400	143.900	138.816,10	m
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-150.600	-141.400	-134.336,44	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	3.100	3.400	0,00	11HA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	100	0,00	11HA
.1770	SPENDEN	5.400	500	0,00	11HA
	Einnahmen	8.500	4.000	0,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	800	1.200	0,00	11HA
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.300	2.000	0,00	11HA
.5700	VERANSTALTUNGEN	800	800	0,00	11HA
.6300	EDV-Kosten	200	0	-----	11HA
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	2.200	0	-----	11HA
.6400	VERSICHERUNGEN	400	0	-----	11Mus
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	1.800	0	-----	11HA
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	-----	11HA
	Ausgaben	8.500	4.000	0,00	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1700	ZUSCHUSS BUND Trafo	0	-----	-----	11HA
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	-----	-----	11HA
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	70.900	60.000	-----	32Lie
	Ausgaben	70.900	60.000	0,00	
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-70.900	-60.000	0,00	
	Einnahmen	10.500	6.900	4.934,16	
	Ausgaben	347.900	312.800	231.237,61	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-337.400	-305.900	-226.303,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	5.000	5.000	4.000,00	11Kul
	Ausgaben	5.000	5.000	4.000,00	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINKÜNFEN	800	1.600	455,74	11HA
	Einnahmen	800	1.600	455,74	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	17.800	14.600	13.015,80	11PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	1.500	1.100	904,12	11PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	3.500	2.900	2.333,86	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.300	1.400	702,42	11HA
.5300	MIETE	0	600	0,00	11HA
.5700	NOTENMATERIAL	900	700	0,00	11HA
.5710	VERANSTALTUNGEN	1.500	1.000	395,00	11HA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	0	35,06	11HA
	Ausgaben	28.500	22.300	17.386,26	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-27.700	-20.700	-16.930,52	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	SCHULGELD SINGSCHULE	210.000	208.000	213.231,87	11SM S
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.500	1.500	580,00	11SM S
.1651	PERSONALKOSTENERSTATTUNG VON GFI	3.000	3.000	2.640,00	11SM S
.1652	PERSONALKOSTENANTEIL SINGKLASSEN	16.000	16.000	8.000,00	11SM S
.1710	STAATSZUSCHUSS	75.000	76.000	80.053,06	11SM S
.1760	SPENDEN SPARKASSE	2.500	0	0,00	11SM S
.1770	SPENDEN	0	0	5.670,00	11SM S
	Einnahmen	309.000	304.500	310.174,93	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	515.500	479.000	476.797,52	11PA G3330
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	41.800	38.000	38.611,88	11PA G3330
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100.000	90.000	91.954,70	11PA G3330
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	12.000	12.000	10.199,95	31BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.500	1.600	1.382,95	11SM G3330 S
.5300	MIETE	10.000	10.000	10.038,47	32Lie G3330
.5301	MIETE DRUCKER	3.000	3.500	611,43	11SM S
.5310	MIETE:KOPIERGERÄT	0	0	1.633,74	11SM G3330 S
.5311	INSTRUMENTE-MIETE	500	0	0,00	11SM G3330 S
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	3.600	4.000	3.249,55	32Lie G3330
.5410	REINIGUNG	500	500	386,51	11SM G3330 S
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.000	5.000	4.223,28	32Lie G3330
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	0	100	0,00	11SM S
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	200	100	102,08	22St G3330
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	1.888,43	11PA G3330
.5700	NOTENMATERIAL	500	500	233,86	11SM G3330 S

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5710	SCHULISCHE VERANSTALTUNGEN	6.200	4.500	5.116,61	11SM G3330 S
.6300	EDV SING- UND MUSIKSCHULE	1.000	1.100	1.001,46	11SM G3330 S
.6400	VERSICHERUNGEN	3.700	2.500	3.677,78	22St G3330
.6500	BÜROBEDARF,BÜCHER,TELEFON,DIENSTREISEN	5.000	5.500	5.193,01	11SM G3330 S
.6520	GEMA-GEBÜHREN	3.800	3.800	8.083,56	11SM G3330 S
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.300	1.300	1.309,93	11SM G3330 S
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.400	5.000	4.974,16	22Kä G3330 m
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	11.600	9.900	9.821,00	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	11.200	11.200	11.220,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	17.000	17.300	26.467,00	22Kä m
	Ausgaben	760.300	708.400	718.178,86	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-451.300	-403.900	-408.003,93	
	Einnahmen	309.800	306.100	310.630,67	
	Ausgaben	793.800	735.700	739.565,12	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-484.000	-429.600	-428.934,45	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	60.000	40.000	48.258,08	11Kul
.1750	SPENDEN ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN	500	500	500,00	11Kul
	Einnahmen	60.500	40.500	48.758,08	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	18.000	17.800	16.967,78	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	97,01	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	62.500	33.700	32.686,62	11PA
.4160	PERSONALAUSGABEN: BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.000	3.000	2.940,00	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	209,34	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	12.200	10.400	9.859,93	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	4.400	2.300	2.272,58	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	11.400	5.900	5.732,26	11PA
.5300	MIETE FÜR LAGERRAUM	600	600	600,00	32Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	100	100	109,60	22St
.5700	VERANSTALTUNGEN	55.000	60.000	41.635,82	11Kul
.5710	BAROCKE KNORR-VON-ROSENROTH-FESTSPIELE	0	10.000	10.000,00	11Kul
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN	1.600	1.600	1.564,12	22St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE, UND DGL.	9.400	9.400	9.136,00	11Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	0,00	11Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	58.000	39.400	39.370,09	22Kä m
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE (incl. Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft)	3.000	3.000	3.050,00	11Kul
.7180	ZUSCHÜSSE: HEIMATFESTE, VEREINE	44.100	50.000	47.664,96	11Kul
	Ausgaben	283.400	247.300	223.896,11	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-222.900	-206.800	-175.138,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND PACTHEN	4.000	4.000	4.000,00	11Kul
	Einnahmen	4.000	4.000	4.000,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	4.000	4.000	4.050,09	11Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	9.700	6.300	6.321,63	22Kä m
	Ausgaben	13.700	10.300	10.371,72	
	UAB 3401 Zu-/Überschuss	-9.700	-6.300	-6.371,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER UND FÜHRUNGEN	2.500	3.000	5.896,45	11StA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.500	300	599,50	11StA
	Einnahmen	6.000	3.300	6.495,95	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	300	400	426,72	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	34,00	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	85,45	11PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	5.000	5.000	6.860,67	31BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	300	2.000	90,84	11StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	4.100	4.300	4.115,35	32Lie
.5700	VERANSTALTUNGEN	5.000	2.500	2.871,59	11StA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,REINIGUNG U.A.	1.600	1.700	1.028,81	32Lie
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	0	0	2.000,00	11PA
.6400	VERSICHERUNGEN	1.300	1.300	1.328,58	32Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	700	1.000	596,54	11StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.000	1.400	1.398,68	22Kä m
	Ausgaben	19.400	19.700	20.837,23	
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	-13.400	-16.400	-14.341,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	PLATZGEBÜHREN ANNABERGFEST	60.000	60.000	63.097,56	32Lie
	Einnahmen	60.000	60.000	63.097,56	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.000	2.000	1.898,58	11PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: SOZIALVERSICHERUNG-ARBEITGEBERANTEIL	0	0	4,44	11PA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	15.000	15.000	14.659,34	32Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	18.000	15.700	15.652,18	22Kä m
	Ausgaben	35.000	32.700	32.214,54	
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	25.000	27.300	30.883,02	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4160	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.000	3.000	2.940,00	11PA
.4440	PERSONAL AUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	100	100	82,68	11PA
.5000	UNTERHALT ÖKO-AUSGLEICHSFLÄCHEN	20.000	12.500	6.649,51	32Lie G5000
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.000	2.500	1.642,20	22Kä m
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	600	900	877,38	22Kä m
	Ausgaben	25.700	19.000	12.191,77	
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-25.700	-19.000	-12.191,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	35.000	-----	-----	11Kul
	Einnahmen	35.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	700	-----	-----	11Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	30.000	-----	-----	11Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	35.000	-----	-----	22Kä m
.7180	ZUSCHÜSSE	1.000	-----	-----	11Kul
	Ausgaben	66.700	0	0,00	
	UAB 3405 Zu-/Überschuss	-31.700	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	3.000	-----	-----	11Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	100	-----	-----	22St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.000	-----	-----	22Kä
					m
	Ausgaben	8.100	0	0,00	
	UAB 3406 Zu-/Überschuss	-8.100	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFRECHTE	7.500	-----	-----	11Kul
	Einnahmen	7.500	0	0,00	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	400	-----	-----	11Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	15.000	-----	-----	11Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	100	-----	-----	22St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	15.000	-----	-----	22Kä
					m
	Ausgaben	30.500	0	0,00	
	UAB 3407 Zu-/Überschuss	-23.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	0	-----	-----	11Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	-----	-----	11Kul
.1750	SPENDEN SPARKASSE	0	-----	-----	11Kul
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	0	-----	-----	11Kul
.5710	VERANSTALTUNG	10.000	-----	-----	11Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	0	-----	-----	11Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	-----	-----	22Kä m
	Ausgaben	10.000	0	0,00	
	UAB 3408 Zu-/Überschuss	-10.000	0	0,00	
	Einnahmen	173.000	107.800	122.351,59	
	Ausgaben	492.500	329.000	299.511,37	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-319.500	-221.200	-177.159,78	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	11.500	15.000	12.562,00	11StB
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN/BÜCHERFLOHMARKT	100	300	150,00	11StB
.1710	STAATSZUSCHUSS	3.000	4.500	2.700,00	11StB
.1760	SPENDEN SPARKASSE	500	500	0,00	11StB
.1770	SPENDEN	500	1.600	3.133,50	11StB
	Einnahmen	15.600	21.900	18.545,50	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	159.400	148.400	143.518,69	11PA G3520
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	13.300	11.700	11.373,97	11PA G3520
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	31.900	29.200	28.189,29	11PA G3520
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	11.000	12.000	5.167,32	31BUh G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	7.500	3.000	2.742,05	11StB G3520
.5300	MIETEN F.UNTERBRINGUNG	9.200	9.200	9.110,77	32Lie G3520
.5301	MIETEN DRUCKER	600	700	433,86	11StB
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	4.600	4.600	4.135,78	32Lie G3520
.5410	REINIGUNG	300	400	256,92	11StB G3520
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.700	3.700	3.041,15	32Lie G3520
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.000	191,46	11PA G3520
.5700	VERANSTALTUNGEN	1.000	1.000	1.150,06	11StB G3520
.6300	EDV-KOSTEN	3.000	5.500	3.066,87	11StB G3520
.6301	ERWERB UND UNTERHALT DER BÜCHER	25.000	20.000	21.731,98	11StB G3520
.6400	VERSICHERUNGEN	1.100	1.100	1.101,04	32Lie G3520
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF	900	1.200	874,64	11StB G3520
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	400	196,24	11StB G3520
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.300	1.000	1.036,79	22Kä G3520
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	9.900	11.100	11.072,00	m 22Kä
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	14.300	14.300	14.279,00	m 22Kä
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	21.600	22.000	33.686,00	m 22Kä
	Ausgaben	320.900	301.500	296.355,88	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-305.300	-279.600	-277.810,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	ZUSCHÜSSE (VEREINE, VERBÄNDE, SONSTIGE EINRICHTUNG)	100	100	25,00	11Kul
	Ausgaben	100	100	25,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	-100	-100	-25,00	
	Einnahmen	15.600	21.900	18.545,50	
	Ausgaben	321.000	301.600	296.380,88	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-305.400	-279.700	-277.835,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	800	821,40	22Kä m
.7110	ENTSCHÄDIGUNGSFONDS FÜR DENKMALPFLEGE	15.200	15.200	15.167,00	22Kä m
	Ausgaben	15.500	16.000	15.988,40	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-15.500	-16.000	-15.988,40	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.500	16.000	15.988,40	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-15.500	-16.000	-15.988,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE	5.200	4.000	2.034,20	11Kul
	Ausgaben	5.200	4.000	2.034,20	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-5.200	-4.000	-2.034,20	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.200	4.000	2.034,20	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-5.200	-4.000	-2.034,20	
	Einnahmen	508.900	442.700	456.461,92	
	Ausgaben	2.014.200	1.742.600	1.632.634,45	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-1.505.300	-1.299.900	-1.176.172,53	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	-----	12ÖS O
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	43.100	41.300	51.441,83	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	294,10	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	34.300	32.000	12.567,44	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	634,65	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	29.200	24.000	29.892,69	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.900	2.700	939,85	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.000	6.100	2.557,89	11PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	10.100	11.700	11.358,87	11PA
.5300	MIETEN: KOPIERGERÄT	1.300	1.300	1.230,47	12ÖS O
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	2.300	1.300	1.296,93	12ÖS O
.6501	SENIORENBEIRAT	3.000	3.000	2.185,18	12ÖS O
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	200	300	332,11	22Kä m
	Ausgaben	133.400	123.700	114.732,01	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-133.400	-123.700	-114.732,01	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	133.400	123.700	114.732,01	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-133.400	-123.700	-114.732,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	3.600	3.600	4.184,00	11Hän
.1400	MIETEINNAHMEN	1.400	1.400	1.440,00	32Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	13.700	13.700	14.938,13	11Hän
	Einnahmen	18.700	18.700	20.562,13	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	81.300	55.600	53.943,12	11PA G4600
.4141	LEISTUNGEN SOZIALES JAHR	3.500	8.500	1.996,74	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.600	4.700	4.519,05	11PA G4600
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	17.400	12.100	11.724,28	11PA G4600
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	5.000	13.000	2.075,95	31BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	4.000	2.267,81	11Hän G4600
.5300	MIETEN DRUCKER	400	400	362,83	11Hän G4600
.5400	GEBÄUDEBWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG	4.400	4.400	3.504,02	32Lie G4600
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.200	2.200	2.167,30	32Lie G4600
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	200	200	145,75	32Lie G4600
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.500	1.000	889,85	11PA G4600
.5710	VERANSTALTUNGEN	10.000	10.000	11.318,31	11Hän G4600
.6301	BETRIEBSAUSGABEN	8.400	8.400	7.763,06	11Hän G4600
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	100	100	28,81	32Lie G4600
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN, BÜCHER, BÜROBEDARF DIENSTREISEN U.A.	1.500	1.500	1.570,25	11Hän G4600
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	171,60	11Hän G4600
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	500	800	808,08	22Kä G4600
	Ausgaben	147.300	127.200	105.256,81	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-128.600	-108.500	-84.694,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE INCL. STREETWORKER-PROJEKT	6.600	12.000	5.528,95	11HA
	Ausgaben	6.600	12.000	5.528,95	
	UAB 4601 Zu-Überschuss	-6.600	-12.000	-5.528,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4620 EINRICHTUNGEN DER FAMILIENFÖRDERUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6500	Ausgaben BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.600	400	268,45	12ÖS 0
	Ausgaben	2.600	400	268,45	
	UAB 4620 Zu-/Überschuss	-2.600	-400	-268,45	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNL. ENTGELTE	60.000	62.000	56.958,00	22KiG
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	1.000	516,88	22KiG
.1591	EINSPESIERVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	500	0	-----	22St
.1592	EINNAHMEN MITTAGSPEISUNG	22.000	0	-----	22KiG
.1710	PERSONALKOSTENZUSCHUSS	200.000	200.000	201.621,24	22KiG
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	15.000	15.000	14.911,46	22KiG
.1712	KINDBEZOGENE FÖRDERUNG (LAND)	15.600	14.000	15.600,00	22KiG
	Einnahmen	313.300	292.000	289.607,58	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	414.400	377.000	355.376,90	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	34.800	31.800	29.788,48	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	88.300	80.800	76.208,88	11PA
.5000	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	6.000	15.000	8.733,44	31BUn G5000
.5200	AUSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	10.000	7.500	5.063,19	22KiG
.5300	MIETE: KOPIERGERÄT	1.200	1.400	1.123,42	22KiG
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG, HEIZUNG	3.800	4.000	3.907,41	32Lie
.5410	REINIGUNG	3.000	2.400	2.494,01	22KiG
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN STRASSENREINIGUNG	3.200	3.200	3.144,19	32Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	900	900	851,58	32Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	4.000	4.000	2.480,09	11PA
.5700	VERBRAUCHSMITTEL	5.000	4.800	4.147,73	22KiG
.5710	VERANSTALTUNGEN	1.300	1.500	1.425,95	22KiG
.6300	EDV-KOSTEN	0	1.500	0,00	22KiG
.6301	BETRIEBSAUSGABEN MITTAGSPEISUNG	22.000	0	-----	22KiG
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT UNFALL, MOBILAR U.Ä.	200	200	118,26	22St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	5.500	4.200	4.477,33	22KiG
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	11.400	2.700	2.749,98	22Kä m
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	15.600	15.200	15.369,00	22Kä m
.6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.500	11.500	11.503,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	16.200	16.500	25.317,00	22Kä m
	Ausgaben	658.300	586.100	554.279,84	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-345.000	-294.100	-264.672,26	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	140.000	121.000	134.889,72	22St
	Einnahmen	140.000	121.000	134.889,72	
	Ausgaben				
.5001	KIGA INTERIMSLÖSUNG	50.000	-----	-----	22Kä m
.7000	ZUSCHÜSSE KINDERGÄRTEN	1.500.000	1.520.000	1.402.366,85	22St
	Ausgaben	1.550.000	1.520.000	1.402.366,85	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-1.410.000	-1.399.000	-1.267.477,13	
	Einnahmen	472.000	431.700	445.059,43	
	Ausgaben	2.364.800	2.245.700	2.067.700,90	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.892.800	-1.814.000	-1.622.641,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	83,30	22St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	600	600	716,63	11Kul
.7000	ZUSCHÜSSE AN CARITATIVE VERBÄNDE UND VEREINE	300	300	375,00	11Kul
.7010	ZUSCHÜSSE JUGENDHEIME	100	100	25,00	11Kul
.7020	ZUSCHÜSSE JUGENDVERBÄNDE	1.600	1.600	1.650,00	11HA
.7030	JUGENDGRUPPEN FÖRDERUNG NACH ART. 17 BayKJHG	4.000	3.300	2.230,35	11HA
	Ausgaben	6.700	6.000	5.080,28	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-6.700	-6.000	-5.080,28	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.700	6.000	5.080,28	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-6.700	-6.000	-5.080,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	BEGRÜSSUNGSGELD	15.000	0	-----	12ÖS 0
	Ausgaben	15.000	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	-15.000	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	-15.000	0	0,00	
	Einnahmen	472.000	431.700	445.059,43	
	Ausgaben	2.519.900	2.375.400	2.187.513,19	
	Zu-/Überschuss	-2.047.900	-1.943.700	-1.742.453,76	

A. Verwaltungshaushalt - 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 Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.6381	RATTENBEKÄMPFUNG	11.900	6.000	10.921,82	12ÖS O
.7000	ZUSCHÜSSE GEMEINDESCHWESTERN, BRK U.A.	200	200	75,00	11Kul
	Ausgaben	12.100	6.200	10.996,82	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-12.100	-6.200	-10.996,82	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	12.100	6.200	10.996,82	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-12.100	-6.200	-10.996,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	SPORTLEREHRUNG	3.500	3.500	2.677,95	11Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.100	2.500	2.455,45	22Kä m
.7000	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	30.000	25.000	20.371,20	11Kul
	Ausgaben	36.600	31.000	25.504,60	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-36.600	-31.000	-25.504,60	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	36.600	31.000	25.504,60	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-36.600	-31.000	-25.504,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DES PLATZES	0	1.000	0,00	11HA
.6301	FERNWÄRMEBEZUG	1.500	2.000	1.874,29	11HA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG U.A.	3.000	1.000	847,42	11HA
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	95,64	11HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.500	2.500	2.508,88	22Kä m
	Ausgaben	9.100	6.600	5.326,23	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-9.100	-6.600	-5.326,23	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.100	6.600	5.326,23	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-9.100	-6.600	-5.326,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	145.000	145.000	161.761,07	11HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN	4.500	4.000	3.441,12	32Lie
.1500	UMSATZSTEUERRÜCKVERGÜTUNG	45.000	50.000	69.954,86	11HA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	400	200	176,53	11HA
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	0	0	-562,14	11HA
.1691	INNERE VERRECHNUNGEN: SCHULSCHWIMMEN	0	0	1.066,00	22Kä m
	Einnahmen	194.900	199.200	235.837,44	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	271.800	238.900	231.937,37	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	21.700	19.000	18.407,84	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	53.900	47.300	45.962,93	11PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	29.000	34.500	35.308,21	31BUn G5000
.5100	ERHALTUNGS-AUFWAND BADEANLAGE	45.000	35.000	34.297,65	31BUn
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	15.000	18.000	18.586,74	11HA
.5300	MIETEN UND PACHTEN	500	300	511,29	32Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	300	300	281,28	11HA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM,ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG	200	200	187,21	32Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	300	300	32,90	11HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	100	100	0,00	11HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.500	3.000	8.981,67	11PA
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: WASSRBEZUG,AUFBEREITUNG,HEIZUNG	100.000	90.000	154.029,72	11HA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	58.000	58.000	59.569,84	11HA
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	3.500	4.000	4.992,00	11HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.400	11.400	11.397,11	22St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	4.500	4.500	4.454,47	11HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	69.600	70.400	70.372,02	22Kä m
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	65.300	53.600	52.392,00	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	78.800	75.700	75.952,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	46.800	49.800	74.737,00	22Kä m

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	877.200	814.300	902.391,25	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-682.300	-615.100	-666.553,81	
	Einnahmen	194.900	199.200	235.837,44	
	Ausgaben	877.200	814.300	902.391,25	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-682.300	-615.100	-666.553,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ: PRIVATE,STIFTUNG,STADTWERKE	2.000	500	485,28	31Gär
.1580	LOHNERSATZ:VERMÖGENSHAUSHALT	8.400	800	758,25	31Gär
.1590	VERMISCHTE EINKÜNFEN	500	500	810,00	31Gär
.1591	PFLANZENAUFWUCHT	25.000	25.000	5.520,06	31Gär
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	853.100	858.300	858.278,34	22Kä m
	Einnahmen	889.000	885.100	865.851,93	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	707.200	687.300	621.734,93	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERBEITRAG	53.800	54.900	53.930,48	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	142.400	130.300	128.045,45	11PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	25.000	12.000	5.226,32	31BU G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	15.000	15.000	12.026,86	31Gär
.5301	MIETEN DRUCKER	500	500	376,14	31Gär
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:HEIZUNG	12.000	12.000	11.823,31	31Gär
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	9.500	9.500	9.509,08	31Gär
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	9.300	7.800	1.628,28	11PA
.6300	EDV-KOSTEN	300	300	220,15	31Gär
.6301	SÄMEREIEN, PFLANZEN	7.000	6.800	6.618,57	31Gär
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	8.000	7.200	6.985,77	22St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	4.000	3.500	3.071,49	31Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	74.300	60.100	60.104,40	22Kä m
	Ausgaben	1.068.300	1.007.200	921.301,23	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-179.300	-122.100	-55.449,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	200	200	179,19	31Gär
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	800	900	505,18	31Gär
.1691	INNERE VERRECHUNG FAHRZEUGPOOL	235.900	263.400	263.364,93	22Kä m
	Einnahmen	236.900	264.500	264.049,30	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	500	500	250,00	31Gär
.5310	MIETE E-GOLF	0	0	-----	31Gär
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	20.000	15.000	15.696,23	31Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	19.000	19.000	16.486,86	31Gär
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.000	10.500	9.908,81	22St
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN	41.200	36.100	36.106,69	22Kä m
	Ausgaben	91.700	81.100	78.448,59	
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	145.200	183.400	185.600,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	4.000	1.762,06	31Gär
.5500	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	3.500	4.500	2.305,18	31Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	4.500	4.500	4.931,67	31Gär
	Ausgaben	12.000	13.000	8.998,91	
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-12.000	-13.000	-8.998,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	130.000	130.000	129.973,90	31Gär
.5120	UNTERHALT DER BRUNNEN	22.000	21.800	15.381,43	31TB2
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.000	2.000	2.099,87	31Gär
.5300	Mieten/Pachten	4.500	4.500	1.500,00	32Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	0	0	-----	32Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	50.000	0	-----	31Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	814.400	798.700	798.416,60	22Kä m
	Ausgaben	1.022.900	957.000	947.371,80	
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-1.022.900	-957.000	-947.371,80	
	Einnahmen	1.125.900	1.149.600	1.129.901,23	
	Ausgaben	2.194.900	2.058.300	1.956.120,53	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.069.000	-908.700	-826.219,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGE	5.900	900	1.064,97	31Anl
.5110	Unterhalt der Spielplätze	13.000	16.500	8.039,21	31Anl
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	900	800	855,08	31Anl
.5300	MIETE UND PACTEN	0	0	3.364,38	32Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,97	22St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	125.600	112.500	112.514,92	22Kä m
	Ausgaben	145.600	130.900	125.981,53	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-145.600	-130.900	-125.981,53	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	145.600	130.900	125.981,53	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-145.600	-130.900	-125.981,53	
	Einnahmen	1.320.800	1.348.800	1.365.738,67	
	Ausgaben	3.275.500	3.047.300	3.026.320,96	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.954.700	-1.698.500	-1.660.582,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN ALLGEMEIN	1.000	1.000	892,22	21RA2
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	4.300	4.100	4.139,93	22Kä m
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	5.600	5.400	5.229,82	22Kä m
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	278.900	228.400	222.541,00	22Kä m
	Einnahmen	289.800	238.900	232.802,97	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	151.900	149.000	155.483,82	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN			888,92	11PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	448.300	420.800	403.813,34	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN			1.918,25	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	102.900	86.600	90.351,18	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	36.700	35.000	33.172,33	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	87.500	82.100	78.731,70	11PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	59.200	57.400	55.756,33	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.000	2.000	1.480,21	31VZ
.5300	MIETEN/LEASING	2.100	2.100	2.112,01	31VZ
.5301	MIETEN DRUCKER	2.200	2.200	1.960,51	31VZ
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	4.500	4.500	4.412,33	31VZ
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	3.300	3.300	2.676,92	31VZ
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.300	2.300	2.289,25	22St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.500	5.500	3.388,83	11PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	15.600	15.600	18.815,41	31PI2
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, HAFTPFLICHTVERSICHERUNG U.A.	2.100	2.100	2.018,24	22St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER,BÜROBEDARF,DIENSTREISEN U.A.	9.000	8.000	7.420,88	31VZ
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.400	1.000	989,72	22Kä m
	Ausgaben	939.500	879.500	867.680,18	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-649.700	-640.600	-634.877,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	289.800	238.900	232.802,97	
	Ausgaben	939.500	879.500	867.680,18	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-649.700	-640.600	-634.877,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN DRUCKER	300	300	191,79	31P11
.6300	EDV KOSTEN	0	2.000	1.917,89	31P11
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	55.000	55.000	244,24	31P11
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.200	2.200	2.123,00	21RA1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	400	0	0,00	22Kä m
	Ausgaben	57.900	59.500	4.476,92	
	UAB 6110 Zu-/Überschuss	-57.900	-59.500	-4.476,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN	80.000	80.000	80.322,25	31BA
.1001	EINNAHMEN BAUMSCHUTZVERORDNUNG	800	800	1.545,15	31AnI
	Einnahmen	80.800	80.800	81.867,40	
	Ausgaben				
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	0	0,00	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	83.100	66.900	64.998,71	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	0,00	Ende
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.700	5.400	5.269,70	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	16.100	13.000	12.577,84	11PA
.5300	MIETEN DRUCKER	600	600	431,28	31BA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	2.500	997,39	11PA
	Ausgaben	108.500	88.400	84.274,92	
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-27.700	-7.600	-2.407,52	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR GENEHMIGUNGEN IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.200	1.200	980,00	31DS
	Einnahmen	1.200	1.200	980,00	
	Ausgaben				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	0	-----	22Kä m
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	1.200	1.200	980,00	
	Einnahmen	82.000	82.000	82.847,40	
	Ausgaben	166.400	147.900	88.751,84	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-84.400	-65.900	-5.904,44	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR WOHNBERECHTIGUNGSBESCHEINIGUNGEN	800	800	897,00	32Lie
.1660	VERW.KOSTENBEITRAG STADTBAU AMBERG/SUL GEMEINNÜTZIGER BAUVEREIN	1.700	1.900	1.841,94	22Kä m
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG ARBEITGEBERDARLEHEN	200	200	184,18	22Kä m
.1681	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG DARLEHEN STIFTUNG	900	900	920,32	22Kä m
.1682	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG ALLGEMEINE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN	1.600	1.400	1.398,75	32Lie
	Einnahmen	5.200	5.200	5.242,19	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	13.900	13.800	13.356,97	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	76,36	11PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	31.400	32.400	28.177,88	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	164,79	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN VERSORGUNGSVERBANDUMLAGE	9.400	8.000	7.761,69	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.600	2.600	2.230,97	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - AEBEITGEBERANTEIL	6.400	6.600	5.725,46	11PA
.5000	UNTERHALT BAUGRUNDSTÜCKE	500	500	0,00	32Lie G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	300	300	0,00	32Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.000	500	0,00	32Lie
	Ausgaben	65.500	64.700	57.494,12	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-60.300	-59.500	-52.251,93	
	Einnahmen	5.200	5.200	5.242,19	
	Ausgaben	65.500	64.700	57.494,12	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-60.300	-59.500	-52.251,93	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1110	ANERKENNUNGSGEBÜHREN	0	0	2.885,17	31TB2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	406,00	31Bau
.1710	KRAFTFAHRZEUGSTEUERANTEILE	231.900	231.900	231.900,00	22Kä m
	Einnahmen	231.900	231.900	235.191,17	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	42.500	42.200	38.516,23	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.500	3.500	3.193,98	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.200	8.300	7.536,45	11PA
.5100	UNTERHALT:MATERIAL/VERGABEN	160.000	160.000	164.386,78	31Bau
.5110	VERKEHRSSZEICHEN	18.000	18.000	17.729,99	31Bau
.5111	VERKEHRSSAMPELN	12.000	10.000	10.606,20	31TB2
.5130	WARTEHALLEN	5.000	6.000	2.223,69	31Anl
.5200	HALTUNG VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	9.100	600	2.713,20	31Bau
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	400	400	321,48	32Lie
.6380	BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB	700	900	489,61	31Anl
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	200	0	0,00	22St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	50.000	65.500	-----	31TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	684.100	597.500	597.536,92	22Kä m
.6791	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	551.400	921.700	642.243,00	22St
	Ausgaben	1.545.100	1.834.600	1.487.497,53	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.313.200	-1.602.700	-1.252.306,36	
	Einnahmen	231.900	231.900	235.191,17	
	Ausgaben	1.545.100	1.834.600	1.487.497,53	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.313.200	-1.602.700	-1.252.306,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst.
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	LFD.UNTERHALT DER ANLAGE	70.000	80.000	36.333,64	31Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	0	536,27	31TB2
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.600	2.600	2.509,64	22St
.6301	STROMKOSTEN	140.000	140.000	142.748,65	31TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	102.700	93.600	93.644,43	22Kä
					m
	Ausgaben	315.300	316.200	275.772,63	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-315.300	-316.200	-275.772,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	205.000	205.000	203.658,41	22St
	Einnahmen	205.000	205.000	203.658,41	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	5.000	6.000	4.348,27	31Bau
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.000	2.800	2.787,84	22St
.6000	WEITERE BETRIEBSAUSGABEN	18.000	18.000	13.255,63	31Bau
.6100	ENTSORGUNG STRASSENKEHRICHT	19.000	18.000	15.425,13	31Bau
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	1.000	500	0,00	22St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	259.900	260.400	260.440,14	22Kä m
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	43.800	32.500	34.169,00	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	6.900	31.700	31.615,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	700	1.500	3.293,00	22Kä m
	Ausgaben	357.300	371.400	365.334,01	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-152.300	-166.400	-161.675,60	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	13.000	11.000	14.279,00	31Anl
	Einnahmen	13.000	11.000	14.279,00	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0	0	14,94	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	1,23	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	3,03	11PA
.5100	STREUMATERIAL	50.000	50.000	39.057,25	31Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	15.000	15.000	17.196,55	31Bau
.5210	PRIVAT-DIENSTLEISTUNGEN	17.000	16.000	14.361,84	31Anl
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.200	1.100	46,71	31Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	219.600	341.000	341.027,93	22Kä m
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	10.000	12.500	12.516,00	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	21.000	17.200	19.840,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2.900	2.700	4.827,00	22Kä m
	Ausgaben	337.700	455.500	448.892,48	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-324.700	-444.500	-434.613,48	
	Einnahmen	218.000	216.000	217.937,41	
	Ausgaben	1.010.300	1.143.100	1.089.999,12	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-792.300	-927.100	-872.061,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN U.Ä. ENTGELTE	72.000	72.000	73.976,67	12ÖS O
.1101	VERKEHRSRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN UND ANWOHNERPARKPLÄTZE	30.000	27.000	31.492,00	12ÖS O
	Einnahmen	102.000	99.000	105.468,67	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	3.500	2.000	2.349,41	31Bau
.5300	MIETEN	2.000	2.000	1.985,04	32Lie
.6500	Telefongebühren Module Parkuhren	200	0	168,12	12ÖS O
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.500	22.800	22.846,75	22Kä m
	Ausgaben	16.200	26.800	27.349,32	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	85.800	72.200	78.119,35	
	Einnahmen	102.000	99.000	105.468,67	
	Ausgaben	16.200	26.800	27.349,32	
	AB 68 Zu-/Überschuss	85.800	72.200	78.119,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst.
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER WASSERLÄUFE	50.000	50.000	24.967,69	31TB1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	13.900	10.500	10.531,65	22Kä
					m
.7130	UMLAGEN AN ENTWÄSSERUNGSVERBÄNDE	100	100	89,55	32Lie
	Ausgaben	64.000	60.600	35.588,89	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-64.000	-60.600	-35.588,89	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	64.000	60.600	35.588,89	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-64.000	-60.600	-35.588,89	
	Einnahmen	928.900	873.000	879.489,81	
	Ausgaben	3.807.000	4.157.200	3.654.361,00	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.878.100	-3.284.200	-2.774.871,19	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	KANALBENUTZUNGSgebÜHREN	2.140.000	2.100.000	2.110.973,45	22St
.1101	EINLEITUNGSgebÜHREN ANSCHLUSS-GEMEINDEN	115.000	115.000	78.007,12	22St
.1400	WOHNUNGSMIETEN	6.400	6.400	6.468,69	32Lie
.1610	ERSTATTUNG ABWASSERABGABE	0	0	7.240,84	31TB1
.1691	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	551.400	921.700	642.243,00	22St
.2810		-----	-----	0,00	Ende
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausg leich Gebührenschwankungen	0	0	173.999,00	22St
	Einnahmen	2.812.800	3.143.100	3.018.932,10	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	321.400	307.500	261.772,45	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	28.400	23.800	21.355,78	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	63.500	60.000	51.076,74	11PA
.5000	ERHALTUNGSaufWAND: GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCK	2.000	1.000	800,05	31BUUn G5000
.5010	BETRIEBSTECHNISCHE UND ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	135.000	140.000	111.924,45	31Klä
.5011	KANALUNTERSUCHUNG (Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Rep.-Mörtel)	20.000	18.000	16.175,22	31Bau
.5012	KANALSPÜLUNGEN	30.000	40.000	39.952,55	31TB1
.5013	REGENKLÄRTEICHE UNTERHALT (Böschungen, Tauchwände, Bewuchs)	12.000	25.000	16.486,05	31Klä
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSTRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	15.000	14.500	12.598,19	31Klä
.5300	MIETE TIEFGARAGE	500	500	528,00	21RA1
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	800	0	135,18	31Klä
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM USW.	700	700	860,05	32Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	5.100	5.000	4.028,04	31Klä
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	4.500	3.000	1.289,49	31Klä
.5520	VERSICHERUNGEN	0	4.400	4.342,60	22St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.200	1.500	13,50	11PA
.6300	EDV-KOSTEN	2.800	2.700	2.023,04	22St
.6301	BETRIEBSAusGABEN: STROM U. GAS F. PUMPEN U. ANLAGEN	310.000	300.000	311.046,28	31Klä
.6310	BETRIEBSAusGABEN: ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG U.A.	215.000	220.000	159.742,93	31Klä
.6400	ABWASSERABGABE	89.200	89.200	89.184,13	31TB1
.6500	GESCHÄFTSAusGABEN: TELEFON, DIENSTREISEN, GUTACHTEN U.A.	42.600	46.000	36.435,25	31TB1
.6502	ABRECHNUNGSKOSTEN STADTWERKE	11.000	10.800	10.760,87	22St

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6503	VERRECHNUNG PERSONALKOSTEN STADTWERKE	62.800	62.800	60.776,12	31TB1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	161.700	101.500	101.497,56	22Kä m
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	243.000	200.800	198.524,00	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	556.400	431.300	495.465,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	632.100	521.600	772.836,00	22Kä m
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder- zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	21.400	60.000	60.745,36	22Kä m
	Ausgaben	2.988.100	2.691.600	2.842.374,88	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-175.300	451.500	176.557,22	
	Einnahmen	2.812.800	3.143.100	3.018.932,10	
	Ausgaben	2.988.100	2.691.600	2.842.374,88	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-175.300	451.500	176.557,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6400	Ausgaben DEPONIEFOND	9.300	9.900	8.831,00	22Kä m
	Ausgaben	9.300	9.900	8.831,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-9.300	-9.900	-8.831,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.300	9.900	8.831,00	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-9.300	-9.900	-8.831,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.1100	Einnahmen PLATZGEBÜHREN	7.700	7.700	7.685,00	12ÖS O
	Einnahmen	7.700	7.700	7.685,00	
.5000	Ausgaben UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	500	500	412,39	12ÖS G5000 O
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.700	5.100	5.141,98	22Kä m
	Ausgaben	6.200	5.600	5.554,37	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	1.500	2.100	2.130,63	
	Einnahmen	7.700	7.700	7.685,00	
	Ausgaben	6.200	5.600	5.554,37	
	AB 73 Zu-/Überschuss	1.500	2.100	2.130,63	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN FÜR GRABDENKMALE	4.000	4.000	3.680,00	12ÖS O
.1100	GRABPLATZGEBÜHREN	210.000	210.000	219.310,60	12ÖS O
.1110	BEERDIGUNGSGEBÜHREN	205.000	207.000	211.739,69	12ÖS O
.1400	WOHNUNGSMIETEN	2.400	2.300	2.318,79	32Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	3.388,82	12ÖS O
.1610	ERSTATTUNGEN: KRIEGSGRÄBERBETREUUNG	1.500	1.500	1.500,75	12ÖS O
	Einnahmen	423.000	424.900	441.938,65	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	0	1.500	1.496,66	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	8,56	11PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	314.800	303.600	294.726,72	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	18,46	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	0	900	869,70	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	26.500	25.200	24.428,84	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	64.600	62.300	60.532,83	11PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	0	300	330,48	11PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	23.000	25.000	18.155,44	31BUn G5000
.5100	UNTERHALT DER FRIEDHÖFE, GRÄBER	22.500	25.000	14.244,63	12ÖS O
.5110	PFLEGE KRIEGSGRÄBER	300	0	-----	12ÖS O
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	7.300	6.000	5.976,20	12ÖS O
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM, ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG	1.500	1.500	1.323,23	32Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	100	100	379,98	32Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND BETRIEB	0	14.000	13.747,79	12ÖS O
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.100	3.000	2.627,05	22St
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	2.500	3.700	2.069,14	12ÖS O

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	7.000	4.917,11	11PA
.6300	EDV-KOSTEN	1.300	1.300	1.456,56	12ÖS O
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: HEIZUNG,STROM,ABGABEN,VERSICHERUNG U.A.	13.500	13.500	12.009,26	32Lie
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN: MOBILIAR, BERUFGENOSSENSCHAFT U.A.	3.800	3.100	3.135,57	22St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN BÜROBEDARF	1.900	1.700	1.828,69	12ÖS O
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	23.600	37.600	37.603,00	22Kä m
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	16.700	14.600	14.397,00	22Kä m
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	15.400	16.800	17.141,00	22Kä m
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	7.700	8.500	12.799,00	22Kä m
	Ausgaben	551.100	576.200	546.222,90	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-128.100	-151.300	-104.284,25	
	Einnahmen	423.000	424.900	441.938,65	
	Ausgaben	551.100	576.200	546.222,90	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-128.100	-151.300	-104.284,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	VERPACHTUNG REKLAMEFLÄCHEN	6.000	6.000	6.111,84	32Lie
	Einnahmen	6.000	6.000	6.111,84	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	0	0	140,79	11Zen
.5210	PRIVATE DIENSTLEISTUNGEN	20.000	18.500	17.169,93	11Zen
.5420	STROMKOSTEN ÖFFENTLICHE WLAN-SPOTS	200	200	55,00	22ED
					V
.6300	EDV-KOSTEN WLAN	8.000	15.000	909,18	22ED
					V
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	0	-----	22Kä
					m
	Ausgaben	28.500	33.700	18.274,90	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-22.500	-27.700	-12.163,06	
	Einnahmen	6.000	6.000	6.111,84	
	Ausgaben	28.500	33.700	18.274,90	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-22.500	-27.700	-12.163,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	LOHNERGELD:	70.100	82.700	83.745,24	31Bau
	PRIVATE, WW, STIFTUNG				
.1580	LOHNERGELD:VERMÖGENSHAUSHALT	36.100	52.500	52.541,67	31Bau
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.650.400	1.477.200	1.477.210,71	22Kä m
	Einnahmen	1.756.600	1.612.400	1.613.497,62	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.270.900	1.232.700	1.131.330,99	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	106.400	100.600	93.084,19	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	255.000	248.800	227.867,56	11PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	15.000	20.000	40.994,49	31BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	40.500	40.000	27.520,65	31Bau
.5300	MIETEN	11.500	11.000	10.995,26	32Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	1.400	1.300	1.251,39	31Bau
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	13.000	12.500	11.875,88	31Bau
.5410	REINIGUNG	200	0	47,58	11Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	15.500	15.000	13.145,20	31Bau
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	10.300	5.000	1.295,73	11PA
.6300	EDV-KOSTEN	2.400	1.800	1.160,26	31Bau
.6400	VERSICHERUNGEN (MOBILIAR, HAFTPFLICHT U.A.)	1.600	1.700	1.607,42	32Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	13.000	7.500	7.997,30	31Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	211.600	198.800	198.754,62	22Kä m
	Ausgaben	1.968.300	1.896.700	1.768.928,52	
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-211.700	-284.300	-155.430,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	400	600	634,79	31Bau
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	13.300	16.700	16.691,84	31Bau
.1691	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	405.700	382.800	382.811,09	22Kä m
	Einnahmen	419.400	400.100	400.137,72	
	Ausgaben				
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	75.000	67.500	62.176,68	31Bau
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	110.000	105.000	77.053,36	31Bau
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	19.000	18.600	18.457,46	22St
.6791	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	700	0	0,00	22Kä m
	Ausgaben	204.700	191.100	157.687,50	
	Zu-/Überschuss	214.700	209.000	242.450,22	
	UAB 7701				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1582	GERÄTE VERMÖGENSHAUSHALT	200	0	33,63	31Bau
.1692	INNERE VERRECHNUNG GERÄTEKOSTEN	3.200	3.400	3.366,28	22Kä m
	Einnahmen	3.400	3.400	3.399,91	
	Ausgaben				
.5500	UNTERHALT UND INSTANDHALTUNG	4.000	4.300	4.203,89	31Bau
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	2.000	1.200	976,27	31Bau
	Ausgaben	6.000	5.500	5.180,16	
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.100	-1.780,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1593	VERRECHUNG INTERNER VERBRAUCH	95.300	89.500	89.582,43	31Bau
.1693	INNERE VERECHNUNG MATERIALKOSTEN	-----	-----	0,00	31Bau
	Einnahmen	95.300	89.500	89.582,43	
	Ausgaben				
.6301	MATERIALEINKAUF	120.000	110.000	103.757,44	31Bau
	Ausgaben	120.000	110.000	103.757,44	
	UAB 7703 Zu-/Überschuss	-24.700	-20.500	-14.175,01	
	Einnahmen	2.274.700	2.105.400	2.106.617,68	
	Ausgaben	2.299.000	2.203.300	2.035.553,62	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-24.300	-97.900	71.064,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	LFD. ZUSCHÜSSE	300	300	335,00	11Kul
	Ausgaben	300	300	335,00	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-300	-300	-335,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	335,00	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-300	-300	-335,00	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINNAHMEN AUS WOHNMOBILAUFLADESTATION	400	400	490,00	11Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.500	3.500	4.044,72	11Kul
	Einnahmen	3.900	3.900	4.534,72	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	18.000	17.800	16.968,02	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	97,01	11PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	63.500	62.900	61.097,75	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	209,34	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	12.200	10.400	9.860,07	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	5.100	4.900	4.781,25	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	12.200	11.700	11.393,43	11PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	27.400	20.000	8.470,17	11Kul
.5300	MIETEN DRUCKER	1.500	800	665,57	11Kul
.5301	Lagerraum Loipenspurgerät	300	300	0,00	11Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	10.000	10.000	10.283,52	11Kul
.6310	FREMDENVERKEHRSWERBUNG	140.000	25.000	21.820,75	11Kul
.6400	VERSICHERUNGEN (LOIPENSPURGERÄT HAFTPFL./UNFALL)	100	200	68,28	22St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	800	800	707,57	11Kul
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.800	2.800	2.375,71	11Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	982,55	11Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.000	3.300	3.279,71	22Kä
					m
.7180	ZUSCHÜSSE AN VEREINE U.A.	19.300	4.300	25,00	11Kul
	Ausgaben	317.500	175.500	153.085,70	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-313.600	-171.600	-148.550,98	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	25.400	25.000	24.292,54	11PA
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	138,88	11PA
.4210	RÜCKLAGEBETRAG AUS VERSORGUNGSBEZÜGEN	-----	-----	299,71	Ende
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	17.200	14.500	14.116,32	11PA
.5000	UNTERHALT GEWERBE-/INDUSTRIEFLÄCHEN	2.000	2.000	0,00	32Lie G5000
.6301	AUSGABEN FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.000	5.000	5.440,03	32Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	5.000	5.000	0,00	32Lie
.7160	ZUSCHÜSSE ÖPNV	5.300	5.300	5.300,00	11Kul
.7170	ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG -ALLGEM.-	1.500	1.500	0,00	32Lie
	Ausgaben	61.400	58.300	49.587,48	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-61.400	-58.300	-49.587,48	
	Einnahmen	3.900	3.900	4.534,72	
	Ausgaben	378.900	233.800	202.673,18	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-375.000	-229.900	-198.138,46	
	Einnahmen	5.528.100	5.691.000	5.585.819,99	
	Ausgaben	6.261.400	5.754.400	5.659.819,85	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-733.300	-63.400	-73.999,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2200	KONZESSIONSABGABE E.ON/N-ERGIE	500.000	515.000	515.215,93	22Kä m
	Einnahmen	500.000	515.000	515.215,93	
	Ausgaben				
.6500	AUSSCHREIBUNG STROMVERGABE	0	0	11,90	22Kä m
	Ausgaben	0	0	11,90	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	500.000	515.000	515.204,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2200	KONZESSIONSABGABE KGN/N-ERGIE	45.000	52.000	52.044,77	22Kä m
	Einnahmen	45.000	52.000	52.044,77	
	Ausgaben				
.6500	AUSSCHREIBUNG GASVERGABE	0	0	793,91	22Kä m
	Ausgaben	0	0	793,91	
	Zu-/Überschuss	45.000	52.000	51.250,86	
	UAB 8130				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2200	KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME	13.000	13.000	12.495,41	22Kä m
	Einnahmen	13.000	13.000	12.495,41	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	0	-----	22Kä m
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	500	400,19	22Kä m
	Ausgaben	500	500	400,19	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	12.500	12.500	12.095,22	
	Einnahmen	558.000	580.000	579.756,11	
	Ausgaben	500	500	1.206,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	557.500	579.500	578.550,11	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	HOLZVERKAUF	15.500	15.200	22.366,62	11HA
.1710	STAATSZUSCHUSS	700	1.000	4.755,50	11HA
	Einnahmen	16.200	16.200	27.122,12	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	11.400	11.700	6.352,23	11HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	400	400	361,00	11HA
.6301	PFLANZEN	0	0	262,15	11HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	1.300	1.200	1.193,77	32Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.900	100	40,44	22Kä m
	Ausgaben	15.000	13.400	8.209,59	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	1.200	2.800	18.912,53	
	Einnahmen	16.200	16.200	27.122,12	
	Ausgaben	15.000	13.400	8.209,59	
	AB 85 Zu-/Überschuss	1.200	2.800	18.912,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Sulzbach-Rosenberg**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8700**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	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 8700 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	MIETEN, PACTEN (PLATZGEBÜHR,EINNAHMEN A. ERBBAURECHTE)	64.000	64.000	65.841,95	32Lie
	Einnahmen	64.000	64.000	65.841,95	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	5.000	3.000	1.767,68	32Lie G5000
.5100	UNTERHALT DULTPLATZ UND ANDERE	3.000	2.000	887,98	32Lie
.5110	UNTERHALT SONSTIGER GRUNDSTÜCKE	5.000	3.000	0,00	32Lie
.5300	MIETEN UND PACTEN	6.300	6.300	5.700,00	32Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	0	0	1.024,53	32Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	1.100	1.000	1.007,06	22St
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.000	11.000	7.102,85	32Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK (DULTPLATZ)	1.500	3.300	3.271,42	22Kä m
	Ausgaben	32.900	29.600	20.761,52	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	31.100	34.400	45.080,43	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	48.000	45.000	61.510,18	32Lie
.1401	MIETEINNAHMEN KURZMÜHLE	15.000	15.000	12.153,95	32Lie
.1402	MIETE UND NEBENABGABEN SCHLÖSSL	25.000	0	-----	32Lie
	Einnahmen	88.000	60.000	73.664,13	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.300	1.400	425,34	11PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	200	32,97	11PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	400	400	132,33	11PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	35.000	35.000	6.134,68	31BU G5000
.5001	GEBÄUDEUNTERHALT SCHLÖSSL	14.000	0	-----	32Lie G5000
.5200	AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE	300	300	189,82	32Lie
.5300	MIETE SCHLÖSSL	42.000	0	-----	32Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	10.000	0	2.102,72	32Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	20.000	20.100	17.835,07	32Lie
.5421	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSEN- REINIGUNG, MÜLLABFUHR SCHLÖSSL	12.000	0	-----	32Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	13.000	13.000	12.970,73	32Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	18.000	17.640,04	32Lie
.6770	WEITERLEITUNG MIETEINNAHMEN KURZMÜHLE	-----	15.000	12.153,95	32Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	32.700	7.500	7.482,07	22Kä m
	Ausgaben	195.800	110.900	77.099,72	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-107.800	-50.900	-3.435,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8888 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	152.000	124.000	139.506,08	
	Ausgaben	228.700	140.500	97.861,24	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-76.700	-16.500	41.644,84	
	Einnahmen	726.200	720.200	746.384,31	
	Ausgaben	244.200	154.400	107.276,83	
	EP 8 Zu-/Überschuss	482.000	565.800	639.107,48	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.0000	GRUNDSTEUER A	56.000	55.000	56.946,08	22St
.0010	GRUNDSTEUER B	2.468.900	2.430.000	2.190.693,01	22St
.0030	GEWERBESTEUER	7.500.000	7.000.000	8.784.223,20	22St
.0100	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	10.264.700	9.521.700	9.112.064,00	22Kä m
.0120	ANTEIL UMSATZSTEUER (Wegfall GewKapSt.)	1.743.500	1.809.900	1.383.161,00	22Kä m
.0220	HUNDESTEUER	40.000	39.000	42.295,00	22St
.0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	6.029.000	6.614.500	6.256.136,00	22Kä m
.0610	FINANZZUWEISUNG ART. 7 FAG	360.000	348.100	353.644,20	22Kä m
.0611	GRUNDERWERBSTEUERANTEILE	175.000	110.000	226.023,31	22Kä m
.0612	EINKOMMENST-ERSATZ (Fam.leistungsausgl.)	763.800	707.700	660.676,00	22Kä m
.0810	GEBÜHRENPFLICHTIGE VERWARNUNGEN	25.000	25.000	27.580,00	12ÖS O
.0811	GEBÜHRENPFLICHTIGE KOSTENBESCHEIDE	100	100	70,50	12ÖS O
.0812	BUSSGELDER GASTSTÄTTENWESEN	100	100	160,00	12ÖS O
	Einnahmen	29.426.100	28.661.100	29.093.672,30	
	Ausgaben				
.7260	ZUSCHUSS AN SPITAL BESTANDSRÜCKLAGE	35.000	-----	-----	22Kä m
.8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	1.076.300	1.167.800	1.570.254,00	22St
.8320	KREISUMLAGE	9.483.300	8.413.500	7.854.423,28	22St
	Ausgaben	10.594.600	9.581.300	9.424.677,28	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	18.831.500	19.079.800	19.668.995,02	
	Einnahmen	29.426.100	28.661.100	29.093.672,30	
	Ausgaben	10.594.600	9.581.300	9.424.677,28	
	AB 90 Zu-/Überschuss	18.831.500	19.079.800	19.668.995,02	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2050	ZINSEINNAHMEN (RÜCKLAGE, FESTGELDER, GIROKONTO)	-----	700	765,33	Ende
.2060	ZINSEINNAHMEN VON SONST.ÖFFENTL: SONDERRECHNUNGEN	1.500	0	0,00	22Kä m
.2070	ZINSEINNAHMEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	700	100	0,00	22Kä m
.2700	ABSCHREIBUNGEN AUR ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN	1.353.200	1.226.300	1.281.987,00	22Kä m
.2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.337.500	1.254.800	1.870.910,00	22Kä m
	Einnahmen	2.692.900	2.481.900	3.153.662,33	
	Ausgaben				
.8010	LAND	100	100	43,54	22Kä m
.8070	ZINSAUSGABEN KREDITIINSTITUTE (eischl. Sparkassen)	700.000	870.000	1.033.894,59	22Kä m
.8410	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	100	100	83,30	22Kä m
.8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	5.285.400	6.193.700	8.604.938,47	22Kä m
	Ausgaben	5.985.600	7.063.900	9.638.959,90	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-3.292.700	-4.582.000	-6.485.297,57	
	Einnahmen	2.692.900	2.481.900	3.153.662,33	
	Ausgaben	5.985.600	7.063.900	9.638.959,90	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-3.292.700	-4.582.000	-6.485.297,57	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 206

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	32.119.000	31.143.000	32.247.334,63	
	Ausgaben	16.580.200	16.645.200	19.063.637,18	
	EP 9 Zu-/Überschuss	15.538.800	14.497.800	13.183.697,45	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.000	0	400	5.985,42	62.100	73.882	11HA		
	Ausgaben	1.000	0	400	5.985,42	62.100	73.882			
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.000		-400	-5.985,42					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	4.000	0	15.000	2.445,29	2.200	39.929	21RA1	
	Ausgaben	4.000	0	15.000	2.445,29	2.200	39.929		
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-4.000		-15.000	-2.445,29				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	15.400	8.430,71	64.300	113.811		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-5.000		-15.400	-8.430,71				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	3.000	0	0	-800,00	16.000	51.828	22Kam		
	Ausgaben	3.000	0	0	-800,00	16.000	51.828			
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-3.000		0	800,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.000	0	5.000	-666,11	5.400	9.679	32	Lie	
	Ausgaben	1.000	0	5.000	-666,11	5.400	9.679			
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-1.000		-5.000	666,11					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	4.000	0	5.000	-1.466,11	21.400	61.507			
	AB 03 Zu-/Überschuss	-4.000		-5.000	1.466,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	3.900,00	0	0	12	ÖSO	
	Ausgaben	0	0	0	3.900,00	0	0			
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	0		0	-3.900,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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	12ÖSO		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.100	1.989			
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	3.900,00	2.100	1.989			
	AB 05 Zu-/Überschuss	0		0	-3.900,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	390.400	150.000	25.700	138.715,90	291.700	732.832	22EDV	
.9405				0	0,00	0	0	Ende	
.9502	ERRICHTUNG RICHTFUNK/GLASFASERLEITUNG	0	0	9.000	37.000,00	55.600	129.620	22EDV	
.9503	MEDIENTECHNIK RATHAUSSAAL	18.300	0	0	89.713,99	0	0	22EDV	
.9504	ERNEUERUNGSMASSNAHMEN HfBD	0	0	0	1.480,17	0	0	31BUh	
.9505	Heizungsanlage Rathausgasse	50.000	0	0		0	0	31BUh	
.9506	SERVER GÄRTNEREI BACK UP STADT	20.000	0			0	0	31HB1	
	Ausgaben	478.700	150.000	34.700	266.910,06	347.300	862.452		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-478.700		-34.700	-266.910,06				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	478.700	150.000	34.700	266.910,06	347.300	862.452		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-478.700		-34.700	-266.910,06				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	15.400	5.985	11PA		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.400	5.985			
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.400	5.985			
	AB 08 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	487.700	150.000	55.100	277.774,66	450.500	1.045.744			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-487.700		-55.100	-277.774,66					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	2.200	-89,79	42.400	121.334	12	ÖSO	
.9401	PARKLEITSYSTEM ISEK	0	0	60.000	8.085,00	0	60.000	12	ÖSO	
.9880	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS TIERHEIM	0	0	40.000	0,00	0	40.000	22	St	
	Ausgaben	0	0	102.200	7.995,21	42.400	221.334			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0		-102.200	-7.995,21					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	700	4.341	12	ÖSO	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	700	4.341			
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	102.200	7.995,21	43.100	225.675			
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		-102.200	-7.995,21					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	2.460,00					11HA
.3610	STAATZUSCHUSS	183.200		125.000	10.332,15					11HA
.3620	ZUSCHUSS DES LANDKREISES	43.800		43.800	0,00					11HA
	Einnahmen	227.000		168.800	12.792,15					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	10.000	0,00	0	10.000			32Lie
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	3.000	0,00	0	3.000			32Lie
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	190.800	0	592.800	166.071,27	1.195.300	2.493.321			11HA
.9400	SANIERUNG FFW-GERÄTEHAUS SULZBACH	0	0	0	-11.654,89	3.936.000	2.874.828			31HB1
.9401	PHOTOVOLTAIKANLAGE FFW ROSENBERG				0,00	0	0			Ende
.9402	LÖSCHWASSEREINRICHTUNG	85.000	0	0	10.917,30	0	0			11HA
.9403	NEUBAU FEUERWEHRHAUS GROSSALBERSHOF UND SIEBENEICHEN	45.000	0	45.000	0,00	0	45.000			31HB1
.9404	SANIERUNG TORE FFW ROSENBERG	0	0	0	97.959,29	0	0			31BUn
.9405	FFW ROSENBERG SANIERUNG	77.000	0			0	0			31BUn
	Ausgaben	397.800	0	650.800	263.292,97	5.131.300	5.426.149			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-170.800		-482.000	-250.500,82					
	Einnahmen	227.000		168.800	12.792,15					
	Ausgaben	397.800	0	650.800	263.292,97	5.131.300	5.426.149			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-170.800		-482.000	-250.500,82					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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 1400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 14 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	227.000		168.800	12.792,15					
	Ausgaben	397.800	0	753.000	271.288,18	5.174.400	5.651.824			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-170.800		-584.200	-258.496,03					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE	830.000		200.000	761.000,00					31HB1
.3612	ZUSCHUSS NEUBAU TURNHALLE	100.000		500.000	-34.000,00					31HB1
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	20.000								22Kam
	Einnahmen	950.000		700.000	727.000,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	54.200	0	44.800	26.938,75	130.200	263.446			11JS
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S	650.000	357.000	0	0,00	501.319	501.319			31HB1
.9401	TEILSANIERUNG INNENRÄUME FAG	300.000	128.000	0	0,00	0	0			31HB1
.9403	NEUGESTALTUNG PAUSENHOF	40.000	0	781.900	37.937,83	1.632.400	2.323.835			31HB1
.9404	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	1.878,76	541.200	562.108			31HB1
.9405	TURNHALLE	0	0	0	1.475.842,92	0	0			31HB1
	Ausgaben	1.044.200	485.000	826.700	1.542.598,26	2.805.119	3.650.708			
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-94.200		-126.700	-815.598,26					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3450	EINNAHMEN AUS VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	160,00					11PS
.3612	STAATZUSCHUSS GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE	0		150.000	12.292,00					31HB1
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	25.000								22Käm
	Einnahmen	25.000		150.000	12.452,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	37.900	0	72.700	10.812,90	63.200	164.943			11PS
.9400	AUSBAU GANZTAGSSCHULE	0	0	30.000	0,00	0	30.000			31HB1
.9402	GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE (TRAKT GRUNDSCHULE)	0	0	0	-12.029,07	8.360.000	7.872.118			31HB1
.9403	NEUBAU ZWEIFACHTURNHALLE	0	0	0	0,00	3.258.000	3.268.408			31HB1
.9404	NEUBAU SPORTAUSSENANLAGE	0	0	0	0,00	312.100	307.103			31HB1
	Ausgaben	37.900	0	102.700	-1.216,17	11.993.300	11.642.572			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-12.900		47.300	13.668,17					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHUSS	500.000		0	0,00					31DS
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	55.000								22Käm
	Einnahmen	555.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	69.100	0	49.500	63.596,35	236.000	516.178			11Krö
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S	772.000	50.000	0	0,00	0	0			31HB1
.9402	GENERALSANIERUNG	0	0	476.000	423.940,20	551.300	1.503.657			31BUh
.9403	SANIERUNG HAUSMEISTERWOHNUNG	0	0	0	100.000,00	0	0			31BUh
.9405	SANIERUNG NOTBELEUCHTUNG	35.000	0			0	0			31BUh
.9500	BRANDSCHUTZ UND ÄHNLICHE MASSNAHMEN	0	0	0	0,00	23.700	23.676			31HB1
.9800	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	0	0	0	0,00	7.100	10.881			31DS
	Ausgaben	876.100	50.000	525.500	587.536,55	818.100	2.054.392			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-321.100		-525.500	-587.536,55					
	Einnahmen	1.530.000		850.000	739.452,00					
	Ausgaben	1.958.200	535.000	1.454.900	2.128.918,64	15.616.519	17.347.672			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-428.200		-604.900	-1.389.466,64					
	Einnahmen	1.530.000		850.000	739.452,00					
	Ausgaben	1.958.200	535.000	1.454.900	2.128.918,64	15.616.519	17.347.672			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-428.200		-604.900	-1.389.466,64					

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF SCHRIFTREIHEN	300		300	706,69					11S/A
	Einnahmen	300		300	706,69					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGS-GEGENSTÄNDE)	0	0	20.000	0,00	23.200	72.955			11S/A
.9400	STADTARCHIV KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	1.083.649	1.086.604			31HB1
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	1.106.849	1.159.559			
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	300		-19.700	706,69					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	8.000	4.000,00	0	8.000		11Mus	
.9400	SANIERUNG HEIZUNGSANLAGE	0	0	0	-2.093,28	0	0		31BUn	
	Ausgaben	0	0	8.000	1.906,72	0	8.000			
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	0		-8.000	-1.906,72					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	ZUSCHÜSSE VOM BUND	155.000		0	-----					31DS
.3610	ZUSCHÜSSE LAND	115.000		10.000	-----					31DS
	Einnahmen	270.000		10.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	490.000	0	30.000	-----	0	30.000			32Lie
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	26.000	-----	0	26.000			32Lie
.9400	Sanierung	0	0	150.000	-----	0	150.000			31HB1
	Ausgaben	490.000	0	206.000	0,00	0	206.000			
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-220.000		-196.000	0,00					
	Einnahmen	270.300		10.300	706,69					
	Ausgaben	490.000	0	234.000	1.906,72	1.106.849	1.373.559			
	AB 32 Zu-/Überschuss	-219.700		-223.700	-1.200,03					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.500	0	1.000	999,99	0	1.000	11HA	
	Ausgaben	1.500	0	1.000	999,99	0	1.000		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.000	-999,99				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	27.500	0	34.800	40.360,73	38.000	151.909	11	SMS	
.9400	HAUSANSCHLUSS KANAL	0	0	0	-40.032,34	0	0	31	BUn	
.9401	BRANDMELDEANLAGE	7.500	0			0	0	31	BUn	
	Ausgaben	35.000	0	34.800	328,39	38.000	151.909			
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-35.000		-34.800	-328,39					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	36.500	0	35.800	1.328,38	38.000	152.909			
	AB 33 Zu-/Überschuss	-36.500		-35.800	-1.328,38					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	400		400	427,30			11Kul		
	Einnahmen	400		400	427,30					
	Ausgaben									
.9420	EHEMALIGE SYNAGOGE	0	0	0	0,00	1.866.300	1.716.503	31HB2		
.9421	SYNAGOGE INNENAUSSTATTUNG	0	0	0	0,00	5.000	4.585	31HB2		
.9422	EHEMALIGE SYNAGOGE - INNENGESTALTUNG	0	0	0	0,00	285.000	277.253	31DS		
.9423	MUSEUMSKONZEPT	0	0	0	0,00	2.000	6.760	31HB2		
.9880	ZUSCHUSS "ALTE HOF APOTHEKE"	0	0	0	0,00	11.200	20.655	31DS		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.169.500	2.025.756			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	400		400	427,30					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	39,00					11StA
	Einnahmen	0		0	39,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	0		0	39,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	SANIERUNG ANLAGEN	15.000	0	0	-----	0	0	0	32Lie	
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	-15.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON ÖKO-AUSGLEICHSFLÄCHEN	0	0	5.000	0,00	0	5.000	32Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	2.500	0,00	0	2.500	32Lie		
.9400	AUSGLEICHSFLÄCHE ÖKOKONTO			0	0,00	0	0	Ende		
	Ausgaben	0	0	7.500	0,00	0	7.500			
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	0		-7.500	0,00					
	Einnahmen	400		400	466,30					
	Ausgaben	15.000	0	7.500	0,00	2.169.500	2.033.256			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-14.600		-7.100	466,30					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	20,00			11SIB		
	Einnahmen	0		0	20,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	0	0	21.100	6.553,20	54.700	109.991	11SIB		
.9401	BRANDMELDEANLAGE	7.500	0			0	0	31BUn		
	Ausgaben	7.500	0	21.100	6.553,20	54.700	109.991			
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-7.500		-21.100	-6.533,20					
	Einnahmen	0		0	20,00					
	Ausgaben	7.500	0	21.100	6.553,20	54.700	109.991			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-7.500		-21.100	-6.533,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	AUSGRABUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	119.700	119.661	31DS		
.9401	BESCHILDERUNG HISTORISCHER GEBÄUDE	19.300	0	36.800	9.195,20	0	36.800	31HB2		
.9402	GRABDENKMÄLER FRIEDHOFBERG	19.900	0	15.000	10.000,00	4.000	46.316	31BUn		
.9403	INVENTARISIERUNG JUDENFRIEDHOF	40.000	0	0	0,00	0	0	11StA		
	Ausgaben	79.200	0	51.800	19.195,20	123.700	202.777			
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-79.200		-51.800	-19.195,20					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	79.200	0	51.800	19.195,20	123.700	202.777			
	AB 36 Zu-/Überschuss	-79.200		-51.800	-19.195,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	150.000		0	-12.500,00				22St
	Einnahmen	150.000		0	-12.500,00				
	Ausgaben								
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	351.100	120.000	241.400	59.300,00	1.000	329.001		22St
	Ausgaben	351.100	120.000	241.400	59.300,00	1.000	329.001		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-201.100		-241.400	-71.800,00				
	Einnahmen	150.000		0	-12.500,00				
	Ausgaben	351.100	120.000	241.400	59.300,00	1.000	329.001		
	AB 37 Zu-/Überschuss	-201.100		-241.400	-71.800,00				
	Einnahmen	420.700		10.700	-11.307,01				
	Ausgaben	979.300	120.000	591.600	88.283,50	3.493.749	4.201.493		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-558.600		-580.900	-99.590,51				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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	11.000,00	3.200	14.288	12	ÖSO	
	Ausgaben	0	0	0	11.000,00	3.200	14.288			
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0		0	-11.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	11.000,00	3.200	14.288			
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		0	-11.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3620	ZUSCHÜSSE VOM LANDKREIS	3.300		2.600	3.333,00					11Hän
	Einnahmen	3.300		2.600	3.333,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	6.400	0	5.900	6.116,01	23.305	37.031			11Hän
.9400	UMBAU HÄNGEMATTE	0	0	0	0,00	12.900	12.894			31BUn
	Ausgaben	6.400	0	5.900	6.116,01	36.205	49.925			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-3.100		-3.300	-2.783,01					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3670	SPENDEN	0		0	-----					22KiG
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	10.000	0	11.100	807,82	42.854	100.031			22KiG
.9400	BAUMASSNAHME KINDERGARTEN	21.000	0	40.000	29.000,00	0	40.000			31BUh
	Ausgaben	31.000	0	51.100	29.807,82	42.854	140.031			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-31.000		-51.100	-29.807,82					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3611	STAATZUSCHUSS KITA BRK	0		334.000	0,00					22St
.3612	ZUSCHUSS KIGA GUTER HIRTE	320.000		720.000	0,00					22St
	Einnahmen	320.000		1.054.000	0,00					
	Ausgaben									
.9882	INVESTITIONSZUSCHUSS KITA HERZ JESU	0	0	0	4.000,00	0	0			22St
.9884	ZUSCHUSS WALDKINDERGARTEN	114.000	0	116.000	0,00	0	116.000			22St
.9885	ZUSCHUSS KINDERGARTEN GUTER HIRTE	131.900	0	959.700	50.000,00	0	959.700			22St
.9886	KINDERGARTEN SONNENSCHN BKZ	0	0	484.000	100.000,00	0	484.000			22St
	Ausgaben	245.900	0	1.559.700	154.000,00	0	1.559.700			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	74.100		-505.700	-154.000,00					
	Einnahmen	323.300		1.056.600	3.333,00					
	Ausgaben	283.300	0	1.616.700	189.923,83	79.059	1.749.656			
	AB 46 Zu-/Überschuss	40.000		-560.100	-186.590,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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	1.200	22St		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	1.200			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	1.200			
	AB 47 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	323.300		1.056.600	3.333,00					
	Ausgaben	283.300	0	1.616.700	200.923,83	83.459	1.765.144			
	EP 4 Zu-/Überschuss	40.000		-560.100	-197.590,83					

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3200	RÜCKFLUSS DARLEHEN SPORTVEREINE	45.000								22Käm
	Einnahmen	45.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9280	DARLEHEN AN SPORTVEREINE	100.000	0			0	0			22Käm
	FLUTLICHTANLAGE									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	600	0	5.400	0,00	18.700	36.250			22St
	Ausgaben	100.600	0	5.400	0,00	18.700	36.250			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-55.600		-5.400	0,00					
	Einnahmen	45.000		0	0,00					
	Ausgaben	100.600	0	5.400	0,00	18.700	36.250			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-55.600		-5.400	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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 5600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	ZUSCHÜSSE VOM BUND	50.000								31DS
	Einnahmen	50.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	0	0	80.000	19.161,45	58.800	193.277	11HA		
.9400	SANIERUNG AUSBAU	0	0	120.000	110.757,14	2.351.000	2.104.667	31HB1		
.9401	BASKETBALLPLATZ	0	0	50.000	0,00	0	50.000	31BUh		
.9402	NEUBAU SPIELPLATZ	0	0	0	71.651,70	0	0	31HB1		
.9403	NEUGESTALTUNG AUSSENANLAGE	0	0	0	94.445,64	0	0	31HB1		
.9404	GENERALESANIERUNG	402.300	5.900.000	69.000	81.000,00	0	69.000	31HB1		
	Ausgaben	402.300	5.900.000	319.000	377.015,93	2.409.800	2.416.944			
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-352.300		-319.000	-377.015,93					
	Einnahmen	50.000		0	0,00					
	Ausgaben	402.300	5.900.000	319.000	377.015,93	2.409.800	2.416.944			
	AB 57 Zu-/Überschuss	-352.300		-319.000	-377.015,93					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	6.000	0	7.500	-883,06	365.400	373.610	31Gär		
.9400	NEUBAU STADTGÄRTNEREI	1.726.500	500.000	0	169.346,01	0	0	31HB1		
.9401	ERRICHTUNG LAGERPLATZ STADTWERKE	76.200	0	30.000	50.000,00	0	30.000	31HB1		
.9402	UNTERBRINGUNG WÄHREND BAUPHASE	19.300	0	0	70.000,00	0	0	31Gär		
	Ausgaben	1.828.000	500.000	37.500	288.462,95	365.400	403.610			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-1.828.000		-37.500	-288.462,95					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	6.200	0	39.600	106.962,22	104.400	461.244	31	Gär	
	Ausgaben	6.200	0	39.600	106.962,22	104.400	461.244			
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-6.200		-39.600	-106.962,22					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	800	0	6.900	7.578,18	14.000	45.281	31Gär		
	Ausgaben	800	0	6.900	7.578,18	14.000	45.281			
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-800		-6.900	-7.578,18					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3600	ZUSCHÜSSE E-FONDS	0		70.000	36.000,00					31DS
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESSTIFTUNG	0		14.600	-14.800,00					31DS
.3613	ZUSCHUSS FÖRDERTURM LA.DENKMALPFLEGE	0		9.000	-9.000,00					31DS
.3620	ZUSCHÜSSE FÖRDERTURM BEZIRK	0		8.700	0,00					31DS
.3630	ZUSCHUSS LEADER	51.200		51.200	-35.000,00					31DS
	Einnahmen	51.200		153.500	-22.800,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	1.200,00	0	0			31Anl
.9511	GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLAN STADTPARK	20.000	0			0	0			31HB2
.9512	FUSSGYMNASTIKPFAD IM STADTPARK	13.000	0	0	0,00	0	0			31HB2
.9513	NEUGESTALTUNG PESTGÄRTLEIN	80.000	0	0	0,00	0	0			31HB1
.9515	LEADER KOOPERATIONSPROJEKT FÜNF-FLÜSSE-RADWEG	0	0	26.200	23.805,88	0	26.200			31HB2
.9520	ANLAGEN	30.000	0	7.800	-2.638,36	0	7.800			31Gär
.9540	GELÄNDE AM FÖRDERTURM	150.000	0	0	0,00	0	0			31HB2
.9541	SANIERUNG FÖRDERTURM	12.800	0	85.600	8.953,31	0	85.600			31HB2
	Ausgaben	305.800	0	119.600	31.320,83	0	119.600			
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-254.600		33.900	-54.120,83					
	Einnahmen	51.200		153.500	-22.800,00					
	Ausgaben	2.140.800	500.000	203.600	434.324,18	483.800	1.029.735			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-2.089.600		-50.100	-457.124,18					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	0,00	38.509	38.676	32Lie		
.9500	SPIELPLÄTZE	0	0	83.300	94.422,36	0	83.300	31HB2		
.9510	NEUGESTALTUNG "TRIMM-DICH-PFAD"	0	0	0	0,00	34.000	34.196	31Anl		
	Ausgaben	0	0	83.300	94.422,36	72.509	156.172			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	0		-83.300	-94.422,36					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	83.300	94.422,36	72.509	156.172			
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		-83.300	-94.422,36					
	Einnahmen	146.200		153.500	-22.800,00					
	Ausgaben	2.643.700	6.400.000	611.300	905.762,47	2.984.809	3.639.101			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.497.500		-457.800	-928.562,47					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.300	0	2.000	0,00	12.300	32.790	31VZ		
	Ausgaben	1.300	0	2.000	0,00	12.300	32.790			
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.300		-2.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.300	0	2.000	0,00	12.300	32.790			
	AB 60 Zu-/Überschuss	-1.300		-2.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	AUSGLEICHSMASSNAHMEN	0		0	3.045,91					21RA2
.3501	AUSGLEICHSMASSNAHMEN KEMPENHOF	100.000								21RA2
	Einnahmen	100.000		0	3.045,91					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	0	0	0	0,00	4.000	4.935			31BA
.9400	WEITERLEITUNG AN BAYERNGRUND	100.000	0			0	0			21RA2
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	4.000	4.935			
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	0		0	3.045,91					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	275.000		60.000	-14.300,00					31DS
.3611	STÄDTEBAUFÖRDER-MITTEL SULZBACH	0		0	-52.300,00					31DS
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	0		0	-24.400,00					31DS
.3613	STADTUMBAU WEST/LOS	40.000		60.000	0,00					31DS
.3620	ZUSCHÜSSE BEZIRK	20.000		0	0,00					31DS
	Einnahmen	335.000		120.000	-91.000,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	0	0	0	0,00	31.100	29.294			31DS
.9400	STÄDTEBAUFÖRDERUNG SULZBACH	200.000	0	150.000	50,00	1.314.900	1.486.623			31DS 0 000
.9401	STÄDTEBAUFÖRDERUNG ROSENBERG	0	0	0	0,00	159.000	345.346			31DS
.9402	STADTUMBAU WEST MH/LOS	12.000	0	55.000	15.000,00	243.300	335.705			31DS
.9520	BAU- UND ORDNUNGS-MASSNAHMEN SCHACHTANLAGE	0	0	0	0,00	613.255	613.255			31DS
.9523	BAU- UND ORDNUNGSMASSNAHMEN, STADTMAUER- U. SONSTIGE SANIERUNGEN	289.700	490.000	4.500	-46.199,05	277.900	455.707			31DS
.9880	ZUSCHÜSSE AN PRIVATE SANIERUNG	240.000	0	38.900	69.960,00	0	38.900			31DS
	Ausgaben	741.700	490.000	248.400	38.810,95	2.639.455	3.304.830			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-406.700		-128.400	-129.810,95					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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	435.000		120.000	-87.954,09					
	Ausgaben	841.700	490.000	248.400	38.810,95	2.643.455	3.309.765			
	AB 61 Zu-/Überschuss	-406.700		-128.400	-126.765,04					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Am	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3260	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN - PRIVATE UNTERNEHMEN -	12.600		14.200	20.599,86					22Käm
.3280	RÜCKFLÜSSE VON ARBEITGEBERDARLEHEN	2.000		2.000	3.080,88					22Käm
.3281	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN (STIFTUNG)	3.700		3.700	3.681,30					22Käm
.3282	RÜCKFLÜSSE VON ALLGEM.WOHNUNGSBAU- FÖRDERDARLEHEN	38.000		31.000	36.961,02					32Lie
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	61.800		0	160,00					32Lie
.3401	VERKAUF ERWERBS-GRUNDSTÜCKE STADTBAU	0		0	156.095,06					32Lie
.3404	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN KROPFERSRICH	0		0	156.336,00					32Lie
.3405	VERKAUF GRUNDSTÜCKE BAUGEBIET KEMPFFEN HOF	1.900.000		0	0,00					32Lie
.3406	GRUNDSTÜCKVERKAUF BAUGEBIET HOCHLEITE	0								
	Einnahmen	2.018.100		50.900	376.914,12					
	Ausgaben									
.9280	ARBEITGEBERDARLEHEN	0	0	0	-1.300,00	0	0			22Käm
.9282	DARLEHEN ALLGEMEINDE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN	18.000	0	70.000	37.500,00	90.000	470.000			32Lie
.9321	GRUNDERWERB STADTBAU (ABLÖSUNG BG)	0	0	0	0,00	2.231.300	2.230.960			32Lie
.9322	GRUNDERWERBSNEBENKOSTEN	100.000	0	0	-3.000,00	14.400	8.376			32Lie
.9326	GRUNDERWERB KROPFERSRICH ABLÖSUNG FA. KFB	0	0	0	156.336,00	0	0			32Lie
.9327	BAUGEBIET KEMPFFENHOF ABLÖSE BAYERNGRUND	1.900.000	0	0	0,00	0	0			32Lie
.9328	BAUGEBIET HOCHLEITE	700.000	700.000			0	0			32Lie
.9850	ZUSCHUSS FAMILIEN (KINDER)	5.000	0	1.000	5.000,00	36.000	62.000			32Lie
	Ausgaben	2.723.000	700.000	71.000	194.536,00	2.371.700	2.771.336			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-704.900		-20.100	182.378,12					
	Einnahmen	2.018.100		50.900	376.914,12					
	Ausgaben	2.723.000	700.000	71.000	194.536,00	2.371.700	2.771.336			
	AB 62 Zu-/Überschuss	-704.900		-20.100	182.378,12					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		0	47.870,28					32Lie
.3500	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0		0	319.204,06					21RA2
.3501	AUSBAUBEITRÄGE NACH KAG	70.000		40.000	41.191,96					21RA2
.3530	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KROPFERSRICH	0		20.000	121.030,30					21RA2
.3540	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF	1.300.000		0	0,00					21RA2
.3600	ZUSCHÜSSE VOM BUND	70.000								31DS
.3601	BUND Städtebaufördermittel Sulzbach	10.000		37.000	38.700,00					31DS
.3602	BUND STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	12.000		44.000	52.400,00					31DS
.3610	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	95.000		36.000	-441.000,00					31TB2
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	50.000		37.000	38.700,00					31DS
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERUNG ROSENBERG	20.000		52.000	84.600,00					31DS
.3613	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN	14.600		10.000	0,00					31Anl
.3615	FINANZIERUNGSBEIHILFE KAG ÄNDERUNG	70.000		0						21RA2
.3630	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN ZNAS	5.000		800	0,00					31Anl
	Einnahmen	1.716.600		276.800	302.696,60					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	700	0	7.100	9.928,00	338.600	305.991			32Lie
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	4.700	0	2.000	7.756,78	56.800	50.400			32Lie
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE,MASCHINEN)	13.900	0	50.700	-9,32	96.000	213.213			31Bau
.9400	NEUGESTALTUNG ORTSKERN ROSENBERG	0	0	0	181.049,91	0	0			31DS
.9510	NEUBAU UND A.O. INSTANDSETZUNG	1.263.400	0	801.600	292.389,64	1.393.300	4.958.570			31TB2
.9511	BRÜCKENSANIERUNG	180.400	0	274.600	-33,41	879.200	2.408.459			31TB2
.9513	GEWERBEGEBIET KAUFERHOF BA II	0	0	0	3.832,56	223.600	470.354			31TB2
.9516	GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSE B 85 KRANKENHAUSSTRASSE	0	0	0	0,00	1.451.500	1.470.312			31TB2
.9517	AUSBAU GRAFMÜHLSTRASSE	0	0	0	0,00	410.000	356.976			31TB2
.9520	AMPELN	0	0	0	0,00	383.469	383.469			31TB2
.9521	GEH- UND RADWEG BAHNHOF SULZBACH	0	0	0	0,00	3.500	3.308			31TB2
.9523	OBERSCHWAIG II GRÜNORDNUNGSPLAN				0,00	0	0			Ende
.9524	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG KROPFERSRICH	0	0	19.100	117.930,30	0	19.100			21RA2
.9525	VERBINDUNG KEMPFFENHOF	0	0	0	3.470,18	0	0			31TB2
.9526	ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET KEMPFFENHOF	1.300.000	0	0	0,00	0	0			21RA2
.9540	SANIERUNG NEUSTADT	0	0	17.800	0,00	1.128.800	1.175.789			31TB2
.9541	ERSCHLIESSUNG HÜFELBERGSTRASSE	0	0	0	19,11	215.000	187.211			31TB2
.9542	UMBAU BUSHALTESTELE NÜRNBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	87.804	87.804			31TB2
.9545	SANIERUNG NEUTORGASSE/ KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	651.200	600.253			31TB2
.9550	OMNIBUSWARTEHALLEN	0	0	57.000	30.300,00	15.000	234.393			31TB2

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9560	KREISVERKEHR NEUMARKTER-STRASSE	0	0	0	0,00	720.200	676.380	31TB2		0 000
.9590	ERSCHLIESSUNG STRASSE SEILBAHNWEG	0	0	0	0,00	255.900	256.443	31TB2		
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	368.000	377.872	31TB2		
	STÄDTISCHER ANTEIL									
.9603	GEHWEG-ERNEUERUNG-HOFGARTENSTR.	0	0	0	0,00	107.200	76.670	31TB2		
.9604	AUSBAU DEKAN-RUSAM-STRASSE	19.900	0	100.000	0,00	0	100.000	31TB2		
.9870	ABLEITUNGSSTRASSE LODERHOF	80.000	0	0	0,00	0	0	31DS		
	Ausgaben	2.863.000	0	1.329.900	646.633,75	8.785.073	14.412.967			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.146.400		-1.053.100	-343.937,15					
	Einnahmen	1.716.600		276.800	302.696,60					
	Ausgaben	2.863.000	0	1.329.900	646.633,75	8.785.073	14.412.967			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.146.400		-1.053.100	-343.937,15					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LED UMSTELLUNG	0		49.200	10.452,00					31Bau
	Einnahmen	0		49.200	10.452,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG,GERÄTE)	7.400	0	1.200	8.700,61	59.600	91.731			31Bau
.9544	STRASSENBELEUCHTUNG RUMMERSRIEHT	0	0	0	0,00	8.000	7.698			31TB2
.9545	AUSBAU NEUTOR UND KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	24.000	8.957			31TB2
.9600	ERWEITERUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	341.800	0	282.900	248.751,19	483.000	1.514.403			31TB2
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	41.709	41.709			31TB2
.9603	STRASSENBELEUCHTUNG GRAFMÜHLSTRASSE	0	0	0	0,00	13.200	13.195			31TB2
.9604	KAUERHOFSTRASSE	0	0	0	-33.000,00	0	0			31TB2
.9610	BELEUCHTUNGSSANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	49.600	49.548			31TB2
	Ausgaben	349.200	0	284.100	224.451,80	679.109	1.727.241			
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-349.200		-234.900	-213.999,80					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	EINNAHMEN AUS VERÄUSSERUNGEN VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	9.000,00					31Bau
	Einnahmen	0		0	9.000,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	53.500	0	0	23.145,60	239.300	287.020			31Bau
	Ausgaben	53.500	0	0	23.145,60	239.300	287.020			
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-53.500		0	-14.145,60					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	24.700	0	53.200	3.353,79	111.600	246.212	31Bau		
	Ausgaben	24.700	0	53.200	3.353,79	111.600	246.212			
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-24.700		-53.200	-3.353,79					
	Einnahmen	0		49.200	19.452,00					
	Ausgaben	427.400	0	337.300	250.951,19	1.030.009	2.260.473			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-427.400		-288.100	-231.499,19					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN P*R ANLAGE	0	0	300.000	0,00	194.700	498.936	32Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	15.000	595,30	10.000	19.139	32Lie		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.700	0	3.400	3.723,47	13.700	27.203	31Anl		
.9500	PARK-U. RIDE-ANLAGE BAHNHOF SULZBACH	30.000	0	80.000	0,00	303.500	289.312	31TB2		
.9810	RÜCKZAHLUNG VON LANDESMITTELN FÜR INVESTITIONEN	6.000	0	0	0,00	0	0	31TB2		
.9820	Rückzahlung Fördermittel Verband	0	0	0		0	0	31DS		
	Ausgaben	39.700	0	398.400	4.318,77	521.900	834.590			
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-39.700		-398.400	-4.318,77					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	39.700	0	398.400	4.318,77	521.900	834.590			
	AB 68 Zu-/Überschuss	-39.700		-398.400	-4.318,77					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE	20.000		35.000	0,00					31DS
	Einnahmen	20.000		35.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	170.000	0			0	0			32Lie
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	15.000	0			0	0			32Lie
.9500	HOCHWASSERMASSNAHMEN	100	0	23.700	24.987,00	16.100	71.663			31TB1
.9501	HOCHWASSERSCHUTZ "ALTGRUND"	0	0	0	0,00	50.000	21.222			31TB1
	Ausgaben	185.100	0	23.700	24.987,00	66.100	92.885			
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-165.100		11.300	-24.987,00					
	Einnahmen	20.000		35.000	0,00					
	Ausgaben	185.100	0	23.700	24.987,00	66.100	92.885			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-165.100		11.300	-24.987,00					
	Einnahmen	4.189.700		531.900	611.108,63					
	Ausgaben	7.081.200	1.190.000	2.410.700	1.160.237,66	15.430.537	23.714.806			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.891.500		-1.878.800	-549.129,03					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3030	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	21.400		60.000	60.745,36					22Käm
	F.SONDERRÜCKLAGE ABWASSERGEB:									
.3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0		0	173.999,00					22Käm
.3500	HERSTELLUNGSBEITRÄGE	131.000		270.000	126.707,70					21RA2
.3510	HERSTELLUNGSBEITRAG IHK-GELÄNDE				0,00					Ende
.3520	HERSTELLUNGSBEITRAG "OBERSCHWAIG II"				0,00					Ende
.3530	HERSTELLUNGSBEITRAG KROPFERSICHT	0		5.000	7.061,29					21RA2
.3540	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPENHOF	95.000		0	0,00					21RA2
.3612	BETEILIGUNG GEMEINDE NEUKIRCHEN AN INVESTITIONSKOSTEN	130.000		130.000	0,00					22St
.3630	ANTEIL WWA NIEDERRICHT AWA IV	219.400								31TB1
	Einnahmen	596.800		465.000	368.513,35					
	Ausgaben									
.9010	ZUFÜHRUNG DER RÜCKLAGENENTNAHME ABWASSE ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT			0	173.999,00	0	0			Ende
.9030	ZUFÜHRUNG DER RÜCKLAGENENTNAHME ABWASSER ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	0	0	0		0	0			22St
.9110	Zuführung zu Sonderrücklagen Gebührenschwankungen Abwasser	0	0	60.000	60.745,36	0	60.000			22St
.9130	ZUFÜHRUNG Z.SONDERRÜCKLAGE ABWASSERGEBÜHREN	21.400	0	0	0,00	13.500	366.526			22St
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	10.000	0	0	0,00	100.000	31.603			32Lie
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	5.000	0	11.800	0,00	12.000	28.668			32Lie
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, FAHRZEUGE)	81.000	0	44.800	8.598,08	171.800	377.358			31Klä
.9400	SANIERUNG UND ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	500.000	0	0	450.000,00	13.051.178	13.501.178			31TB1
.9401	SOLARANLAGE	0	0	60.000	0,00	0	60.000			31Klä
.9402	BLOCKHEIZKRAFTWERK (ERSATZ)			0		0	0			31Klä
.9500	KANÄLE	0	0	436.800	120.132,21	921.000	1.952.357			31TB1
.9505	ABWASSERENTSORGUNGSKONZEPT	4.800	0	19.900	39.907,78	0	19.900			31TB1
.9510	KANAL WALDBAD EISENHÄMMERSTRASSE	0	0	0	-1.600,00	0	0			31TB1
.9512	PUMPWERK FEUERHOF	0	0	142.500	214.964,35	6.270.458	6.642.922			31TB1
.9513	GEWERBEGEBIET KAUEHOF REGENKLÄRTEICH UND RW-KANAL	0	0	0	-23.399,52	671.000	858.084			31TB1
.9514	KANALSANIERUNG ALT-GRUND	0	0	0	0,00	140.855	140.855			31TB1
.9517	GRAFMÜHLSTRASSE	0	0	0	0,00	194.400	194.385			31TB1
.9518	HERSTELLUNGSBEITRAG IHK-GELÄNDE (ABLÖSUNG FA. BAYERNGRUND)	0	0	0	0,00	93.268	65.368			21RA2

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
.9519	HERSTELLUNGSBEITRAG "OBERSCHWAIG II" (ABLÖSUNG FA. KFB)	0	0	0	0,00	13.500	10.196	21RA2		
.9520	RÜB "KREUZER-WIRT"	0	0	0	0,00	10.000	9.700	31TB1		
.9523	REGENKLÄRTEICHE KATZENBERG	0	0	0	0,00	137.414	137.414	31TB1		
.9524	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG KROPFERSRICH	0	0	0	10.583,14	0	0	21RA2		
.9526	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPFENHOF	95.000	0	0	0,00	0	0	21RA2		
.9530	SANIERUNG ALTER KANÄLE IM STADTGEBIET	0	0	0	0,00	133.299	133.299	31TB1		
.9540	KANALSANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	217.500	217.457	31TB1		
.9541	KANALISIERUNG SEIDERSBERG	0	0	0	0,00	156.300	156.261	31TB1		
.9544	KANALISIERUNG RUMMERSRICH	0	0	0	0,00	514.000	538.022	31TB1		
.9545	KANALSANIERUNG NEUTORGASSE	0	0	0	0,00	271.400	284.475	31TB1		
.9550	KANAL NEUMARKTER STRASSE	0	0	0	0,00	85.200	67.834	31TB1		
.9560	ABWASSERANLAGENVERTRAG III (PROHOF, GROßALBERSHOF U.A.)	0	0	0	0,00	1.456.900	1.456.900	31TB1		
.9565	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG AWA IV RÜCKZAHLUNG	849.400	0	500.000	2.500.000,00	0	500.000	22Käm		
.9570	KANALISIERUNG KUMMERTHAL	0	0	0	0,00	370.000	369.967	31TB1		
.9604	PROZESS-LEITSYSTEM	0	0	0	0,00	132.600	102.583	31Kla		
	Ausgaben	1.566.600	0	1.275.800	3.553.930,40	25.137.572	28.283.312			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-969.800		-810.800	-3.185.417,05					
	Einnahmen	596.800		465.000	368.513,35					
	Ausgaben	1.566.600	0	1.275.800	3.553.930,40	25.137.572	28.283.312			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-969.800		-810.800	-3.185.417,05					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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	32.300	32.232	12	ÖSO	
.9400	VERSORGUNGSMEDIEN	0	0	0	0,00	66.800	66.786			Ende
	Ausgaben	0	0	0	0,00	99.100	99.018			
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	99.100	99.018			
	AB 73 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	2.000,00					12ÖSO
	Einnahmen	0		0	2.000,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	34.500	0	5.500	-26,57	54.300	120.283			12ÖSO
.9400	EINGANGSBEREICH WALDFRIEDHOF	10.000	0	20.000	-10.000,00	0	20.000			31BU
.9401	WALDFRIEDHOF, CARPORT	0	0	0	19.245,26	0	0			31BU
.9500	URNENSTELN AM WALDFRIEDHOF	0	0	0	-9.000,00	14.000	23.549			12ÖSO
	Ausgaben	44.500	0	25.500	218,69	68.300	163.832			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-44.500		-25.500	1.781,31					
	Einnahmen	0		0	2.000,00					
	Ausgaben	44.500	0	25.500	218,69	68.300	163.832			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-44.500		-25.500	1.781,31					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
,9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG,GERÄTE)	0	0	10.400	8.449,51	0	10.400	22EDV		
	Ausgaben	0	0	10.400	8.449,51	0	10.400			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	0		-10.400	-8.449,51					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	10.400	8.449,51	0	10.400			
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		-10.400	-8.449,51					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	16.600	0	66.600	4.250,19	192.900	313.363	31	Bau	
.9400	BAUHOF HALLE	70.000	0	30.000	50.000,00	0	30.000	31	BUn	
	Ausgaben	86.600	0	96.600	54.250,19	192.900	343.363			
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-86.600		-96.600	-54.250,19					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	30.000		0	0,00					31Bau
	Einnahmen	30.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	152.200	0	100.400	109.134,63	69.100	712.386			31Bau
	Ausgaben	152.200	0	100.400	109.134,63	69.100	712.386			
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	-122.200		-100.400	-109.134,63					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0						31Bau
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	1.600	5.708			31Bau
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.600	5.708			
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	30.000		0	0,00					
	Ausgaben	238.800	0	197.000	163.384,82	263.600	1.061.457			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-208.800		-197.000	-163.384,82					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2019		2017					
		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 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

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	122,56			11Kul		
	Einnahmen	0		0	122,56					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	43.500	0	15.800	63.917,17	92.000	224.574	11Kul		
.9400	NEUGESTALTUNG BUSHALTESTELLEN	10.000	0	0	0,00	0	0	11Kul		
	Ausgaben	53.500	0	15.800	63.917,17	92.000	224.574			
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-53.500		-15.800	-63.794,61					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	500.000		200.000	850.526,98					32Lie
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		30.000	-8.233,00					32Lie
.3620	ZUSCHÜSSE POPPENRIECHT	0		0	-64.000,00					32Lie
.3680	STAATZUSCHUSS BREITBAND	600.000		581.000	-581.000,00					32Lie
	Einnahmen	1.100.000		811.000	197.293,98					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	1.299.800	1.300.000	200	-200.200,00	1.352.558	1.922.521			32Lie
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	195.000	0	5.000	-500,00	57.900	146.335			32Lie
.9400	BAUREIFMACHUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	0	0	0	0,00	136.000	25.217			32Lie
.9500	BREITBANDANSCHLUSS	746.400	0	540.000	-549.218,25	126.000	869.062			32Lie
	Ausgaben	2.241.200	1.300.000	545.200	-749.918,25	1.672.458	2.963.135			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-1.141.200		265.800	947.212,23					
	Einnahmen	1.100.000		811.000	197.416,54					
	Ausgaben	2.294.700	1.300.000	561.000	-686.001,08	1.764.458	3.187.709			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-1.194.700		250.000	883.417,62					
	Einnahmen	1.726.800		1.276.000	567.929,89					
	Ausgaben	4.144.600	1.300.000	2.069.700	3.039.982,34	27.333.030	32.805.728			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-2.417.800		-793.700	-2.472.052,45					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
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 8500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 85 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		0	203.826,73					32Lie
	Einnahmen	0		0	203.826,73					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	1.328.900	702.668,09	24.000	2.651.122			32Lie
.9321	LEIBRENTEN			0	0,00	86.300	117.386			Ende
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	72.500	51.703,66	3.200	164.426			32Lie
.9400	DULTPLATZ	0	0	0	2.983,57	3.000	5.874			32Lie
	Ausgaben	0	0	1.401.400	757.355,32	116.500	2.938.808			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	0		-1.401.400	-553.528,59					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON BEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN	320.000		0	50.700,00					32Lie
.3601	BUND Städtebaufördermittel Sulzbach	130.000		40.000	18.750,00					31DS
.3602	BUND STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	10.000		12.000	0,00					31DS
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	0		0	11.958,79					31DS
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	130.000		40.000	18.750,00					31DS
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	10.000		12.000	0,00					31DS
	Einnahmen	600.000		104.000	100.158,79					
	Ausgaben									
.9110				0	0,00	0	0			Ende
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	92.765,58	0	0			32Lie
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	300	18.912,19	0	300			32Lie
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	0	0	0	1.796,27	0	0			32Lie
.9400	SANIERUNGSTRÄGERHONORAR	15.000	0	15.000	18.402,14	0	15.000			31DS
.9401	SANIERUNGSTRÄGERHONORAR				0,00	0	0			Ende
.9402	Sanierung Bahnhof Sulzbach	15.000	0	0		0	0			31HB1
.9403	SCHAFFUNG VON EIGENEM SOZIALEN WOHNUNGS-RAUM	1.400	0	100.000		0	100.000			31HB1
.9404	WEITERLEITUNG MIETEINNHAME KURZMÜHLE	15.000	0	0		0	0			32Lie
	Ausgaben	46.400	0	115.300	131.876,18	0	115.300			
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	553.600		-11.300	-31.717,39					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE	0								31HB1
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	NEUER KIGA (FREMDE TRÄGERSCHAFT)	100.000	2.000.000			0	0			31HB1
	Ausgaben	100.000	2.000.000	0	0,00	0	0			
	UAB 8811 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00					
	Einnahmen	600.000		104.000	303.985,52					
	Ausgaben	146.400	2.000.000	1.516.700	889.231,50	116.500	3.054.108			
	AB 88 Zu-/Überschuss	453.600		-1.412.700	-585.245,98					
	Einnahmen	600.000		104.000	303.985,52					
	Ausgaben	146.400	2.000.000	1.516.700	889.231,50	116.500	3.054.108			
	EP 8 Zu-/Überschuss	453.600		-1.412.700	-585.245,98					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3610	INVESTITIONS-PAUSCHALE	322.900		323.600	283.864,00					22Käm
	Einnahmen	322.900		323.600	283.864,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	322.900		323.600	283.864,00					
	Einnahmen	322.900		323.600	283.864,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	322.900		323.600	283.864,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	5.285.400		6.193.700	8.604.938,47					22Käm
.3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN (ohne Sonderrücklagen)	3.500.000		1.300.000	948.053,19					22Käm
.3768	VON SONST.ÖFFENTL.SONDERRECHNUNGEN, OHNE UMSCHULDG	0		0	-1.903.600,00					22Käm
.3776	Sonstige Einnahmen aus Krediten und inne rer Darlehen bei sonstigen Maßnahmen	2.532.400		3.382.700	1.799.100,00					22Käm
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung bei sons tigen Maßnahmen	182.300		1.292.800	4.243.132,35					22Käm
	Einnahmen	11.500.100		12.169.200	13.691.624,01					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrückl agen)	0	0	0	173.999,00	0	0			22Käm
.9710	LAND	2.200	0	2.200	2.176,98	0	2.200			22Käm
.9776	Ordentliche Tilgung bei sonstigen Maßnah men. Kreditinstitute einschl. Sparkassen	2.635.000	0	2.746.500	2.798.271,08	0	2.746.500			22Käm
.9777	AO Tilgung und Umschuldungen sonstige Ma ßnahmen Kreditinstitute eins. Sparkassen	182.300	0	2.815.900	4.243.132,35	0	2.815.900			22Käm
	Ausgaben	2.819.500	0	5.564.600	7.217.579,41	0	5.564.600			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	8.680.600		6.604.600	6.474.044,60					
	Einnahmen	11.500.100		12.169.200	13.691.624,01					
	Ausgaben	2.819.500	0	5.564.600	7.217.579,41	0	5.564.600			
	AB 91 Zu-/Überschuss	8.680.600		6.604.600	6.474.044,60					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verplf.-Erm.	2018		2017	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2019		2017					
		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	11.823.000		12.492.800	13.975.488,01					
	Ausgaben	2.819.500	0	5.564.600	7.217.579,41	0	5.564.600			
	EP 9 Zu-/Überschuss	9.003.500		6.928.200	6.757.908,60					

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

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Gesamtansätze der Personalausgaben - lt. aufgliederter Sammelnachweise

	Haushaltsstelle	HH-Ansatz	vorl. Rechnungsergebnis	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis
		2018 .4900	2018 .4900	2018 .4900	2017 .4900
0000.	Gemeindeorgane	320.300	305.985,02	299.000	292.258,11
0200.	Hauptverwaltung	703.400	796.861,66	811.300	715.961,65
0230.	Rechtsamt	277.400	313.981,33	319.700	305.185,63
0300.	Finanzverwaltung	798.800	723.232,45	722.500	670.661,66
0350.	Liegenschaftsverwaltung	289.900	276.404,33	273.100	267.287,84
0500.	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	107.700	101.570,06	105.800	124.251,38
0520.	Wahlen	20.700	14.795,00	20.000	7.025,00
0600.	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	0	0,00	100	91,16
0800.	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangeh.	4.000	3.615,00	4.000	3.995,00
1000.	Polizei	7.500	7.475,74	9.100	9.001,63
1100.	Öffentliche Ordnung	571.900	533.747,05	537.500	522.799,42
1101.	Kommunale Verkehrsüberwachung	59.600	57.571,20	59.600	57.940,67
1102.	Klimaschutz/Umweltschutz	0	0,00	0	0,00
1300.	Brandschutz	201.100	165.115,71	171.400	166.408,57
2110.	Jahn-Volksschule	154.500	150.007,65	141.800	133.599,48
2111.	Pestalozzi-Volksschule	187.700	170.934,22	167.600	162.791,39
2130.	Mittelschule	268.600	258.233,30	254.800	247.347,76
2900.	Schülerbeförderung	0	0,00	0	0,00
3210.	Stadtarchiv	93.800	88.742,66	87.300	85.782,33
3211.	Stadtmuseum	97.300	94.084,99	95.400	90.627,09
3320.	Bergknappenkapelle	22.800	22.093,34	18.600	16.253,78
3330.	Städt. Sing- und Musikschule	657.300	631.206,95	607.000	607.364,10
3400.	Helmat- und sonstige Kulturpflege	111.500	73.444,53	73.100	70.765,51
3401.	Frühlingsfest/Zirkus	0	0,00	0	0,00
3402.	Synagoge	400	343,80	500	546,17
3403.	Annabergfest	2.000	1.987,64	2.000	1.903,02
3404.	Naturschutz und Landschaftspflege	3.100	3.022,32	3.100	3.022,68
3520.	Öffentliche Büchereien	204.600	189.816,53	189.300	183.081,95
4000.	Verwaltung der soz. Angelegenheiten	126.600	119.255,59	117.800	109.687,33
4600.	Sonst. Einrichtungen der Jugendhilfe	108.800	73.292,41	80.900	72.183,19
4640.	Kindergarten "An der Polnt"	537.500	483.843,84	489.600	461.374,26
5500.	Förderung des Sports	0	0,00	0	0,00
5600.	Eigene Sportstätten	0	0,00	0	0,00
5700.	Schwimmbad	347.400	312.451,15	305.200	296.308,14
5800.	Park- und Gartenanlagen	903.400	771.923,08	872.500	803.710,86
5900.	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
6000.	Bauverwaltung	886.500	835.696,90	830.900	820.115,88
6120.	Untere Bauaufsicht	105.900	85.659,91	85.300	82.846,25
6200.	Sozialer Wohnungsbau	63.700	61.165,95	63.400	57.494,13
6300.	Gemeindestraßen	54.200	52.573,85	54.000	49.246,66
6700.	Straßenbeleuchtung	0	0,00	0	0,00
6750.	Straßenreinigung	0	0,00	0	0,00
6751.	Winterdienst	0	0,00	0	19,20
6800.	Parkeinrichtungen	0	0,00	0	0,00
6900.	Wasserläufe, Wasserbau	0	0,00	0	0,00
7000.	Abwasserbeseitigung	413.300	421.947,13	391.300	334.204,97
7300.	Märkte	0	0,00	0	0,00
7500.	Bestattungswesen	405.900	380.868,81	393.800	382.412,25
7600.	Sonst. Öffentl. Einrichtungen (Ortseingangstafeln)	0	0,00	0	0,00
7700.	Bauhof	1.632.300	1.559.815,97	1.582.100	1.452.282,73
7900.	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft	111.000	104.961,81	107.700	104.406,86
7910.	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	42.600	40.314,11	39.500	38.847,45
8500.	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00
8800.	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0	0,00
8810.	Bebaute Grundstücke	1.800	1.702,68	2.000	590,64
9100.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
		10.906.800	10.289.745,66	10.389.600	9.811.683,78

Zusammenstellung der untergliederten Sammelnachweise			
für Dienstbezüge, Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten, Beschäftigungsentgelte, Zuwendungen früherer Bedienstete, Beihilfen, Personalnebensausgaben (Mittel Gemeinschaftspflege)			
Bezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz €	2017 Rechnungsergebnis €
lt. untergliederter SN:			
Dienstbezüge (ohne Grupp. 4160)	7.847.900	7.521.600	6.978.118,30
Rücklagebetrag aus Dienst- u. Versorgungsbezügen	0	0	17.238,53
Sozialversicherung	1.365.300	1.271.400	1.159.589,77
Versorg.Verbandsumlage, Zusatzversorgung	1.258.800	1.174.700	1.150.882,85
	10.472.000	9.967.700	9.305.829,45
0000.4000 ehrenamtl. Tätigkeit (Stadtrat)	130.600	122.400	117.176,18
0520.4000 Wahlen	20.700	20.000	0,00
1300.4160	0	0	4.742,00
1300.4000	9.300	10.900	0,00
3400.4160	3.000	3.000	2.940,00
3404.4160	3.000	3.000	2.940,00
4640.4160	0	0	0,00
7500.4160	0	0	0,00
7700.4240 Zuwend. früh. Bedienstete: Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
0200.4500 Beihilfen	75.700	70.200	58.670,40
0300.4500 "	24.800	27.600	27.963,25
0350.4500 "	35.900	33.800	28.165,00
1100.4500 "	58.500	57.600	55.087,49
4000.4500 "	10.100	11.700	15.923,95
6000.4500 "	59.200	57.400	47.203,46
7500.4500 "	0	300	1.115,77
0800.4600 Personalnebensausgaben	4.000	4.000	3.555,00
9100.4700 Deckungsreserve Personalausgaben	0	0	0,00
	10.906.800	10.389.600	9.671.311,95

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Beamte - Versorgung der Beamten

Nr.	Haushaltsstelle	Dienstbezüge	Versorgungsverb andsumlage	Summen im Haushaltsplan
		.410	2019 .430	2019
		€	€	€
0000	Gemeindeorgane	112.100,00 €	75.900,00	188.000,00
0200	Hauptverwaltung	11.900,00 €	8.100,00	20.000,00
0230	Rechtsamt	101.800,00 €	69.000,00	170.800,00
0300	Finanzverwaltung / EDV	100.600,00 €	68.100,00	168.700,00
0350	Liegenschaften	114.400,00 €	77.500,00	191.900,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem.Verw.	0,00 €	0,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	250.600,00 €	169.800,00	420.400,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	4.700,00 €	3.200,00	7.900,00
3210	Stadtarchiv	55.500,00 €	37.600,00	93.100,00
3400	Kultur	18.000,00 €	12.200,00	30.200,00
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	43.100,00 €	29.200,00	72.300,00
6000	Bauverwaltung	151.900,00 €	102.900,00	254.800,00
6200	Wohnungsbauförderung u.Wohnungsfürsorge	13.900,00 €	9.400,00	23.300,00
7500	Bestattungswesen	0,00 €	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	18.000,00 €	12.200,00	30.200,00
7910	Wirtschaftsförderung	25.400,00 €	17.200,00	42.600,00
		1.021.900,00 €	692.300,00	1.714.200,00
1000	Polizei		7.500,00	7.500,00
			699.800,00	1.721.700,00

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Haushaltsstelle	Vergütungen	Sozialversichert. AG-Beitrag	Zusatzversorgung +Umlage / Pausch Steuer	Summen im Haushaltsplan
		.414	.444	.434	2019
		€	€	€	€
0000	Gemeindeorgane	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
0200	Hauptverwaltung	471.700,00	93.800,00	42.200,00	607.700,00
0230	Rechtsamt	83.400,00	16.500,00	6.700,00	106.600,00
0300	Finanzverwaltung	471.500,00	94.900,00	38.900,00	605.300,00
0350	Liegenschaftsverwaltung	48.400,00	9.700,00	4.000,00	62.100,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	83.300,00	17.100,00	7.300,00	107.700,00
0520	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	71.700,00	15.100,00	6.200,00	93.000,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	40.400,00	8.100,00	3.200,00	51.700,00
1102	Klimaschutzmanager	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Brandschutz	154.500,00	27.300,00	10.000,00	191.800,00
2110	Jahn-Volksschule	120.800,00	23.900,00	9.800,00	154.500,00
2111	Pestalozzi-Volksschule	147.200,00	29.100,00	11.400,00	187.700,00
2130	Mittelschule	209.700,00	42.400,00	16.500,00	268.600,00
2900	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Stadtarchiv	600,00	100,00	0,00	700,00
3211	Stadtmuseum	75.600,00	15.700,00	6.000,00	97.300,00
3320	Bergknappenkapelle	17.800,00	3.500,00	1.500,00	22.800,00
3330	Städt. Sing- und Musikschule	515.500,00	100.000,00	41.800,00	657.300,00
3400	Heimatspflege	62.500,00	11.400,00	4.400,00	78.300,00
3401	Frühlingsfest	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	Synagoge	300,00	100,00	0,00	400,00
3403	Annabergfest	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3404	Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	100,00	0,00	100,00
3520	Öffentliche Büchereien	159.400,00	31.900,00	13.300,00	204.600,00
4000	Sozialamt	34.300,00	7.000,00	2.900,00	44.200,00
4600	Jugendfreizeitstätte	81.300,00	17.400,00	6.600,00	105.300,00
4600	Leistungen soziales Jahr .4141	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4640	Kindergarten	414.400,00	88.300,00	34.800,00	537.500,00
5500	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	Schwimmbad	271.800,00	53.900,00	21.700,00	347.400,00
5800	Park- und Gartenanlagen	707.200,00	142.400,00	53.800,00	903.400,00
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	448.300,00	87.500,00	36.700,00	572.500,00
6120	Untere Bauaufsicht	83.100,00	16.100,00	6.700,00	105.900,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	31.400,00	6.400,00	2.600,00	40.400,00
6300	Gemeindestraßen	42.500,00	8.200,00	3.500,00	54.200,00
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	321.400,00	63.500,00	28.400,00	413.300,00
7300	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	314.800,00	64.600,00	26.500,00	405.900,00
7600	Sonst. öffentl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Bauhof	1.270.900,00	255.000,00	106.400,00	1.632.300,00
7900	Fremdenverkehr	63.500,00	12.200,00	5.100,00	80.800,00
7910	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	Bebaute Grundstücke	1.300,00	400,00	100,00	1.800,00
		6.826.000,00	1.365.300,00	559.000,00	8.750.300,00

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.



Michael Göth
Erster Bürgermeister

92237 Sulzbach-Rosenberg, 25.02.2019
Sachlich richtig und festgestellt:



Harald Mizler
Referatsleiter I

I. Stellenplan
 Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte
 1.1 Stadtverwaltung

1 Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	2 Besoldungsgruppe	3 Zahl der Stellen 2019			6 Zahl der Stellen 2018	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	8 Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 3	3	4	5	6	7	8
sonstige Beamte		1	-	-	1	1	
4. Qualifikationsebene	A 16 A 15 A 14	- 1 -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2 3 3 1 -	1* - - - -	- - - - -	3 4 3 1 -	3 4 3 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 2 -	2 - - -	- - - -	4 2 2 -	4 2 2 -	** Amtszulagen nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 3 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
Insgesamt		18	3	0	21	21	

I. Stellenplan
 Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte
 1.2 Stadtwerke

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen 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	

2.1 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	5	5	5	
10	7	7	7	
9c	2	1	1	
9b	27	27	27	
9a	9	8	8	
8	6	6	6	
7	8	9	9	
6	31	24	24	
5	44	51	51	
4	9	6	6	
3	8	9	9	
2	16	19	19	
1	34	32	32	
Pauschale	3	3	3	
Insgesamt	209	207	207	

2.2 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	-	-	-	
S 17	-	-	-	
S 16	-	-	-	
S 15	-	-	-	
S 14	-	-	-	
S 13	1	1	1	
S 12	-	-	-	
S 11b	2	1	1	
S 11a	-	-	-	
S 10	-	-	-	
S 9	1	1	1	
S 8b	1	1	1	
S 8a	3	4	4	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 5	-	-	-	
S 4	1	-	-	
S 3	5	4	4	
S 2	-	-	-	
Insgesamt	14	12	12	

2.3 Arbeitnehmer der Stadtwerke, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	-	-	-	
9	-	-	-	
9c	-	-	-	
9b	-	-	-	
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
7	3	3	3	
6	5	5	5	
5	2	2	1	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	1	1	1	
1	-	-	-	
Insgesamt	15	15	14	

2.4 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung und Stadtwerke

Abschnitt Uabschnitt	Bezeichnung	Amt	Anzahl Besch.	Entgeltgruppen																					
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P				
1. Stadtverwaltung																									
0200	Hauptverwaltung	I	14					1																	
0230	Rechtsamt	I	2						1									1	2						
0300	Finanzverwaltung	II	12						1																
0350	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	V	1							2	1														
0500	Ständesamt	III	2									1													
1100	Öffentliche Ordnung	III	4									1	1	2											
1300	Brandschutz	I	6											2	1			1	1						
2110	Jahrschule	I	5											1				3	1						
2111	Pestalozzischule	I	6												1			3	2						
2130	Hauptschule	I	15												1	2		3	9						
3211	Stadtmuseum	I	6					1								1	1	3							
3330	Sing- und Musikschule	I	26					1	1	20	1	1				1		1							
3400	Heimat- und sonst. Kulturpflege	I	3					1											1						
3520	Stadtbibliothek	I	6						1							3	1		1						
4000	Sozialamt	III	1												1										
4600	Jugendfreizeitstätte	I	2																						
4640	Kindertagesstätte "An der Point"	II	2																2						
5700	Waldbad	I	13																						
5800	Park- und Gartenanlagen	IV	19										1	1		3		1	1						
6000	Technische Bauverwaltung	IV	9										1	1		2	4	7	2						
6120	Untere Bauaufsicht	IV	1						2	2					1	2	1								
6200	Wohnungsbauförderung	V	1																						
6300	Gemeindestraßen	IV	1												1										
7000	Abwasserbeseitigung	IV	7										1	1		2	2		1						
7500	Bestattungswesen	III	13													1	2	3	2						
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	IV	29													7	15	1							
7900	Fremdenverkehr	I	2														2								
8810	Bebaute Grundstücke	V	1																1						
	Gesamt:		209	0	0	0	0	5	7	2	27	9	6	8	31	44	9	8	16	34	3				
2. Stadtwerke																									
		VI	15	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3	5	2	0	0	1	0	0				
	Insgesamt:		224	0	0	0	1	6	7	2	27	10	7	11	36	46	9	8	17	34	3				
Abschnitt Uabschnitt	Bezeichnung	Amt	Anzahl Besch.	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst																					
				S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
Stadtverwaltung																									
4600	Jugendfreizeitstätte	I	2																						
4640	Kindertagesstätte "A. d. Point"	II	12																						
	Insgesamt:		14	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	3	0	0	1	5	0	0	0	

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadtverwaltung

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen 2019	beschäftigt 30. Juni 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in:				
1. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	1	0	
3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
4. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	1	4	
Gärtner/in Zierpflanzenbau	TVAöD	0	0	
Gärtner/in, GaLaBau	TVAöD	0	1	
Werker/in, GaLaBau	---	0	0	
Informatikkaufmann/frau	TVAöD	0	0	
Straßenwärter/in	TVAöD	0	1	
Kfz-Mechatroniker/in	TVAöD	0	0	
Praktikanten/innen				
Vorpraktikant/in	Prakt.-Richtl.	1	1	
Berufspraktikant/in	TVPöD	0	0	
Insgesamt:		3	7	

Stadtwerke

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt 30. Juni 2018	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	0	
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	TVAöD	0	0	
Insgesamt:		0	0	

III. Übersicht über sonstige zu zahlende Entgelte 2019

8	Feuerwehrkommandanten und -stellvertreter (monatliche Abrechnung)
30	Verdienstausfallvergütungen für Einsatzpersonen der FF -schwankend - (je nach Anfall)
15	Versorgungsempfänger (monatliche Abrechnung durch den Bayerischen Versorgungsverband)
30	Mitglieder des Stadtrates (Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, die monatlich gezahlt werden)
2	Aufwandsentschädigungen (monatliche Auszahlung an den Stadtheimatspflieger und Umweltschutzbeauftragten)
0	Bundesfreiwilligendienstleistende "Umweltschutz" (Abrechnung im Auftrag des Bayerischen Roten Kreuzes, Träger des Bundesfreiwilligendienstes)
0	Bundesfreiwilligendienstleistende "Jugendtreff Hängematte" (Abrechnung im Auftrag des Bayerischen Roten Kreuzes, Träger des Bundesfreiwilligendienstes)
1	Freiwilliges Soziales Jahr (Abrechnung durch das Bayerische Rote Kreuz)
5	Erstes Bayerisches Schulmuseum
4	Literaturarchiv
6	Umwelt und Service GmbH (USG)
3	Gründerzentrum Sulzbach-Rosenberg
0	Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
2	Bürgerspital

106,00 **Insgesamt**

IV. Zusammenstellung Vollkraftzahlen 2019

Stadtverwaltung		TZ-Faktor	
		2019	2018
18	Beamte	16,33	18,33
209	Arbeitnehmer	142,46	139,07
14	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	11,23	9,06
wesentliche Veränderungen:			
Städt. Kindertagesstätte			
§2b UStG			
FF Su.-Ro. Atemschutzprüfer			
Hauptamt, 0,5 Stelle			
241	Insgesamt	170,02	166,46

Stadtwerke		TZ-Faktor	
		2019	2018
0	Beamte	0,00	0,00
15	Arbeitnehmer	12,69	12,69
15	Insgesamt	12,69	12,69

Für die Richtigkeit:
25.02.2019



Maul
Verwaltungsfachwirt



WIRTSCHAFTSPLAN

der

**STADTWERKE
SULZBACH-ROSENBERG**

für das

Wirtschaftsjahr 2019

VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2019 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 2019 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**

Die Einnahmen des Erfolgsplans beinhalten veranschlagte Umsatzerlöse, aktivierte Eigenleistungen und sonstige Erträge in Höhe von 2.045.846 EUR. Den Hauptanteil mit knapp 74 % daran haben die Wassergebühren mit 1.505.500 EUR. Darin beinhaltet ist mit 268.000 EUR die Grundgebühr (Anteil rd. 18 %).

Nach den bisher vorliegenden Zahlen wurden im Jahr 2018 aufgrund des extrem warmen und trockenen Wetters etwas mehr als 1.020.000 m³ Trinkwasser an unsere Kunden verkauft. Nachdem sich in den Vorjahren dieser Wert bei ca. 980.000 m³ eingependelt hatte, wurden die Erlöse für 2019 basierend auf einer geschätzten Menge von 990.000 m³ angesetzt.

Die Qualität des Sulzbach-Rosenberger Trinkwassers entspricht den Vorschriften der Trinkwasserverordnung in vollem Umfang, die regelmäßigen Wasseruntersuchungen bestätigen diese Aussage. Der Härtegrad des Wassers in Sulzbach-Rosenberg beträgt derzeit rund 2,8 mmol/L bzw. mehr als 14° dH. Dies entspricht dem Härtebereich „hart“.

Sonstige Dienstleistungen, Installationserträge sowie Kostenerstattungen für Arbeiten an Wasseranschlüssen auf Privatgrund sind stets auftragsabhängig und wurden mit den Erfahrungswerten aus den Vorjahren sowie absehbaren Aufträgen für 2019 angesetzt (185.000 EUR).

Für die technische Betreuung des Fernwärmenetzes wurde mit der Fa. Danpower im Zuge des Wartungsvertrags eine monatliche Pauschale vereinbart, was einen Jahreserlös von 13.500 EUR verursacht. Zusätzliche zu verrechnende Leistungen sind in den Umsatzerlösen aus Dienstleistungen enthalten.

Erlöse aus Parkgebühren für die Schlossgarage wurden aufgrund der weiterhin guten Frequenzierung ähnlich wie im Vorjahr (95.000 EUR) angesetzt. Zusammen mit den Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen (10.000 EUR) wurden somit 105.000 EUR veranschlagt.

Die Einspeisevergütungen der PV-Anlagen Pestalozzischule, Annabergweg 6c, Bauhof sowie der Jahnschule wurden leicht über der Leistung sowie den für unsere Region angenommenen Faktor angesetzt.

Im Bereich der sonstigen Erlöse und Erträge basieren die Ansätze größtenteils auf den Vorjahreszahlen.

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um selbst hergestellte Anlageteile (Herstellung von neuen Hauptleitungen und Hausanschlüssen durch eigenes Personal). Dieser Wert ist abhängig von den Investitionen in das Leitungsnetz (Netzerweiterungen und Netzerneuerungen) sowie der Anzahl der neuen Hausanschlüsse. Hierfür wurden 24.700 EUR eingestellt.

- **Ausgaben**

Die Aufwendungen im Erfolgsplan beziffern sich auf 2.059.193 EUR.

Den Hauptposten davon bilden die Personalkosten in Höhe von 849.296 EUR (~ 41 %) sowie die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen mit 539.400 EUR (26 %). Hierin enthalten sind mit 285.000 EUR überwiegend folgende geplante Netzunterhaltsmaßnahmen:

- Lerchenfeldstraße	140.000 EUR
- Geschwister-Scholl-Straße	55.000 EUR
- Hallberg	60.000 EUR
- sonstige Netzunterhaltsmaßnahmen (Rohrbrüche, etc.)	30.000 EUR

Die Stromkosten, welche überwiegend für die Pumpen in den vier Tiefbrunnen zur Wasserförderung sowie für die Schlossgarage anfallen, wurden mit 119.700 EUR angesetzt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 35.000 EUR für Honorarkosten und zusätzliche Untersuchungen für die anstehende Betonsanierung in der Schlossgarage eingestellt. Die Instandhaltungsmaßnahme an sich soll voraussichtlich im Jahr 2020 ausgeführt werden.

Zinsen für die vorhandenen Fremdkredite sind im Jahre 2019 in Höhe von rund 94.000 EUR zu leisten.

Auf die Kontennachweise zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans wird hingewiesen.

Der Erfolgsplan 2019 schließt mit einem veranschlagten Verlust von 13.347 EUR ab.

B. Vermögensplan

- **Einnahmen**

Die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan 2019 erfolgt durch folgende Einnahmen:

- Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung	367.000 EUR
- Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	90.000 EUR
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	- 61.000 EUR
- GuV-Ergebnis	- 13.000 EUR
- Entnahme aus Rücklagen	16.000 EUR

- **Ausgaben**

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

- Netzerneuerung Pfarrgasse	60.000 EUR
-----------------------------	------------

Um Rohrbrüche leichter und vor allem schneller lokalisieren zu können, wird das Rohrnetz in Zonen eingeteilt. Der erste Abschnitt wurde bereits im Jahr 2018 fertiggestellt. Für die weiteren Abschnitte wurden 20.000 EUR veranschlagt.

Für Ersatzanschaffungen der beiden PKW´s sind 52.000 EUR vorgesehen.

Außerdem wurden 12.000 EUR für die Erneuerung der EDV-Hardware sowie entsprechender Software-Lizenzen eingestellt.

Als größter zu finanzierender Posten schlägt die Tilgung der Kredite mit rund 243.000 EUR zu buche.

Alle weiteren vorgesehenen Investitionen sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Für das Jahr 2020 sind notwendige Netzerneuerungsmaßnahmen vorgesehen. Um eine rechtzeitige Ausschreibung noch vor Verabschiedung des Haushalts 2020, an dem unser Wirtschaftsplan gebunden ist, durchführen zu können, wurden daher für diese Maßnahmen 60.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplan 2019 aufgenommen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EBV, Art. 88 Abs. 5 GO i.V.m. Art. 67 GO).

Die Ausgaben hierfür werden voraussichtlich komplett im Jahr 2020 fällig.

Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben, der Deckungsmittel sowie der Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes bis zum Jahre 2022, gegliedert nach Jahren.

Demnach ist im Jahr 2020 aufgrund der anstehenden Betonsanierung in der Schlossgarage mit hohen Ausgaben zu rechnen. Die Kosten hierfür wurden mit ca. 1.000.000 EUR veranschlagt. Da es sich bei dem Vorhaben um einen Erhaltungsaufwand handelt, kann hierfür kein Kredit in Anspruch genommen werden. Die Finanzierung ist daher nur möglich, wenn die Stadt Sulzbach-Rosenberg einen Zuschuss gewährt. Dies wurde in der Vorschau im Finanzplan entsprechend eingestellt.

Kassenlage, Rücklagen, Schulden

Die Kassenlage im Jahre 2018 war durchgehend positiv. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Dies wird auch für das Wirtschaftsjahr 2019 erwartet.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben soll gemäß Art. 73. Abs. 2 GO wie im Vorjahr auf 250.000 EUR festgesetzt werden.

Für das Jahr 2019 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Unterdeckung im Vermögensplan (16 TEUR) soll aus der Rücklage entnommen werden.

Der voraussichtliche Stand der Fremdkredite zum 31.12.2019 beträgt demnach 2.370.038 €.

Sulzbach-Rosenberg, 13.02.2019



R. Kraus
Werkleiter



A. Wolf
stv. Werkleiter

Erfolgsplan der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg für das Wirtschaftsjahr 2019
gemäß § 14 EBV

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	Umsatzerlöse	2.006.121	1.973.050
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	24.700	26.750
3	Sonstige betriebliche Erträge	13.700	10.300
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-306.450	-296.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-232.950	-285.000
5	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-659.910	-631.640
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-189.386	-181.610
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-367.004	-375.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-198.729	-207.835
8	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25	25
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	420
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.028	-102.765
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-80	-72
12	Ergebnis nach Steuern	-3.691	-69.377
13	Sonstige Steuern	-9.656	-9.800
14	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss(+)	-13.347	-79.177

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2018

1. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse Wasser	1.505.500,00 €	1.499.250,00 €
Umsatzerlöse aus Pauschalen für Wasseranschlüsse	3.700,00 €	3.600,00 €
Umsatzerlöse Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	55.000,00 €	55.000,00 €
Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	61.200,00 €	66.000,00 €
Umsatzerlöse Dauerparker Schlossgarage	69.000,00 €	66.000,00 €
Umsatzerlöse Kurzparker Schlossgarage	26.000,00 €	27.000,00 €
Umsatzerlöse aus Vermietung von Werbeflächen i.d. Schlossgarage	10.000,00 €	5.000,00 €
Umsatzerlöse Einspeisung Photovoltaikanlagen	30.000,00 €	31.000,00 €
Erlöse aus sonstigen Installations-Dienstleistungen	30.000,00 €	28.000,00 €
Erlöse aus Dienstleistungen für Fernwärme	100.000,00 €	80.000,00 €
Erlöse aus technischer Betreuung Fernwärme	13.500,00 €	12.500,00 €
Ertrag aus Buchführungsabwicklungen	12.825,00 €	11.900,00 €
Erlöse aus Altmaterialverkauf	300,00 €	300,00 €
Miet- und Pachterträge	6.467,00 €	7.000,00 €
Erhobene Mahngebühren	4.100,00 €	4.500,00 €
Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	65.000,00 €	63.000,00 €
Nutzungsentschädigung und Nebenkosten Bauhof	13.529,00 €	13.000,00 €
	2.006.121,00 €	1.973.050,00 €

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere akt. Eigenleistungen Löhne und Gehälter	16.000,00 €	18.000,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Fertigungsgemeinkosten	7.000,00 €	7.000,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Fuhrpark	1.000,00 €	750,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Pauschalen	700,00 €	1.000,00 €
	24.700,00 €	26.750,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge	7.700,00 €	8.300,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €
Erlöse Verkäufe des Sachanlagevermögens	4.000,00 €	- €
Schadenersatz Versicherung	2.000,00 €	2.000,00 €
	13.700,00 €	10.300,00 €

4a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Laufender Betrieb und Unterhalt	-	55.000,00 €	-	25.000,00 €
Wareneingang	-	100.000,00 €	-	100.000,00 €
Materialentnahme aus Lager f. Nebengeschäft	-	2.000,00 €	-	3.500,00 €
Materialentnahme aus Lager f. Hausanschlüsse Wasser	-	15.000,00 €	-	18.500,00 €
Bestandsveränderung Lager		100.000,00 €		100.000,00 €
Auslagen für Nebengeschäft - Weiterverrechnungen	-	38.000,00 €	-	30.000,00 €
Aufwand aus Versicherungsfällen	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €
Haftpflcht-Selbstbeteiligung	-	500,00 €	-	500,00 €
Material für Netzunterhalt	-	71.250,00 €	-	100.000,00 €
Betriebsstrom für technische Anlagen	-	119.700,00 €	-	115.000,00 €
Benzin, Diesel u. Motoröl	-	7.500,00 €	-	6.000,00 €
Skontoerträge		4.500,00 €		4.500,00 €
	-	306.450,00 €	-	296.000,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2018

4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Laufender Betrieb und Unterhalt	-	10.000,00 €	-	6.000,00 €
Wasseranalysen	-	9.200,00 €	-	9.000,00 €
Leistung für Netzunterhalt	-	213.750,00 €	-	270.000,00 €
	-	232.950,00 €	-	285.000,00 €

5a. Löhne und Gehälter

Löhne	-	357.010,00 €	-	335.000,00 €
Gehälter	-	309.260,00 €	-	303.000,00 €
Erstattung für Integration		6.360,00 €		6.360,00 €
	-	659.910,00 €	-	631.640,00 €

5b. Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung

Gesetzliche soziale Aufwendungen	-	129.470,00 €	-	123.500,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-	6.000,00 €	-	5.800,00 €
Aufwendungen für Altersversorgung	-	53.660,00 €	-	52.000,00 €
Sonstige soziale Abgaben (Beihilfe, BBKK)	-	256,00 €	-	310,00 €
	-	189.386,00 €	-	181.610,00 €

6. Abschreibungen

Abschreibungen	-	367.004,00 €	-	375.000,00 €
	-	367.004,00 €	-	375.000,00 €

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Fremdarbeiten Verwaltung	-	2.450,00 €	-	2.300,00 €
Mieten, Pachten	-	3.826,00 €	-	3.650,00 €
Gas, Strom, Wasser	-	11.500,00 €	-	12.000,00 €
Reinigung	-	600,00 €	-	600,00 €
Instandhaltung betrieblicher Räume	-	2.500,00 €	-	500,00 €
Grundstücksaufwendungen	-	200,00 €	-	2.150,00 €
Reparatur und Instandhaltung von Bauten	-	40.000,00 €	-	50.000,00 €
Spenden	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €
Versicherungen	-	10.042,00 €	-	10.000,00 €
Beiträge	-	1.772,00 €	-	1.600,00 €
Sonstige Abgaben	-	2.305,00 €	-	2.000,00 €
Ausgleichszahlungen für landw. Flächen	-	800,00 €	-	500,00 €
Reparatur und Instandhaltung von Anlagen und Maschinen	-	1.500,00 €	-	1.500,00 €
Wartung für technische Anlagen	-	9.000,00 €	-	9.000,00 €
Wartungskosten für Hard- und Software	-	3.120,00 €	-	5.000,00 €
Kfz-Versicherungen	-	3.860,00 €	-	3.500,00 €
Lfd. KFZ-Betriebskosten	-	7.000,00 €	-	9.000,00 €
Werbekosten	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €
Geschenke	-	300,00 €	-	300,00 €
Bewirtungskosten	-	300,00 €	-	285,00 €
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben		- €		- €
Reisekosten AN	-	300,00 €	-	500,00 €
km-Geld AN	-	500,00 €	-	500,00 €
Porti	-	5.000,00 €	-	5.500,00 €
Telefon	-	1.920,00 €	-	2.500,00 €
EDV-Kosten	-	6.000,00 €	-	12.000,00 €
Übertrag	-	117.795,00 €	-	137.885,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2018

		Ansatz 2019	Ansatz 2018
Vortrag	-	117.795,00 €	137.885,00 €
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-	3.800,00 €	4.500,00 €
Aus- u. Fortbildungskosten	-	3.000,00 €	2.000,00 €
Freiwillige Sozialleistungen	-	3.000,00 €	2.500,00 €
Rechts- und Beratungskosten	-	300,00 €	300,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-	8.700,00 €	9.000,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	-	39.000,00 €	35.000,00 €
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-	10.732,00 €	7.300,00 €
Mietleasing Betriebsausstattung	-	2.477,00 €	2.450,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	-	3.000,00 €	1.000,00 €
Betriebsbedarf	-	3.000,00 €	2.500,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-	3.230,00 €	2.700,00 €
Abfallbeseitigung	-	495,00 €	500,00 €
Verluste aus Anlageabgängen	-	- €	- €
Forderungsausfälle	-	200,00 €	200,00 €
Periodenfr. Aufwendungen	-	- €	- €
	-	198.729,00 €	207.835,00 €
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
Zinsen aus Bankguthaben		25,00 €	25,00 €
		25,00 €	25,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen aus Bankguthaben		300,00 €	420,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,00 €	- €
		1.300,00 €	420,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand f. Darlehen Stadt Annabergweg 6c	-	765,00 €	765,00 €
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	-	94.263,00 €	102.000,00 €
	-	95.028,00 €	102.765,00 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer		- €	- €
Kapitalertragsteuer	-	75,00 €	68,00 €
Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer	-	5,00 €	4,00 €
	-	80,00 €	72,00 €
12. Ergebnis nach Steuern			
	-	3.691,00 €	69.377,00 €
13. Sonstige Steuern			
Stromsteuer	-	250,00 €	250,00 €
Grundsteuer	-	7.894,00 €	8.000,00 €
KFZ-Steuer	-	1.512,00 €	1.550,00 €
	-	9.656,00 €	9.800,00 €
14. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)			
	-	13.347,00 €	79.177,00 €

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das Wirtschaftsjahr 2019 - gemäß § 15 EBV

I. Verfügbare Mittel

1. Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung über den Erfolgsplan (Pos. 6)	367.000,00 €
2. Baukostenzuschüsse - Herstellungsbeiträge	90.000,00 €
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	- 61.000,00 €
4. GuV-Ergebnis	- 13.000,00 €
5. Kreditaufnahmen	
6. Entnahme aus Rücklagen	16.000,00 €

<u>Einnahmen des Vermögensplans insgesamt</u>	<u>399.000,00 €</u>
--	----------------------------

II. Benötigte Mittel

1. Tilgung der Kredite lt. Anlage	243.000,00 €
2. Werkzeuge, Zähler	7.000,00 €
3. Betriebseinrichtungen	
- PC's, Softwarelizenzen	12.000,00 €
- Ersatz VW-Caddy (VE aus 2018)	27.000,00 €
- Ersatz VW Golf	25.000,00 €
- Zonenunterteilung	20.000,00 €
4. Netzerneuerungen und -erweiterungen Wasserversorgung	
- Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	5.000,00 €
- Netzerneuerung Pfarrgasse	60.000,00 €
- Netzerneuerungsmaßnahmen	

Verpflichtungs- ermächtigungen

60.000,00 €

<u>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</u>	<u>399.000,00 €</u>	<u>60.000,00 €</u>
---	----------------------------	---------------------------

FINANZPLAN
(§ 17 EBV i.V.m. Art. 70 GO)

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2018	2019	2020	2021	2022
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen	375	367	372	369	350
2	Baukostenzuschüsse der Abnehmer WV	110	90	90	95	95
3	Auflösung Baukostenzuschüsse	-66	-61	-58	-54	-48
4	GuV-Ergebnis	-79	-13	-1000	-20	-20
5	Kreditaufnahme	100	0	258	0	0
6	Zuschuss Stadt	0	0	500	0	0
7	Entnahme aus Rücklagen	40	16	500	0	20
	SUMME	480	399	662	390	397

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tilgung der Kredite	245	243	505	218	196
2	Werkzeuge, Zähler	10	7	10	12	11
3	Betriebseinrichtungen (s. Investitionsprogramm)	95	84	27	40	60
4	Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahr	80	65	60	50	70
	Netzerneuerungen u. -erweiterungen	50	0	60	70	60
5	Schlossgarage	0	0	0	0	0
6	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
	SUMME	480	399	662	390	397

Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Nr. Aufgabenbereiche in T€	2018	2019	2020	2021	2022
1 <u>Werkzeuge, Zähler</u>	10	7	10	12	11
2 <u>Betriebseinrichtungen</u>					
Büroausstattung, EDV	5	12	7	10	5
Fuhrpark	55	52	-	-	40
Rohrbruch-Suchgerät	-	-			
Schieberkappendrehgerät	5	-			
Brunnenpumpe	-	-	-	15	15
Rückbau Brunnen Weiherstraße	15	-			
Zonenunterteilung	15	20	20	15	-
3 <u>Netzerneuerungen und -erweiterungen</u>					
Die im einzelnen durchzuführenden Maßnahmen sind weitgehend von den Straßenbauarbeiten der Stadt abhängig.	5	5	10	10	10
4 <u>Geplante Maßnahmen</u>					
WV					
- BG Kempfenhof	60	-			
- Oberschwaigstr. (VE 2017)	65	-			
- Pfarrgasse	-	60			
- Lange Gasse	-	-		40	
- BG Hochleite	-	-	60		
- Brauhausgasse			50		
- Goethestraße	-	-			60
- Kugelplatz	-	-			60
- Neukirchner Weg				70	
5 <u>SCHLOSSGARAGE</u>	-	-			
6 <u>PHOTOVOLTAIKANLAGE</u>					
	235	156	157	172	201

Fremdkredite 2019

Gläubiger Verwendungszweck	Kto.Nr.	Darlehen	Stand per 01.01.2019	Zugang €	Abgang €	Stand per 31.12.2019	Zinsen fällig am	Zinssatz gültig bis	Tilgung %	Zinsen €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: Maßnahmen WV	3222	6204034042	316.798,25 €	- €	20.975,30 €	295.822,95 €	30.06., 30.12.	5,00% 30.05.2026	2,92	15.580,96 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Maßnahmen WV, Neubau HB	3210	3020705431	159.523,08 €	- €	19.940,38 €	139.582,70 €	30.06., 30.12.	4,39% 30.12.2026	2,5	6.784,22 €
Landesbank Baden-Württemberg für: Maßnahmen WV	3211	608279935	292.728,91 €	- €	24.965,24 €	267.763,67 €	30.06., 30.12.	3,882% 30.10.2020	2	11.123,78 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Neubau HB Rummersricht	3212	3020705433	119.307,60 €	- €	11.745,02 €	107.562,58 €	30.06., 30.12.	4,815% 15.08.2027	2,5	5.604,96 €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: WV Industriegebiet Ost	3213	6243100622	46.301,56 €	- €	14.085,22 €	32.216,34 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	4,17% 30.12.2021	1	1.712,42 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Maßnahmen WV	3214	3020705424	146.610,17 €	- €	7.245,02 €	139.365,15 €	28.02., 31.05. 31.08., 30.11.	4,72% 30.05.2033	1	6.793,02 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Maßnahmen WV	3215	3020705405	148.894,82 €	- €	11.581,93 €	137.312,89 €	30.06., 30.12.	3,89% 30.12.2029	2	5.680,45 €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: Maßnahmen WV	3216	6383030159	36.617,61 €	- €	17.811,94 €	18.805,67 €	30.06., 30.12.	0,40% 30.12.2020	1	128,68 €
Bayer. Landesbank, München für: Neubau HB Eichelberg	3217	2723/1056057-08	68.392,14 €	- €	32.728,07 €	35.664,07 €	28.02., 31.08.	3,799% 28.02.2021	2,5	2.290,31 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Schlossgarage (68%), WV (32%)	3219	3020705428	924.330,11 €	- €	42.048,06 €	882.282,05 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,658% 30.06.2035	1,859	33.239,58 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: PV-Anlage Turnhalle	3220	3020705434	113.923,90 €	- €	10.126,60 €	103.797,30 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,65% 30.03.2030	5,06	4.019,61 €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: Maßnahmen WV	3221	6204105925	22.880,86 €	- €	7.435,58 €	15.445,28 €	30.01., 30.04. 30.07., 30.10.	2,53% 30.10.2021	8,82	508,70 €
LfA Förderbank Bayern für: NEN Erlheimer Weg	3223	180491010	70.000,00 €	- €	10.000,00 €	60.000,00 €	15.02., 15.05. 15.08., 15.11.	0,19% 15.11.2025	12,5	125,88 €
LfA Förderbank Bayern für: NEN Franz-Fischer-Straße	3224	199861017	46.875,00 €	- €	6.250,00 €	40.625,00 €		0,00% 15.05.2026	12,5	- €
DZ HYP Hamburg für: Maßnahmen WV	3225	33089444200	100.000,00 €	- €	6.207,40 €	93.792,60 €	28.02., 30.05. 30.08., 30.11.	1,18% 30.11.2033	6,18	1.152,60 €
./.. Zinsabgrenzung 2018 + Zinsabgrenzung 2019										- 1.654,18 € 1.171,41 €
Summe			2.613.184,01 €	- €	243.145,76 €	2.370.038,25 €				94.262,40 €

Anlage zum Haushaltsplan 2019
gem. § 2 Abs. 2 Ziff.4 KommHV-Kameralistik

STADTWERKE
Jahresabschluss 2017

BILANZ zum 31. Dezember 2017

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		20.392,40	21.174,40
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	224.324,68		227.916,68
2. technische Anlagen und Maschinen	5.140.501,00		5.361.852,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.607,00		54.456,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>21.567,69</u>
		5.408.432,68	5.665.792,37
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		3.500,00	3.700,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		72.906,57	70.812,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.681,85		96.742,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	130.131,73		124.507,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.297,36</u>		<u>22.669,57</u>
		299.110,94	243.920,06
Übertrag		<u>5.804.342,59</u>	<u>6.005.399,13</u>
			Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2017

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

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.804.342,59	6.005.399,13
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		715.835,90	691.578,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.727,27	1.724,11
		<hr/>	<hr/>
		6.521.905,76	6.698.701,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Stadtwerke 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. Jahresüberschuss		17.943,17	55.381,85
IV. Vortrag auf neue Rechnung		97.891,73	42.509,88
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
		818.227,64	826.415,69
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3.200,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>128.859,67</u>		<u>151.085,01</u>
		128.859,67	154.285,01
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.756.541,58		2.993.958,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 134.118,29 (EUR 34.766,30)	134.118,29		34.766,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 147.283,75 (EUR 152.106,77)	147.283,75		152.106,77
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>35.509,65</u>		<u>53.747,50</u>
- davon aus Steuern EUR 20.402,32 (EUR 39.417,79)		3.073.453,27	3.234.578,78
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 5.400,00 (EUR 5.300,00)			
Übertrag		6.521.905,76	6.698.701,49

BILANZ zum 31. Dezember 2017

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

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.521.905,76	6.698.701,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.509,65 (EUR 53.747,50)			
		<hr/>	<hr/>
		6.521.905,76	6.698.701,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.054.194,11	1.902.489,18
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>21.165,88</u>	<u>29.377,44</u>
3. Gesamtleistung		2.075.359,99	1.931.866,62
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		969,72
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.025,44		13.788,33
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>12.293,36</u>	24.318,80	<u>14.610,80</u> 29.368,85
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	334.812,10		238.949,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>286.835,31</u>	621.647,41	<u>259.985,47</u> 498.934,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	612.516,45		605.617,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>177.343,39</u>	789.859,84	<u>173.340,04</u> 778.957,58
- davon für Altersversorgung EUR 52.363,36 (EUR 49.584,12)			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		372.778,42	348.407,97
Übertrag		<hr/> 315.393,12	<hr/> 334.935,16

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		315.393,12	334.935,16
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	18.014,18		18.710,88
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.585,65		17.570,84
c) Reparaturen und Instandhaltungen	27.785,26		16.707,53
d) Fahrzeugkosten	12.049,80		6.491,47
e) Werbe- und Reisekosten	2.097,98		2.203,93
f) verschiedene betriebliche Kosten	96.526,52		79.189,41
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00		179,96
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.535,60		56,03
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.382,68</u>		<u>1.342,28</u>
		173.981,67	142.452,33
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		411,79	191,21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		111.024,36	119.684,64
- davon an verbundene Unternehmen EUR 765,33 (EUR 765,33)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.174,20</u>	<u>8.224,35</u>
12. Ergebnis nach Steuern		<u>27.624,68</u>	<u>64.765,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		27.624,68	64.765,05
Übertrag		27.624,68	64.765,05
13. sonstige Steuern		9.681,51	9.383,20
14. Jahresüberschuss		<u>17.943,17</u>	<u>55.381,85</u>

ANLAGENACHWEIS
der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg
im WJ 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts-jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegan-genen Wirtschafts-jahres	Durchschnittl. Ab-schreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
I. Wasserversorgung													
1. Konzessionen	28.058,27	0,00	0,00	0,00	28.058,27	7.416,87	1.238,00	0,00	8.654,87	19.403,40	20.641,40	4,41	69,15
2. GIS-Software	47.269,98	0,00	0,00	0,00	47.269,98	47.246,98	0,00	0,00	47.246,98	23,00	23,00	0,00	0,05
3. Software, Lizenzen	33.012,01	855,18	0,00	0,00	33.867,19	32.502,01	399,18	0,00	32.901,19	966,00	510,00	1,18	2,85
4. Betriebsbauten auf eigenem Grundstück	134.454,56	0,00	0,00	0,00	134.454,56	112.746,56	2.172,00	0,00	114.918,56	19.536,00	21.708,00	1,62	14,53
5. Wohnbauten auf eigenem Grundstück	44.310,59	0,00	0,00	0,00	44.310,59	36.499,59	614,00	0,00	37.113,59	7.197,00	7.811,00	1,39	16,24
6. Eigene Grundstücke mit Bauten	94.678,08	0,00	0,00	0,00	94.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94.678,08	94.678,08	0,00	100,00
7. Eigene Grundstücke ohne Bauten	96.598,60	0,00	0,00	0,00	96.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598,60	96.598,60	0,00	100,00
8. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen													
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	594.103,06	9.427,60	0,00	0,00	603.530,66	583.367,06	4.784,60	0,00	588.151,66	15.379,00	10.736,00	0,79	2,55
- Zentralüberwachung	106.559,92	0,00	0,00	0,00	106.559,92	106.552,92	0,00	0,00	106.552,92	7,00	7,00	0,00	0,01
- UV-Anlage	38.272,44	0,00	0,00	0,00	38.272,44	38.270,44	0,00	0,00	38.270,44	2,00	2,00	0,00	0,01
- Filtrationsanlage	496.489,67	0,00	0,00	0,00	496.489,67	335.890,67	24.995,00	0,00	360.885,67	135.604,00	160.599,00	5,03	27,31
- Pegelbohrung Breitenbrunn	27.916,72	0,00	0,00	0,00	27.916,72	27.915,72	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	21.677,40	16.406,40	1.807,00	0,00	18.213,40	3.464,00	5.271,00	8,34	15,98
9. Verteilungsanlagen													
- Speicheranlagen	1.352.637,83	0,00	0,00	0,00	1.352.637,83	650.409,83	25.420,00	0,00	675.829,83	676.808,00	702.228,00	1,88	50,04
- Hauptleitung	9.816.158,06	72.182,04	3.417,57	17.652,93	9.902.575,46	6.887.068,06	187.905,97	-3.417,57	7.071.556,46	2.831.019,00	2.929.090,00	1,90	28,59
- Hausanschlüsse öff. Raum	3.011.050,61	10.251,35	914,14	3.914,76	3.024.302,58	2.400.449,61	52.867,11	-914,14	2.452.402,58	571.900,00	610.601,00	1,75	18,91
- Hausanschlüsse auf Privatgrund	240.333,32	20.055,22	0,00	0,00	260.388,54	23.522,32	7.283,00	0,00	30.805,32	229.583,22	216.811,00	2,80	88,17
- Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	-240.333,32	-20.055,22	0,00	0,00	-260.388,54	-23.522,32	-Z 7.283,00	0,00	-30.805,32	-229.583,22	-216.811,00	2,80	88,17
- Meßeinrichtungen	51.950,41	15.663,97	4.796,22	0,00	62.818,16	42.421,41	9.981,97	-4.795,22	47.608,16	15.210,00	9.529,00	15,89	24,21
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.463,62	3.442,09	3.760,25	0,00	280.145,46	228.741,62	10.683,09	-3.757,25	235.667,46	44.478,00	51.722,00	3,81	15,88
	16.275.661,83	111.822,23	12.888,18	21.567,69	16.396.163,57	11.553.905,75	322.867,92	-12.884,18	11.863.889,49	4.532.274,08	4.721.756,08	1,97	27,64
II. Gemeinsame Anlagen													
1. Bauten auf fremden Grundstücken	75.265,83	0,00	0,00	0,00	75.265,83	68.144,83	806,00	0,00	68.950,83	6.315,00	7.121,00	1,07	8,39
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.151,81	0,00	92,00	0,00	46.059,81	42.804,81	1.174,00	-92,00	43.886,81	2.173,00	3.347,00	2,55	4,72
	121.417,64	0,00	92,00	0,00	121.325,64	110.949,64	1.980,00	-92,00	112.837,64	8.488,00	10.468,00	1,63	7,00
III. Anlagen im Bau	21.567,69	0,00	0,00	-21.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.567,69		
IV. Sonstige Anlagen													
1. Schlossgarage	1.103.632,08	0,00	0,00	0,00	1.103.632,08	390.838,08	33.054,00	0,00	423.892,08	679.740,00	712.794,00	3,00	61,59
2. Photovoltaikanlage	294.566,61	2.818,50	0,00	0,00	297.385,11	74.185,61	14.876,50	0,00	89.062,11	208.323,00	220.381,00	5,00	70,05
	1.398.198,69	2.818,50	0,00	0,00	1.401.017,19	465.023,69	47.930,50	0,00	512.954,19	888.063,00	933.175,00	8,00	131,64
V. Finanzanlagen													
Sonstige Ausleihungen	3.700,00	0,00	200,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.700,00	0,00	100,00
	17.820.545,85	114.640,73	13.180,18	0,00	17.922.006,40	12.129.879,08	372.778,42	-12.976,18	12.489.681,32	5.432.325,08	5.690.666,77	2,08	30,31

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

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
(vor Prüfung)

Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	91.000,00 €	92.200,00 €
Erlöse aus Vermietung	58.500,00 €	60.000,00 €
Erlöse aus Verkauf Getränke	- €	- €
Erlöse aus Welterverrechnung Telefon	9.000,00 €	9.000,00 €
Erlöse aus sonstigen Welterverrechnungen	3.500,00 €	3.200,00 €
Erlöse aus Mietnebenkosten	20.000,00 €	20.000,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge	3.880,00 €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung EBW auf Forderungen	3.880,00 €	- €
Erträge Auflösung von Rückstellungen	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €
3. Personalaufwand	8.650,00 €	8.400,00 €
Löhne	3.700,00 €	3.500,00 €
Entschädigung Vorstände	3.700,00 €	3.700,00 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.200,00 €	1.150,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	50,00 €	50,00 €
4. Abschreibungen	169,00 €	340,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	169,00 €	340,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.955,00 €	100.155,00 €
Miete an AS Gründerpark	24.000,00 €	24.000,00 €
Nebenkosten an AS Gründerpark	23.000,00 €	23.000,00 €
Ausgleichsleistung an AS Gründerpark	24.000,00 €	24.000,00 €
Reinigung	100,00 €	100,00 €
Reparatur und Instandhaltung Gebäude	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	1.450,00 €	1.530,00 €
Beiträge	100,00 €	100,00 €
Gebühren, Abgaben	75,00 €	75,00 €
Reparatur, Instandhaltung, Wartung	5.800,00 €	6.000,00 €
Werbekosten	- €	- €
Geschenke	- €	- €
Bewirtungskosten	200,00 €	200,00 €
Reisekosten	200,00 €	200,00 €
Semlnarkosten	- €	- €
Fremdarbeiten	3.250,00 €	3.250,00 €
Entschädigung an Verwaltungsräte	200,00 €	200,00 €
Skontoerträge 19 %	- €	- €
Porto	50,00 €	50,00 €
Telefon	8.000,00 €	8.400,00 €
Bürobedarf	300,00 €	300,00 €
Zeitschriften, Bücher, Software	50,00 €	50,00 €
Rechts- u. Beratungskosten	300,00 €	300,00 €
Zwischensumme	91.175,00 €	91.855,00 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Übertrag	91.175,00 €	91.855,00 €
Buchführungskosten	4.000,00 €	3.500,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	4.500,00 €	4.400,00 €
Abfallbeseitigung	100,00 €	100,00 €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	200,00 €	200,00 €
Sonstiger Betriebsbedarf	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-
Forderungsverluste	3.880,00 €	-
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. JAHRESFEHLBETRAG	17.894,00 €	16.695,00 €

FINANZPLAN 2019
für das
Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Lfd. Nr.	Einnahmen in T€	2018	2019	2020	2021	2022
1	aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	92	95	92	92	92
3	aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
4	Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	17	18	19	20	20
	SUMME	109	113	111	112	112

Lfd. Nr.	Ausgaben in T€	2018	2019	2020	2021	2022
1	aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	109	113	111	112	112
3	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	0	0	0	0	0
	SUMME	109	113	111	112	112

**Vermögensplan 2019
für das
Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU**

I. Einnahmen

1. aus Finanzierungstätigkeit	- €
2. aus Geschäftstätigkeit	94.880,00 €
3. aus Ertragszuschüssen	- €
4. Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	17.894,00 €
	<hr/>
	112.774,00 €

II. Ausgaben

1. aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	- €
2. aus Geschäftstätigkeit	112.774,00 €
3. aus Investitionstätigkeit	- €
4. Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	- €
	<hr/>
	112.774,00 €

B I L A N Z

für

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

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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		188,00	528,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.265,99		29.355,76
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.712,90</u>		<u>1.152,14</u>
		27.978,89	30.507,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		243.952,12	234.101,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8,38	8,38
		<u>272.129,39</u>	<u>265.147,78</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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		229.691,70	229.691,70
III. Jahresfehlbetrag		5.710,72-	6.671,30-
IV. Vortrag auf neue Rechnung		72.379,92-	65.708,62-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		48.908,93	50.696,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.256,00		4.796,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.256,00 (EUR 4.796,07)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.234,21</u>	20.490,21	<u>1.214,74</u> 6.010,81
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 50,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.234,21 (EUR 1.214,74)			
		<hr/> 272.129,39 <hr/>	<hr/> 265.147,78 <hr/>

GEWINN-/VERLUSTRECHUNUNG

für

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		93.304,99	88.585,68
2. sonstige betriebliche Erträge		3.046,43	10.038,90
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.026,00		7.269,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.088,93</u>		<u>1.167,98</u>
		8.114,93	<u>8.436,98</u>
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		340,00	340,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>93.607,21</u>	<u>96.518,90</u>
6. Ergebnis nach Steuern		5.710,72-	6.671,30-
7. Jahresfehlbetrag		<u>5.710,72</u>	<u>6.671,30</u>

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
(vor Prüfung)

Erfolgsplan 2019

**Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg**

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	100.000,00 €	105.000,00 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		
Konto 4861, 4862 Erlöse aus Vermietung	100.000,00 €	105.000,00 €
2. sonstige betriebl. Erträge	- €	2.000,00 €
Konto 4971 Entschädigungen für Prozesskosten	- €	2.000,00 €
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 8.880,00 € -	21.760,00 €
a) Aufw.f.Hausbewirtschaftung		
Konto 5001 Pacht aufwendungen	- 120,00 € -	600,00 €
Konto 5003 Erbbauzinsen	- 360,00 € -	360,00 €
Konto 5004 Miet- und Räumungsklagen	- € -	2.000,00 €
Konto 5005 Betriebskosten	- 1.000,00 € -	1.000,00 €
Konto 5006 Aufwendungen für Leerstand	- 1.000,00 € -	1.000,00 €
Konto 5007 Instandhaltungskosten nicht umlegbar	- 5.000,00 € -	15.000,00 €
Konto 5009 Verwaltergebühren	- 1.400,00 € -	1.800,00 €
4. Personalaufwand	- 2.650,00 € -	4.120,00 €
a) Löhne und Gehälter		
Konto 6020 Gehälter	- 2.000,00 € -	3.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Konto 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	- 600,00 € -	1.000,00 €
Konto 6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 50,00 € -	120,00 €
5. Abschreibungen	- 33.346,00 € -	34.930,00 €
a) Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		
Konto 6221 Abschreibungen auf Gebäude	- 8.659,00 € -	10.230,00 €
Konto 6224 Abschreibungen auf Geschäftsbauten	- 24.687,00 € -	24.700,00 €
6. sonst.betriebl.Aufwendungen	- 18.625,00 € -	18.755,00 €
Konto 6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	- 300,00 €	- €
Konto 6305 Aufwand für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	- 1.200,00 € -	1.500,00 €
Konto 6400 Versicherungen	- 1.000,00 € -	1.000,00 €
Konto 6420 Beiträge	- 100,00 € -	205,00 €
Konto 6430 Sonstige Abgaben	- 75,00 € -	100,00 €
Konto 6640 Bewirtungskosten	- 300,00 € -	300,00 €
Konto 6800 Porto	- 200,00 € -	150,00 €
Konto 6815 Bürobedarf	- 500,00 € -	700,00 €
Konto 6668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	- 50,00 € -	50,00 €
Konto 6825 Rechts- und Beratungskosten	- 500,00 € -	1.700,00 €
Konto 6830 Buchführungskosten	- 5.900,00 € -	5.900,00 €
Konto 6827 Abschluss- und Prüfungskosten	- 8.000,00 € -	6.500,00 €
Konto 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	- 500,00 € -	650,00 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- € -	800,00 €
Konto 7320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	- € -	800,00 €
8. sonstige Steuern	- 35,00 € -	35,00 €
Konto 7680 Grundsteuer	- 35,00 € -	35,00 €
9. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	36.464,00 €	28.600,00 €

FINANZPLAN 2019

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2018	2019	2020	2021	2022
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen u. Anlagenabgänge	35	33	31	22	22
2	aus Geschäftstätigkeit	27	36	37	45	45
3	Entnahme aus Rücklagen	10	0	0	0	0
4	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	SUMME	72	69	68	67	67

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tilgung der Kredite	72	0	0	0	0
2	Zuführung zur Rücklage	0	69	68	67	67
	SUMME	72	69	68	67	67

B I L A N Z

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	849.165,17		882.511,93
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3,00</u>		<u>3,00</u>
		849.168,17	882.514,93
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	29.312,79		37.524,01
2. in Ausführung befindliche Baufträge	<u>52.335,84</u>		<u>52.335,84</u>
		81.648,63	89.859,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.416,80		139.299,76
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.976,04</u>		<u>18.165,78</u>
		153.392,84	157.465,54
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		263.852,08	263.369,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		197,34	194,92
		<u>1.348.259,06</u>	<u>1.393.404,98</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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. Bilanzverlust		1.351.759,18-	1.382.542,24-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		19.100,00	18.450,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		72.123,52
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.215,68		25.175,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.215,68 (EUR 25.175,69)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	836,80		884,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 836,80 (EUR 884,24)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.147,98</u>		<u>595,99</u>
- davon aus Steuern EUR 167,95 (EUR 0,00)		22.200,46	98.779,44
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 50,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.147,98 (EUR 595,99)			
		<u>1.348.259,06</u>	<u>1.393.404,98</u>

GEWINN-/VERLUSTRECHUNUNG

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		103.738,68	1.341.981,21
2. sonstige betriebliche Erträge		794,50	541.752,26-
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		17.783,00	32.457,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.359,50		6.370,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>740,44</u>		<u>1.758,71</u>
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 47,98)		3.099,94	8.129,47
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		33.346,76	43.184,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		19.076,62	640.099,45
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		141,36	119,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>548,20</u>	<u>5.231,29</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>30.820,02</u>	71.245,80
10. sonstige Steuern		<u>36,96</u>	113,06
11. Jahresüberschuss		30.783,06	71.132,74
12. Vortrag auf neue Rechnung		1.382.542,24-	1.453.674,98-
13. Bilanzverlust		<u><u>1.351.759,18</u></u>	<u><u>1.382.542,24</u></u>

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

2018 BIS 2022

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

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 2018 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

2. Verwaltungshaushalt

Wie in der nachstehenden tabellarischen Übersicht dargestellt, kann in den Jahren 2019 bis 2022 leider nicht mit einem ein Ergebnis für die kommunalen Steuereinnahmen wie im Jahr 2018 gerechnet werden. Beim Gewerbesteueraufkommen brutto wird für die Jahre 2020 bis 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 von leicht sinkenden Einnahmen um 7 Mio. € ausgegangen. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit einer kontinuierlichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Bei den Umsatzsteueranteilen macht sich noch die Finanzhilfe des Bundes (frühere „Bundesmilliarde“) bemerkbar. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage verringert sich im Jahr 2019 um den Anteil des „Fonds Deutsche Einheit“. Ab 2020 entfällt zusätzlich der Anteil „Solidarpakt“, so dass sich die Zahlungen ab 2020 nahezu halbieren werden.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 44,0 v.H. zugrunde gelegt.

Steueraufkommen 2018 - 2022

in €	2018	2019	2020	2021	2022
	Anordnungs-Soll	Ansatz	Finanzplanung		
Grundsteuer A	55.979	56.000	56.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	2.457.311	2.468.900	2.505.900	2.543.500	2.581.700
Gewerbesteuer (brutto)	11.882.216	7.500.000	7.500.000	7.000.000	6.500.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	9.630.271	10.264.700	10.887.000	11.507.000	12.129.000
Gem. Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.832.623	1.743.500	1.803.000	1.843.000	1.885.000
Beteiligungsbetrag am Eink. Ersatz	723.703	763.800	785.000	829.000	873.000
Hundesteuer	44.202	40.000	40.000	40.000	40.000
Grunderwerbssteueranteile	174.276	175.000	150.000	150.000	150.000
Kommunale Steuern brutto	26.800.580	23.011.900	23.726.900	23.968.500	24.214.700
Gewerbesteuerumlage	2.122.726	1.076.300	656.300	612.500	568.800
Kreisumlage	8.416.039	9.483.300	10.818.500	8.627.100	9.523.300
Kommunale Steuern netto	16.261.815	12.452.300	12.252.100	14.728.900	14.122.600

Im selben Zeitraum sind aber auch auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes (ohne Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) insbesondere durch Tarifierhöhungen bedingte Steigerungen bei den Personalausgaben mit einem weiteren Anstieg bis 2022 zu rechnen. Dies stellt die nachfolgend tabellarische Übersicht dar:

Entwicklung der Ausgabepositionen 2018-2022

In Tausend €	vorl. RE 2018	2019	2020	2021	2022
Personalausgaben	10.289.746	10.906.800	11.300.000	11.700.000	12.100.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.477.222	6.511.300	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	1.706.450	1.725.400	2.225.000	1.725.000	1.775.000
Zinsausgaben	768.688	700.100	700.000	690.000	680.000
Städtische Ausgaben insgesamt:	18.242.106	19.843.600	20.725.000	20.615.000	21.055.000

Erläuternd sei zur Ausgabenseite noch hinzugefügt:

a) Personalausgaben

Zur Steigerung der Ausgaben des Personalkörpers im Jahr 2019 wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts verwiesen.

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

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Nach einem vorläufigen Ist-Ergebnis im Jahr 2018 in Höhe von 5.477 T€ wurden im Jahr 2019 beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Haushaltsansätze in Höhe von 6.511 T€ gebildet. Die Mittelbereitstellung in den Folgejahren orientiert sich an diesem Wert.

c) Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind in den letzten Jahren aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus, aber auch aufgrund der Umschichtung zu kurzfristigen Kreditaufnahmen mit variablem Zinssatz enorm gesunken (von 2.662 T€ in 2007 auf 769 T€ in 2018). Für das Jahr 2019 wird nochmals mit einer Senkung der Zinslast auf dann 700 T€ ausgegangen. Für die darauf folgenden Jahre wird, bedingt durch fortlaufende Tilgungen, mit weiteren leichten Senkungen der jährlichen Zinslast gerechnet.

3. Freie Finanzspanne

Finanzplanung Jahre 2018 bis 2022

Die Haushaltsrechnungen der Stadt Sulzbach-Rosenberg ergaben in den letzten Jahren durchweg positive freie Finanzspannen. Das sehr positive Haushaltsjahr 2018 führt nun allerdings dazu, dass nach derzeitigen Berechnungen im Jahr 2020 aller Voraussicht nach seit langer Zeit einmal wieder eine negative freie Finanzspanne ausgewiesen werden muss. Insbesondere die deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisungen sowie die nochmals um über eine Million Euro steigende Kreisumlagezahlung sind der Grund für dieses unzureichende Ergebnis im Verwaltungshaushalt der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020. Inwieweit dies den Tatsachen entsprechen wird, wird sich dann bei der Haushaltsaufstellung 2020 zeigen. In den darauf folgenden Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 normalisiert sich aller Voraussicht nach der Verwaltungshaushalt wieder, es können damit in diesen Jahren auch wieder positive freie Finanzspannen realisiert werden.

in €	vorl. RE 2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben	47.286.990	42.772.400	41.436.000	43.979.000	44.002.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.436.810	5.285.400	1.872.000	6.759.000	5.490.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt					
./ordentliche Tilgung (ohne Umfinanzierung)	2.722.001	2.637.200	2.600.000	2.620.000	2.640.000
./außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	2.697.736	0	0	0	0
Freie Finanzspanne	8.714.809	2.648.200	-728.000	4.139.000	2.850.000

4. Vermögenshaushalt

Dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm sind die wichtigsten Vorhaben zu entnehmen. Die folgenden Planungsjahre 2020 bis 2022 weisen Ausgaben im investiven Bereich von 31.892 T€ auf. Die Verschuldung im Kameralhaushalt sinkt im selben Zeitraum um 796 T€ auf 44,185 Mio. €.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich von 2018 bis 2022 um 4.445.424 € auf 1.648.737 €.

Zum überwiegenden Teil der geplanten Baumaßnahmen (als Beispiel sind hier zu nennen der Neubau der Stadtgärtnerei, der Zuschuss zur Sanierung der Bürgerspitalkirche, der Neubau eines Kindergartens in fremder Trägerschaft und die Sanierung des Waldbades) wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts 2019 verwiesen.

Die Finanzplanung der Stadt beinhaltet diverse Projekte, deren tatsächliche Kosten noch nicht konkret feststehen. Der bauliche Umfang, die zeitliche Umsetzung und sowie die finanzielle Auswirkung dieser Projekte können bislang noch nicht konkret abgesehen werden. Die Umsetzung der Maßnahmen sollen nun unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Sulzbach-Rosenberg konkret geplant werden. Die für diese Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Beträge sind daher zunächst als „Platzhalter“ anzusehen:

So wurden in der mittelfristigen Finanzplanung unter Anderem Mittel für die Errichtung eines Kindergartens in fremder Trägerschaft (2,1 Mio. € in den Jahren 2019 bis 2021) sowie für die Entwicklung des Sulzbach-Rosenberger Bahnhofes (780.000 € für das Jahr 2022) eingestellt. Es muss damit gerechnet werden, dass bei beiden Vorhaben durch die noch zu erfolgenden Planungen höhere Projektkosten ausgewiesen werden.

Auch die Kosten für die Sanierung der Maintenenbrücke können sich, da das Projekt aufgrund der haushaltlichen Gegebenheiten erst im Jahr 2022 eingeplant werden konnte, durch den verzögerten Baubeginn nochmals erhöhen.

Des Weiteren wurden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 zunächst 3,5 Mio. € für den Beginn der Sanierung des Gebäudekomplexes „Seidel-Anwesen“ sowie Haus für Bürgerdienste vorgesehen. Insgesamt muss bei diesem Vorhaben von Gesamtkosten von rund 10 Mio. € ausgegangen werden, auch über die Förderung können noch keine konkreten Angaben gemacht werden.

5. Betragsmäßig noch nicht konkret bezifferbare Großprojekte

Darüber gibt es weitere Großprojekte, welche in der Stadt Sulzbach-Rosenberg diskutiert werden, deren Umsetzung jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand über den Betrachtungs-

zeitraum 2022 Hinaus gehen. Die unten stehende Aufzählung ist hierzu nicht abschließend, eine Erwähnung der Projekte ist aber durchaus

- Waldbad: Erweiterung zum Ganzjahresbad
- Krötensee-Mittelschule: Energetische Sanierung oder Generalsanierung
- Sanierung Altbau Feuerwehrhaus FFW Sulzbach-Rosenberg
- Verkehrserschließung Stadtteil Loderhof
- Anbindung Baugebiet Kempfenhof
- Beteiligung an der Sanierung des Hochofens der Maxhütte
- Erschließung Industriegebiet Maxhütte Ost

Bei einigen dieser Fälle befinden sich notwendige Grundstücke allerdings noch nicht im Eigentum der Stadt Sulzbach-Rosenberg.

Außerhaushaltliche Verbindlichkeiten

Die Rückführung des Vorfinanzierungsvertrages über 8,1 Mio. € zzgl. Zinsen und Nebenkosten für städtische Abwassereinrichtungen (Abwasseranlagenvertrag IV) erfolgt über Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren seit 2016. In der Finanzplanung sind seit 2015 jeweils Mittel i.H.v. 500.000 € (zuzüglich Beteiligungen durch andere Gemeinden) zur Rückführung vorgesehen.

6. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokreditaufnahme lt. RE/HPI	-2.904.948 €	-3.836.136 €	-104.800 €	-18.000 €	-376.000 €	-402.000 €
Schuldenstand Stadt z. 31.12.	48.921.871 €	45.085.735 €	44.980.935 €	44.962.935 €	44.586.935 €	44.184.935 €
Erwerb u. Erschließung Kropfersricht	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KFB-Finanzierung Drehleiter	223.682 €	197.366 €	171.050 €	144.734 €	118.418 €	92.106 €
Abwasseranlagen-Vertrag IV	2.460.672 €	2.591.260 €	2.863.765 €	2.363.765 €	1.863.765 €	1.363.765 €
Kapitalisierung für Vereine	18.249 €	13.797 €	10.626 €	9.095 €	7.489 €	7.066 €
Erwerb Immobilien von Stadtbau GmbH	336.109 €	265.728 €	245.800 €	225.800 €	205.800 €	185.800 €
Baugebiet Kempfenhof	1.140.454 €	3.026.010 €	400.000 €	- €	- €	- €
Schuldenstand außerhaushaltlich	4.179.166 €	6.094.161 €	3.691.241 €	2.743.394 €	2.195.472 €	1.648.737 €
Gesamtschuldenstand	53.101.037 €	51.179.896 €	48.672.176 €	47.706.329 €	46.782.407 €	45.833.672 €

Stadt Sulzbach Rosenberg

FINANZPLANUNG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2018 - 2022

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	2018	2019	2020	2021	2022
			5	5	5	5	5
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
01	000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
02	003	Grundsteuer A und B	2.485	2.525	2.562	2.600	2.638
03	01	Gewerbesteuer	7.000	7.500	7.500	7.000	6.500
04	02,03	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/USt.-Anteil	11.332	12.008	12.690	13.350	14.014
05	00-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	39	40	40	40	40
06	04-06	Steuern zusammen	20.856	22.073	22.792	22.990	23.192
07	08	Allgemeine Zuweisungen	7.780	7.328	5.482	7.812	7.618
08	0	Allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	28.661	29.426	28.299	30.827	30.835
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.826	3.943	3.900	3.910	3.920
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	553	607	605	610	615
11	16,17 160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0
12	161,171	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	913	973	950	950	950
13	162,163,172,173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund LAF, ERP-Sondervermögen	210	171	180	180	180
14	164-168,169,174-178	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land von Gemeinden, Gem. Verbänden und Zweckverbänden von sonstigen Bereichen (incl. INNERE)	4.395	4.331	4.300	4.300	4.300
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	9.897	10.025	9.935	9.950	9.965
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20	Zinseinnahmen	1	2	2	2	2
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen (incl. Kalko) (davon Zuführung vom Vermögenshaushalt SR)	3.139	3.319	3.200	3.200	3.200
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.140	3.321	3.202	3.202	3.202
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	41.698	42.772	41.436	43.979	44.002
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.194	5.285	1.872	6.759	5.490
22	31	Sonderrücklage Abwasser	60	21	30	30	30
23	32,33,34	Entnahmen aus Rücklagen incl. SR Abwasser	1.300	3.500	2.700	0	0
24	35 36	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußng. v. Beteiligungen u. Sachen d. Anlageverm. Beiträge und ähnliche Entgelte	282	2.869	3.700	1.200	950
25	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	335	1.696	1.400	400	400
26	361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	203	437	800	1.000	0
27	362,363	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	2.907	3.476	2.145	1.941	1.871
28	364-368	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen Bereichen	107	343	0	0	0
29	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	581	600	20	20	20
30	371	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374,377,378	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt	4.675	2.715	3.084	4.246	2.240
33	379	Davon Umschuldungen Innere Darlehen	(1.293)	(182)	(500)	(2.000)	(0)
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.644	20.942	15.751	15.596	11.001
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	58.342	63.714	57.187	59.575	55.003

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro-	2018	2019	2020	2021	2022
			5	5	5	5	5
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.390	10.907	11.300	11.700	12.100
		<u>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</u>					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	5.961	6.511	6.500	6.500	6.500
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	99	129	110	110	110
39	679	Innere Verrechnungen	4.321	4.183	4.000	4.000	4.000
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.481	2.691	3.200	3.200	3.200
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	12.862	13.514	13.810	13.810	13.810
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)</u>					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.560	1.545	1.550	1.550	1.600
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	500	0	0
44	711,721	an Land	15	15	15	15	15
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	0	0	0	0	0
47	714,716-719,724,726,727	an sonstige Bereiche	146	200	160	160	160
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	0	0			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.721	1.760	2.225	1.725	1.775
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
50	80	Zinsausgaben	870	700	700	690	680
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.168	1.076	656	613	569
52	82,83	allgem. Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	8.413	9.483	10.818	8.627	9.523
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	25	25	25	25
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt zzgl. Sonderrücklage Abwasser	6.194	5.285	1.872	6.759	5.490
			60	22	30	30	30
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.725	16.591	14.101	16.744	16.317
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	41.698	42.772	41.436	43.979	44.002
		<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	6	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	1.957	1.041	900	900	900
61	930	Vermögenserwerb					
62	932	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	935	Erwerb von Grundstücken	1.819	4.890	3.266	366	266
64	94,95,96	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.398	1.242	769	719	719
65	92,93,94,95,96,98	Eigene Baumaßnahmen	5.846	10.922	7.684	8.959	6.444
66	90	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zus.	11.020	18.101	12.619	10.944	8.329
67	91	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	97	Zuführung an Sonder-Rücklagen Abwasser	60	21	30	30	30
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung an Inneren Darlehen					
70	971	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	972,973	an Land	2	2	2	2	2
72	974,977,978	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
73	979	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	5.562	2.818	3.100	4.620	2.640
74	980	Davon Umschuldungen	(1.293)	(182)	(500)	(2.000)	(0)
75	981	Davon Außerordentliche Tilgung	(1.523)	0	0	0	0
76	982	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
77	983	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
78	984	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
79	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.624	2.841	3.132	4.652	2.672
80	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	16.644	20.942	15.751	15.596	11.001
81	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	58.342	63.714	57.187	59.575	55.003

Netto-Neuverschuldung: -889 -105 -18 -376 -402
(Aufnahme Neudarlehen abzgl. Tilgung Altkredite)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 Euro -	2018	2019	2020	2021	2022
			5	5	5	5	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	56	484	75	75	75
02	10-16	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	753	401	185	335	185
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.455	1.958	685	100	100
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	1.455	1.958	685	100	100
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0			
12	35	Volksbildung	21	7	10	10	10
13	30,32-34,36,37	Übriges	571	973	527	1477	2132
14		Epl. 3 zusammen	592	980	537	1.487	2.142
		Soziale Sicherung					
15	46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1617	283	10	10	10
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	1.617	283	10	10	10
		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	324	503	2820	3020	120
21	58,59	Übriges	287	2142	1172	82	82
22	5	Epl. 5 zusammen	611	2.645	3.992	3.102	202
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.331	2.863	1.463	1.463	2.463
24	60,61,62,67-69	Übriges	1.080	4.219	2.227	1.227	927
25	6	Epl. 6 zusammen	2.411	7.082	3.690	2.690	3.390
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	1216	1545	735	1235	1035
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	793	2577	1470	270	270
29	7	Epl. 7 zusammen	2.009	4.122	2.205	1.505	1.305
		Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1516	146	1240	1640	920
32	8	Epl. 8 zusammen	1.516	146	1.240	1.640	920
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Insg. (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	11.020	18.101	12.619	10.944	8.329

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022

(Art. 70 Abs. 2 GO, § 24 Abs. 2 KommHV)

lfd. Nr. lt. Auftr. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022	
01	00-08	Allgemeine Verwaltung						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens (EDV)	47	396	75	75	75	
		BACK-UP Server Stadt (Gärtnerei)		20	0	0	0	
		Medientechnik Rathaus	0	18	0	0	0	
		Sanierung Haus für Bürgerdienste	0	0	0	0	0	
		Sanierung Heizungsanlage Rathausgasse		50	0	0	0	
		Errichtung Glasfaserverbindung	9	0	0	0	0	
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
		Ordnungsamt	2	2	10	10	10	
		Investitionskostenzuschuss Tierheim	40	0	0	0	0	
		Ersatz Drehleiter						
		AHK 635.000 € = Leasing	38	38	38	38	38	
		Ersatz Feuerwehrfahrzeug (500.000 € zzgl. Planungsbüro Ausschreibung)	15	80	80	80	80	
		Ersatz FFW-Fahrzeug FFW Sulzbach HLF 20	514	10	0	0	0	
		Brandschutz (lfd. Ausrüstung)	1	64	50	50	50	
		Ersatzfahrzeug FFW Siebeneichen	0	0	0	0	0	
		Ersatzfahrzeug Großalbershof	25	0	0	0	0	
		Grundstückskauf FFW Großalbershof	13	0	0	0	0	
		Sanierung Altbau FFW Sulzbach	0	0	0	0	0	
		Parkleitsystem	60	0	0	0	0	
		Löschwassereinrichtungen	0	85	7	7	7	
		Neubau FFW Großalbershof	25	0	0	150	0	
		Neubau FFW Siebeneichen	20	45	0	0	0	
Sanierung FFW Rosenberg	0	77	0	0	0			
03	21	Grund- und Hauptschulen						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	167	161	150	100	100	
		Umbau Speiseraum Ganztageschule	30	0	0	0	0	
		Jahrschule - Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	
		Jahrschule - Sanierung Pausenhof/Sanitäranlage/Eingangsbereich	782	40	0	0	0	
		Jahrschule - KIPS + FAG		950	485	0	0	
		Mittelschule - Sanierung (u.a. Flachdach Turnhalle)	180	0	0	0	0	
		Mittelschule - Sanierung Sanitärbereich und Netzwerk EDV	246	0	0	0	0	
		Mittelschule - Sanierung (Planung) + KIPS	50	772	50	0	0	
		Mittelschule - Notbeleuchtung	0	35	0	0	0	
12	352	Öffentliche Büchereien						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	21	0	10	10	10	
		Brandmeldeanlage		7	0	0	0	
	312	Sonstige Wissenschaft und Forschung						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
13	3211	Stadtmuseum						
		Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	
			bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6	0	2	2	2
	3210	Stadtarchiv						
		Ankauf Büchersammlung (bzw. Sachen d. Anlageverm.)	20	0	0	0	0	
	3213	Seldi-Anwesen						
		Ankauf Gebäude	56	490	0	0	0	
			Sanierung Gebäudekomplex	150	0	0	1.400	2.100
	333	Städtische Sing- und Musikschule	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	36	28	15	15	15
			bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Bergknappenkapelle)		2	2	2	2
Brandmeldeanlage			0	8	0	0	0	
340	Helmat- und sonst. Kulturpflege	bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Buch Synagoge)	0	0	0	0	0	
		Annaberg Toilettenanlage		15	0	0	0	
360	Wissenschaft, Forschung, Kultur	Öko-Ausgleichsflächen						
			6	0	8	8	8	
365	Denkmalschutz	Beschilderung historischer Gebäude	37	19	0	0	0	
		Ehrenmal Schlossberg Rosenberg	0	0	0	0	0	
		Grabdenkmäler Friedhof	15	20	5	5	5	
		Inventarisierung Grabsteine Judenfriedhof	0	40	0	0	0	
15	3700	Kirchen						
		Investitionszuschuss	241	351	495	45	0	
15	4000	Sozialamt						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
15	460	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	17	16	10	10	10	
		Baukostenzuschuss KiTa Herz-Jesu	0	0	0	0	0	
		Invest. Sanierung KiTa Guter Hirte	960	132	0	0	0	
		Sanierung Wintergarten/Treppenhauseinglasung KiTa*An der Point*	40	21	0	0	0	
		Inv. KiGa Sonnenschein (Rotes Kreuz)	484	0	0	0	0	
		Waldkindergarten	116	114	0	0	0	
16	470	Förderung der Wohlfahrtspflege						
		Invest.Zuschuss DPGS Pfadfinderheim	0	0	0	0	0	
19	54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		Investitionszuschuss BRK	0	0	0	0	0	
Übertrag:			4.473	4.106	1.492	2.007	2.512	

		Bezeichnung der Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
		Übertrag:	4.473	4.106	1.492	2.007	2.512
20	55,56	Sport, eigene Sportstätten Investitionszuschüsse a. Sportvereine, Incl. Ablöse Darlehen an Sportvereine bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5 0	1 100 0	10 0	10 0	10 0
	57	Waldbad, Hallenbad bewegliche Sachen des Anlagevermögens Basketballplatz Waldbad Laufende Sanierung Neugestaltung Spielplatz Neugestaltung Außenanlagen Eingangsbereich und Beckenabdeckung Generalsanierung	80 50 120 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 402	10 0 0 0 0 0 2.800	10 0 0 0 0 0 3.000	10 0 0 0 0 0 100
21	58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen Gründerwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens Errichtung / Neubau Stadtgärtnerel Ersatzlagerfläche und Unterbringung während Bauphase Kinderspielfläche Fußgymnastikpfad im Stadtbad Gewässerentwicklungskonzept im Stadtbad Anlagenweiterung allgemein Handlauf an der Allee Umgestaltung Pestgärtlein Rastplatz Fünf-Füsse-Radweg Sanierung Förderturm Gelände am Förderturm	0 54 0 30 83 0 8 0 0 26 96 0	0 13 1.727 96 0 13 20 30 0 80 0 13 150	0 30 1.000 0 140 0 2 0 0 0 0 0 0	0 30 0 0 50 0 2 0 0 0 0 0 0	0 30 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
23	63	Gemeindestraßen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Grd. Erw. Straßenbau u. Gründerwerbnebenkosten Neubau und a.o. Instandsetzung Bushaltestellen Brückensanierung Ausbau Loderhof (Planung) Neugestaltung Ortskern Rosenberg Geh- und Radweg südlich Bahnhof Dekan-Rusam-Straße Erschließung Kempfenhof (Planung 2017) Neustadt Frenzel-Keller Erschließung Baugebiet Hochleite Erschließung Kropfersricht	51 9 802 57 275 0 0 0 100 0 18 19	14 5 1.264 0 180 80 0 0 20 1.300 0 0	50 13 650 50 200 0 0 0 0 0 0 0	50 13 650 50 200 0 0 0 0 0 0 0	50 13 650 50 1.700 0 0 0 0 0 0 0
24	60 61 62	Bauverwaltung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Bauaufsicht Wohnungsbauförderung bewegliche Sachen des Anlagevermögens Weiterleitung an BayernGrund Ausgleichsmaßnahmen Altstadtsanierung: - Mittelzuweisungen a. Sanierungsträger, Incl. Ablöse a) SULZBACH b) ROSENBERG / Stadtbau WEST MH/Stärken vor ORT - sonst. Maßn., übrige städtebaul. Ausgaben, Stadtmauersanierung	2 150 55 43	1 100 440 12 290	2 200 150 400	2 200 150 200	2 200 150 0
zu 24	62	Wohnungsbauförderung - Darlehen an Private (Wohnungsbauförderdarlehen) - Arbeitgeberdarlehen - Ablöse KfB für Baugebiet Kropfersricht - Baugebiet Kempfenhof - Gründerwerb für Wohnungsbedarf + Nebenkosten Zuschuss Familien	70 0 0 0 1	18 0 0 1.900 800 5	70 0 0 400 800 10	70 0 0 100 100 10	70 0 0 0 0 10
	65,66	Bundes-, Land- und Kreisstraßen Gründerwerb	0	0	0	0	0
	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Winterdienst bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erweiterung der Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Kauerhof	54 283 0	86 342 0	60 130 0	60 130 0	60 130 0
	68	Parkplatzeinrichtungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Rückzahlung Fördermittel Planungskosten P+R Anlage (ehem. Baya Gelände) Gründerwerb P+R Anlage Bahnhof	3 80 315	4 6 30 0	5 0 0 0	5 0 0 0	5 0 0 0
	69	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutzmaßnahmen Gründerwerb Hochwassermaßnahmen	24	0 185	0 0	300 0	300 0
		Übertrag:	7.495	13.833	9.174	7.799	6.104

lfd. Nr. lt. Auftr. Fln. Pl.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
		Übertrag:	7.495	13.833	9.174	7.799	6.104
26	70	Abwasserbeseitigung Erwerb von Grundstücken u. Nebenkosten bewegliche Sachen des Anlagevermögens Sanierung Kläranlage (Technik) Photovoltaikanlage Kläranlage Kanalbau- allg. Maßnahmen und Hausanschlüsse Abwasserentsorgungskonzept Gewerbegebiet Kauerhof Regenklärteich u.RW-Kanal Pumpwerk Feuerhof Kanal Waldbad/Eisenhämmerstraße Kempfenhof Ablösung Abwasseranlagen-Vertrag IV (neu) Bedarf ab 2020: 5.500.000 €)	12 45 0 60 437 20 0 142 0 500	15 81 500 0 0 5 0 0 95 849	15 20 0 0 200 0 0 0 500	15 20 200 500 0 0 0 500	15 20 0 0 500 0 0 0 500
	72	Abfallbeseitigung Baumaßnahme ehemalige Mülldeponie	0	0	0	0	0
28	73 75-79	Märkte bewegliche Sachen des Anlagevermögens Bestattungswesen, Bauhof, sonst. öffentliche Einrichtungen, Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft Eingangsbereich Waldfriedhof Urnenstelen Waldfriedhof bewegliche Sachen des Anlagevermögens Sanierung Bauhof Bauhofgebäude Überdachung für Anhänger Neugestaltung Buswartehäuschen Erwerb von Industrie- u. Gewerbeflächen (Incl. Nebenkosten) Baureifmachung von Industriegelände Breitbandanschluss	0 20 0 198 0 30 0 5 540	0 10 0 246 70 0 10 1.495 746	0 0 150 0 0 0 1.320 0	0 0 160 0 0 0 120 0	0 0 150 0 0 0 120 0
30	81,85	Versorgungsunternehmen, land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen bewegliche Sachen des Anlagevermögens	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 (einschl. bebauter GrdSt., Nebenkosten) Sanierungsträgerhonorar Kurzwehle Weiterleitung Miete BayernGrund Sanierung Bahnhof Sulzbach Schaffung Sozialer Wohnraum Neuer Kindergarten (Fremde Trägerschaft)	0 1.401 15 0 100 0	0 0 15 15 1 100	0 710 15 15 0 500	0 110 15 15 0 1.500	0 110 15 15 780 0
		Summe:	11.020	18.101	12.619	10.944	8.329
		davon bewegliche Sachen:	1.398	1.242	769	719	719
		davon Grunderwerb	1.619	4.890	3.266	366	266

INVESTITIONSVOLUMEN 2019-2022

49.993

Erläuterung zur Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2022 sind im Vermögenshaushalt u.a. folgende Einnahmen vorgesehen:

Nr.	Text	2018	2019	2020	2021	2022
	Zuschüsse					
25	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
	E-Fond für Förderturm	70	0	0	0	0
	BUND Seidelmuseum		155			
	BUND Waldbad		50	800	1000	0
	BUND B 85		70			
	BUND Gestaltung Sulzbach	77	140			
	BUND Neugestaltung Rosenberg	56	22	0	0	0
	Summe:	203	437	800	1000	0
26	Land					
	lt. Gruppierungsübersicht					
	FAG Mittel / GVFG					
	- Park- u. Ride-Anlage	0	0	0	0	0
	FAG-Mittel					
	- Mittelschule KIP		500	232	0	0
	- Pestalozzischule - Generalsanierung	150	0	0	0	0
	- Jahnschule - Sanierung Pausenhof und Sanitäranlagen	200	300	0	0	0
	- Jahnschule Turnhalle	500	100	0	0	0
	- Jahnschule KIP und FAG		530	448	0	0
	- Digitalisierung Klassenzimmer		100	100	0	0
	Brandschutz					
	- Digitale Alarmerung	0	0	0	0	0
	- GW HLF 20	125	183	0	0	0
	Kindergärten					
	- Zuschuss KITA St.-Anna	0	0	0	0	0
	- Zuschuss KIGA Guter Hirte	720	320	0	0	0
	- KIGA Sonnenschein	334	0	0	0	0
	Stadtsanierung					
	- Programm Sulzbach (Altstadt)	40	140	120	120	120
	- Programm Rosenberg	12	0	90	90	90
	- Stadtbau WEST/Stärken vor ORT	60	40	0	0	0
	- Stadtmauersanierung	60	275	300	150	0
	- Förderturm	23	0	0	0	0
	- Seidel-Anwesen					
	Staatszuschuss	10	115	0	720	1080
	- Sanierung Spitalkirche	0	150	460	316	36
	Gemeindestraßen					
	- Umrüstung Straßenbeleuchtung	49	0	0	0	0
	- Städtebauförderung Straßensanierung	125	164	0	0	0
	- Zuschuss Bushaltestellen	10	15	0	0	0
	- Ausgleich Straßenausbaubeiträge		70	70	70	70
	Hochwassermaßnahmen/Abwasser					
	- Zuschuss Hochwasser-Maßnahmen	35	20	0	150	150
	- Beteiligung Gemeinde Neukirchen	130	130	0	0	0
	Investitionspauschale					
		324	324	325	325	325
	Summe:	2.907	3.476	2.145	1.941	1.871
27	Landkreis, sonst. öffentl. Bereich, Sonstiges					
	ZNAS für Bushaltestellen	1	5	0	0	0
	Zuschuss Breitbandanschluss	581	600	0	0	0
	Zuschuss AWA IV WWA	0	220	0	0	0
	FFW Fahrzeuge (Landkreiszuschuss)	44	44	0	0	0
	Zuschuss Bezirk für Stadtmauersanierung		20	20	20	20
	Zuschuss Bezirk für Förderturm	9	0	0	0	0
	Bezirk für Hängematte Sanitäranlagen	2	3	0	0	0
	Zuschuss Leader f. 5-Flüsse-Radweg Rastplatz (Fleihe)	51	51	0	0	0
	Summe:	688	943	20	20	20