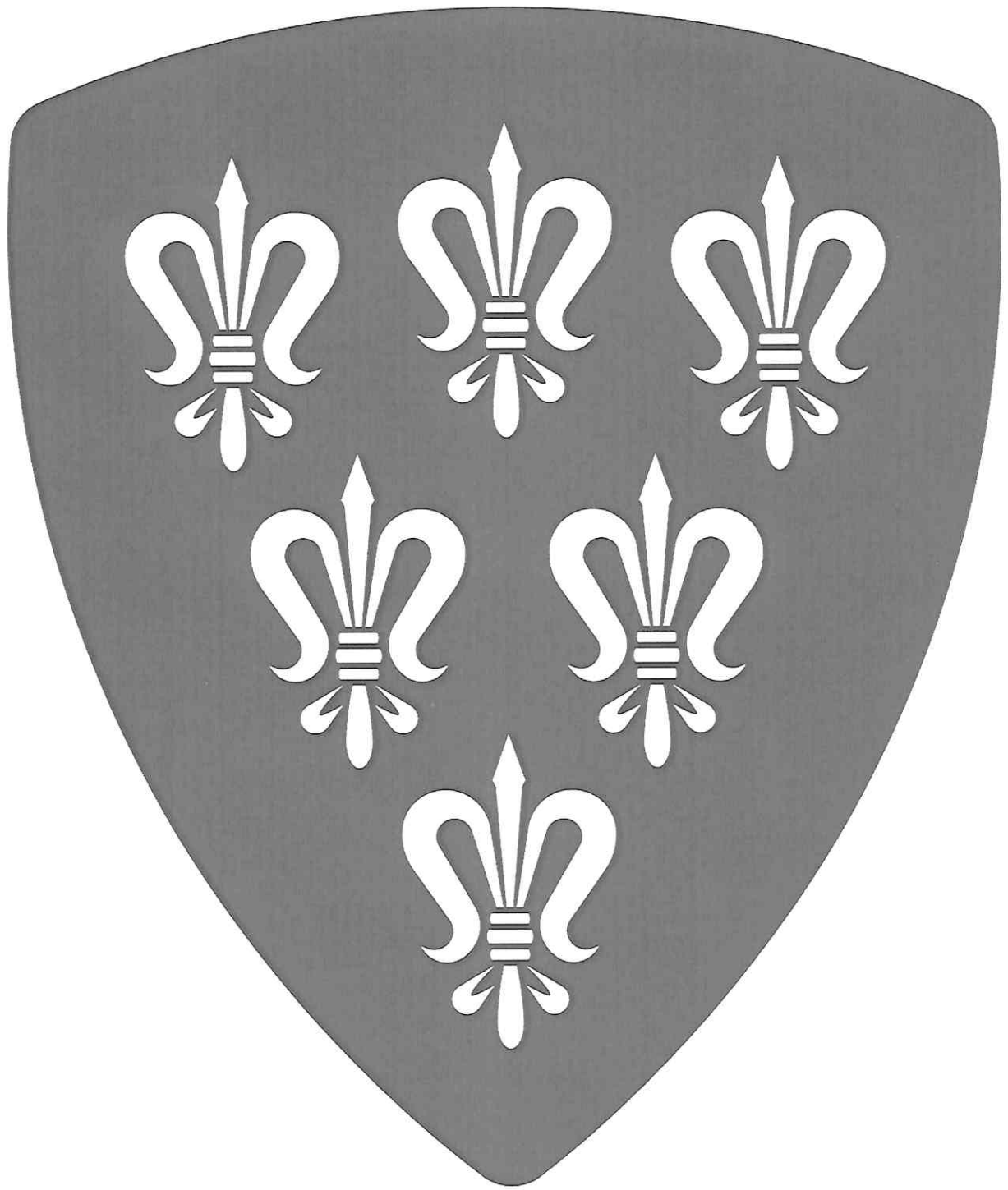




Haushalt 2020

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 – 204
Vermögenshaushalt	205 – 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 2020

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 43.386.700
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 17.146.100
ab.		

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.496.900 € 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 8.955.000 € festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden mit 80.000 € festgesetzt.

§ 4

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

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

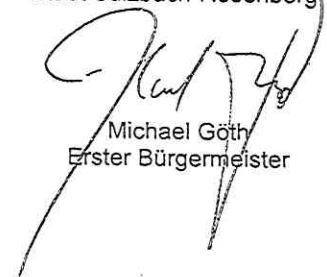
- entfällt -

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Sulzbach-Rosenberg, 26.05.2020

Stadt Sulzbach-Rosenberg



Michael Göth
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulzbach-Rosenberg für das Haushaltsjahr 2020

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 2019 und 2020 (prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)
- Anlage 2: Entwicklung der Personalkosten 2014 bis 2020
- Anlage 3: Zuschüsse für laufende Zwecke
- Anlage 4: Budget-Übersichten

Vermögenshaushalt

- Anlage 5: Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2020 (prozentuale Aufgliederung)
- Anlage 6: Zusammenstellung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2020 (Ausgaben und Einnahmen)
- Anlage 7: Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2020
- Anlage 8: Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2020
- Anlage 9: Haushaltsreste 2019 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Allgemeine Statistische Angaben Stadt Sulzbach- Rosenberg

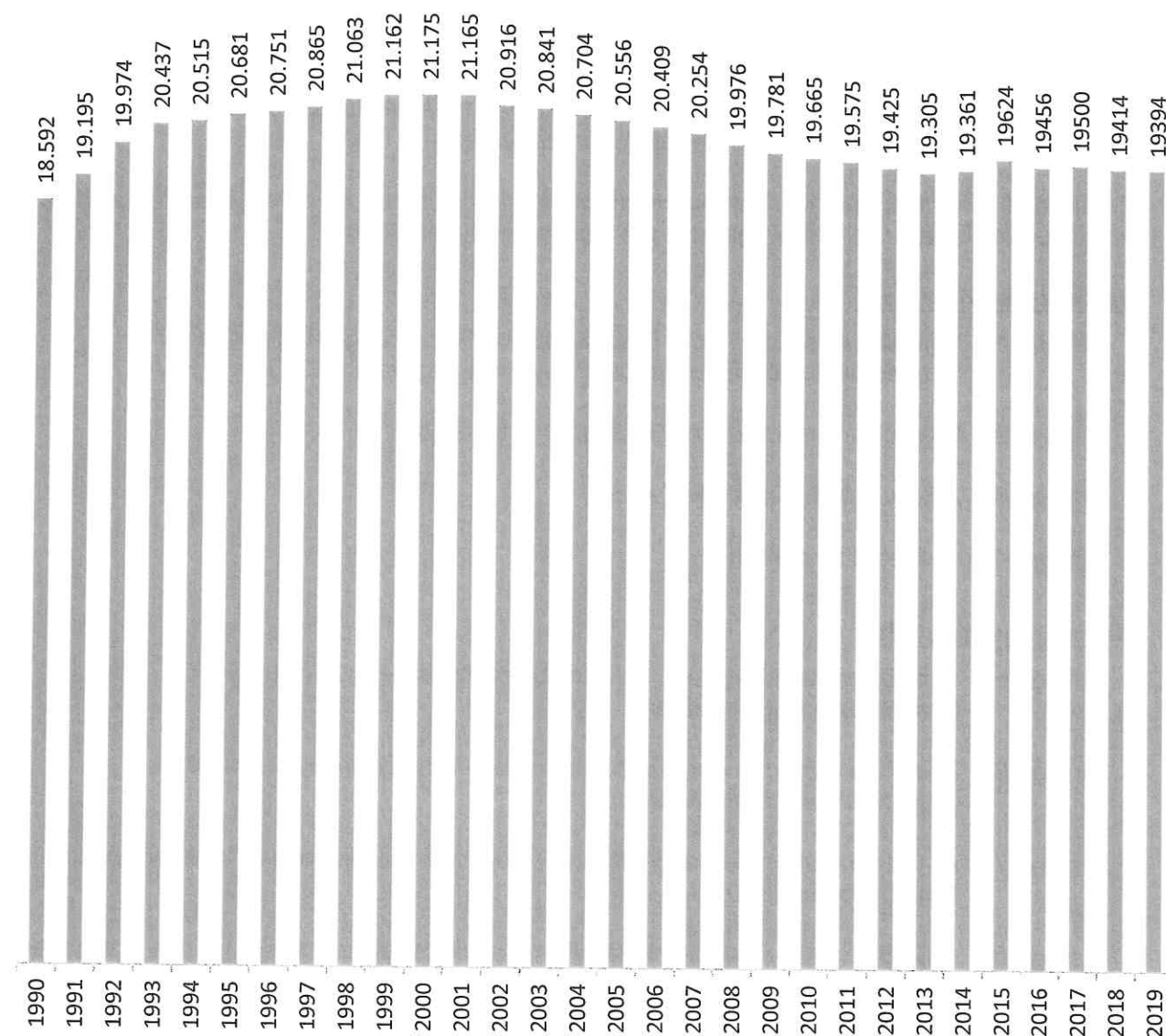
Gemeindekennzahl: 371 151
(Stand 31.12.2019)

- Allgemeine Daten -

Einwohnerzahl

1990-2019

Einwohnerzahl 2019: eigene Fortschreibung



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 2019 / 2020 (Vorjahr: 2018 / 2019)

❖ Pestalozzi-Grundschule:	318 Schüler (332 Schüler)
❖ Jahn-Grundschule:	248 Schüler (241 Schüler)
❖ Krötensee-Mittelschule:	535 Schüler (542 Schüler)
❖ Städt. Sing- und Musikschule:	1007 Schüler (812 Schüler)

Turnhallen: Turnhalle Jahnschule
Doppeltturnhalle Pestalozzischule
Dreifachturnhalle Mittelschule

Waldschwimmbad (beheizt)
Städt. Eislaufplatz: ca. 5.400 qm Eisfläche (im Sommer Bogenschießplatz)
Naherholungsgebiet: Wagensaß
Jugendtreff "Hängematte"
Städt. Kindertagesstätte "An der Point"
Stadtmuseum
Museum Alte Hofapotheke

Stadtbibliothek: Bücherbestand:	24.169 Stück
(ausschließlich Schulbücherei Hauptschule)	
CDs	7.636 Stück
Landkarten	28 Stück
Zeitschriften	31 Abonnements
CD-ROM	69 Stück
DVD	2.655 Stück
Konsolenspiele	76 Stück
Virtueller Bestand (e-medien)	16.966 Stück

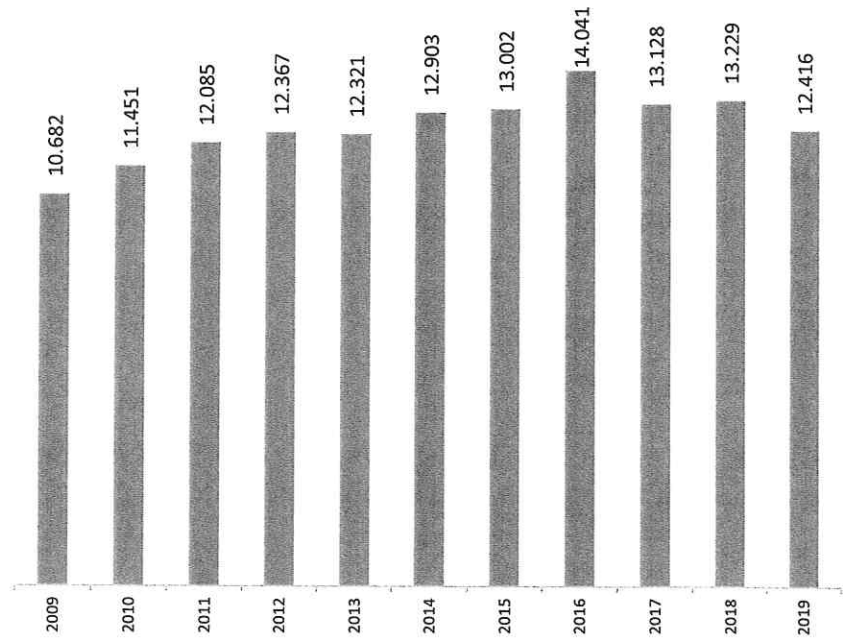
Stadtarchiv
Abwasserbeseitigung mit vollbiologischem Klärwerk
Städt. Bauhof-Straßenreinigung-Winterdienst
Stadtgärtnerei: ca. 39 ha zu betreuende Fläche
Friedhöfe: Waldfriedhof, Friedhof Sulzbach, Friedhof Rosenberg
Freiwillige Feuerwehren: Sulzbach, Rosenberg, Großalbershof, Siebeneichen
Stadtwerke mit Wasserwerk, Schlossgarage
Bürgerspitalstiftung
E.-Fromm-Stiftung
Richard-Bauer-Stiftung
Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft
Verschiedene Beteiligungen: s. Ziff. VIII

- Fremdenverkehr -

Im Jahr 2019 besuchten 12.416 Gäste die Beherbergungsbetriebe in Sulzbach-Rosenberg, unter ihnen 1.525 ausländische Gäste. Damit machen die Deutschen mit fast 88 % den Großteil der Touristen aus. Insgesamt wurden 29.703 Übernachtungen gezählt. Das sind 3.736 oder rund 11,17 % weniger als 2019.

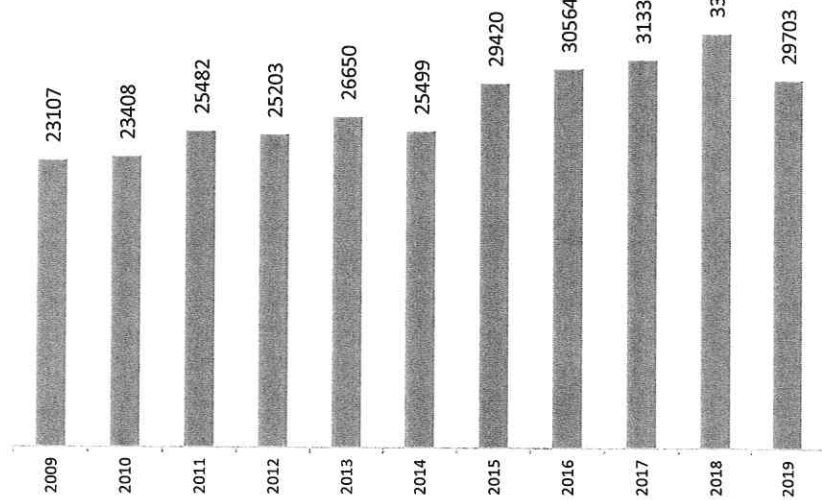
Gäste

2009-2019



Übernachtungen

2009-2019

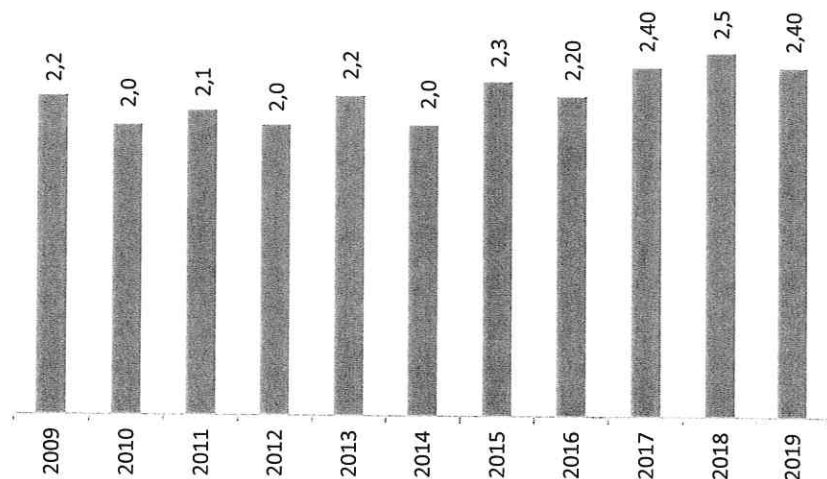


Durchschnittliche

Verweildauer

in Tagen

2009-2019



II. Haushaltsablauf 2019

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 betragen die Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 46.396 T€.

Die Soll-Ausgaben liegen bei rund 38.021 T€. Es konnte demnach vergangenes Jahr ein Überschuss von 8.375 T€ erwirtschaftet werden. Der Überschuss und damit die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt somit 3.090 T€ über dem Plan (5.285 T€).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im Jahr 2019 besser als geplant entwickelt. Waren im Haushalt noch 7.500 T€ eingeplant, so fiel das Ist (brutto) mit 10.375 T€ deutlich höher aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 10.117 T€, eingeplant waren 10.265 T€ nach einem IST in 2018 von 9.630 T€.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag mit 5.946 T€ um 565 T€ unter dem Planansatz von 6.511 T€. Bei den Personalausgaben wurde der Ansatz von 10.907 T€ um 279 T€ unterschritten. Die Zinsausgaben betrugen insgesamt 647 T€, dies sind 53 T€ weniger als geplant. Bei der Gewerbesteuerumlage mussten aufgrund der gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen mit 1.739 T€ rund 663 T€ mehr aufgewendet werden als ursprünglich angenommen.

Der Vermögenshaushalt schließt voraussichtlich mit Ausgaben in Höhe von 16.662 T€ (incl. neuer Haushaltsausgabereste i.H.v. 6.196 T€) und Einnahmen in Höhe von 11.061 T€.

Die Unterdeckung beträgt demnach 5.601 T€.

Dies führte dazu, dass der allgemeinen Rücklage 5.601 T€ entnommen werden müssen.

Erneut wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste aus den Jahre 2019 gebildet. Sie belaufen sich auf 120.200 €.

III. Haushaltsplanung der Stadt im Jahre 2020

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN:

Soll-Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen	22.954.700 €
Schlüsselzuweisung	4.697.500 €
Sonstige Allg. Zuweisungen	1.439.700 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.934.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.111.600 €
Sonstige Finanzeinnahmen/Zinseinnahmen	152.700 €
Kalkulatorische Kosten	2.796.100 €
Innere Verrechnungen	4.712.000 €
Konzessionsabgaben	588.000 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u><u>43.386.700 €</u></u>

AUSGABEN:

Personalausgaben	11.059.900 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.594.000 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH	157.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.990.800 €
Zinsausgaben	615.100 €
Gewerbesteuerumlage	534.900 €
Kreisumlage	10.612.200 €
Weitere Finanzausgaben	90.600 €
Kalkulatorische Kosten	2.796.100 €
Innere Verrechnungen	4.712.000 €
Sonderrücklage Abwasser	21.400 €
Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt und Zuführung an den Vermögenshaushalt	<u>4.202.600 €</u>
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u><u>43.386.700 €</u></u>

Wie dargestellt kann in 2020 ein Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.202.600 € 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 2.527.400 €. Es ergibt sich somit eine freie Finanzspanne von 1.675.200 €.

VERMÖGENSHAUSHALT**AUSGABEN:**

Soll-Ausgaben für Investitionen	7.336.700 €
Erwerb von Grundstücken	4.948.200 €
Immaterielles Anlagevermögen	188.100 €
Bewegliches Anlagevermögen	1.494.900 €
Sonderrücklage Abwasser	21.400 €
Ausgaben für Tilgungen (incl. Umschuldung)	2.527.400 €
Zuschüsse an Dritte	629.400 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u><u>17.146.100 €</u></u>

Soll-Einnahmen	6.825.200 €
+ Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.202.600 €
+ Entnahmen aus Rücklagen	600.000 €
+ Zuführung Sonderrücklage Abwasser	21.400 €
+ Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0 €
+ Kreditaufnahmen brutto	<u>5.496.900 €</u>
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u><u>17.146.100 €</u></u>

<u>Kreditaufnahmen brutto</u>	<u>5.496.900 €</u>
-------------------------------	---------------------------

<u>./. Tilgungen (Altdarlehen)</u>	2.527.400 €
------------------------------------	--------------------

Neuverschuldung	<u><u>2.969.500 €</u></u>
------------------------	----------------------------------

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes (incl. Tilgungen) belaufen sich auf 17.146.100 € (Vorjahr: 20.941.700 €). Der investive Anteil für eigene Baumaßnahmen, Erwerb von Anlagegütern und Grundstücken macht davon 13.921.900 € (Vorjahr: 17.054.200 €) aus.

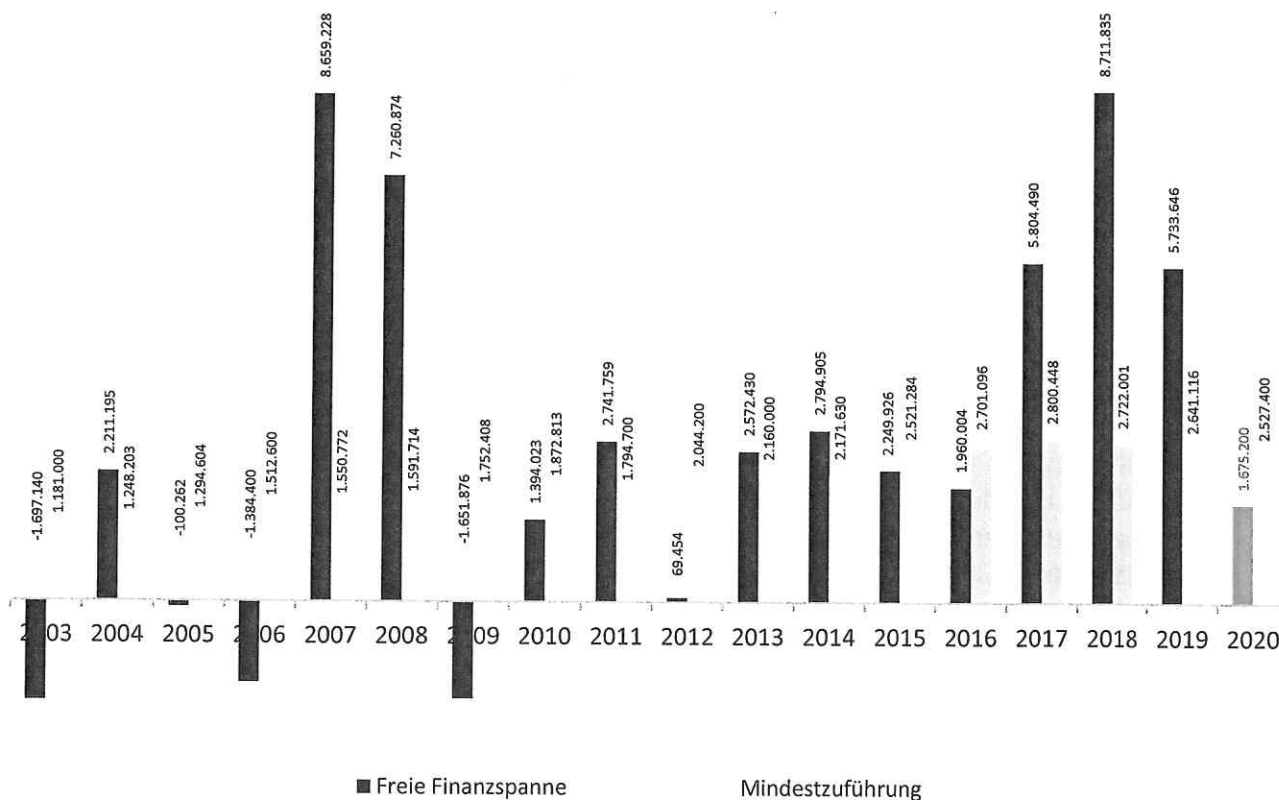
Vom Verwaltungshaushalt werden 4.202.600 € zugeführt. Dies reicht aus, um hieraus die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 2.527.400 € zu bestreiten.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von 600.000 € vorgesehen.

Insgesamt führt das Haushaltsjahr 2020 zu einer Schuldenerhöhung von 2.969.500 €. Die haushaltlichen Schulden betragen dann zum Jahresende 2020 knapp unter 44,6 Mio. €.

Entwicklung der Mindestzuführung sowie der Freien Finanzspanne in € 2003 – 2020

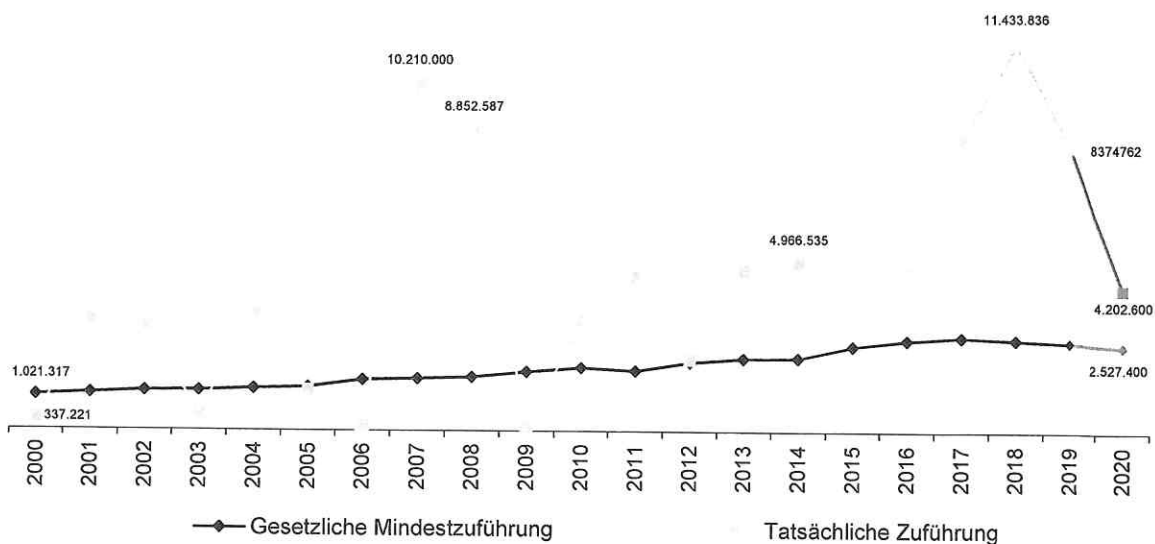
020: Planwert



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

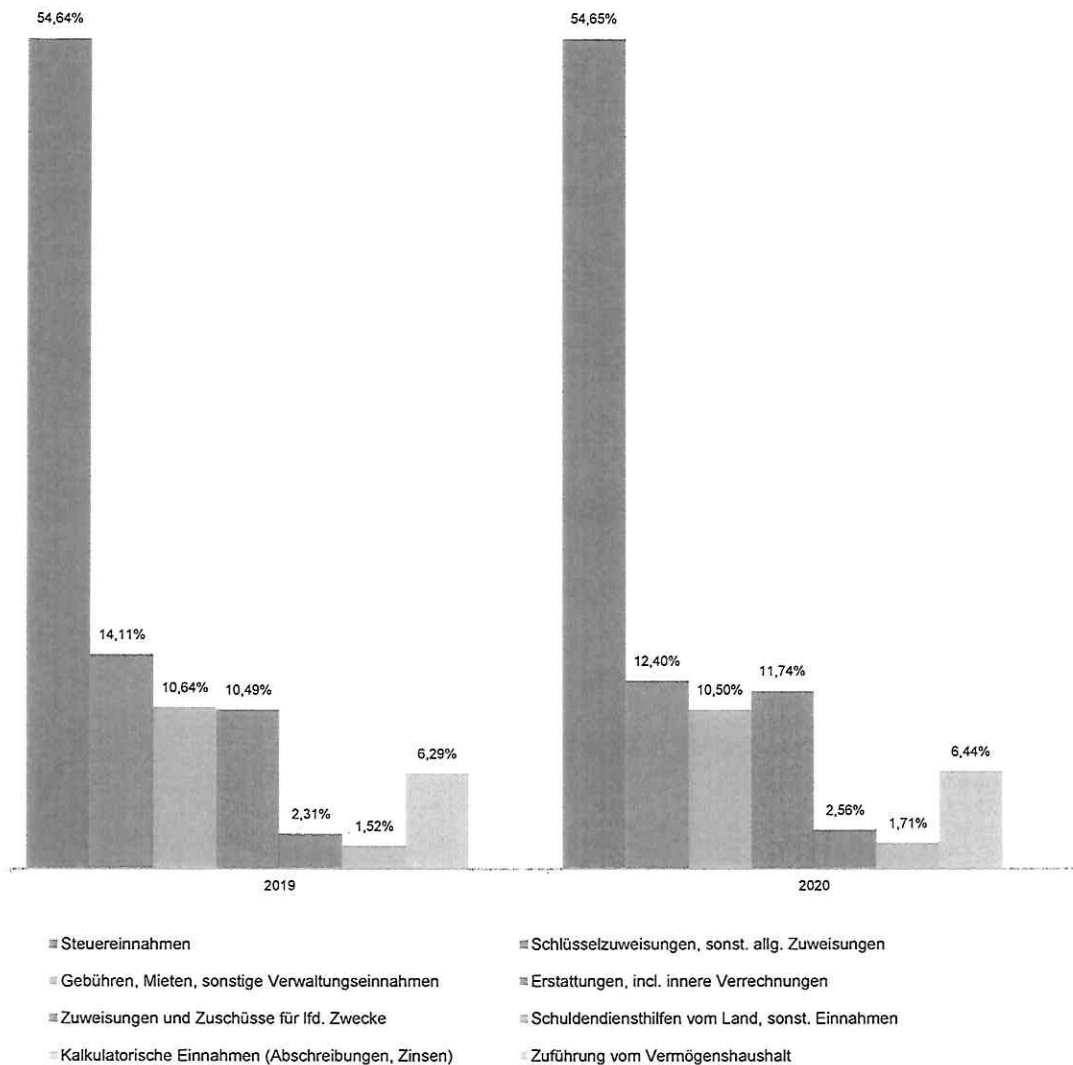
Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt 2000-2020 in €

2020: Planwert



Wesentliche Haushaltsansätze bei den Gemeindesteuern, den Steuerbeteiligungen und beim Finanzausgleich

A. Verwaltungshaushalt



EINNAHMEN

Das Einnahmenvolumen des Verwaltungshaushaltes 2020 beläuft sich auf 35.878.600 € (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten). Nach Abzug der abzuführenden Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage stehen zur Finanzierung der Ausgabenseite 24.731.500 € an Netto-Einnahmen tatsächlich zur Verfügung.

Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung des kommunalen Steueraufkommens 2015 bis 2019 (Istwerte) sowie 2020 (Planansatz).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	54.416	56.655	56.946	55.425	54.464	55.000
Grundsteuer B	2.175.690	2.070.782	2.190.693	2.451.916	2.302.928	2.320.000
Gewerbsteuer (brutto)	6.017.713	6.601.477	8.784.223	11.870.316	10.375.420	8.500.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	8.070.953	8.327.485	9.112.064	9.630.271	10.116.832	10.235.000
a.d. Umsatzsteuer	1.070.045	1.091.465	1.383.161	1.832.623	2.022.312	1.799.700
Beteiligungsbetrag am Eink. Ersatz	612.310	670.931	660.676	723.703	724.820	756.200
Hundesteuer	38.655	41.088	42.295	43.674	44.268	45.000
Grunderwerbssteueranteile	134.487	127.368	226.023	174.276	195.608	300.000
Kommunale Steuern insgesamt	18.174.269	18.987.251	22.456.081	26.782.204	25.836.652	24.010.900
./. Gewerbesteuerumlage	971.307	1.059.331	1.570.254	2.122.762	1.738.889	534.900
./. Kreisumlage	7.495.187	7.787.222	7.854.423	8.416.039	9.483.247	10.612.200
Kommunalsteuern (netto) nach Umlagen	9.707.775	10.140.698	13.031.404	16.243.403	14.614.516	12.863.800

Zu folgenden Punkten werden noch Erläuterungen gegeben:

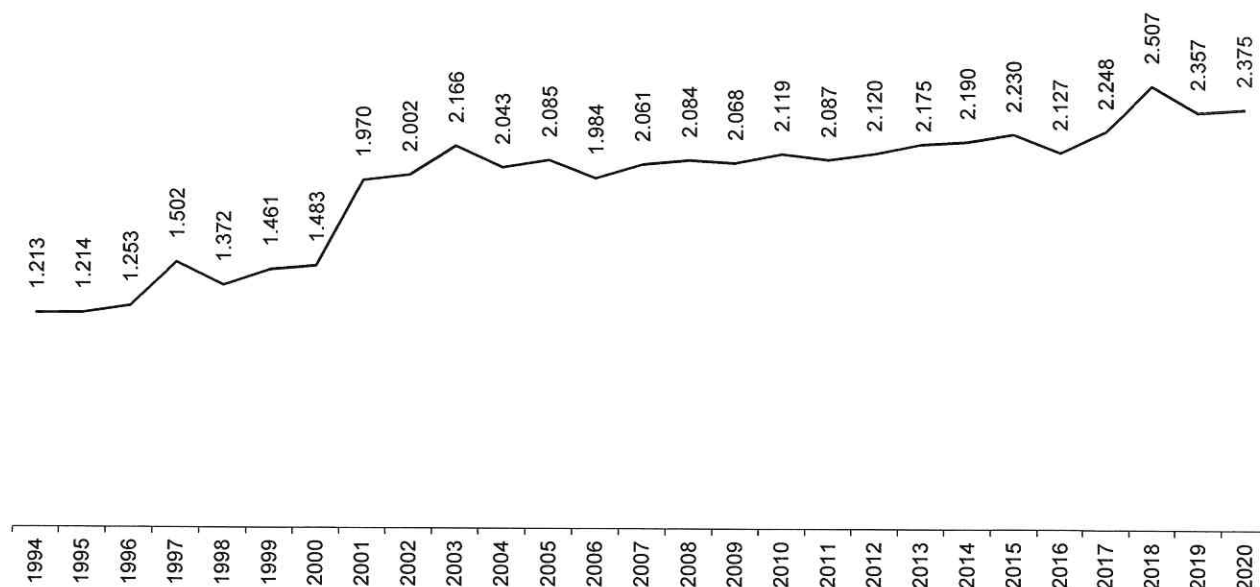
1. Grundsteuer A und B:

Das Jahresaufkommen der Grundsteuer lag im vergangenen Jahr bei rund 2,357 Mio. €. Der diesjährige Planansatz wurde mit 2,375 Mio. € gebildet.

Grundsteueraufkommen (Grundsteuer A und B)

1994-2020 in Tausend €

1994-2019 Istwerte; 2020: Haushaltsansatz



2. Schlüsselzuweisungen

Rechnungsergebnis 2018:	6.614.472 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	6.029.040 €
Ansatz 2020:	4.697.500 €

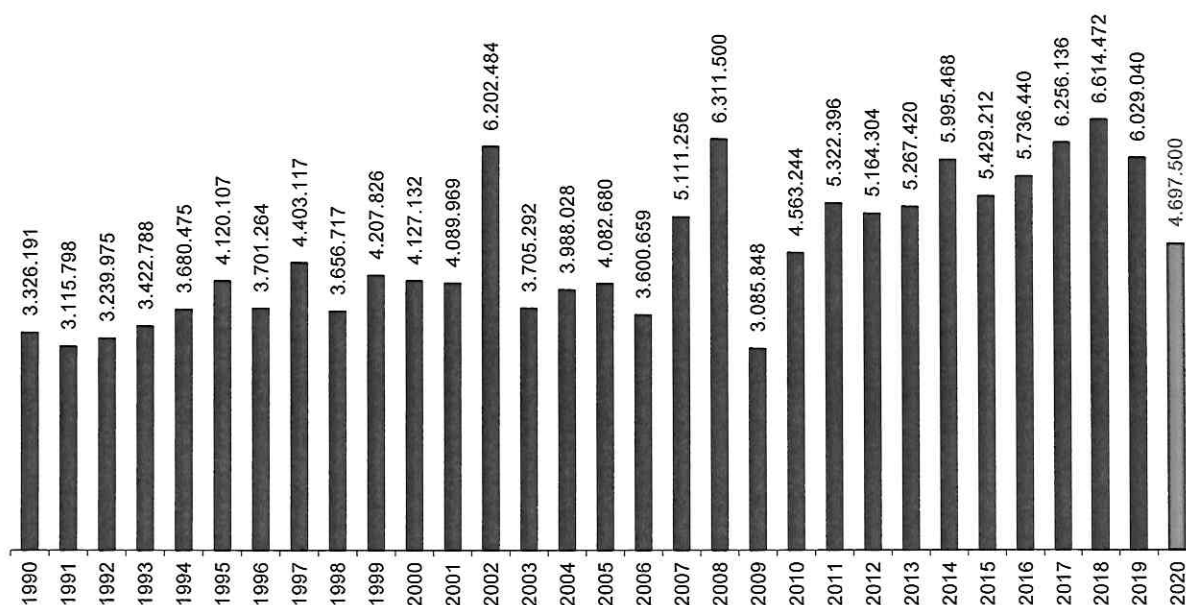
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt der Freistaat Bayern den Kommunen Schlüsselzuweisungen zum teilweisen Ausgleich der eigenen fehlenden Steuerkraft.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der Gemeinde, die durch die Steuerkraftmesszahl ermittelt wird, entscheidend. Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2020 wird die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2018 herangezogen. Aufgrund der zuletzt erheblich gestiegenen Finanzkraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg muss im Jahr 2020 mit einer deutlichen Reduktion der Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Nach den Festsetzungen liegen die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2020 bei 4.697.500 €. Das sind 1.331.540 € weniger als im Jahr 2019.

Schlüsselzuweisungen

1990-2020 in €



3. Einkommensteueranteile (HHSt. 9000.0100)

Rechnungsergebnis 2018:	9.630.271 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	10.116.832 €
Ansatz 2020:	10.235.000 €

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 2019 um 22.284 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2020 noch zur Rückzahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend reduziert.

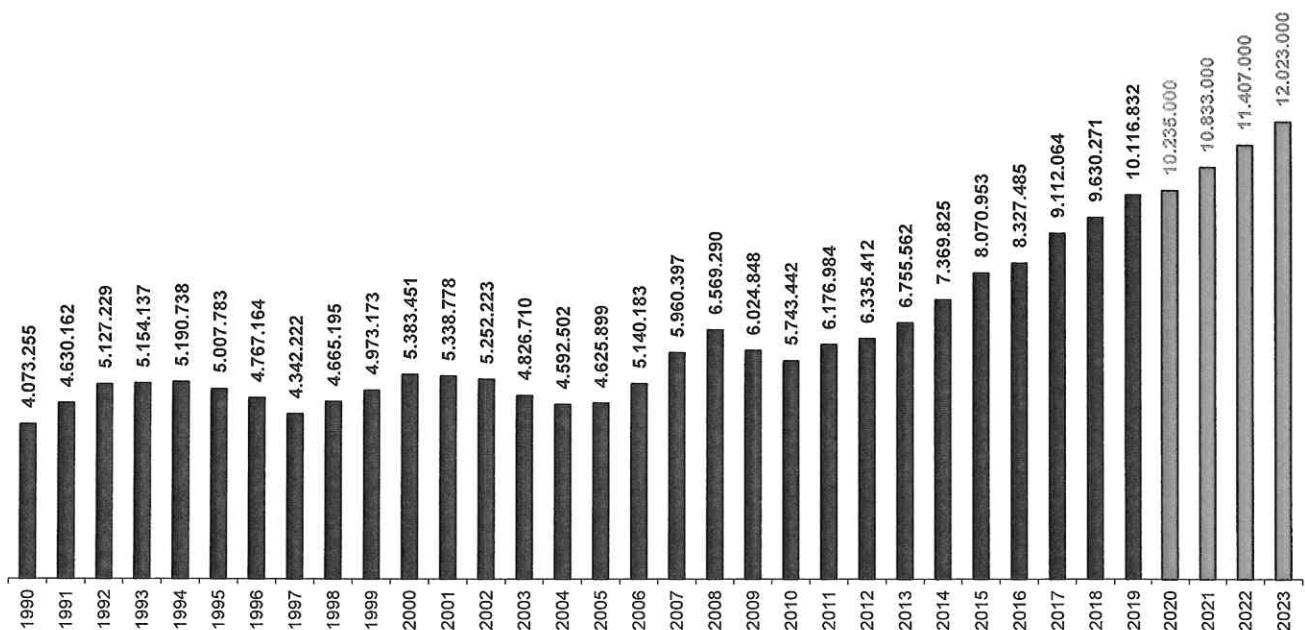
Auf diesen Grundlagen ergibt sich folgende Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Stadt Sulzbach-Rosenberg:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1990–2023

in €

2020-2023: eigene Hochrechnung



4. Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) (HHSt. 9000.0612)

Rechnungsergebnis 2018:	723.703 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	724.820 €
Ansatz 2020:	756.200 €

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 2019 um 1.358 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2020 noch zur Rückzahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend reduziert.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

Rechnungsergebnis 2018:	1.832.623 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	2.022.312 €
Ansatz 2020:	1.799.700 €

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2019 um 25.158 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2020 eingefordert. Der Planansatz wurde daher entsprechend vermindert.

6. Gewerbesteueraufkommen:

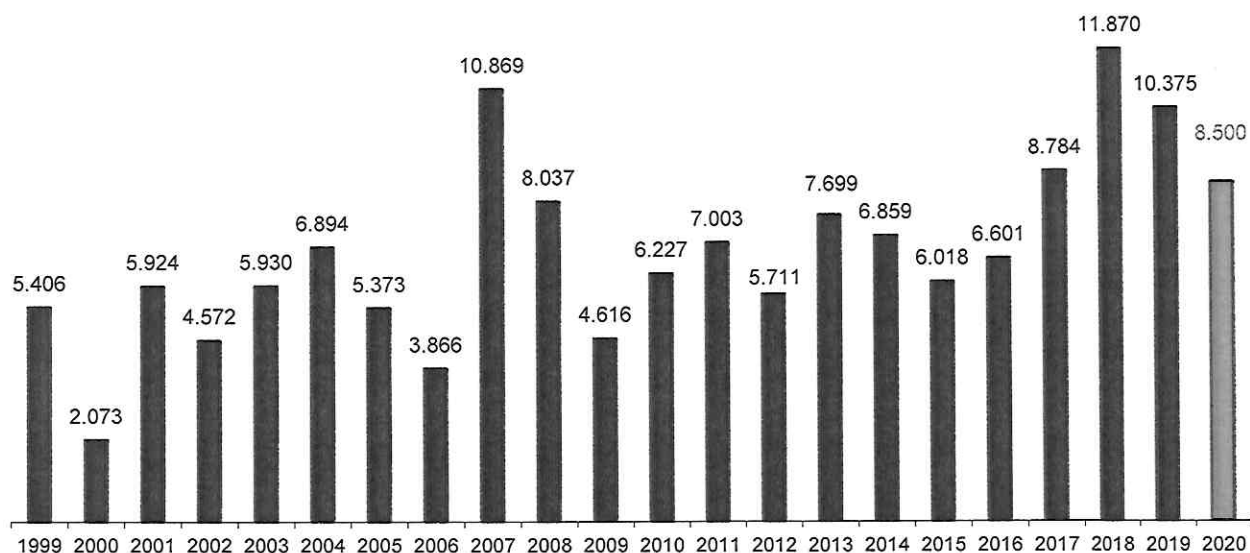
Rechnungsergebnis 2018:	11.870.316 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	10.375.420 €
Ansatz 2020:	8.500.000 €

Für 2020 werden bei der Gewerbesteuer 8,5 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

1999-2020 in Tausend €

2020: Planwert



7. Gebühren und Entgelte

Rechnungsergebnis 2018:	3.937.238 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	3.860.235 €
Gesamt-Ansatz 2020:	3.937.100 €

Die Entwicklung der wichtigsten Gebühreneinnahmen stellt sich wie folgt dar:

Gruppe	Bezeichnung	2018	2019 (vorläufig)	2020 (Plan)
0500	Standesamtsgebühren	45.965 €	44.304 €	42.000 €
1100	Öffentliche Ordnung	143.804 €	139.954 €	138.600 €
3211	Eintrittsgelder Stadtmuseum	751 €	1.769 €	900 €
3330	Sing- und Musikschulgebühren	198.013 €	197.294 €	212.000 €
3520	Leihgebühren Stadtbibliothek	11.381 €	10.896 €	11.500 €
5700	Waldbad	191.613 €	166.843 €	150.000 €
6120	Baugenehmigungsgebühren	85.498 €	45.360 €	40.000 €
6750	Straßenreinigungsgebühren	203.470 €	204.586 €	205.000 €
6800	Gebühren Parkautomaten	73.494 €	72.455 €	72.500 €
7000	Kanalbenutzungsgebühren	2.117.713 €	2.060.058 €	2.140.000 €
7500	Grabplatzgebühren	228.132 €	221.115 €	210.000 €
7500	Beerdigungsgebühren	220.250 €	208.688 €	203.000 €

8. Pauschale Finanzausweisung

Rechnungsergebnis 2018:	348.129 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019	360.000 €
Gesamt-Ansatz 2020:	358.300 €

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 358.324,26 €.

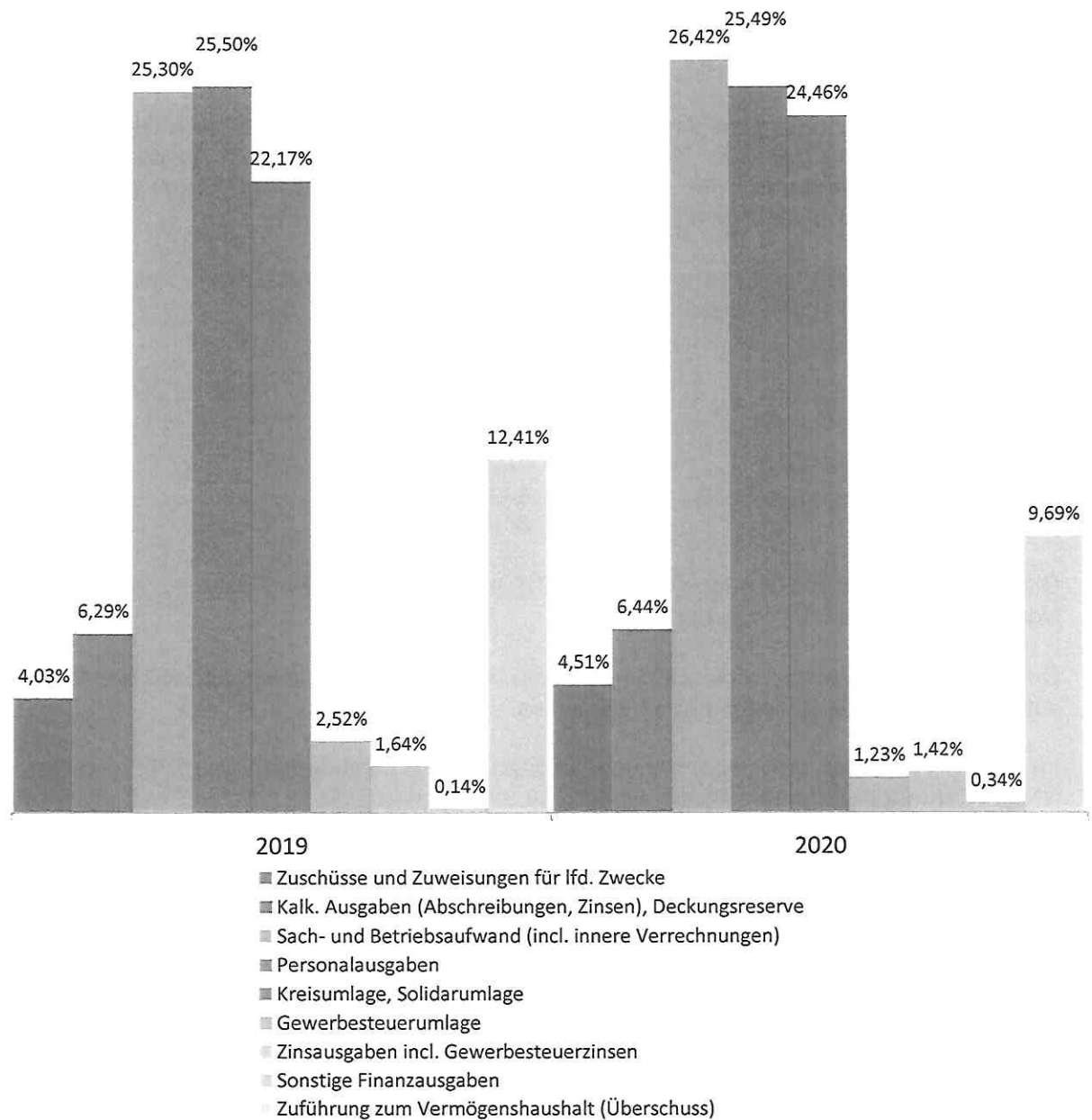
9. Straßenunterhaltszuschuss

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 2019 252.600 €.

AUSGABEN

Die Haushaltsstruktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stellt sich im Vergleich 2019/2020 (jeweils Planwerte) wie folgt dar.



Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 2020 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Personalausgaben

Rechnungsergebnis 2018:	10.289.746 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	10.627.896 €
Ansatz 2020:	11.059.900 €

Der Haushaltsansatz 2020 erfährt im Vergleich mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 eine Steigerung von 432.004 €.

Bei den tariflich Beschäftigten (Angestellte und Arbeiter) ist ab April 2020 eine Gehaltserhöhung in Höhe von 1,0 % eingeplant. Bei den Beamten wird erwartet, dass der Abschluss im öffentlichen Dienst der Länder in Höhe von 3,0 % rückwirkend ab Januar 2020 auch auf die kommunalen Beamten in Bayern analog übertragen wird.

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

2. Zinsausgaben

Rechnungsergebnis 2018:	768.688 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	647.481 €
Ansatz 2020:	615.100 €

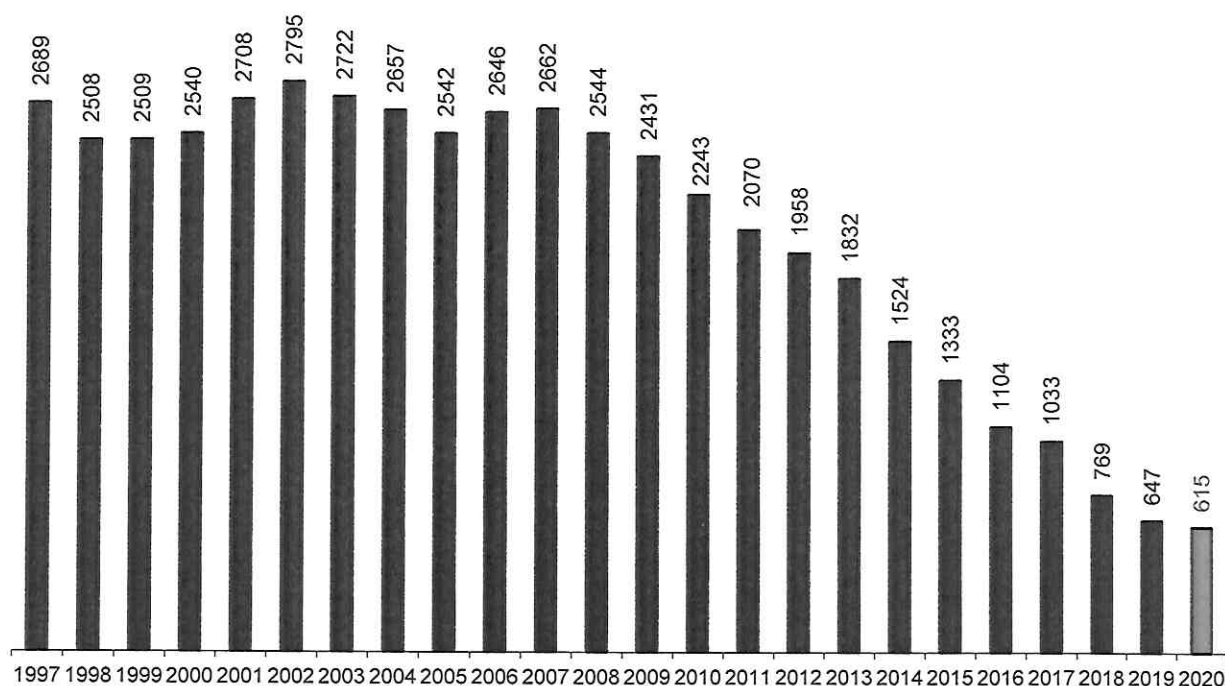
Die Zinsaufwendungen betrugen im Jahre 2019 insgesamt 647.481 €. Das war gegenüber dem Vorjahr 2018 eine Minderung um 121.207 €.

Der Anteil für die Zwischenfinanzierungszinsen und Zinsen für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten machte in 2019 insgesamt 37.387 € aus.

Im Jahre 2020 fallen nach dem derzeitigen Stand Zinsaufwendungen von 615.100 € an. Dies ist eine Minderung zum Vorjahr um weitere 32.381 €.

Für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten, Kreditneuaufnahmen und Geldmarktkosten stehen hieraus 50.000 € zur Verfügung. Gemäß Auflage der Rechtsaufsicht sind diese aus dem städtischen Haushalt zu begleichen.

Zinsaufwendungen
 1997-2020 in Tausend €
 2020: Planwert



3. Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2018:	8.416.039 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	9.483.247 €
Ansatz 2020:	10.612.200 €

Maßgebend für die Ermittlung der Kreisumlage ist zum einen die Umlagekraft 2019 der Stadt Sulzbach-Rosenberg und zum anderen der jeweilige vom Landkreis Amberg-Weizsach durch Kreistagsbeschluss festgesetzte Kreisumlagehebesatz.

Basis des Kreisumlagehebesatzes ist die Umlagekraft der einzelnen Gemeinde. Die Umlagekraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt in diesem Jahr 24.118.634 €. Sie erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.565.799 €. Dies entspricht 12,7 %-Punkten.

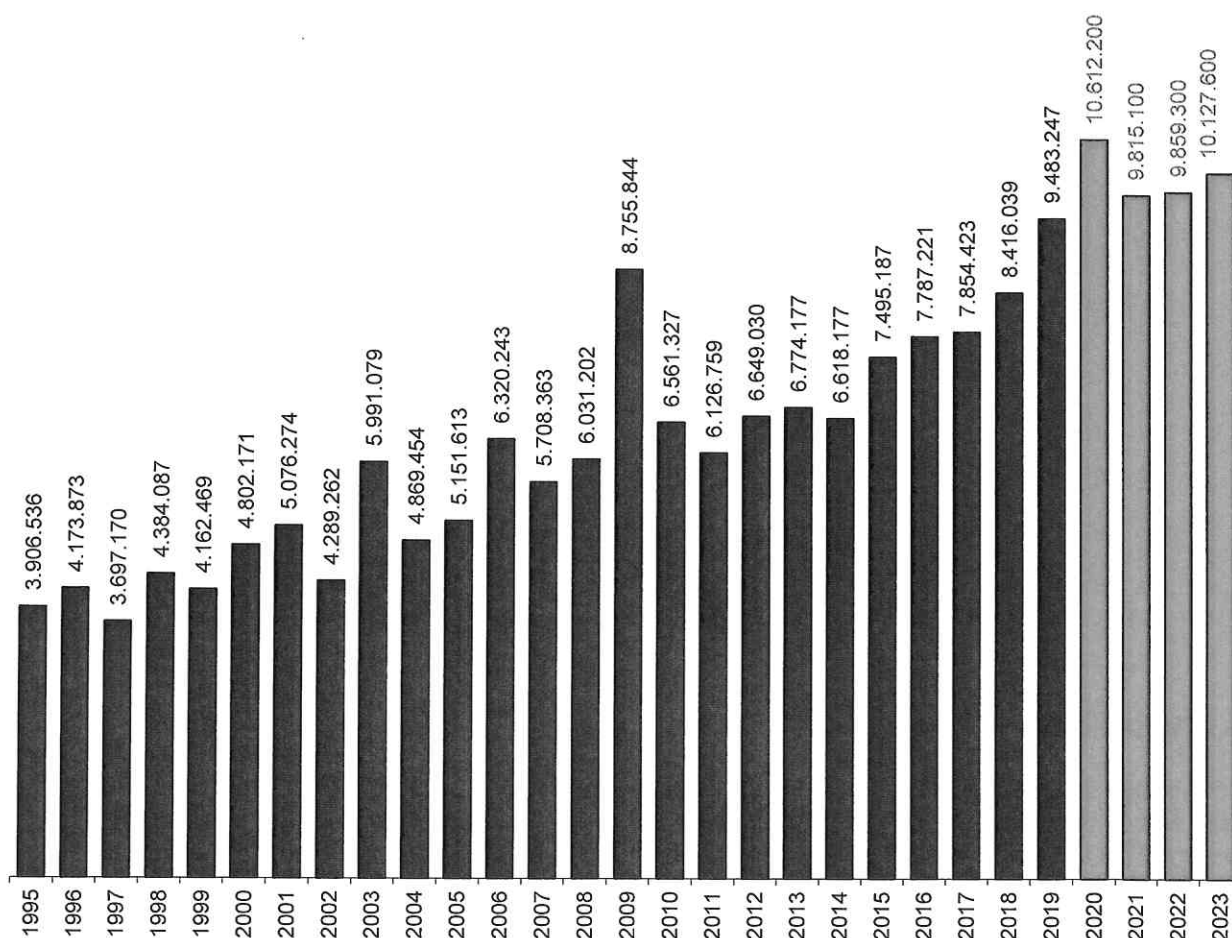
Gemäß § 7 Abs. 1 KommHV Kameralistik sind die Einnahmen und Ausgaben „in Höhe der im Haushaltsjahr zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträge zu veranschlagen“. Es wird mit einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 44,0 % gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 1.128.953 € erhöhte Kreisumlagezahlung (!). Nachdem die Kreisumlagezahlung 2019 bereits die höchste in der Geschichte der Stadt Sulzbach-Rosenberg war, übertrifft die vorgesehene Kreisumlagezahlung des Jahres 2020 nun diesen Vorjahreswert nochmals deutlich und durchbricht damit die Schallmauer von 10 Mio. €. Auch für die Folgejahre wird mit Kreisumlagezahlungen im Bereich von 10 Mio. € gerechnet.

Kreisumlage

1995-2023 in €

2020-2023 Planwerte; Annahme: gleichbleibender Kreisumlagesatz in Höhe von 44,0 %

**4. Gewerbesteuerumlage**

Rechnungsergebnis 2018:	2.122.726 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019	1.738.889 €
Ansatz 2020:	534.900 €

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 2020 multipliziert wird. Der Vervielfältiger reduziert sich im Jahr 2020 durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den Solidarpakt um 29 Prozentpunkte auf nunmehr 35,0 v.H.

Berechnung: $8.500.000 \text{ €} \times 35,0 \text{ v.H.} : 400 \text{ v.H.} = 743.750 \text{ €}$

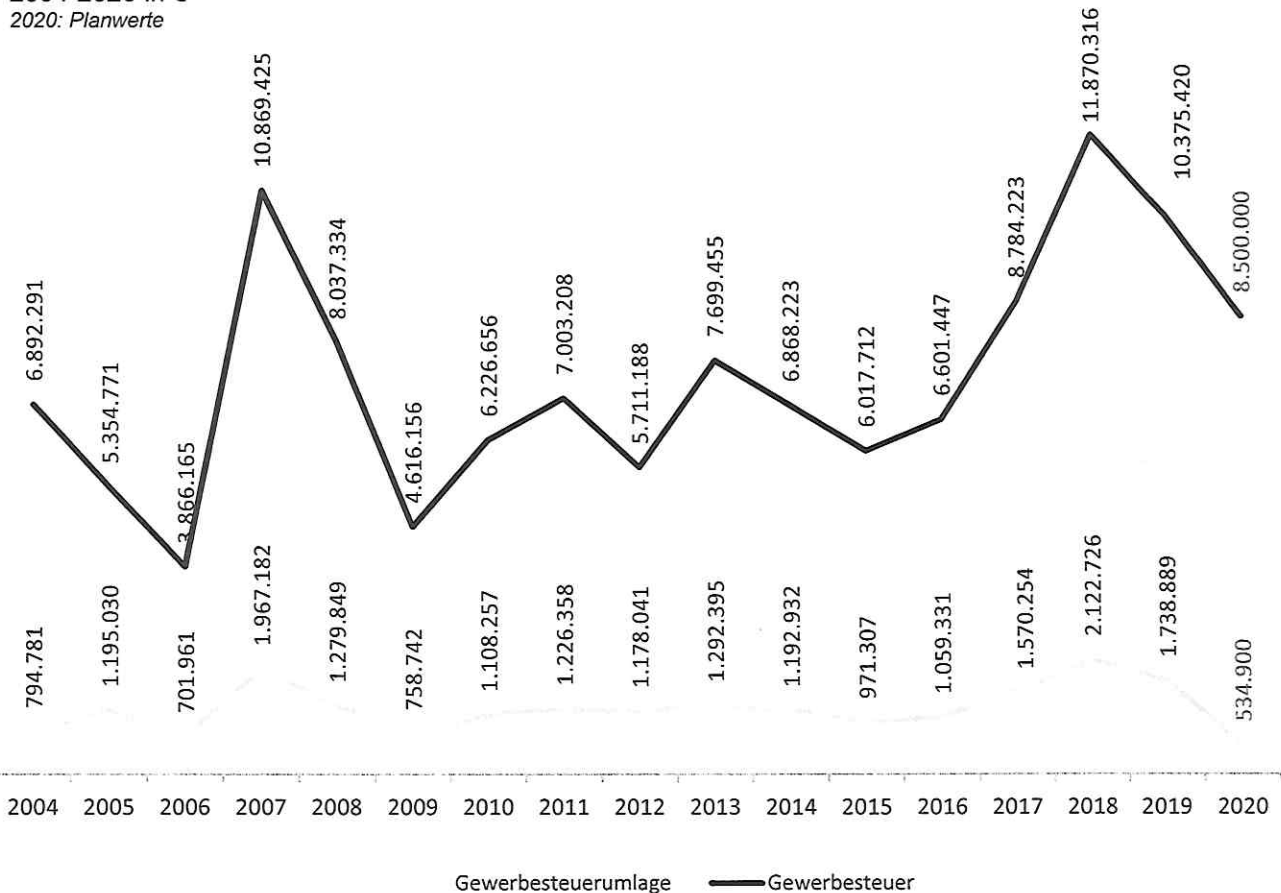
Der Plan-Ansatz 2020 liegt allerdings bei 534.900 €, da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2019 um 208.875 € höher lagen als das endgültige Abrechnungsergebnis. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 1.203.989 € verminderte Gewerbesteuerumlagezahlung.

In der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuerereinnahmen rd. 8,75 %.

Gewerbbesteuereinnahmen und Gewerbesteuerumlage

2004-2020 in €

2020: Planwerte



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

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

Rechnungsergebnis 2018:	5.477.222 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2019:	5.945.768 €
Gesamt-Ansatz 2020:	6.594.000 €

Die Sachaufwandskosten betragen 2020 voraussichtlich 6.594.000 €, dies stellt eine Erhöhung um 648.232 € 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:

- 40.000 € Ansatz für Gutachten Museumskonzept
- 90.000 € Knorr von Rosenroth Festspiele
- 6.000 € Neuauflage Familienbroschüre
- 25.000 € Gutachten Deponiesanierung
- 27.000 € Digitalisierung Landschaftsplan

- 27.500 € Grünordnungsplan und Fortschreibung Flächennutzungsplan
- 15.000 € Erhöhter Aufwand Kanalinspektion
- 70.000 € Verkehrssicherungsgutachten Baumbestand Annaberg
- 20.000 € Verkehrssicherungsgutachten Anlagenbestand Gärtnerei
- 50.000 € Erstellung Grünflächenkataster Gärtnerei

Durch die Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung haben sich seit dem Vorjahreshaushalt 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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	998.629 €	1.072.265 €	1.061.502 €	1.206.711 €	1.307.573 €	1.395.400 €
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	222.484 €	224.235 €	254.902 €	331.970 €	423.402 €	393.300 €
53	Mieten und Pachten	94.927 €	98.319 €	100.575 €	113.725 €	150.543 €	157.900 €
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	482.409 €	611.735 €	626.431 €	604.053 €	641.658 €	648.700 €
55	Haltung von Fahrzeugen	335.172 €	299.654 €	306.353 €	331.716 €	344.583 €	377.100 €
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.777.128 €	2.041.659 €	1.967.830 €	1.934.606 €	2.126.785 €	2.360.300 €
64, 65, 66	Steuern Geschäftsausgaben	907.958 €	805.757 €	844.376 €	954.441 €	951.224 €	1.261.300 €
	davon:						
	- Versicherungen, Steuern	536.818 €	371.426 €	384.020 €	402.428 €	399.349 €	409.300 €
	- Geschäftsausgaben	371.140 €	434.331 €	460.356 €	552.013 €	551.875 €	852.000 €
	Gesamtsumme:	4.818.707 €	5.153.624 €	5.161.969 €	5.477.222 €	5.945.768 €	6.594.000 €

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

Rechnungsergebnis 2018:	1.706.450 €
vorl. Rechnungsergebnis 2019:	1.912.268 €
Ansatz 2020:	1.955.800 €

Insgesamt sind im Haushalt 2020 Zuweisungen und Zuschüsse mit einer Gesamtsumme von 1.955.800 € vorgesehen. Dies bedeutet eine leichte Steigerung zum Vorjahr.

Die beigefügte 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 seit 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 letztmalig die Berechnung der Deckelungsbeträge für diese Einrichtungen festgesetzt.

Sofern die jeweilige gedeckelte Einrichtung in den Jahren 2017 und 2018 per Saldo weniger als ihr beschlossener Gesamtdeckel ausgegeben hat, wurde der in diesen beiden Jahren eingesparte Betrag dem Budget der jeweiligen Einrichtung im Jahr 2019 einmalig gutgeschrieben. Dies traf auf alle Einrichtungen mit Ausnahme der Städtischen Sing- und Musikschule zu. Für den Deckel des Jahres 2020 wurde diese Gutschrift nicht mehr angerechnet.

In den Deckelungsbetrag für das Jahr 2020 wurde eine prozentuale Erhöhung der Personalkosten aufgrund erfolgender Tarifsteigerung in Höhe von 1,0 % eingerechnet.

Die gedeckelten Einrichtungen sollen in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt ihren jeweiligen Gesamtdeckel einhalten.

Einrichtung	voraussichtlicher Deckelungsbetrag 2020
Städtische Sing- und Musikschule	406.000 €
Stadtbibliothek	235.300 €
Stadtmuseum	142.300 €
Jugendfreizeitstätte „Hängematte“	132.300 €

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

Nach vorliegenden Meldungen befinden sich die Haushaltsansätze der Städtischen Sing- und Musikschule sowie der Jugendfreizeitstätte „Hängematte“ innerhalb ihrer vorgegebenen Deckel 2020. Bei der Stadtbibliothek wird der Deckel 2020 zwar um knapp 11.000 € überschritten; die Leiter der gedeckelten Einrichtungen müssen ihr Ausgabeverhalten allerdings nur so anpassen, dass die oben genannte Gesamtvorgabe für 2019 und 2020 insgesamt eingehalten wird. Dies trifft bei der Stadtbibliothek zusammenfassend zu.

Die Deckeleinhaltung des Stadtmuseums ist im Jahr 2020 separat zu sehen: Nachdem im Jahr 2019 nach den vorläufigen Zahlen der Deckel deutlich unterschritten und somit die Vorgaben eingehalten wurden, wird im Jahr 2020 der Deckel aller Voraussicht nach überschritten werden. Auch die Gesamt-Einhaltung des Deckels für 2019 und 2020 kann nicht gewährleistet werden. Ursache hierfür ist ein neu zu erstellendes Museumskonzept (vgl. Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Punkt 5), welches mit Gesamtkosten von 40.000 € in den Haushalt aufgenommen wurde und welches eigentlich außerhalb des Deckels zu betrachten wäre. Aus diesem Grunde wurde auf eine Reduzierung der übrigen Ansätze des Stadtmuseums zur Sicherstellung der Einhaltung des Gesamtdeckels verzichtet.

8. Innere Verrechnungen

Als Haushaltsansätze 2020 bei den inneren Verrechnungen wurden – sofern keine anderweitigen Erkenntnisse vorliegen - grundsätzlich die voraussichtlichen Istwerte des Jahres 2019 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

B. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt sieht Gesamtausgaben von 17.146.100 € (Vorjahr 20.941.700 €) vor. Davon entfallen auf bauliche Investitionen und Investitionszuschüsse an Dritte (z.B. Städtebaufördermaßnahmen) 14.597.300 € (Vorjahr 18.100.800 €).

Für den Erwerb von „Beweglichen Sachen des Anlagevermögens“ werden 1.494.900 € (Vorjahr 1.242.100 €) bereitgestellt. Hierzu wird auf Anlage 7 verwiesen.

An regulären Tilgungen für die bestehenden Kredite sind 2.527.400 € im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes steht in diesem Jahr eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 4.202.600 € aus erwirtschafteten Eigenmitteln zur Verfügung. Außerdem ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 600.000 € vorgesehen.

Zur Deckung des nicht durch Eigen- bzw. Drittmittel gedeckten Bedarfs wurde eine Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 5.496.900 € eingeplant.

In den vergangenen Jahren wurde die haushaltliche Verschuldung konstant abgebaut (nach vorläufiger Rechnung beispielsweise im Jahr 2019 um 3.491.417 €). Im Jahr 2020 wird dahingegen aller Voraussicht nach eine Neuverschuldung in Höhe von 2.969.500 € verbucht werden müssen.

Die haushaltliche Verschuldung wird sich somit zum 31.12.2020 immer noch unterhalb der Verschuldung vom 31.12.2018 befinden.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich im Jahr 2020 voraussichtlich um 1.895.568 € (Ausführungen hierzu unter Buchstabe C – Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten).

Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes 2020 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Straßenbaumaßnahmen

Für den Straßenbau stehen im Vermögenshaushalt 1.218.400 € zuzüglich 1.288.300 € 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 2020	zusätzlich: übertragene Reste
Neubau und Instandsetzung von Straßen und Gehwegen	586.600 €	904.600 €
Brücken und Stege	535.500 €	254.500 €
Bushaltestellen	--- €	35.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	96.300 €	94.200 €

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 2020
Gehwegerneuerungen im Zuge von Aufgrabungen	150.000 €
Betonrinnsteine auswechseln	250.000 €
BG Kropfersricht Nordwest	50.000 €
Schutzplanke Krankenhausstraße	1.100 €
Fräsarbeiten	450.000 €
Sanierung Einstreudecken	60.000 €
Frostschäden Beseitigung Blow-Patcher	30.000 €
Fugensanierung	20.000 €
Stützmauersanierung allgemein	25.000 €
Treppenanlagen allg. Unterhalt	10.000 €
Straßenzustandsbericht	60.000 €
Radwegkonzept	55.000 €
Lange Gasse Überplanung bis Rosenberger Straße	30.000 €
Erneuerung Handläufe, Schutzgitter	10.000 €
Felssicherung Am Spittlberg	61.600 €
GVS Röckenricht zu B 85	149.000 €
Planung Ausbau Loderhofstraße	46.000 €
Treppenanlage Dekan-Rusam-Straße Schlusszahlungen	33.500 €

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

Maßnahme	Bedarf 2020
Allgemeiner Unterhalt	50.000 €
Fußgängerbrücke Unterschwaig	120.000 €
Brücke im Stadtpark	20.000 €
BW 26 Hammerphillipsburg	310.000 €
Allgemeine Ingenieurleistungen	60.000 €
Brückenprüfung (3-jährig)	20.000 €
BW 9 Neumarkter Straße	30.000 €
BW 15 Am Eislaufplatz	30.000 €
Ingenieurleistungen Sanierung Maintenonbrücke	150.000 €

Tiefbauprogramm Bauhof der Stadt

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

Gemeindestraßen allgemein	Straßenbeleuchtung	Straßenreinigung	Winterdienst
1.544.100 €	401.500 €	314.100 €	355.900 €

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 Abstimmung mit dem Bauamt diejenigen Maßnahmen festgelegt, welche ursprünglich bis 2016 angegangen werden sollten. Mittlerweile offenbarte sich, dass sich die Umsetzung der Maßnahmen bis in dieses Jahr (2020) hinein erstrecken werden. 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, ebenfalls zur Tilgung der außerhaushaltlichen Schulden. Die gute Kassenlage der vorangegangenen Jahre sorgte dafür, dass darüber hinaus bereits durch den Stadtrat beschlossene Sondertilgungen aus dem städtischen Haushalt auf den Abwasseranlagenvertrag IV in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. € geleistet werden könnten.

Für allgemeine Kanalbaumaßnahmen (HHSt. 7000.9500) stehen im Haushalt 2020 389.500 € (zzgl. Haushaltsreste in Höhe von 186.800 €) zur Verfügung.

3. Unbebaute Grundstücke

Ein bemerkenswerter Punkt des diesjährigen Haushalts sind sicherlich die Grunderwerbe. In der Vergangenheit wurden insbesondere Grunderwerbe für Bauland überwiegend außerhaushaltlich mittels Geschäftsbesorgungsvertrag finanziert. Nachdem sich die Voraussetzungen für die Gewährung solcher Geschäftsbesorgungsverträge in den letzten Jahren geändert haben, werden die Grundstückskäufe der Stadt Sulzbach-Rosenberg grundsätzlich nun wieder über den Haushalt abgebildet. Für die Erschließungen dieser Baugebiete steht allerdings weiterhin die Finanzierung mittels Geschäftsbesorgungsvertrag im Raum. Hier ist noch nicht abschließend geklärt, wie die tatsächliche Finanzierung dieser Erschließungen künftig vorgenommen wird.

Für den Erwerb von Grundstücken für Bauland wurde im Haushalt 2020 ein Neuansatz auf der Haushaltsstelle 6200.9320 in Höhe von 2,2 Mio. € gebildet; auch für einige der auf der Haushaltsstelle 8800.9320 vorgesehenen Grundstücke (Haushaltsansatz 1,0 Mio. €) ist eine künftige Nutzung als Bauland denkbar. Natürlich sind auch die entsprechenden Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt.

Die Ausweisung einer Netto-Neuverschuldung im Haushalt 2020 nach Jahren der Schuldentrückführung beruht damit vor Allem auf Grundstücksankäufen insbesondere von künftigem Bauland für Bürger der Stadt. Diese Ankäufe wären in der Vergangenheit wohl außerhaushaltlich finanziert worden und hätten somit die haushaltlichen Schulden der Stadt nicht erhöht. In den nun folgenden Haushaltsjahren kann bei Verkauf der Grundstücke hierfür nun natürlich auch mit einem merklichen haushaltlichen Mittelrückfluss gerechnet werden.

4. Schulen

Jahn-Grundschule

Nach dem Abschluss der vorgesehenen Ertüchtigungsmaßnahmen soll die Jahn-Grundschule als saniert gelten. Hierfür kommen unter anderem auch Mittel aus dem Förderprogramm KIP-S zur Anwendung.

Dabei sollen in diesem und auch im nächsten Jahr die WC-Anlagen, der Innenbereich und auch der Eingangsbereich saniert werden. Des Weiteren stehen noch Abschlusszahlungen für den bereits in der Vergangenheit durchgeführten Neubau der Jahnschulturnhalle sowie für die Neugestaltung des Pausenhofes aus.

Insgesamt werden in diesem Haushaltsjahr Mittel für die Jahnschule in Höhe von 214.000 € neu angesetzt, hinzukommen 996.000 € aus Haushaltsresten. Letzte Zahlungen werden voraussichtlich im Jahre 2022 zu entrichten sein.

Krötensee-Mittelschule

Auch für die Krötensee-Mittelschule wurden Fördergelder aus dem Programm KIP-S u.a. zur Ertüchtigung der WC-Anlagen beantragt. Aus dem Jahr 2019 stehen hierfür noch 600.000 € an Haushaltsresten zur Verfügung.

Mittelfristig soll die gesamte Schule, die 1977 eingeweiht wurde, saniert werden. Insgesamt wird diese Maßnahme sicherlich einen gut achtstelligen Euro-Betrag kosten. Die in diesem Jahr mittels KIP-S ertüchtigten WC-Anlagen würden in der „neuen“ Schule bestehen bleiben.

Für die Planung der Generalsanierung wurden im Haushalt 2020 350.000 € eingestellt, für die Haushaltsjahre 2021 sind 450.000 € sowie für 2022 100.000 € Planungskosten in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

5. Kindertagesstätten

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

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“ übernommen hat. Das „Schlössl“ selbst wurde von der Stadt Sulzbach-Rosenberg angemietet und an das BRK weitervermietet. Im Kindergartenjahr 2019/2020 wurde diese Einrichtung um zwei weitere Gruppen aufgestockt. Bereits jetzt zeichnet sich jedoch erneut ab, dass auch diese Kapazitäten für das Kindergartenjahr 2020/2021 nicht mehr ausreichend sein werden. Es wird daher notwendig sein, auch in diesem Jahr erneut zusätzliche Gruppen in einer neuen Interimslösung zu schaffen.

Es ist daher dringend angebracht, dass für die seit 2018 neu geschaffenen Kinderkrippen- und Kindergartengruppen eine Kindertagesstätte gebaut wird. Diese soll sechsgruppig durch einen externen Geschäftsbesorger mittels eines Geschäftsbesorgungsvertrages in der Schießstätte auf dem ehemaligen Sportplatz des „TV Sportparks“ entstehen. Die Umsetzung ist bis zum Jahr 2022 geplant. Da die Finanzierung dieser Maßnahme außerhaushaltlich vorgesehen ist, wurden lediglich die Planungskosten für die neue Kindertagesstätte in den städtischen Haushalt mit aufgenommen.

6. Stadtgärtnerei

Die Stadtgärtnerei wird an ihrem derzeitigen Standort am Erlheimer Weg neu errichtet. Die offizielle Eröffnung ist für den April 2020 geplant. Für die Umsetzung wurden im Haushaltsjahr 2020 nochmals 1.150.000 € vorgesehen.

7. Kläranlage

Der Austausch der im Jahr 1994 errichteten zwei Blockheizkraftwerke der Kläranlage muss in diesem Jahr dringend angegangen werden. Auch die Fällmittelstation der städtischen Kläranlage ist aus dem gleichen Jahr und daher ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Für beide Maßnahmen wurden im laufenden Jahr 470.000 € neue Haushaltsmittel (zuzüglich: 500.000 € aus Haushaltsresten) eingeplant. Im Jahr 2021 sind hierfür weitere 325.000 € vorgesehen.

8. Kirche St. Elisabeth der Bürgerspitalstiftung

Die Kirche St. Elisabeth der Bürgerspitalkirche wird seit 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 2020 wurde ein Zuschuss in Höhe von 61.700 € (zzgl. Haushaltsreste i.H.v. 266.600 €) vorgesehen, in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind nochmals insgesamt 230.000 € eingeplant. Fördergelder, welche die Bürgerspitalstiftung für die Renovierung erhält, sind dagegen an die Stadt Sulzbach-Rosenberg weiterzugeben.

9. 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 bayerischen Sonderprogramm Schwimmbadförderung SPSF beworben. Inwieweit die Stadt bei diesem Förderprogramm zum Zuge kommt und in welcher Höhe diesbezügliche Fördergelder generiert werden können, war bei Drucklegung des Haushalts 2020 noch nicht bekannt.

Für den Beginn der Umsetzung dieses Großprojekts wurden im Haushalt 2020 728.700 € (zzgl. Haushaltsresten i.H.v. 471.300 €) eingestellt. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 sind in weitere 7.850.000 € vorgesehen, zur Umsetzung der Maßnahme sollen hierfür Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden.

10. Stadtmauersanierung

Bereits seit einigen Jahren wird die Sanierung der historischen Stadtmauer geplant. Die Umsetzung soll nun in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Hierfür stehen im Jahr 2020 neue Haushaltsmittel in Höhe von 404.200 € (zzgl. Haushaltsreste i.H.v. 295.800 €) zur Verfügung. Weitere Mittel i.H.v. 486.000 € sind für das Jahr 2021 vorgesehen.

11. Sanierung der Schlossgarage

Die Schlossgarage, die im Jahre 1989 eröffnet wurde, befindet sich in der Verwaltung des Eigenbetriebs Stadtwerke. Nach einem Betrieb von über 30 Jahren ist eine Betonsanierung notwendig. Die Sanierungskosten sind mit rund 1 Mio. € veranschlagt. Da die Stadtwerke nicht über ausreichend Eigenmittel verfügen um die Sanierung eigenständig zu schultern wurde übereingekommen, den 500.000 € überschreitenden Betrag als Zuschuss aus den Stadthaushalten 2020 und 2021 zu geben.

C. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten von 2015 bis 2020

Schuldenstand je zum 31.12. des Jahres

2020: Planwerte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettokreditaufnahme	-665.184 €	-1.016.496 €	-2.904.948 €	-3.836.136 €	-3.491.417 €	2.969.500 €
Schuldenstand Stadt zum 31.12.	52.843.315 €	51.826.819 €	48.921.871 €	45.085.735 €	41.594.318 €	44.563.818 €
AWA IV (Abwasseranlagenvertrag)	3.784.349 €	4.297.310 €	2.460.672 €	2.591.260 €	1.391.563 €	1.476.563 €
KFB-Finanzierung Drehleiter	276.314 €	249.998 €	223.682 €	197.366 €	171.050 €	144.734 €
Kapitalisierung für Vereine	26.821 €	22.551 €	18.249 €	13.797 €	10.626 €	9.092 €
Baugebiet Kropfersricht	1.097.734 €	271.537 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Immobilien der Stadtbau	0 €	0 €	336.109 €	265.728 €	265.728 €	250.800 €
Baugebiet Kempfenhof	0 €	0 €	1.440.454 €	3.026.010 €	2.132.793 €	200.000 €
KiTa Schießstätte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Schuldenstand außerhaushaltlich	5.185.218 €	4.841.396 €	4.479.166 €	6.094.161 €	3.971.760 €	2.381.189 €
Gesamtschuldenstand	58.028.533 €	56.668.215 €	53.401.037 €	51.179.896 €	45.566.078 €	46.945.007 €

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. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 KommHV

Ab diesem Jahr gibt es außerdem drei weitere Deckungskreise im Vermögenshaushalt, welche allesamt mit dem Erwerb von Grundstücken in Verbindung stehen. Dies wäre der Deckungskreis „Grundstücksankauf Baugebiete“ (HH-Stellen 6200.9320 / 7910.9320 / 8800.9320 / sowie 8810.9320), der Deckungskreis „Grunderwerb Hoch- und Tiefbau“ (HH-Stellen 6300.9320 und

7000.9320) sowie der Deckungskreis „Nebenkosten Grunderwerb“ (HH-Stellen 6200.9322 / 6300.9322 / 7000.9322 / 7910.9322 / 8800.9322 sowie 8810.9322).

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

4. Aktuelle Hebesätze, Gebühren und Beiträge

Hebesätze

	Stadt Sulzbach-Rosenberg	
	2019	2020
Grundsteuer A	400	400
Grundsteuer B	400	400
Gewerbesteuer	400	400

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 €

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 €

Exkurs: zu den Sonderrücklagen Abwasser

Bei der Gebührenkalkulation über das Verrechnen der Sonderrücklage sind die Über- und/oder Unterdeckungen der Fraktionen innerhalb der 4jährigen Laufzeit des Gebührenzeitraums ausgeglichen (Art. 8 Absatz 6 Satz 2 KAG). Diese Praxis führt allerdings zu erheblichen „Sprüngen“ in der Gebührenberechnung und ist nicht mit der wünschenswerten Verstetigung der Gebühren in Einklang zu bringen. Daher gibt es die Möglichkeit, Kostenunterdeckungen nicht vollständig im folgenden Gebührenzeitraum nachzuholen, sondern einen längeren zeitlichen Rahmen dafür zu wählen. Dies kann bewerkstelligt werden durch eine Änderung der Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes Anlagevermögen. Dabei werden Zuwendungen nicht von den Anschaffungskosten abgezogen, sondern es wird von den vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben – ohne Berücksichtigung von Auflösungen. Die Differenz wird in der Folge in eine zweite Sonderrücklage eingestellt und steht als Gebührenschränkungs-rücklage zur Verfügung. Hintergrund ist dabei, nicht die gesamten Sonderrücklagen in vier Jahren aufzulösen, sondern einen Teil mit in den neuen Kalkulationszeitraum zu nehmen und übergroße Gebührensprünge damit abzufedern.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Das Haushaltsjahr 2020 ist geprägt von sehr vielen finanziell intensiven Vorhaben, welche bereits begonnen wurden bzw. in diesem Jahr beginnen. Diese Vorhaben sollen in den Folgejahren 2021 bis 2023 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 Ausgabe-positionen in nicht im Anfangsjahr, sondern eben in den vorgenannten Folgejahren anfallen.

Bereits im Haushalt 2019 wurden für einige der unten genannten Maßnahmen bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 ff. beschlossen. Da diese auch weiterhin gelten, werden in unten angeführter Übersicht nur die im Haushalt 2020 neu zu bildenden Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 9.225.000 € betragsmäßig aufgeführt:

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.03.2017 wurde die Sanierung der Bürgerspitalkirche mittels Zuschüssen aus dem städtischen Haushalt beschlossen, seit 2019 befindet sich die Maßnahme in Umsetzung. Aus den Vorjahren existieren noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 45.000 €. Neu zu bilden sind daher Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 195.000 €.

Für den Neubau der Stadtgärtnerei, die im aktuellen Haushaltsjahr bereits abgeschlossen sein wird, werden im kommenden Jahr noch Restzahlungen in Höhe von ca. 100.000 € erwartet. Für diese Summe werden ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Die Sanierung der Stadtmauer ist bereits seit Langem ein Thema bei der Aufstellung des Stadthaushaltes. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wurden für diese Maßnahme bereits Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Aktuell besteht für 2021 noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € aus dem Haushalt 2019. Da die Maßnahme nun endgültig umgesetzt werden soll, sind nochmals neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 286.000 € notwendig.

Für die Sanierung des Waldbades wurden im Vorjahreshaushalt bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 3.100.000 € gebildet. Zur Komplettfinanzierung dieser Großmaßnahme werden nun nochmals 4.750.000 € an zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

Das Liegenschaftsamt ist derzeit mit mehreren Grundstückseigentümern in Verhandlung über den Verkauf ihrer Grundstücke. Bei einigen ist vorgesehen, dass der Kaufpreis über mehrere Jahre verteilt zu begleichen sein wird. Für solche Fälle werden in diesem Haushalt neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.100.000 € (incl. Nebenkosten) vermerkt.

Zu den Investitionen in die Sulzbach-Rosenberger Schulen wird auf Punkt B (Vermögenshaushalt) Tz 4 verwiesen. Letzte Zahlungen der vorgesehenen Investitionen werden für das Jahr 2022 erwartet, parallel dazu soll aber auch bereits die Planung für die Generalsanierung der Krötensee-Mittelschule vorangetrieben werden. Für all diese Maßnahmen werden insgesamt neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.272.000 € ausgewiesen.

Die Umfeldgestaltung des Areals um den Förderturm sowie die Beleuchtung desselben soll im Jahr 2021 möglichst zeitnah umgesetzt werden. Um dies gewährleisten zu können, werden hierfür ebenfalls 327.000 € neue Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

Die Abwassermaßnahmen werden nach Auslaufen des außerhaushaltlich finanzierten Abwasseranlagenvertrags IV künftig eine deutlich größere Rolle im städtischen Haushalt ausmachen. Idealtypisch sind einige Maßnahmen parallel zu anderen Straßenbaumaßnahmen auch bereits in der ersten Jahreshälfte durchzuführen. Um hierfür gewappnet zu sein, werden präventiv 400.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 gebildet.

Für die Erneuerung der Blockheizkraftwerke sowie der Fällmittelstation der städtischen Kläranlage sind für das Jahr 2021 ebenfalls 325.000 € an Verpflichtungsermächtigungen vorzusehen.

Zu guter Letzt wird sich die Stadt durch einen Zuschuss aus dem Haushalt auch an der Sanierung der Schlossgarage des Eigenbetriebs Stadtwerke beteiligen. Für das Jahr 2021 sind hier 270.000 € vorgesehen, für welche ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen werden.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen teilen sich damit wie folgt auf:

	2021	2022	2023 ff.
Bürgerspitalkirche	175.000 €	20.000 €	
Neubau Stadtgärtnerei	100.000 €		
Stadtmauersanierung	486.000 €		
Sanierung Waldbad	200.000 €	2.100.000 €	2.450.000 €
Grundstücksankäufe	660.000 €	440.000 €	
Sanierung Jahnschule	420.000 €	80.000 €	
KIP-S Mittelschule Krötensee	200.000 €	22.000 €	
Planung Generalsanierung Mittelschule Krötensee	450.000 €	100.000 €	
Gelände Förderturm	275.000 €	52.000 €	
allg. Abwassermaßnahmen	400.000 €		
Städtische Kläranlage	325.000 €		
Schlossgarage	270.000 €		
Gesamtsumme	3.961.000 €	2.814.000 €	2.450.000 €

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 2019 bis 2023 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 Erbbau-rechte ausgeben. Sie kann auch Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

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

Organe der Gesellschaft sind

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

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern (Stand 01.01.2020):

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 Bau-trägetätigkeit. Dadurch konnte eine finanzielle Stabilisierung erreicht werden.

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2019 1.375.125,19 € (vor Prüfung)
(2018: 1.348.259,06 €).

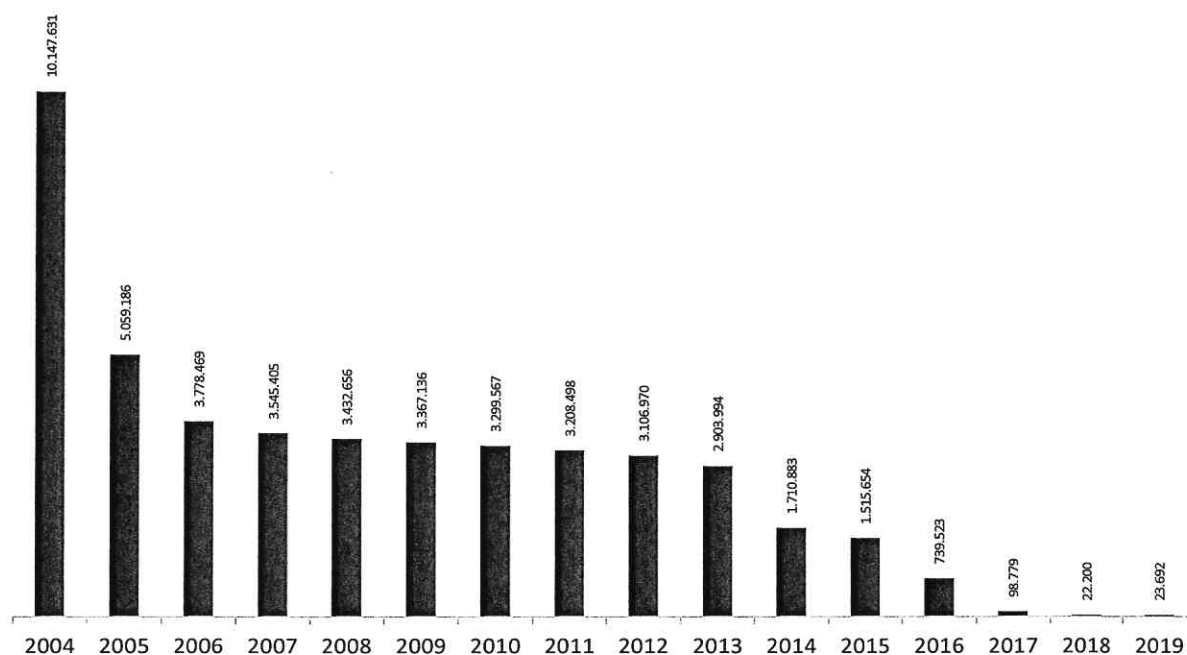
Das positive Jahresergebnis 2019 liegt bei 31.806,56 € (vor Prüfung).

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht ein Planergebnis von knapp +45 T€ vor.

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

Verbindlichkeiten der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Stand 31.12.2019 des entsprechenden Jahres 2004-2019 in €

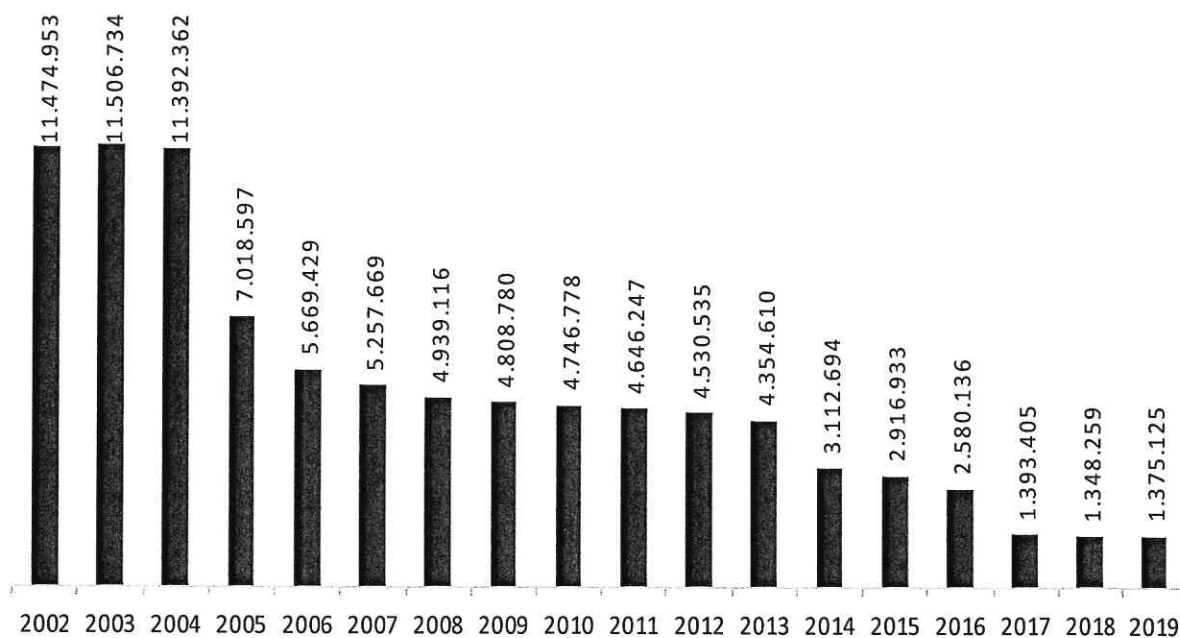


Stammkapital

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 2002-2019 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

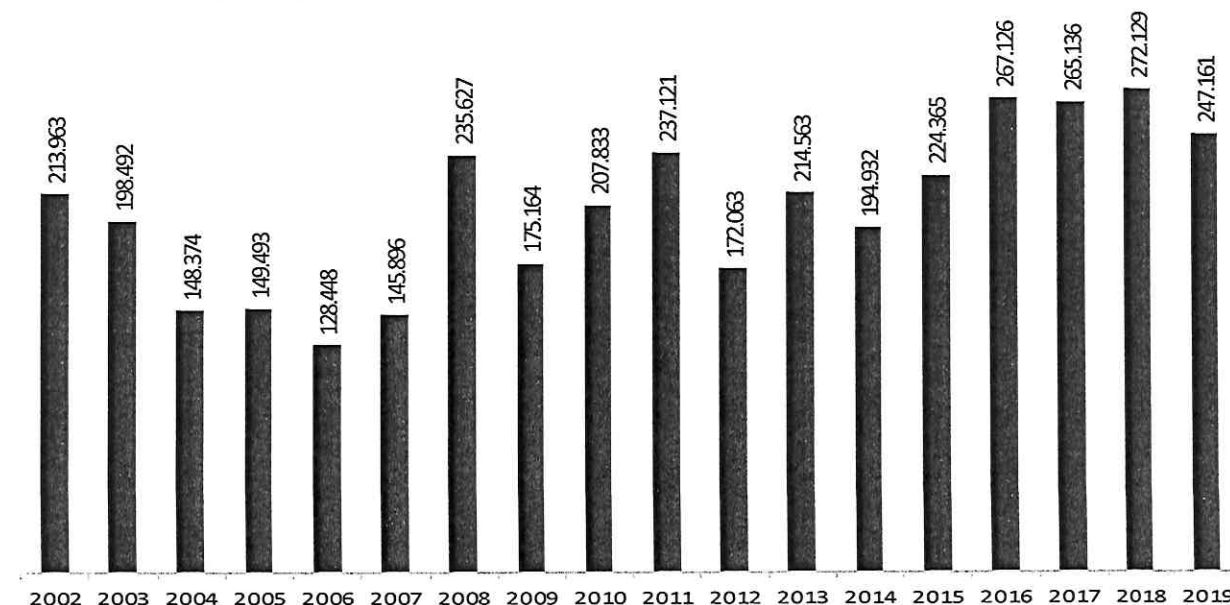
Die Wirtschaftslage des Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU ist im Wirtschafts- und Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn und Verlustrechnung auf den Seite 331 – 340 ersichtlich.

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 2002-2019 in €



Für das Jahr 2019 ergab sich ein Überschuss von 43.309,14 € (vor Prüfung).

Ein ausgeglichenes Ergebnis konnte aufgrund der Aufgabenstellung erreicht werden. Dennoch 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 Nicole Mende und Robert Graf, 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 31.12.2019 1.472.061,12 € (vor Prüfung).

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2019 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 39.622,06 € (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 Nicole Mende und Robert Graf

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2019 42.692,34 € (vor Prüfung).

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2019 weist einen Jahresüberschuss von 779,98 € 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 2019 ergab sich ein Jahresüberschuss von 2.709,15 € (vor Prüfung).

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2019 84.448,57 € (vor Prüfung).

Kreditverbindlichkeiten liegen keine vor.

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

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

In den vorangegangenen Jahren konnte die Stadt Sulzbach-Rosenberg ihre Verschuldung signifikant von 53.688.429 € am 31.12.2013 auf 41.594.318 € am 31.12.2019 reduzieren. Insbesondere die Haushaltsjahre 2018 und 2019 trugen mit ihrem guten Verlauf zu diesem hervorragenden Ergebnis bei. Alleine in Jahr 2019 konnte die haushaltliche Verschuldung um fast 3,5 Mio. € vermindert werden.

In den Schlussbemerkungen zum Haushalt 2019 hatten wir jedoch bereits erwähnt, dass eine Schuldenreduzierung über das Jahr 2019 hinaus eine große Kraftanstrengung bedeuten würde. Leider wird sich im laufenden Jahr diese Befürchtung mit einer geplanten Netto-Neuverschuldung in Höhe von 2.969.500 € aller Voraussicht nach bewahrheiten.

Ursächlich hierfür sind mehrere Faktoren: Zum einen hat sich die Steuerkraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg in den vorangegangenen Jahren spürbar verbessert. Die Steuerkraftmesszahl ist aber Basis für die Schlüsselzuweisungen, welche der Freistaat Bayern im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs den Kommunen zu Gute kommen lässt. Gegenüber dem Vorjahr fehlen der Stadt Sulzbach-Rosenberg dadurch nun gut 1,3 Mio. €, gegenüber dem Jahr 2018 sogar 1,9 Mio. € im städtischen Haushalt.

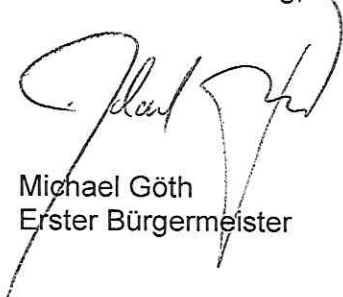
Zum anderen führen die guten städtischen Einnahmen der vergangenen Jahre dazu, dass nun nochmals ein deutlich höherer Betrag durch die Kreisumlage an den Landkreis Amberg-Sulzbach abzuführen ist. Nach einer Zahlung von 8,4 Mio. € im Jahr 2018, welche seinerzeit bereits die zweithöchste der Geschichte der Stadt Sulzbach-Rosenberg war erhöhte sich die Kreisumlagezahlung im Vorjahr auf knapp 9,5 Mio. €. Im aktuellen Haushaltsjahr werden wir mit 10,8 Mio. € einen absoluten Rekordwert erreichen.

Ein zusätzlicher Punkt ist, dass durch die Änderungen der Voraussetzungen für die Gewährung von Geschäftsbesorgungsverträgen Grundstückankäufe zum Weiterverkauf als Bauland nunmehr ebenfalls grundsätzlich im Haushalt abzubilden sind (vorangegangene Baugebiete der Stadt wurden überwiegend außerhaushaltlich finanziert). Insgesamt sind im Haushalt 2020 Grundstücksankäufe in Höhe von 3,2 Mio. € und damit mehr als die geplante Netto-Neuverschuldung vorgesehen.

Der Haushalt 2020 ist geprägt von einer Vielzahl an Baumaßnahmen. Einige hiervon werden im Jahr 2020 begonnen und in den Folgejahren fortgeführt. Hierbei ist insbesondere die Sanierung des Waldbades zu nennen, bei der in den nächsten Jahren insgesamt ein hoher siebenstelliger Euro-Betrag investiert werden soll. Durch diese massiven Investitionen in die kommunale Daseinsvorsorge wird es insbesondere auch für das Jahr 2021 schwer sein, einer erneuten Netto-Neuverschuldung aus dem Wege zu gehen.

Wir hoffen, dass wir nach den beiden Haushaltsjahren 2020 und 2021, in denen die Stadt Sulzbach-Rosenberg nach derzeitiger Annahme nicht ohne Netto-Neuverschuldung auskommen wird, wieder zu Haushalten mit einer Schuldenreduzierung zurückkehren können. Allerdings stehen dann weitere Großprojekte wie beispielsweise die Sanierung der Krötensee-Mittelschule bereits in den Startlöchern.

Sulzbach-Rosenberg, 10.03.2020



Michael Göth
Erster Bürgermeister

i. A.



Andreas Eckl
Leiter Finanzreferat

**Verwaltungshaushalt
der Stadt Sulzbach-Rosenberg
2019 und 2020
(prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)**

	2019		2020	
	T-Euro	%	T-Euro	%
Einnahmen				
Gewerbesteuer	7.500	17,53	8.500	19,59
Einkommensteueranteile	10.265	24,00	10.235	23,60
Grundsteuer	2.525	5,90	2.375	5,47
Beteiligung an der Umsatzsteuer	2.279	5,33	1.800	4,15
Einkommensteuerersatz	764	1,79	756	1,74
andere Steuern	40	0,09	45	0,10
Steuern zusammen:	23.373	54,64	23.711	54,65
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allg. Zuweisungen	6.029	14,10	5.381	12,40
Gebühren und andere Entgelte	3.942	9,22	3.937	9,07
Einnahmen aus Verkäufen, Mieten u. Pachten	607	1,42	622	1,43
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (einschl. innere Verrechnungen)	4.486	10,49	5.087	11,74
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	989	2,31	1.112	2,56
Konzessionsabgabe	558	1,30	588	1,36
Zinsen	2	0,00	27	0,06
sonst. Einnahmen	95	0,22	126	0,29
Kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen, Zinsen)	2.691	6,29	2.796	6,44
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
Einnahmen insgesamt:	42.772	100,00	43.387	100,00
Ausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse für				
- Jugendhilfe	1.558	3,64	1.751	4,04
- Sportförderung	30	0,07	27	0,06
- Heimatpflege	45	0,11	45	0,10
- Verschiedenes	85	0,20	121	0,28
- ÖPNV und Wirtschaftsförderung, ZNAS	7	0,02	12	0,03
- Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	0	0,00	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.725	4,03	1.956	4,51
Kalkulatorische Ausgaben (Abschreibungen, Zinsen)	2.691	6,29	2.796	6,44
Sach- u. Betriebsaufwand (einschl. innere Verrechnungen)	10.823	25,30	11.464	26,42
Kreisumlage	9.483	22,17	10.612	24,46
Gewerbesteuerumlage	1.076	2,52	535	1,23
Zinsausgaben	700	1,64	615	1,42
Personalausgaben	10.907	25,50	11.060	25,49
Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	60	0,14	146	0,34
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.307	12,41	4.203	9,69
Solidarumlage	0	0,00	0	0,00
Ausgaben insgesamt:	42.772	100,00	43.387	100,00

zum Haushaltsvorbericht 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ansatz 2020
Haushaltsansatz ehrenamtl. Tätigkeit	133.000,00 €	136.900,00 €	121.300,00 €	139.900,00 €	153.300,00 €	160.600,00 €	165.500,00 €
Rechnungsergebnis ehrenamtl. Tätigkeit	133.941,32 €	118.320,87 €	117.176,18 €	136.462,54 €	150.585,51 €	140.319,20 €	
Haushaltsansatz Beamte	1.905.900,00 €	1.880.000,00 €	1.922.400,00 €	1.784.400,00 €	1.777.400,00 €	1.721.700,00 €	1.715.700,00 €
Rechnungsergebnis Beamte	1.906.832,55 €	1.910.162,28 €	1.854.703,18 €	1.806.692,87 €	1.797.714,86 €	1.722.034,28 €	
Haushaltsansatz Tariflich Beschäftigte	6.990.000,00 €	7.287.400,00 €	7.437.900,00 €	7.775.100,00 €	8.190.300,00 €	8.750.300,00 €	8.911.600,00 €
Rechnungsergebnis Tariflich Beschäftigte	6.951.184,97 €	7.139.631,01 €	7.433.887,74 €	7.586.851,52 €	8.075.416,49 €	8.506.773,25 €	
Haushaltsansatz Besch.Entgelte	13.900,00 €	9.000,00 €	8.300,00 €	12.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.800,00 €
Rechnungsergebnis Besch. Entgelte	8.605,61 €	8.088,00 €	10.622,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	
Haushaltsansatz Beihilfen	230.400,00 €	233.900,00 €	257.500,00 €	239.500,00 €	258.600,00 €	264.200,00 €	256.300,00 €
Rechnungsergebnis Beihilfen	233.766,97 €	251.282,54 €	234.129,32 €	251.084,83 €	256.533,80 €	248.378,97 €	
Haushaltsansatz Pers.Nebenkosten	5.000,00 €	3.300,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Rechnungsergebnis Pers.Nebenkosten	3.330,00 €	3.604,99 €	3.555,00 €	3.995,00 €	3.615,00 €	4.510,00 €	
Haushaltsansatz Versorgungsrücklagen Beamte	21.800,00 €	19.500,00 €	18.500,00 €	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis Versorg.Rücklagen Beamte	21.817,18 €	18.522,89 €	17.238,53 €	20.717,02 €	0,00 €	0,00 €	
Haushaltsansatz	9.300.000,00 €	9.570.000,00 €	9.769.600,00 €	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €
+ Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsansatz insgesamt	9.300.000,00 €	9.570.000,00 €	9.769.600,00 €	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €
+ Rechnungsergebnis Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rechnungsergebnis insgesamt	9.259.478,60 €	9.449.612,58 €	9.671.311,95 €	9.811.683,78 €	10.289.745,66 €	10.627.895,70 €	
Haushaltsansatz +/-	-40.521,40 €	-120.387,42 €	-98.288,05 €	-160.816,22 €	-99.854,34 €	-278.904,30 €	

Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres haben sich die Personalkosten 2020 um 4,06 % erhöht.

Zuschüsse für lfd. Zwecke

		2018 RE	2019 RE	Ansatz 2020
1100.7000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	360,00 €	275,00 €	0 €
1102.7180	Zuschüsse an Private für Photovoltaikanalgen			10.000 €
1300.7180	Zuschüsse für Feuerwehren (FW-Vereine) inkl. Waldbadkarten	4.737,00 €	4.635,70 €	4.500 €
1310.7000	Zuschüsse für Katastrophen-, Zivilschutz (THW) (neu ab 2019)	0,00 €	2.555,00 €	1.000 €
1400.7000	Zuschüsse für Katastrophen-, Zivilschutz (THW) (entfällt ab 2019)	800,00 €	0,00 €	0 €
2110.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	14.127,24 €	0,00 €	0 €
2111.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	4.444,72 €	0,00 €	0 €
2130.7180	Zuschuss Mittagessen	16.666,79 €	13.469,02 €	17.000 €
3110.7180	Zuschüsse für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Literaturarchiv (incl. Machbarkeitsstudie 5.000 €) und Sonstige	41.000,00 €	36.000,00 €	36.000 €
3120.7180	Zuschüsse für sonst. Wissenschaft und Forschung	25,00 €	50,00 €	100 €
3213.7000	Zuschuss Trägerverein Knorr von Rosenroth	0,00 €	0,00 €	5.000 €
3310.7000	Zuschüsse für Theater, Konzerte, Musikpflege (incl. Zuschuss Landeswettbewerb "Jugend musiziert") - Singklassen Grundschule (4.000 €)	4.150,00 €	4.130,00 €	4.500 €
3400.7000	Zuschüsse allgemein (inkl. Knorr-v.-Rosenroth-Gesellschaft)	50,00 €	3.000,00 €	3.000 €
3400.7180	Zuschüsse für Heimatfeste, Vereine - Schulmuseum Ansatz: 16.300,00 € - Gemägeb.f. alle Feste Ansatz: 10.000,00 € - allg. Zuschüsse Vereine Ansatz: 5.200 € - Zuschuss Rosenmontagsparty 6.500 €	33.437,35 €	33.214,39 €	38.000 €
3405.7180	Altstadtfest	0,00 €	1.000,00 €	1.000 €
3406.7180	Woizkirwa	0,00 €	0,00 €	1.500 €
3407.7180	Rosenberger-Kirwa	0,00 €	0,00 €	4.000 €
3550.7000	Zuschüsse für sonstige Volksbildung	0,00 €	0,00 €	0 €
3650.7110	Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	15.322,00 €	16.286,00 €	15.200 €
3700.7180	Zuschüsse für Kirchen	5.275,89 €	8.278,10 €	7.000 €
4601.7180	Jugendförderung, Zuschüsse incl. Streetworker-Projekt Jugend-Förderpreis 2.500 €, CJD Integration 4.080 €, Jugendbeirat 5.000 €	5.030,02 €	4.560,68 €	11.600 €
4641.7000	Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe: Kindertagesstätten (Personalkostenzuschuss, Defizite)	1.516.214,20 €	1.724.882,31 €	1.720.000 €
4700.7000	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:	350,00 €	355,00 €	300 €
4700.7010	Zuschüsse Jugendheime u.a.	100,00 €	0,00 €	100 €
4700.7020	Zuschüsse Jugendverbände	1.600,00 €	1.605,00 €	1.600 €
4700.7030	Jugendgruppenförderung	4.057,97 €	3.096,81 €	4.000 €
4900.7180	Begrüßungsgeld Neugeborene	0,00 €	13.000,00 €	13.000 €
5400.7000	Zuschüsse für sonst. Einrichtungen von Maßnahmen der Gesundheitsverw. (BRK u.a.)	250,00 €	0,00 €	200 €
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 € - Stadtlauf 5.000,00 €	20.231,18 €	34.689,60 €	27.000 €
6900.7130	Umlagen an Wasserverband z. Regulierung Rosenbach	89,55 €	89,55 €	100 €
7800.7180	Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft (incl. Waldfreunde, Geflügelzüchter)	330,00 €	275,00 €	300 €
7900.7180	Zuschüsse für Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	12.501,48 €	1.520,50 €	16.000 €
7910.7130	Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum		0,00 €	0 €
7910.7160	Zuschüsse ZNAS (incl. 7.000 € Umweltticket ab 2020)	5.300,00 €	5.300,00 €	12.300 €
7910.7170	Zuschüsse Wirtschaftsförderung - Zuschüsse allgemein	0,00 €	0,00 €	1.500 €
7910.7180	Leader Arbeitsgemeinschaft AM-SUL	0,00 €	0,00 €	0 €
	Gesamt:	1.706.450 €	1.912.268 €	1.955.800 €
	Ohne Zuschüsse an Kindertagesstätten	190.236 €	187.385 €	235.800 €

Städtische Sing- und Musikschule .3330

Deckelungsbetrag 2020: 406.000 €

		2020
		Ansatz
EINNAHMEN		
1100	Gebühren	212.000 €
1590	Vermischte Einnahmen	2.500 €
1650-1652	Personalkostenerstattung	19.000 €
1653	Zuschuss Mitgl. Bergknappenkapelle	1.000 €
1710	Staatszuschuss	77.000 €
1720	Zuschüsse (Bezirk, Landkreis)	0 €
1760	Spenden Sparkasse	0 €
1770	Spenden Allgemein	0 €
Nach Rechnungsergebnis:		311.500 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	511.600 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	40.900 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	101.200 €
		653.700 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	3.000 €
5300	Miete	10.000 €
5301	Miete für Drucker	3.000 €
5311	Instrumente - Miete	600 €
5400	Heizung	3.600 €
5410	Reinigung	100 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	5.000 €
5520	Steuer und Versicherungen (KFZ/Anhänger)	400 €
5620	Aus- und Fortbildung	2.000 €
5700	Notenmaterial	300 €
5710	Schulische Veranstaltungen	9.000 €
6300	EDV	1.000 €
6400	Versicherungen	2.500 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon, Reisekosten	6.000 €
6520	GEMA Gebührenpflicht	2.800 €
6610	Mitgliedsbeiträge	1.300 €
		50.600 €
6790	Innere Verrechnungen	1.900 €
		1.900 €
Gesamt		706.200
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und Kalkulatorische Kosten		-394.700

Bücherei .3520**Deckelungsbetrag: 235.300 €**

		2020
EINNAHMEN		ANSATZ
1100	Gebühren	11.500 €
1590	Vermischte Einnahmen	200 €
1710	Staatszuschuss	0 €
1750	Spenden Sparkasse	500 €
1770	Spenden Allgemein	3.000 €
		15.200 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	155.700 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	12.100 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	31.600 €
		199.400 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	9.000 €
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	2.000 €
6300	EDV	3.000 €
6301	Erwerb und Unterhalt von Büchern	25.000 €
6400	Versicherungen	1.100 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon	1.200 €
6620	Vermischte Ausgaben	300 €
		61.000 €
6790	Innere Verrechnungen	1.000 €
		1.000 €
Gesamt-Ausgaben		261.400 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und Kalkulatorische Kosten		-246.200 €

Museum .3211

Deckungsbetrag: 142.300 €

		2020
EINNAHMEN		Ansatz
1100	Eintrittsgelder	900 €
1300	Verkaufserlöse	700 €
1590	Vermischte Einnahmen	200 €
1770	Sonstige Spenden	0 €
		1.800 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariff. Beschäftigte	77.500 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	6.000 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	16.500 €
		100.000 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	4.000 €
5300	Miete	1.000 €
5301	Miete Drucker	900 €
5400	Heizung	9.500 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	5.000 €
5620	Aus- und Fortbildung	1.000 €
5700	Veranstaltungen	7.000 €
6301	Erwerb von Gegenständen	1.000 €
6400	Versicherungen	2.000 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon *	45.000 €
6620	Vermischte Ausgaben	400 €
		76.800 €
6790	Innere Verrechnungen	8.000 €
		8.000 €
Gesamt-Ausgaben		184.800 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und kalkulatorische Kosten		-183.000 €

* incl. Gutachten Museumskonzept 40.000 €

Hängematte . 4600

Deckelungsbetrag:

132.300 €

		2020
		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	72.800 €
4141	Leistungen Soziales Jahr	5.400 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	6.400 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	16.300 €
		100.900 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	4.000 €
5300	Miete für Drucker	400 €
5400	Heizung, Reinigung	4.400 €
5420	Strom, Wasser, Müllabfuhr, Kanal	2.300 €
5430	Steuern und Versicherungen	200 €
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 €
		33.100 €
6790	Innere Verrechnungen	600 €
		600 €
Gesamt-Ausgaben		134.600 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und kalkulatorische Kosten		-115.900 €

Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg

(prozentuale Aufgliederung)

Einnahmen	2020	
	T-EURO	%
1. Verkauf von Grundstücken	1.680	9,80
2. Beiträge für Straßen und Kanäle	652	3,80
3. Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	3.537	20,63
4. Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von sonstigen öffentlichen Bereichen	117	0,68
5. Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	710	4,14
6. Übrige Einnahmen	32	0,19
7. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	21	0,12
8. Entnahmen aus Rücklagen	600	3,50
9. Rückflüsse Darlehen	98	0,57
10. Einnahmen aus Krediten	5.497	32,06
11. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.202	24,51
Einnahmen gesamt:	17.146	100,00

Ausgaben	2019	
	T-EURO	%
1. Straßenbau einschl. Grunderwerb (Neubau u. ao.Instandsetzung, Brückensanierung, Baugeb. Kempfenhof, GVS Röckenricht zu B 85, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung, P+R Anlage)	1.519	8,86
2. Kanäle einschl. Grunderwerb (Kanalbau allgemein, Austausch Biomasseheizkraftwerk, Fällstation, Ablösung AWA IV, Pumpwerk Feuerhof)	1.458	8,50
3. Hochwasserschutz	81	0,47
4. Ankauf Seidelanwesen	4	0,02
5. Städtebauförderung SUL+RO,MH/LOS und Stadtmauer	695	4,05
6. Sanierung Mittelschule	350	2,04
7. Jahnschule: Innenraum KIP, Pausenhof, Eingangsbereich und WC-Anlagen	214	1,25
8. Sanierung FFW Rosenberg, Siebeneichen und Großalbershof. Löschwassereinrichtung.	125	0,73
9. Sanierung Waldbad	729	4,25
10. Neubau Gärtnerei incl. Erstzflächen und Unterbringung während der Bauphase	1.171	6,83
11. Verschiedenes (Medientechnik Rathaus, Glasfaserleitungen, BackUp Server Stadtverwaltung, Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Rathausgasse, Beschilderung historischer Gebäude, Grabdenkmäler, Neugestaltung Pestgärtlein, Sanierung Treppenhaus/Wintergarten KiTa An d. Point, Kinderspielplätze, Stadtpark)	1.486	8,67
12. Sanierung Förderturm incl. Gelände	0	0,00
13. Wohnungsbauförderung	33	0,19
14. Grunderwerb f. Wirtschaft u. Verkehr, Baureifmachung Ind.Gelände,Breitbandanschluss,	4.948	28,86
15. Zuschüsse für Kirchen und Kindergärten	82	0,48
16. Zuschüsse für Tierheim und Sportvereine	20	0,12
17. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens und Immaterielles AV	1.683	9,82
18. Tilgungen	2.527	14,74
19. Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen)	21	0,12
Ausgaben gesamt	17.146	100,00

Vermögenshaushalt 2020**Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen und Einnahmen**

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
	<u>Baumaßnahmen</u>		
0600.9502	Glasfaseranbindung Gärtnerei	80.000 €	
0600.9503	Medientechnik Rathaus	101.700 €	
0600.9507	Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Rathausgasse	100.000 €	
1300.9400	Sanierung FFW Sulzbach	8.000 €	63.800 €
1300.9402	Löschwassereinrichtung Prohof	40.000 €	
1300.9405	Sanierung FFW Rosenberg	77.000 €	
2110/2111/2130	Digitalisierung Klassenzimmer	0 €	110.300 €
2110.9400	Jahnschule KIP	44.300 €	
2110.9401	Jahnschule Innensanierung FAG	2.500 €	
2110.9403	Sanierung Jahnschule Pausenhof, Eingangsbereich, WC-Anlagen	157.200 €	825.000 €
2110.9405	Jahnschule Turnhalle	10.000 €	100.000 €
2111.9402	Generalsanierung Pestalozzischule	5.000 €	150.000 €
2130.9402	Mittelschule Generalsanierung	350.000 €	550.000 €
4640.9400	Sanierung Treppenhausverglasung und Wintergarten KiTa An d. Point	4.000 €	
5500.9400	Sanierung Eislaufplatz	18.000 €	
5700.9404	Generalsanierung	728.700 €	0 €
5800.9400	Neubau Gärtnerei	1.150.000 €	
5800.9402	Unterbringung (Bauphase)	10.400 €	
5804.9513	Neugestaltung Pestgärtlein	10.600 €	
5804.9515	Rastplatz Fünf-Flüsse-Radweg (Leader)	0 €	48.000 €
5804.9520	Anlagenerweiterung allgemein	6.000 €	
5804.9540	Gelände am Förderturm	0 €	
5804.9541	Sanierung Förderturm	0 €	
5900.9500	Kinderspielplätze	115.000 €	
		3.018.400 €	1.847.100 €
	<u>Sanierungsmaßnahmen</u>		
6120.3501	Ausgleichsmaßnahmen	0 €	25.000 €
6150.9402	Stadtumbau West MH/LOS	46.000 €	70.000 €
6150.9523	Bau-u.Ordnungsmaßnahmen /Stadtmauersan.	404.200 €	456.000 €
6150.9880	Städtebauförderung Dritte	244.300 €	140.000 €
		694.500 €	691.000 €
	<u>Wohnungsbauförderung</u>		
6200.3400	Verkauf von Grundstücken	0 €	0 €
6200.9260/80	Darlehensrückfluss Arbeitgeberdarlehen und Dritte	0 €	14.800 €
6200.3281	Darlehensrückfluss Stiftung	0 €	3.700 €
6200.9282	Wohnungsbaudarlehen allgemein	8.000 €	44.000 €
6200.9320	Grunderwerb	2.200.000 €	0 €
6200.9322	Nebenkosten Grunderwerb	100.200 €	0 €
6200.9327	Baugebiet Kempfenhof (BayernGrund)	700.000 €	700.000 €
6200.9850	Zuschuss Familien (Kinder)	25.000 €	
		3.033.200 €	762.500 €
	<u>Straßenbaumaßnahmen</u>		
6300.3500	Ausbaubeiträge		35.000 €
6300.3601	KAG		116.000 €
6300.3502	Stellplatzablöse		7.700 €
6300.3615	Ausgleich STRABS		70.000 €
6300.9320	Grunderwerb	200.000 €	
6300.9322	Nebenkosten Grunderwerb	19.000 €	
6300.9510	Neubau und a.o. Instandsetzung	540.600 €	
6300.9511	Brücken und Stege	535.500 €	
6300.9517	Ableitungsstraße Loderhof	46.000 €	
6300.9526	Erschließung Kempfenhof	0 €	370.000 €
6300.9550	Neubau Bushaltestellen	0 €	14.600 €
6700.9600	Erweiterung Straßenbeleuchtung	96.300 €	20.000 €
6900.9500	Hochwasserschutzmaßnahmen Rückhaltebecken	81.100 €	17.000 €
		1.518.500 €	650.300 €
	<u>Kanalbaumaßnahmen</u>		
7000.3030/9130	Zuführung Sonderrücklage Abwasser	21.400 €	21.400 €
7000.9320	Grundstücke Abwasserbeseitigung	60.000 €	
7000.9322	Grunderwerbsnebenkosten	7.300 €	
7000.9400	Sanierung Kläranlage	470.000 €	
7000.9500	Kanäle	389.500 €	80.000 €
7000.9512	Pumpwerk Feuerhof	10.000 €	
7000.9526	Baugebiet Kempfenhof	0 €	23.500 €
7000.9565	Ablösung Teilbetrag AWA IV	500.000 €	
7000.3612	Beteiligung Neukirchen		80.000 €
		1.458.200 €	204.900 €

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
	<u>Bestattungswesen</u>		
7500.9400	Eingangsbereich Waldfriedhof	1.000 €	
		1.000 €	0 €
	<u>Bauhof</u>		
7701.3450	Verkauf Altfahrzeug		31.000 €
		0 €	31.000 €
	<u>Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		
7910.9320	Erwerb von Grundstücken	0 €	750.000 €
7910.9322	Grunderwerbsnebenkosten	0 €	
7910.9400	Baureifmachung Industriegelände	50.000 €	
8180.9500	Breitbandanschluss	800.000 €	710.000 €
		850.000 €	1.460.000 €
	<u>Bebaute und unbebaute Grundstücke</u>		
1300.9320	Kauf Grundstücke Feuerwehr	5.000 €	
1300.9322	Grunderwerbsnebenkosten	1.000 €	
3213.9322	Grunderwerbsnebenkosten	4.200 €	6.900 €
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	1.555.000 €	200.000 €
8800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	95.000 €	
8810.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	1.000 €	30.000 €
8810.9322	Grunderwerbsnebenkosten	500 €	
8810.9400	Sanierungsträgerhonorar	26.900 €	
8810.9403	Schaffung Sozialer Wohnungsraum	250.000 €	
8810.9404	Weiterleitung Miete Kurzmühle	15.000 €	
8811.9400	Neue KITA fremde Trägerschaft	56.200 €	
		2.009.800 €	236.900 €
.....9340	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	188.100 €	0 €
.....9350	<u>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>	1.494.900 €	0 €
	<u>Investitionszuschüsse</u>		
1100.9880	Investitionszuschuss Tierheim	18.500 €	
3700.9880	Baukostenzuschuss Kirchen	61.700 €	225.000 €
4641.9880	KIGA Baukostenzuschuss	0 €	
4641.9884	Zuschuss Waldkindergarten	20.000 €	
4641.9885	Zuschuss KIGA Guter Hirte (incl. Ersatzunterbringung)	0 €	420.000 €
5500.9280	Darlehen an Sportverein für Flutlichtanlage	0 €	35.000 €
5500.9880	Zuschuss Sportvereine	1.900 €	
		102.100 €	680.000 €
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
8150.9850	Zuschuss Eigenbetrieb Tiefgarage	250.000 €	
9000.3610	Investitionspauschale		282.200 €
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne SR)		4.202.600 €
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen zum Haushaltsausgleich		600.000 €
9100.3776	Kreditaufnahmen		5.496.900 €
9100.3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0 €	
	Tilgungen insgesamt		
9100.9779/9710	- Ordentliche Tilgung:	2.527.400 €	
9100.9777	- Außerordentliche Tilgung	0 €	
	- Umschuldungen	0 €	
		2.777.400 €	10.581.700 €
	<u>Weitere Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>		
3210.3450	Verkauf von Schriftreihen		300 €
3400.3450	Verkauf von Schriftreihen		400 €
			700 €
	Gesamt	17.146.100 €	17.146.100 €

Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

		Anmeldung 2020
	Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage	
0300.9340	<u>Finanzreferat</u>	
	Module CIP für Umstellung Anordnungswesen	15.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	15.000,00 €
0600.9340	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	
	Signaturverwaltung E-Mail	2.000,00 €
	Bild- und Medienmanagement	1.000,00 €
	IT Service Management Tool	12.000,00 €
	Homepage Umbau	1.700,00 €
	Veeam Backup software Lizenz	3.000,00 €
	Dokumenten Management System	70.000,00 €
	Corporate Identity	25.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	114.700,00 €
1100.9340	<u>Amt für Öffentliche Ordnung</u>	
	Fachverfahren Ausweis, Sondernutzung, verkehrrechtliche Anordnungen	5.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	5.000,00 €
1101.9340	<u>Verkehrsüberwachung</u>	
	Lizenzgebühren	3.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	3.000,00 €
2130.9340	<u>Hauptschule Krötensee</u>	
	Lizenzen Windows Office u. a.	5.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	5.000,00 €
4600.9340	<u>Hängematte</u>	
	Aktualisierung und Erweiterung Homepage, Fotograf	1.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	1.000,00 €
5800.9340	<u>Stadtgärtnerei</u>	
	Argos Baum Informationssystem	2.400,00 €
	Haushaltsansatz 2020	2.400,00 €
6700.9340	<u>Straßenbeleuchtung</u>	
	Steuerungssoftware	2.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	2.000,00 €
7000.9340	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
	Software Leitsystem	5.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	5.000,00 €
7900.9340	<u>Fremdenverkehr</u>	
	Imagefilm	20.000,00 €
	Homepage	15.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	35.000,00 €
	Gesamt 9340	188.100,00 €

Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens

		Anmeldung 2019
0230.9350	Rechtsamt	
	I-Pad mit Zubehör Referatsleiter	1.000,00 €
		1.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	1.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	0,00 €
0350.9350	Liegenschaftsamt	
	Möblierung	8.000,00 €
		8.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	6.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	2.000,00 €
0500.9350	Standesamt	
	Möblierung	10.000,00 €
		10.000,00 €
0600.9350	Allgemeine Verwaltung	
	Schaukasten für Aushänge Rathaus	1.400,00 €
E	IT Infrastruktur	98.600,00 €
E	Server	75.000,00 €
E	Zubehör	3.000,00 €
E	Hardware	35.000,00 €
		213.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	213.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	0,00 €
1100.9350	Amst für Öffentliche Ordnung	
	3 Geschwindigkeitsanzeigen	15.200,00 €
	Anrufanlage	14.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	29.200,00 €
1300.9350	Feuerwehr	
	Feuerwehr Rosenberg	
E	Umbau Atemschutzanlage (Laufband)	6.000,00 €
E	Pölz Ladestation mit Spidy Air	2.200,00 €
	Verkehrsinformationssystem (Vorwarngerät)	7.500,00 €
E	Scheuer-Saugmaschine zur Hallenreinigung	4.000,00 €
E	Windows Server	1.900,00 €
E	Mehrzweckfahrzeug für AS-2299 BJ 2000	90.000,00 €
	USV für Funktisch	6.500,00 €
	Prüfgerät	1.800,00 €
E	LEASING Rüstwagen für RW Baujahr 1986	40.000 €
	Fremdbüro für Ausschreibung RW	15.000,00 €
	Umbau Atemschutzanlage (Wärmebildkamera, Notfalllicht)	13.500,00 €
		188.400,00 €
	Feuerwehr Sulzbach	
	5 Garmin Navi incl. PEI Anschluss	8.800,00 €
	2 Pölz Ladegeräte für Fzg. BTL Powerswingle 16a	3.200,00 €
	Gaswam- und Strahlensimulator für Realausbildung	4.300,00 €
	2 GPS Signalverstärker (aktuell kein Empfang für Navis)	4.000,00 €
	1 fahrbarer Metallbrandlöscher	1.200,00 €
	Fremdbüro für Ausschreibung LF 20 (Anschaffung 2021) Ersatz für LF 16/12 EZ 1992	25.000,00 €
	Schlauchtrockenschrank	7.000,00 €
	2 Turbofigther	2.300,00 €
	Prüfgerät	1.800,00 €
E	MTW Mannschaftswagen (STR vom 25.11.2017)	50.000,00 €
	LEASING Drehleiter DL 30 (KfW-Finanzierungsraten)	38.000,00 €
		145.600,00 €
	FFW Siebeneichen und Großalbershof	
	Motorsäge Stihl MS362 40 cm	1.000,00 €
	Sirenensteuergeräte incl. Einbau	6.000,00 €
		7.000,00 €
	Umstellung auf digitale Alarmierung	
	135 Digigalfunkgeräte	101.300,00 €
		101.300,00 €
		442.300,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	77.300,00 €
	Haushaltsansatz 2020	365.000,00 €

2110.9350	<u>Grundschule Jahnschule</u>	
	Neuausstattung Klassenzimmer	16.000,00 €
	Möbiliar für Aula	5.000,00 €
	E Werkische und Stühle	8.000,00 €
	Digitalbudget	27.000,00 €
		56.000,00 €
2111.9350	J. Haushaltsreste 2019	20.100,00 €
	Haushaltsansatz 2020	35.900,00 €
2130.9350	<u>Grundschule Pestalozzischule</u>	
	Möbiliar Flexibles Klassenzimmer	6.000,00 €
	5 Beamer	3.000,00 €
	5 Dokumentenkameras	2.300,00 €
	2 Tablet Koffer	18.000,00 €
		29.300,00 €
2130.9350	J. Haushaltsreste 2019	17.600,00 €
	Haushaltsansatz 2020	11.700,00 €
2130.9350	<u>Mittelschule Krötensee</u>	
	E Neumöblierung (Stühle und Tische)	10.000,00 €
	E 2 Tafel magnetisch	2.400,00 €
	iPads mit Zubehör	14.000,00 €
	E Beamer für Klassenzimmer	20.000,00 €
	E Beamer Computerräume	4.000,00 €
	Notebooks für Notebookklasse	10.000,00 €
	3-D Drucker für Technik/Informatik	5.000,00 €
	Beamer Aula	12.000,00 €
	E Notebook Verwaltung	1.000,00 €
	E Computer Verwaltung	1.000,00 €
		79.400,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	19.400,00 €
	Haushaltsansatz 2020	60.000,00 €
3210.9350	<u>Stadtarchiv</u>	
	Buch Straßenverzeichnis	5.000,00 €
	Erschließung hebr. Bücher	10.000,00 €
		15.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	15.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	0,00 €
3211.9350	<u>Museum</u>	
	Touchscreens für Abteilung Schloss, Kirchengeschichte und Bergbau	4.000,00 €
		4.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	4.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	0,00 €
3213.9350	<u>Seidelanwesen</u>	
	Ankauf Inventar	250.000,00 €
		250.000,00 €
3320.9350	<u>Bergknappenkapelle</u>	
	Xylofon	1.500,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	1.500,00 €
	Haushaltsansatz 2020	0,00 €
3330.9350	<u>Sing- und Musikschule</u>	
	Instrumente	16.000,00 €
	Teppich	4.000,00 €
		20.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	200,00 €
	Haushaltsansatz 2020	19.800,00 €
3400.9350	<u>Heimat- und Kulturpflege</u>	
	E 150 Stühle für Druckerei Seidel	8.300,00 €
	Zubehör Tontechnik	1.500,00 €
	Zubehör Lichttechnik	1.000,00 €
	Geländer für neue Bühne	6.000,00 €
	Ausstattung Technik Druckerei Seidel	1.500,00 €
	E Tonmischult	4.500,00 €
		22.800,00 €
		0,00 €
	Haushaltsansatz 2020	22.800,00 €
3520.9350	<u>Stadtbibliothek</u>	
	Bücherregale	3.500,00 €
	Bücherwagen	1.500,00 €
		5.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	5.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	0,00 €

4000.9350	Sozialamt	
	Möblierung	11.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	11.000,00 €
4600.9350	Hängematte	
	Umstellung auf digitale Ton- und Lichtanlage	6.000,00 €
	Möbiliar Chillout-Raum	2.000,00 €
	Technische Ausstattung incl. Werkstatt	2.600,00 €
	Besprechungstisch	1.500,00 €
		12.100,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	12.100,00 €
	Haushaltsansatz 2020	0,00 €
4640.9350	Städt. Kindergarten "An der Point"	
	Garderobe	9.000,00 €
	Krippenwagenüberdachung	4.000,00 €
		13.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	5.700,00 €
	Haushaltsansatz 2020	7.300,00 €
6700.9350	Waldbad	
	E Sonnensegel	6.500,00 €
	E Lautsprecheranlage	2.800,00 €
	E Küchenzeile Aufenthaltsraum Schwimmmeister	3.000,00 €
	E Austausch Rutsche Drachmann	3.800,00 €
		16.100,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	11.300,00 €
	Haushaltsansatz 2020	4.800,00 €
5800.9350	Stadtgärtnerei	
	E Austausch Isolierglasscheiben Gewächshaus	10.000,00 €
	E Steuerung für Gewächshaus (Heizung/Lüftung/Schattierung)	25.000,00 €
		35.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	900,00 €
5801.9350	Park- und Gartenanlagen - Fahrzeug-Pool	
	E Doppelkabiner Ersatz für AS 2363	51.500,00 €
	E Reisiggreifer für MAN AS SR 13687	10.000,00 €
	E Anhänger AS 49 (Ersatzbeschaffung)	5.000,00 €
	E Nissan Navara AS-2365 (Ersatzbeschaffung)	45.000,00 €
	E LEASING Multicar Tremo für SR-SR 1369 (Ersatzbeschaffung)	10.000,00 €
	Ankauf Restwert Multicar Tremo	22.000,00 €
	LEASING Multicar Tremo für SUL-RO 260	11.900,00 €
		155.400,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	45.800,00 €
	Haushaltsansatz 2020	109.600,00 €
5802.9350	Geräte Gärtnerei	
	E verschiedene Motor- u. Akkugeräte	10.000,00 €
	Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung	25.000,00 €
		35.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	1.400,00 €
5804.9350	Stadtpark	
	E neue Pflanztröge/Stadtmöbiliar Luitpoldplatz und neuer Pflanztrog Schloss	25.000,00 €
	E Ruhebänke z. T. altstadtgerecht, u. a. auch Lanzelpark u. Ecke St.-Anna-/Melanchthonstr.	15.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	40.000,00 €
6000.9350	Bauamt	
	Kein Bedarf	0,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	0,00 €
	Haushaltsansatz 2020	0,00 €
6300.9350	Gemeindestraßen	
	E Baustellenbeschilderung	3.000,00 €
	E Colasspritzgerät	2.000,00 €
	E LEASING Ducker Mähwerk für Fendt Vario	20.000,00 €
	E Naßschneidegerät für Pflastesteine	3.200,00 €
	E Aushebevorrichtung Schmalspurfahrzeug	6.000,00 €
		34.200,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	10.300,00 €
6700.9350	Straßenbeleuchtung	
	E Personenkorb für Hubarbeitsbühne	2.000,00 €
	E VDE Messgerät	2.000,00 €
		4.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	4.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	0,00 €
6750.9350	Straßenreinigung:	
	LEASING Swingo Kleine Kehrmaschine	14.600,00 €
		14.600,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	0,00 €
	Haushaltsansatz 2020	14.600,00 €

6751.9350	Winterdienst	
	E Schneeketten und Verschleißschienen	13.000,00 €
	E Umbau Schneepflug für Ersatzbeschaffung Hansa	3.000,00 €
	E Streusandkisten	1.600,00 €
	E LEASING Streuautomat (Ladog) und Keil-Schneepflug (Ladog)	8.000,00 €
	E Aufbaustreuer für Tremo SUP RO 2602 (Gärtnerei)	15.000,00 €
	LEASING Streuer für SUL RO 205/Unimog	4.600,00 €
		45.200,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	29.800,00 €
	Haushaltsansatz 2020	15.400,00 €
6800.9350	Parkeinrichtungen	
	Umrüstung/Modernisierung 1 Parkscheinautomat	3.800,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	300,00 €
	Haushaltsansatz 2020	3.500,00 €
7000.9350	Abwasserbeseitigung	
	E 2 Probennehmer	15.000,00 €
	E Gabelstapler	28.000,00 €
	E Pumpen-Maschinenersatz allgemein	20.000,00 €
	Maschinen Neuanschaffung	20.000,00 €
		83.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	0,00 €
	Haushaltsansatz 2020	83.000,00 €
7500.9350	Friedhöfe	
	E Neue Stühle Kapelle	4.500,00 €
	Grünabfallcontainer	5.200,00 €
	Mülltonnenverkleidung	3.000,00 €
	Aufbaugerät (Laub) für Hansa	2.500,00 €
	Anhänger	1.200,00 €
	Anhängerkupplung	1.400,00 €
	E Schaukasten	2.500,00 €
	LEASING Kommunaltraktor	7.600,00 €
	LEASING Kommunalfahrzeug (HANSA)	10.200,00 €
		38.100,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	24.300,00 €
	Haushaltsansatz 2020	13.800,00 €
7600.9350	WLAN-WEBCAM u.a.	
	WLAN-Ausbau	35.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	6.700,00 €
	Haushaltsansatz 2020	28.300,00 €
7700.9350	Bauhof	
	E Bremsentlüftungsgerät (KFZ)	1.300,00 €
	E Wartungsgerät für Klimaanlage (KFZ)	6.500,00 €
	E Akku Schlagschrauber (KFZ)	1.200,00 €
	E Lackierwagen (Malerei)	2.500,00 €
	E Hochentaster (Schreinerei)	1.800,00 €
	E Oberfräse (Schreinerei)	2.500,00 €
	E Akkuschauber (Schreinerei)	1.100,00 €
	E Schlagschrauber (Schreinerei)	1.200,00 €
	E Lamellofräser (Schreinerei)	1.400,00 €
		19.500,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	7.000,00 €
	Haushaltsansatz 2020	12.500,00 €
7701.9350	Bauhof - Fahrzeug-Pool	
	E LEASING Ersatz Ladog Schmalspur AS SR 1202	10.000,00 €
	E LEASING Ersatz Ladog Schmalspur AS SR 1203Hebebühne (AS 2107)	10.000,00 €
	E LEASING Ersatz Radlader AS 2130	10.000,00 €
	E LEASING Ersatz Hubarbeitsbühne Versalift AS SR 1227	7.000,00 €
	LEASING SUL RO 205 Unimog	21.400,00 €
	LEASING Fendt V 4	16.500,00 €
	LEASING MAN Ersatz für SUL RO 207	22.300,00 €
	LEASING VW T5 Transporter SUL-RO 211	3.700,00 €
	Restwertzahlung für AS-SR 1208	41.500,00 €
	Restwertzahlung für SUL RO 211	8.100,00 €
	Restwertzahlung für Dosan	8.500,00 €
	LEASING Elektrostapler (DOSAN)	4.200,00 €
	LEASING AS-SR 1208/LKW MAN mit Kran	13.200,00 €
		176.400,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	58.300,00 €
	Haushaltsansatz 2020	118.100,00 €
7900.9350	Fremdenverkehr	
	2 Elektranen	20.000,00 €
	Beleuchtung Schlackenbergl	15.000,00 €
	Neue Weihnachtsbeleuchtung	100.000,00 €
		135.000,00 €
	J. Haushaltsreste 2019	0,00 €
	Haushaltsansatz 2020	135.000,00 €
Gesamt, 9350		1.494.900,00 €
Ansatz 2020 lt. FIPLAN		1.242.100,00 €

Leasing:

275.200,00 €

E = Ersatz

Beim Rechnungsabschluss 2019 werden voraussichtlich folgende Haushaltsausgabereste gebildet:

Vermögenshaushalt - Ausgaben 2019

Haushaltsstelle	Haushaltsreste neu zu bilden	Haushaltsreste übertragen	Bezeichnung
0230.9350	1.000 €		Bewegliche Sachen - Rechtsamt
0350.9350	1.000 €	5.000 €	Bewegliche Sachen - Liegenschaftsverwaltung
0600.9350	213.000 €		Bewegliche Sachen - EDV-Ausstattung
0600.9502			Errichtung Richtfunk/Glasfaser
0600.9503	18.300 €		Medientechnik Rathaussaal
0600.9505			Heizungsanlage Rathausgasse
0600.9506	20.000 €		Server Gärtnerei Backup Stadt
1100.9401			Parkleitsystem ISEK
1100.9880		28.500 €	Investitionszuschuss Tierheim
1300.9350	77.300 €		Bewegliche Sachen - Brandschutz
1300.9403			Neubau Feuerwehrhaus Großalbershof
1300.9405			FFW Rosenberg Sanierung
2110.9350	20.100 €		Bewegliche Sachen - Jahnschule
2110.9400	595.700 €		Jahnschule Baumaßnahmen KIP-S
2110.9401	297.500 €		Jahnschule Teilsanierung Innenräume FAG
2110.9403	40.000 €	62.800 €	Jahnschule Sanierung
2110.9405			Jahnschule Turnhalle
2111.9350	17.600 €		Bewegliche Sachen - Pestalozzischule
2111.9400			Pestalozzischule Ausbau Ganztagschule
2130.9350	19.400 €		Bewegliche Sachen - Mittelschule Krötensee
2130.9400	600.000 €		Mittelschule Baumaßnahmen KIP-S / Sanierungsvoruntersuchung
3210.9350		15.000 €	Bewegliche Sachen - Archiv
3211.9350		4.000 €	Bewegliche Sachen - Stadtmuseum
3213.9320			Erwerb Seidelanwesen
3213.9322		21.800 €	Nebenkosten Erwerb Seidelanwesen
3213.9400			Sanierung Seidelanwesen
3320.9350	1.500 €		Bewegliche Sachen - Bergknappenkapelle
3330.9350	200 €		Bewegliche Sachen - SMS
3330.9401			SMS Brandmeldeanlage
3403.9400	15.000 €		Annabergfest Sanierung Anlagen
3404.9320		5.000 €	Öko-Ausgleichsflächen
3404.9322		2.500 €	Öko-Ausgleichsflächen Nebenkosten
3520.9350		5.000 €	Bewegliche Sachen - Stadtbücherei
3650.9401	2.000 €		Beschilderung Historischer Gebäude
3650.9402	19.900 €	5.100 €	Grabdenkmäler Friedhofsberg
3650.9403	20.000 €		Inventarisierung Judenfriedhof
3700.9880	266.600 €		Kirchen, Investitionszuschüsse
4600.9350	6.400 €	5.700 €	Bewegliche Sachen - Hängematte
4640.9350	5.700 €		Bewegliche Sachen - Kindergarten
4640.9400	21.000 €	40.000 €	Baumassnahme Kindergarten
4641.9884	114.000 €	116.000 €	Baukostenzuschüsse Waldkindergarten
4641.9885	20.000 €		Zuschuss Kindergarten Guter Hirte
5500.9280	75.000 €		Darlehen an Sportvereine Flutlichtanlage
5500.9880	600 €	500 €	Sportförderung, Investitionszuschüsse
5700.9350		11.300 €	Bewegliche Sachen - Waldbad
5700.9400		10.000 €	Sanierung/Ausbau Schwimmbad
5700.9404	402.300 €	69.000 €	Generalsanierung Waldbad
5800.9350	900 €		Bewegliche Sachen - Stadtgärtnerei
5800.9400			Errichtung Stadtgärtnerei
5800.9401			Ersatzlagerfläche Stadtwerke
5800.9402	8.900 €		Unterbringung während Bauphase
5801.9350	6.200 €	39.600 €	Bewegliche Sachen - Fahrzeug-Pool
5802.9350	800 €	600 €	Bewegliche Sachen - Geräte Gärtnerei
5804.9512	7.000 €		Fußgymnastikpfad im Stadtpark
5804.9513	78.400 €		Neugestaltung Pestgärtlein
5804.9520	24.000 €		Park- und Gartenanlagen
5804.9540	50.000 €		Gelände am Förderturm
5804.9541			Sanierung Förderturm
5900.9500			Kinderspielplätze
6000.9350			Bewegliche Sachen - Bauamt
6120.9400	25.000 €		Untere Bauaufsicht, Weiterleitung an Bayerngrund
6150.9400	50.000 €		Städtebauförderung Sulzbach
6150.9402	12.000 €	34.000 €	Stadtumbau West MH/LOS
6150.9523	289.700 €	5.800 €	Stadtmauer Sanierung und Ordnungsmassnahmen
6150.9880	190.700 €		Zuschüsse an Private Sanierung
6200.9322	99.800 €		Wohnungsbauförderung - Grunderwerbsnebenkosten
6200.9327			Baugebiet Kempfenhof Ablöse Bayerngrund
6200.9850			Wohnungsbauförderung Zuschuss Familien
6300.9320			Grundstücke für Straßenbau
6300.9322	1.000 €		Nebenkosten Straßenerwerb
6300.9350	10.300 €		Bewegliche Sachen - Straßen
6300.9510	871.100 €		Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen
6300.9511	180.400 €	74.100 €	Brückensanierungen
6300.9526	370.000 €		Gemeindestraßen - Erschließung Baugebiet Kempfenhof
6300.9540			Sanierung Neustadt
6300.9550		35.000 €	Omnibuswartehallen
6300.9604	19.900 €	13.600 €	Dekan-Rusam-Straße
6700.9350	4.000 €		Bewegliche Sachen - Straßenbeleuchtung
6700.9600	94.200 €		Erweiterung der Straßenbeleuchtung
6751.9350	24.700 €	5.100 €	Bewegliche Sachen - Winterdienst
6800.9320			Grunderwerb P+R-Anlage
6800.9322			Grunderwerb P+R-Anlage - Nebenkosten
6800.9350	300 €		Bewegliche Sachen - Parkeinrichtungen
6800.9500	30.000 €	39.000 €	P+R-Anlage
6900.9320	100.000 €		Wasserläufe, Wasserbau - Erwerb von Grundstücken

6900.9322	15.000 €		Wasserläufe, Wasserbau - Grunderwerbsnebenkosten
6900.9500	100 €	12.100 €	Hochwasserschutzmaßnahmen
7000.9320	10.000 €		Abwasserbeseitigung - Erwerb von Grundstücken
7000.9322	2.700 €		Abwasserbeseitigung - Grunderwerbsnebenkosten
7000.9400	500.000 €		Kläranlage Sanierung und Erweiterung
7000.9500		186.800 €	Kanäle
7000.9505	4.800 €	7.200 €	Abwasserentsorgungskonzept
7000.9526	23.500 €		Herstellungsbeitrag Kempfenhof
7500.9350	24.300 €		Bewegliche Sachen - Bestattungswesen
7500.9400			Eingangsbereich Waldfriedhof
7600.9350		6.700 €	Bewegliche Sachen - WLAN/Webcam etc.
7700.9350	7.000 €		Bewegliche Sachen - Bauhof
7700.9400			Bauhofgebäude
7701.9350	58.300 €		Bewegliche Sachen - Bauhof Fahrzeuge
7900.9350			Bewegliche Sachen - Fremdenverkehr
7910.9320			Grunderwerbskosten - Industrie- und Gewerbeflächen
7910.9322			Grunderwerbsnebenkosten - Industrie- und Gewerbeflächen
7910.9500			Breitbandanschluss
8800.9320			Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb
8800.9322			Nebenkosten Grunderwerb - Unbebaute Grundstücke
8810.9400	15.000 €	8.100 €	Bebaute Grundstücke - Sanierungsträgerhonorar
8810.9403	1.400 €	98.600 €	Schaffung von eigenem sozialen Wohnungsraum
8811.9400	93.800 €		Neuer Kindergarten
	6.196.300 €	973.500 €	

Vewaltungshaushalt - Ausgaben 2019

Haushaltsstelle	Haushaltsreste neu zu bilden	Bezeichnung
5804.5100	52.400 €	Park- und Gartenanlagen - Unterhalt der Anlagen
6900.5100	25.000 €	Wasserläufe - Unterhalt der Anlagen
7000.5012	4.800 €	Abwasserbeseitigung - Kanalspülungen
7000.6500	38.000 €	Abwasserbeseitigung - Geschäftsausgaben
	120.200 €	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	487.900	3.638.700		465.800	3.566.200	501.391,19	3.400.563,34
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	238.500	1.689.800		247.000	1.658.600	252.027,31	1.585.183,40
2	SCHULEN	626.800	2.978.000		455.700	2.845.200	518.523,36	2.778.432,12
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	593.200	2.124.700		508.900	2.014.200	467.546,07	1.668.352,42
4	SOZIALE SICHERUNG	521.400	2.882.800		472.000	2.519.900	485.243,50	2.345.952,90
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.660.400	3.534.400		1.320.800	3.275.500	1.360.516,36	3.009.934,32
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	910.600	3.944.700		928.900	3.807.000	915.739,55	3.668.975,98
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.673.700	6.404.800		5.528.100	6.261.400	5.474.125,99	5.897.963,37
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	759.000	188.900		726.200	244.200	695.177,95	163.575,20
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	31.915.200	15.999.900		32.119.000	16.580.200	36.590.014,04	22.741.372,27
0-9	Zusammen	43.386.700	43.386.700		42.772.400	42.772.400	47.260.305,32	47.260.305,32

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	423.400	200.000	0	487.700	0,00	43.387,57
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	63.800	551.700	0	227.000	397.800	27.149,85	623.741,79
2	SCHULEN	1.735.300	681.600	1.272.000	1.530.000	1.958.200	400.000,00	17.471,03
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	232.600	358.500	195.000	420.700	979.300	1.910,23	474.461,46
4	SOZIALE SICHERUNG	420.000	43.300	0	323.300	283.300	407.602,85	1.002.487,01
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	83.000	2.265.100	5.177.000	101.200	2.643.700	47.200,00	444.887,11
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.963.800	5.305.600	286.000	4.189.700	7.081.200	370.882,66	1.960.927,96
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	985.900	1.939.900	1.825.000	1.726.800	4.144.600	1.002.648,09	1.802.730,91
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	1.080.000	3.049.600	0	600.000	146.400	19.818,00	1.179.464,66
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	10.581.700	2.527.400	0	11.823.000	2.819.500	16.433.003,02	11.160.655,20
0-9	Zusammen	17.146.100	17.146.100	8.955.000	20.941.700	20.941.700	18.710.214,70	18.710.214,70

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg

Einwohner: 19.414

Stand : 31.12.2018

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	19.500	0	334.100	48.800	0	-363.400	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	1	0	17	3	0	-19	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	150.900	0	939.500	331.800	0	-1.120.400	0	0	0	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	127.200	125.000	1.041.700	213.900	0	-1.003.400	0	0	17.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	59.900	0	183.400	66.200	0	-189.700	0	0	10.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.400	0	0	365.100	0	-359.700	0	281.700	114.700	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	362.900	125.000	2.503.700	1.135.000	0	-3.150.800	0	281.700	141.700	0
10	Polizei	19	6	129	58	0	-162	0	15	7	0
11	Öffentliche Ordnung	0	0	5.900	0	0	-5.900	0	0	0	0
13	Brandschutz	138.800	500	640.100	173.300	10.000	-684.100	0	0	55.700	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	99.200	0	213.800	641.200	5.500	-761.300	63.800	125.000	371.000	0
		5	0	11	33	0	-39	3	6	19	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzz-einnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Beir. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Retungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMME ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	238.000	500	859.800	814.500	15.500	-1.451.300	63.800	125.000	426.700	0
	Je EW.	12	0	44	42	1	-75	3	6	22	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	41.500	0	305.400	1.162.700	0	-1.426.600	1.120.000	219.000	47.600	500.000
	Je EW.	2	0	16	60	0	-73	58	11	2	26
213	Hauptschulen	292.300	0	273.100	723.900	17.000	-721.700	615.300	350.000	65.000	772.000
	Je EW.	15	0	14	37	1	-37	32	18	3	40
215	kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen gesamt	333.800	0	578.500	1.886.600	17.000	-2.148.300	1.735.300	569.000	112.600	1.272.000
	Je EW.	17	0	30	97	1	-111	89	29	6	66
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Berufsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Wirtschaftsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	Berufsfachschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	berufliche Schulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fachschulen, Fachakademien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Fachoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Schülerbeförderung	293.000	0	0	380.400	0	-87.400	0	0	0	0
295	sonstige schulische Aufgaben	15	0	0	20	0	-5	0	0	0	0
29	übrige schulische Aufgaben gesamt	293.000	0	0	495.900	0	-202.900	0	0	0	0
2	SUMME SCHULEN	626.800	0	578.500	2.382.500	17.000	-2.351.200	1.735.300	569.000	112.600	1.272.000
		32	0	30	123	1	-121	89	29	6	66

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer										
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	2.000	36.100	-38.100	0	0	0	0
321	nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
322	zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen gesamt	8.400	0	199.100	132.800	5.000	-328.500	7.200	0	254.200	0
331	Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Musikschulen	311.500	0	653.700	108.500	0	-450.700	0	0	19.800	0
33	Theater und Musikpflege gesamt	311.500	0	676.600	115.300	4.500	-484.900	0	0	19.800	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	258.100	0	141.900	414.900	47.500	-346.200	400	0	22.800	0
350	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Büchereien	15.200	0	199.400	127.300	0	-311.500	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung gesamt	15.200	0	199.400	127.300	0	-311.500	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	10	7	0	-16	0	0	0	0
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	100	15.200	-15.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege gesamt	0	0	0	100	15.200	-15.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	7.000	-7.000	225.000	0	61.700	195.000
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	12	0	3	10
3	SUMME WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	593.200	0	1.217.000	792.400	115.300	-1.531.500	232.600	0	358.500	195.000
	Je EW.	31	0	63	41	6	-79	12	0	18	10
400	allgemeine Sozialverwaltung	0	0	138.500	4.900	0	-143.400	0	0	11.000	0
	Je EW.	0	0	7	0	0	-7	0	0	1	0
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Beir.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten gesamt	0	0	138.500	4.900	0	-143.400	0	0	11.000	0
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	-7	0	0	1	0
411	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Hilfen nach dem SGB XII gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Sozialhilfeskosten für jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hilfen für Ausländer gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

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

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufw. w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	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
458	sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	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
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	18.700 1	0	100.900 5	41.700 2	11.600 1	-135.500 -7	0	0	1.000 0	0
461	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Einrichtungen der Familienförderung	0	0	0	6.400	0	-6.400	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
464	Tageseinrichtungen für Kinder	502.700 26	0	556.600 29	282.400 15	1.720.000 89	-2.056.300 -106	420.000 22	4.000	27.300 1	0
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	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
467	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt	521.400	0	657.500	330.500	1.731.600	-2.198.200	420.000	4.000	28.300	0
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	27	0	34	17	89	-113	22	0	1	0
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	800	6.000	-6.800	0	0	0	0
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II	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
487	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Sonderschulgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0	0
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	521.400	0	796.000	336.200	1.750.600	-2.361.400	420.000	4.000	39.300	0
50	Gesundheitsverwaltung	27	0	41	17	90	-122	22	0	2	0
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	6.000	200	-6.200	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	4.400	27.000	-31.400	35.000	0	1.900	0
56	eigene Sportsflächen	0	0	0	7.300	0	-7.300	0	18.000	0	0
57	Badeanstalten	195.400	0	306.100	539.100	0	-649.800	0	728.700	4.800	4.750.000
58	Park- und Gartenanlagen	1.465.000	0	933.100	1.577.500	0	-1.045.600	48.000	1.177.000	219.700	427.000
59	sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	133.700	0	-133.700	0	115.000	0	0
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.660.400	0	1.239.200	2.268.000	27.200	-1.874.000	83.000	2.038.700	226.400	5.177.000
60	Bauverwaltung	287.900	0	933.900	48.400	0	-694.400	0	0	0	0
61	städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	42.400	0	88.800	57.200	0	-103.600	551.000	450.200	244.300	486.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.700	0	65.300	1.300	0	-63.900	762.500	0	3.033.200	0
63	Gemeindestraßen	252.600	0	53.000	1.491.100	0	-1.291.500	613.300	1.122.100	242.900	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	Straßenbeleuchtung	0	0	0	401.500	0	-401.500	20.000	96.300	2.000	0
	Je EW.	0	0	0	21	0	-21	1	5	0	0
675	Straßenreinigung	219.500	0	0	761.700	0	-542.200	0	0	30.000	0
	Je EW.	11	0	0	39	0	-28	0	0	2	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt	219.500	0	0	1.163.200	0	-943.700	20.000	96.300	32.000	0
	Je EW.	11	0	0	60	0	-49	1	5	2	0
68	Parkeinrichtungen	105.500	0	0	15.900	0	89.600	0	0	3.500	0
	Je EW.	5	0	0	1	0	5	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	26.500	100	-26.600	17.000	81.100	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	1	4	0	0
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	910.600	0	1.141.000	2.803.600	100	-3.034.100	1.963.800	1.749.700	3.555.900	486.000
	Je EW.	47	0	59	144	0	-156	101	90	183	25
70	Abwasserbeseitigung	2.851.400	0	459.400	2.595.100	0	-203.100	183.500	1.369.500	155.300	725.000
	Je EW.	147	0	24	134	0	-10	9	71	8	37
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	34.300	0	-34.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
73	Märkte	7.700	0	0	4.400	0	3.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzerlöse 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufw. w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75	Bestattungswesen	421.500	0	413.900	198.600	0	-191.000	0	1.000	13.800	0
	Je EW.	22	0	21	10	0	-10	0	0	1	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	6.000	0	0	21.200	0	-15.200	0	0	28.300	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	1	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.383.200	0	1.692.600	689.500	0	1.100	31.000	0	130.600	0
	Je EW.	123	0	87	36	0	0	2	0	7	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.900	0	157.200	87.100	29.800	-270.200	750.000	50.000	170.000	1.100.000
	Je EW.	0	0	8	4	2	-14	39	3	9	57
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.673.700	0	2.723.100	3.630.200	30.100	-709.700	964.500	1.420.500	498.000	1.825.000
	Je EW.	292	0	140	187	2	-37	50	73	26	94
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Elektrizitätsversorgung	0	530.000	0	0	0	530.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	27	0	0	0	27	0	0	0	0
813	Gasversorgung	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
815	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	270.000
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14
816	Fernwärmeversorgung	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen gesamt	0	588.000	0	0	0	588.000	710.000	800.000	250.000	270.000
82	Verkehrsunternehmen	0	30	0	0	0	30	0	41	13	14
83	kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	0	0	7.100	0	-2.100	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	allgemeines Grundvermögen	166.000	0	1.600	180.200	0	-15.800	370.000	348.100	1.651.500	0
89	allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	-1	19	18	85	0
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	171.000	588.000	1.600	187.300	0	570.100	1.080.000	1.148.100	1.901.500	270.000
		9	30	0	10	0	29	56	59	98	14

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg
Einwohner: 19.414
Stand : 31.12.2018

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-08	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzeinn. 198.20.21.23.	Deckungsreserve	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84. 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30.31.36.37.	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90.91.97.
	Gruppierungsziffer	EUR	26-28	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.091.900 1499	0 0	0 0	11.147.100 574	17.944.800 924	282.200 15	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0	2.823.300 145	0 0	4.817.800 248	-1.994.500 -103	10.299.500 531	2.527.400 130
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	29.091.900 1499	2.823.300 145	0 0	15.964.900 822	15.950.300 822	10.581.700 545	2.527.400 130

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	55.000	2,83	56.000	55.425,44
001	Grundsteuer B	2.320.000	119,50	2.468.900	2.451.916,48
003	Gewerbesteuer (brutto)	8.500.000	437,83	7.500.000	11.870.316,42
00	ZWISCHENSUMME	10.875.000	560,16	10.024.900	14.377.658,34
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	10.235.000	527,20	10.264.700	9.630.271,00
012	Umsatzsteuer	1.799.700	92,70	1.743.500	1.832.623,00
01	ZWISCHENSUMME	12.034.700	619,90	12.008.200	11.462.894,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	45.000	2,32	40.000	43.674,25
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	45.000	2,32	40.000	43.674,25
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	4.697.500	241,96	6.029.000	6.614.472,00
05	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.414.500	72,86	1.298.800	1.246.107,12
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.414.500	72,86	1.298.800	1.246.107,12
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	1,30	25.200	27.137,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	25.200	1,30	25.200	27.137,00
0	ZWISCHENSUMME	29.091.900	1.498,50	29.426.100	33.771.942,71
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	229.500	11,82	264.700	287.979,62
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.707.600	190,98	3.677.800	3.649.259,36
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	5.700	0,29	16.300	5.700,26

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	303.900	15,65	284.800	286.225,97
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	312.500	16,10	305.600	274.462,51
10-15	ZWISCHENSUMME	4.559.200	234,84	4.549.200	4.503.627,72
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	13.500	0,70	18.200	27.845,46
162	von Gemeinden/Gv	300.500	15,48	145.800	179.545,91
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	29.500	1,52	114.900	47.165,99
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	1.700	1.662,99
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	31.700	1,63	23.800	22.116,60
169	Innere Verrechnungen	4.712.000	242,71	4.182.800	4.094.186,38
16	ZWISCHENSUMME	5.087.200	262,04	4.487.200	4.372.523,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.037.600	53,45	954.300	1.002.876,76
172	von Gemeinden/Gv	55.000	2,83	25.000	61.062,97
173	von Zweckverbänden u. 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	5.500	0,28	3.000	5,00
177	von privaten Unternehmen	13.000	0,67	5.900	7.598,48
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	1.111.600	57,26	988.700	1.072.043,21
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	10.758.000	554,14	10.025.100	9.948.194,26
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.500	1,36	1.500	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	700	0,04	700	765,33
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	27.200	1,40	2.200	765,33
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	588.000	30,29	558.000	543.289,59
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	125.500	6,46	70.300	178.807,43
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.444.000	74,38	1.353.200	1.452.487,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.352.100	69,65	1.337.500	1.364.819,00
27	ZWISCHENSUMME	2.796.100	144,02	2.690.700	2.817.306,00
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 Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	3.536.800	182,18	3.321.200	3.540.168,35
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	43.386.700	2.234,82	42.772.400	47.260.305,32
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.202.600	216,47	5.285.400	11.433.835,81
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungserlöse auf zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	21.400	1,10	21.400	2.974,00
30	ZWISCHENSUMME	4.224.000	217,57	5.306.800	11.436.809,81
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	600.000	30,91	3.500.000	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührensanktionen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	600.000	30,91	3.500.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.600	0,65	12.600	12.623,80
327	von privaten Unternehmen	35.000	1,80	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	49.900	2,57	43.700	43.769,76
32	ZWISCHENSUMME	97.500	5,02	56.300	56.393,56
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	1.680.000	86,54	2.781.800	165.868,50
345	Bewegliche Sachen	31.700	1,63	30.700	47.465,97
34	ZWISCHENSUMME	1.711.700	88,17	2.812.500	213.334,47
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	652.200	33,59	1.696.000	370.698,89
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	437.000	71.350,00
361	vom Land	3.537.000	182,19	3.475.700	1.320.300,06
362	von Gemeinden/Gv	68.800	3,54	67.100	95.578,70
363	von Zweckverbänden u. dgl.	48.000	2,47	275.600	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	4.995,00
368	von übrigen Bereichen	710.000	36,57	600.000	465.214,00
36	ZWISCHENSUMME	4.363.800	224,78	4.855.400	1.957.437,76
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.496.900	283,14	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	2.714.700	4.675.540,21
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	5.496.900	283,14	2.714.700	4.675.540,21
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
39	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	17.146.100	883,17	20.941.700	18.710.214,70
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	60.532.800	3.117,99	63.714.100	65.970.520,02

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	165.500	8,52	160.600	150.585,51
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	1.004.400	51,74	1.021.900	1.097.233,74
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	6.919.400	356,41	6.826.000	6.296.269,68
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.800	0,30	6.000	5.880,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	711.300	36,64	699.800	700.481,12
434	Tariflich Beschäftigte	568.700	29,29	559.000	520.023,99
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.423.500	73,32	1.365.300	1.259.122,82
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	256.300	13,20	264.200	256.533,80
46	Personal-Nebenausgaben	5.000	0,26	4.000	3.615,00
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 PERSONALAUSGABEN	11.059.900	569,68	10.906.800	10.289.745,66
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821.200	42,30	643.500	610.797,01
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574.200	29,58	626.600	595.914,21
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	393.300	20,26	526.100	331.970,45
53	Mieten und Pachten	157.900	8,13	157.700	113.724,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	648.700	33,41	660.100	604.052,54
55	Haltung von Fahrzeugen	377.100	19,42	347.800	331.715,82
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	186.400	9,60	184.200	144.575,02
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.793.900	92,40	1.810.600	1.420.649,34
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	380.000	19,57	364.000	369.382,05

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	409.300	21,08	406.300	402.427,23
65	Geschäftsausgaben	773.700	39,85	718.700	486.867,39
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	5.000	0,26	5.000	2.501,25
661	Mitgliedsbeiträge	69.600	3,59	57.000	56.909,49
662	Vermischte Ausgaben	3.700	0,19	3.700	5.735,59
5-66	ZWISCHENSUMME	6.594.000	339,65	6.511.300	5.477.222,33
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	946,68
671	an Land	137.800	7,10	88.800	49.777,62
672	an Gemeinden/Gv	19.300	0,99	25.000	33.930,72
673	an Zweckverbände u. 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	0	0,00	15.000	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	4.712.000	242,71	4.182.800	4.094.186,38
67	ZWISCHENSUMME	4.869.100	250,80	4.311.600	4.178.841,40
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.444.000	74,38	1.353.200	1.452.487,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.352.100	69,65	1.337.500	1.364.819,00
68	ZWISCHENSUMME	2.796.100	144,02	2.690.700	2.817.306,00
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	14.259.200	734,47	13.513.600	12.473.369,73
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
	BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.766.700	91,00	1.545.100	1.548.163,35
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	15.322,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. 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	12.300	0,63	5.300	5.300,00
717	an private Unternehmen	1.500	0,08	1.500	0,00
718	an übrige Bereiche	160.000	8,24	158.200	137.575,49
71	ZWISCHENSUMME	189.100	9,74	180.300	158.287,04
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.000	1,80	35.000	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	1,80	35.000	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 Kriegsopfer 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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	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	Z W I S C H E N S U M M E	1.990.800	102,54	1.760.400	1.706.450,39
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	100	0,01	100	43,54
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	615.000	31,68	700.000	768.644,34
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	615.100	31,68	700.100	768.687,88
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	534.900	27,55	1.076.300	2.122.726,00
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	10.612.200	546,63	9.483.300	8.416.039,28
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	10.612.200	546,63	9.483.300	8.416.039,28
84	Weitere Finanzausgaben	90.600	4,67	25.100	46.476,57
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.202.600	216,47	5.285.400	11.433.835,81
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	21.400	2.974,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	4.224.000	217,57	5.306.800	11.436.809,81
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	16.076.800	828,11	16.591.600	22.790.739,54
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	43.386.700	2.234,80	42.772.400	47.260.305,32
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
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 Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	4.448.081,12
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungserlöse aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für	21.400	1,10	21.400	2.974,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
	Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	21.400	1,10	21.400	4.451.055,12
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	8.000	0,41	118.000	70.000,00
92	ZWISCHENSUMME	8.000	0,41	118.000	70.000,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	4.948.200	254,88	4.890.200	1.317.246,90
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	188.100	9,69	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.494.900	77,00	1.242.100	1.292.385,02
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	6.631.200	341,57	6.132.300	2.609.631,92
94,95,96	Baumaßnahmen	7.336.700	377,91	10.921.900	3.555.017,58
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 Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.525.200	130,07	2.817.300	6.710.397,10
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	2.527.400	130,18	2.819.500	6.712.574,08
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	6.000	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	4.941,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	275.000	14,17	5.000	1.000,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Ausgaben					
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	80.000	0,00
988	an übrige Bereiche	346.400	17,84	837.600	1.305.995,00
98	ZWISCHENSUMME	621.400	32,01	928.600	1.311.936,00
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	17.146.100	883,18	20.941.700	18.710.214,70
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	60.532.800	3.117,98	63.714.100	65.970.520,02

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 Euro

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	11.434	5.285	4.203	4.904	6.129	6.377
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	3	21	21	21	21	21
1.2. Bedarfszuweisung (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten	2.722	2.636	2.525	2.504	2.491	2.475
zuzüglich						
1.5. Rückflüsse von Darlehen	56	56	98	85	85	85
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	324	323	282	323	323	323
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	9.089	3.007	2.037	2.787	4.025	4.289
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	585	489	542			
4. Einmalige Ausgaben	603	810	984			
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	1.292	1.242	1.495	879	641	641
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr.2.42 AllgZV-KommGrPl; aus 94-96)	1.103	2.863	1.365	1.950	1.595	845
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.698	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	122	125	275	275	275	275
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr.680)	752	658	702	700	700	700

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 AllgZVKommGrPl) 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 €

zu Nr. 3

Aufgliederung der einmaligen

EINNAHMEN:

HSt. 0300.2611	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	160	50	100		
0520.1610/20	Erstattung Wahlkosten	16	17	14		
5700.1500	Umsatzsteuerrückvergütung	56	45	40		
8500.1300	Holzverkauf	5	16	5		
8500.1710	Staatszuschuss	0	1	0		
9000.0610	Umsatzsteueranteil (Bundesmilliarde)	348	360	358		
9100.2061	Zinseinnahmen	0	0	25		
		585	489	542		

zu Nr. 4

Aufgliederung der einmaligen

AUSGABEN:

HSt. 0300.5620	Fortbildungskosten Neueinstellung Steueramt	1	13	13		
0300.6500	Anwaltskosten, überörtl. Prüfung	66	25	18		
0300.8410	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	46	25	90		
0520.4000	Personalausgaben f. Wahlhelfer	15	21	21		
0520.6500	Geschäftsausgaben f. Wahlen	25	20	37		
0600.6501	Rechtsstreit Wartungsaufträge	14	14	2		
0800.5620	Aus- und Fortbildung	16	33	30		
1300.5200	Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte	56	52	59		
3110.7180	Machbarkeitsstudie Literaturarchiv (Zuschuss)	5	2	0		
3211.6500	Gutachten Museumskonzept	0	0	40		
3408.5710	Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festsple (3400.5710)	10	10	10		
3408.6310	Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festsple Betriebsmittel	0	0	90		
3400.7000	Zuschuss Knorr-v.Rosenroth-Gesellschaft	0	3	3		
3400.7180	Kulturpreis	2	0	0		
3400.7180	Jubiläum Knappnesia und Ostbayerischer Umzug	6	7	7		
3404.6500	Bodengutachten Bleibelastung	2	2	1		
5500.7000	Rasenbewässerung Sportvereine	0	8	0		
5804.5100	Unterhalt der Anlagen	130	130	88		
5804.6500	Gutachten Annaberg, Grünflächenkataster	0	0	115		
6110.6500	Überarbeitung u. Digitalisierung Landschaftsplan	0	55	55		
6300.6500	Gutachten Verkehrsanbindung	0	50	25		
6700.5100	Lfd. Unterhalt Straßenbeleuchtung (Induktionsleuchten)	80	70	105		
6750.5200	Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte	4	5	5		
7000.6400	Abwasserabgabe	89	89	89		
7000.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt Abwasser	3	21	21		
7200.6500	Gutachten Müldeponie	0	0	25		
7500.5620	Aus- und Fortbildung	7	1	3		
7900.6310	Fremdenverkehrswerbung/Stadlmarketing	14	140	25		
8500.5100	Unterhalt der Anlagen	6	11	4		
8800.5100	Unterhalt Dultplatz	6	3	3		
9100.8410	Ausgaben Zinsswapgeschäft	0	0	0		
		603	810	984		

zu Nr. 5

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

456	766	899	300	300	300

zu Nr. 6

6300.9510 a.o.Instandsetzung Straßen

802	1263	541	1000	745	600
-----	------	-----	------	-----	-----

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	Voraus- sichtlicher Abgang	Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden auf Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1 Bund, LFA, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	26	24	0	2	22
1.3 Gemeinden und Gemein- deverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 Allg. ZV - Komm GrPI)	45.060	41.570	5.497	2.525	44.542
Summe 1 *	45.086	41.594	5.497	2.527	44.564
* incl. RESTE					
davon entfallen auf Maßnah- men, die überwiegend aus Ent- gelte Dritter finanziert wer- den (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	7.683	7.088			
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommt	1984	1517			

	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
4.1 Leasingverträge	125	275
4.2 Abwasseranlagenvertrag IV	784	500
Baugebiet Kropfersicht	0	0
Baugebiet Kempfenhof	1021	700
Stadtbau Übernahme	26	15
Drehleiter	25	25
Vereine	3	2

4.3 Bürgschaften

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

Bürgschaftsbetrag				
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
171	146			
4	1			
69	60			

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres*	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben ** *** - in 1.000 EURO				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2018	30	400	0	0	0
2019	4.745	100	0	0	0
2020	3.961	2814	1500	950	0
Summe	8.736	3.314	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungen)	5.721	0	0	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	6.678	1.074
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenschwankungen Abwasser	3	54
2.2 Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	239	296

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	42.984.104 €
2018	47.286.990 €
2019	<u>46.395.571 €</u>
	<u>136.666.665 €</u>

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre:

45.555.555 €

hiervon 1 v.H.:

455.556 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 102

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	ABFÜHRUNGEN AUS NEBENTÄTIGKEITEN	19.500	19.000	18.512,67	1PA
	Einnahmen	19.500	19.000	18.512,67	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN:	134.800	130.600	126.777,95	1PA
	STADTRAT-EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	115.900	112.100	108.798,77	1PA
	BEAMTE				
.4300	PERSONALAUSGABEN:	81.400	75.900	68.716,56	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.000	1.700	1.691,74	1PA
.5520	VERSICHERUNGEN FÜR STADTRÄTE	1.000	1.000	944,38	2St
.6301	REPRÄSENTATION, PFLEGE PARTNERSCHAFTL. BEZIEHUNGEN, EHRUNGEN	28.500	28.000	25.320,12	1VZ
.6400	VERSICHERUNGEN	600	600	549,78	2St
.6540	DIENTREISEN UND FORTBILDUNG	2.000	2.700	1.523,98	1PA
.6600	VERFÜGUNGSMITTEL	5.000	5.000	2.501,25	1VZ
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	1.000	1.000	2.109,08	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: EHRENSOLD	1.000	1.000	930,72	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	9.700	7.800	7.807,57	2Käm
	Ausgaben	382.900	367.400	347.671,90	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-363.400	-348.400	-329.159,23	
	Einnahmen	19.500	19.000	18.512,67	
	Ausgaben	382.900	367.400	347.671,90	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-363.400	-348.400	-329.159,23	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	16,33	1HA
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	14.000	14.101,45	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	3.000	3.000	2.056,84	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	138.400	117.300	109.083,00	2Käm
	Einnahmen	141.400	134.300	125.257,62	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	0	11.900	116.754,76	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	466.700	471.700	413.635,03	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	0	8.100	73.741,51	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	35.900	42.200	37.074,14	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	93.200	93.800	82.148,44	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	53.900	75.700	73.507,78	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.800	4.000	1.936,45	1Zen
.5300	MIETEN: KOPIERGERÄTE	100	500	101,03	1Zen
.5301	MIETEN DRUCKER	100	3.300	3.030,39	1Zen
.5310	MIETEN: DIENST-PKW 1. BÜRGERMEISTER	5.200	5.500	5.284,10	1Zen
.5320	STELLPLATZ GARAGENMIETE	600	1.100	528,00	1Zen
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	1.300	1.200	1.430,92	1Zen
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.300	1.300	2.064,47	1Zen
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.500	2.300	2.693,64	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	10.000	5.532,43	1PA
.6300	EDV PERSONALWESEN (AKDB)	21.000	20.700	20.368,77	1PA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BERGSTADTBOTE U.A.	10.000	10.000	9.727,28	1Zen
.6320	AUSSCHMÜCKUNG VON STRASSEN	2.500	2.500	2.770,76	1Zen
.6330	PATENSCHAFTEN	6.000	14.000	833,30	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, GDE.-UNFALLVERS., HAFTPFLICHT U.A.	138.000	140.000	135.217,48	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	3.500	2.800	2.264,61	1Zen
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	16.300	16.000	15.533,65	1Zen
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, MIETE FÜR TELEFONANLAGE	55.000	53.000	51.055,80	1Zen
.6530	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	7.000	3.800	2.919,74	1PA

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6540	Dienstreisen	2.800	2.000	2.299,29	1PA
.6550	Gerichts-, Anwalts- und ähnl. Kosten, Gutachten	7.500	10.000	160,39	1PA
.6580	Sonstige (Nachrufe, Kranzspenden und ähnl.)	700	900	260,00	1PA
.6610	Mitgliedsbeiträge (Verbände, Vereine und dgl.)	10.800	11.000	10.796,85	1HA
.6790	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	12.900	14.700	14.703,83	2Käm
	Ausgaben	965.600	1.034.000	1.088.374,84	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-824.200	-899.700	-963.117,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	9.500	9.500	9.230,93	1RA1
	Einnahmen	9.500	9.500	9.230,93	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	108.300	101.800	98.426,50	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	82.000	83.400	119.894,17	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	76.100	69.000	62.165,51	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.600	6.700	9.806,84	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	16.800	16.500	23.688,31	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.500	3.500	95,19	1RA1
.5300	MIETEN DRUCKER	100	2.500	1.468,95	1RA1
.5620	FORTBILDUNGSKOSTEN	6.000	10.000	2.749,51	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	6.200	6.200	3.570,40	1RA1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	400	429,87	2Käm
	Ausgaben	305.700	300.000	322.295,25	
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-296.200	-290.500	-313.064,32	
	Einnahmen	150.900	143.800	134.488,55	
	Ausgaben	1.271.300	1.334.000	1.410.670,09	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.120.400	-1.190.200	-1.276.181,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN (ERSATZ BEITREIBUNGSKOSTEN)	500	500	-105,72	2Kas
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	68.100	3.448,64	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	6.400	2.300	4.734,32	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	103.200	84.700	75.715,00	2Käm
.2610	MAHN- UND ZUGEBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE UND STUNDUNGSSCHÜLDE	25.000	20.000	19.560,79	2Kas
.2611	NACHZAHLUNGSSCHÜLDE GEWERBESTEUER	100.000	50.000	159.707,75	2St
	Einnahmen	235.100	225.600	263.060,78	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	84.000	100.600	102.966,15	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	453.800	471.500	413.818,06	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	59.000	68.100	65.032,72	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	36.900	38.900	33.932,75	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	93.600	94.900	83.409,23	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHALFEN	21.400	24.800	24.073,54	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.900	1.000	1.093,20	2Käm
.5300	MIETEN DRUCKER	100	3.100	2.992,71	2Käm
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	13.000	13.000	1.387,41	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	21.000	25.000	22.607,21	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (VERMÖGENSSCHÄDEN, KASSEN-V.)	9.000	8.500	8.394,49	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSRECHEN, KOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	47.000	18.900	66.093,31	2Käm
.6501	NEGATIVZINSEN AUF VERWAHRENTGELTE	3.500	4.500	2.474,16	2Kas
.6580	KASSENFEHLBETRAG	100	100	14,99	2Kas
.6610	BEITRAG AN PRÜFUNGSVERBAND	7.700	7.600	7.655,24	2Käm
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	13,00	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.100	1.400	1.364,06	2Käm
.8410	ERSTATTUNGSSCHÜLDE GEWERBESTEUER	90.000	25.000	46.377,75	2St
.8411	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	500	0	15,52	2Käm
	Ausgaben	948.600	906.900	883.715,50	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-713.500	-681.300	-620.654,72	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	2.400	2.000	2.475,00	5Lie
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	13.100	10.200	7.410,70	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	1.600	1.600	1.230,00	2Käm
	Einnahmen	17.100	13.800	11.115,70	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	108.200	114.400	111.073,73	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	54.900	48.400	47.002,86	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	76.000	77.500	70.153,41	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	4.700	4.000	3.899,75	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	11.200	9.700	9.375,69	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN BEIHILFEN	38.000	35.900	34.898,88	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	600	900	0,00	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	100	1.400	1.255,81	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	2.700	1.077,64	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	8.000	10.000	10.905,25	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	100	0,00	5Lie
	Ausgaben	307.000	305.000	289.643,02	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-289.900	-291.200	-278.527,32	
	Einnahmen	252.200	239.400	274.176,48	
	Ausgaben	1.255.600	1.211.900	1.173.358,52	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-1.003.400	-972.500	-899.182,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1000	STANDESAMTSGEBÜHREN	42.000	38.000	45.964,50	3ÖSO
.1620	Standesamtsumlage Edelsfeld	3.000	2.900	5.900,85	3ÖSO
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	900	600	431,00	2Käm
	Einnahmen	45.900	41.500	52.296,35	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICHE BESCHÄFTIGTE	123.400	83.300	78.597,52	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	12.000	7.300	6.870,21	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	27.300	17.100	16.102,33	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGEN- STÄNDE (UND UNTERHALT)	2.000	1.900	146,52	3ÖSO
.5300	MIETEN DRUCKER	100	400	319,39	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.100	2.100	1.764,92	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	11.000	11.000	9.910,05	3ÖSO
.6301	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.400	2.400	1.937,18	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	3.500	2.700	2.561,54	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	100	0,00	2Käm
	Ausgaben	183.900	128.300	118.209,66	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-138.000	-86.800	-65.913,31	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1610	ERSTATTUNGEN VON WAHLKOSTEN U.A.	0	16.700	15.687,14	3ÖSO
.1620	ERSTATTUNG VON WAHLKOSTEN LANDKREIS	14.000	0	0,00	3ÖSO
	Einnahmen	14.000	16.700	15.687,14	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN:	20.700	20.700	14.795,00	1PA
	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	3.000	0,00	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	37.000	20.000	24.625,30	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.000	11.300	11.250,81	2Käm
	Ausgaben	65.700	55.000	50.671,11	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-51.700	-38.300	-34.983,97	
	Einnahmen	59.900	58.200	67.983,49	
	Ausgaben	249.600	183.300	168.880,77	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-189.700	-125.100	-100.897,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETE: RÄUME IN VERWALTUNGSGEBÄUDEN	5.000	5.000	5.280,00	5Lie
.1500	AUFWENDUNGSERSATZ FÜR DIE NUTZUNG DES HISTORISCHEN RATHAUSES	400	400	950,00	1HA
	Einnahmen	5.400	5.400	6.230,00	
	Ausgaben				
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	40.000	45.000	46.268,85	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)incl. Lizenzgebühren Software	30.000	165.300	45.875,65	1Zen
.5300	MIETEN DRUCKER	36.300	15.000	13.652,72	2EDV
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	28.500	28.500	25.617,39	5Lie
.5410	REINIGUNG	4.900	7.500	1.826,19	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	40.000	37.000	36.047,00	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	5.300	5.500	5.185,77	5Lie
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	34.600	20.000	23.487,08	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN	1.500	1.700	1.479,38	2St
.6500	BÜROBEDARF,BÜCHER,GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	25.000	24.000	10.976,78	2EDV
.6501	RECHTSSTREIT WARTUNGSVERTRÄGE	2.000	14.000	13.732,65	2Käm
.6520	MOBILFUNKGEBÜHREN UND BEREITSTELLUNGSKOSTEN INTERNETANBINDUNG	17.000	-----	-----	2EDV
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100.000	100	0,00	2Käm
	Ausgaben	365.100	363.600	224.149,46	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-359.700	-358.200	-217.919,46	
	Einnahmen	5.400	5.400	6.230,00	
	Ausgaben	365.100	363.600	224.149,46	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-359.700	-358.200	-217.919,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4600	PERSONALNEBENAUSGABEN	5.000	4.000	3.615,00	1PA
.5310	GLEITZEITERFASSUNG	3.800	3.500	3.366,94	1PA
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG; PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	100	100	150,00	1PA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	30.000	32.500	15.795,91	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:BETRIEBSÄRZTL.DIENTST SICHERHEITSTECHN.DIENTST	30.000	35.000	27.891,82	1PA
.6502	IT-SICHERHEIT/DATENSCHUTZ	30.000	20.000	17.476,19	2EDV
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	200	200	0,00	1Zen
.6540	EDV-ANLAGE	15.000	10.000	6.791,64	1PA
.6790	AUS- UND FORTBILDUNG INNERE VERRECHNUNGEN	100	700	745,10	2Käm
	Ausgaben	114.200	106.000	75.832,60	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-114.200	-106.000	-75.832,60	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	114.200	106.000	75.832,60	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-114.200	-106.000	-75.832,60	
	Einnahmen	487.900	465.800	501.391,19	
	Ausgaben	3.638.700	3.566.200	3.400.563,34	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.150.800	-3.100.400	-2.899.172,15	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4300	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	PERSONALAUSGABEN:	5.900	7.500	7.475,74	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
	Ausgaben	5.900	7.500	7.475,74	
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-5.900	-7.500	-7.475,74	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.900	7.500	7.475,74	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-5.900	-7.500	-7.475,74	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	115.000	110.000	111.543,00	3ÖSO
.1001	Gebühren Gewerbeamt	22.000	27.000	26.660,27	3ÖSO
.1002	Gebühren Fischereischeine	1.300	1.600	5.328,00	3ÖSO
.1003	Gebühren Sozialamt	300	300	273,00	3ÖSO
.1510	ERLÖS AUS FUNDSACHEN	200	100	77,50	3ÖSO
.2630	BUßGELDER	500	300	-461,11	3ÖSO
	Einnahmen	139.300	139.300	143.420,66	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	223.600	250.600	238.318,68	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	107.900	71.700	67.995,45	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	157.000	169.800	150.520,46	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.900	6.200	5.849,33	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	23.100	15.100	14.283,81	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN:	58.200	58.500	56.779,32	1PA
	BEIHILFEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHS- GEGENSTÄNDE	1.500	9.500	360,39	3ÖSO
.5301	MIETEN DRUCKER	100	2.700	2.643,80	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	4.000	2.000	4.649,35	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	18.000	19.700	18.249,20	3ÖSO
.6302	GEBÜHRENANTEIL FÜR PERSONALAUSWEISE UND REISEPÄSSE	80.000	80.000	84.340,34	3ÖSO
.6380	MIETEN FÜR OBDACHLOSE	12.000	14.000	2.936,49	3ÖSO
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN, ZUSTELLUNGEN U.A.	8.300	8.300	8.115,60	3ÖSO
.6580	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	4.600	5.500	1.161,32	3ÖSO
.6610	MITGLIEDSBEITRAG	35.000	20.000	19.596,00	3ÖSO
.6700	ERSTATTUNGEN: GEBÜHRENANT. F. FÜHRUNGS- ZEUGNISSE, GEWERBEZENTRALREGISTERAUZÜGE	0	0	946,68	3ÖSO
.6710	JAGD- U. FISCHEREISCHEINE	300	300	277,62	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	6.500	5.200	5.193,39	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND VERBÄNDE	0	0	360,00	3ÖSO
	Ausgaben	750.000	739.100	682.577,23	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-610.700	-599.800	-539.156,57	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	4.600	4.700	4.535,02	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	41.100	40.400	39.198,82	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	3.200	3.200	2.864,29	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.000	3.200	3.075,84	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.500	8.100	7.897,23	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALTUNG)	1.000	4.600	2.882,10	3ÖSO
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	1.000	600	598,92	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	700	700	0,00	1PA
.6300	EDV KOMMUNALE VERKEHRSÜBERWACHUNG	0	3.600	522,64	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSBEDARF: TELEFON, BÜROBEDARF U.Ä.	300	500	189,84	3ÖSO
	Ausgaben	63.400	69.600	61.764,70	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-63.400	-69.600	-61.764,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT			0,00	Ende G5000
.7180	ZUSCHUSS PRIVATE	10.000	0	0,00	4DS
	PHOTOVOLTAIKANLAGEN				
	Ausgaben	10.000	0	0,00	
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	-10.000	0	0,00	
	Einnahmen	139.300	139.300	143.420,66	
	Ausgaben	823.400	808.700	744.341,93	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-684.100	-669.400	-600.921,27	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN FÜR INANSPRUCHNAHME	65.000	65.000	74.820,32	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN UND NEBENABGABEN	30.000	30.000	30.251,73	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	300	300	300,00	1HA
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	9.200	0,00	1HA
	Einnahmen	95.300	104.500	105.372,05	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	10.000	9.300	9.012,56	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	162.400	154.500	126.272,48	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	12.300	10.000	7.868,95	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	29.100	27.300	21.961,72	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	38.000	40.000	47.467,25	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	59.000	52.000	56.089,07	1HA
.5300	MIETEN	1.200	1.200	200,00	5Lie
.5301	DRUCKERMIEFE FFW	100	1.200	1.211,10	1HA
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	35.000	32.000	31.633,36	5Lie
.5410	REINIGUNG	1.000	800	1.097,81	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	25.000	28.000	23.125,85	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	4.500	4.600	4.446,97	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	34.000	25.000	34.166,10	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	10.000	10.000	6.729,29	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.000	6.600	6.388,51	2St
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG, PERS. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, AUSBILDUNG	63.000	60.000	76.688,81	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.500	5.000	0,00	1PA
.6300	EDV KOSTEN	1.000	1.100	721,73	1HA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	200	200	0,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	1.500	1.400	1.237,84	2St
.6500	BÜROBEDARF, ZEITSCHRIFTEN, DIENSTREISEN UND SONSTIGES	4.000	4.000	3.221,30	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	7.400	9.900	9.941,26	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	21.400	20.300	20.562,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	211.600	211.600	211.635,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	112.200	118.600	124.936,00	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE FREIWILLIGE FEUERWEHR	4.500	4.500	4.737,00	1HA

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	857.900	839.100	831.351,96	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-762.600	-734.600	-725.979,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	STAATSZUSCHUSS	3.900	0	0,00	1HA
	Einnahmen	3.900	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	500	0	0,00	1HA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	100	0	0,00	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	400	0	0,00	1HA
.5600	Ausbildung pers. Ausrüstung	500	0	0,00	1HA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	0	0,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	0	-----	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	1.000	0	0,00	2St
	Ausgaben	2.600	0	0,00	
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	1.300	0	0,00	
	Einnahmen	99.200	104.500	105.372,05	
	Ausgaben	860.500	839.100	831.351,96	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-761.300	-734.600	-725.979,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	STAATSZUSCHUSS	_____	3.200	3.234,60	Ende
	Einnahmen	0	3.200	3.234,60	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	_____	500	141,84	Ende
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	_____	100	398,44	Ende
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	_____	400	370,36	Ende
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	_____	900	209,60	Ende
.5600	AUSBILDUNG, PERS. AUSRÜSTUNG	_____	500	93,53	Ende
.6400	VERSICHERUNGEN	_____	0	0,00	Ende
.6500	BÜROBEDARF UND ÄHNL.	_____	100	0,00	Ende
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	_____	0	0,00	Ende
.7000	ZUSCHÜSSE	_____	800	800,00	Ende
	Ausgaben	0	3.300	2.013,77	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	0	-100	1.220,83	
	Einnahmen	0	3.200	3.234,60	
	Ausgaben	0	3.300	2.013,77	
	AB 14 Zu-/Überschuss	0	-100	1.220,83	
	Einnahmen	238.500	247.000	252.027,31	
	Ausgaben	1.689.800	1.658.600	1.585.183,40	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.451.300	-1.411.600	-1.333.156,09	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	2.000	2.000	716,04	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.300	6.300	6.328,34	5Lie
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	7.600	7.500	13.500,00	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	2.800	2.800	2.992,00	2Käm
	Einnahmen	18.700	18.600	23.536,38	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	106.000	120.800	117.272,99	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.400	9.800	9.498,31	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	20.900	23.900	23.236,35	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	20.000	15.000	18.383,48	4BUn G5000
.5200	SCHULAUSSATTUNG (MOBILIAR,MACHINEN,GERÄ TE), UNTERHALT	10.700	9.400	6.085,65	1JS
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	2.800	1.700	2.272,80	1JS
.5400	GRDST-GEBAUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	30.000	30.000	29.992,31	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.500	8.500	5.421,10	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	19.500	18.000	19.259,59	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	6.400	6.200	6.441,21	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	0	0	26,14	1JS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	457,13	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2.500	2.700	1.369,06	1JS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERÄTE	2.000	3.000	734,71	1JS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	2.000	2.200	1.818,05	1JS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	600	200	163,64	1JS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	1.000	500	292,08	1JS
.5760	SINGKLASSEN	1.000	1.000	1.000,00	2Käm
.5770	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE GRUNDSCHULEN			0,00	Ende
.6300	EDV-KOSTEN	3.000	2.500	2.504,50	1JS
.6310	SCHULSCHWIMMEN:HALLENBAD HAHNBACH	4.000	4.500	2.940,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	9.500	11.000	8.833,30	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	3.000	3.500	1.408,20	1JS
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN (HAFTPFLICHT, UN FALL, MOBILIAR)	700	700	693,03	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	4.500	4.000	6.039,70	1JS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.600	1.700	1.514,34	1JS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBOHREN	1.300	1.300	1.273,69	1JS
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	200	212,00	1JS
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	52.600	42.500	22.000,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	3.100	6.000	9.000,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	11.200	10.100	9.710,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	12.000	14.300	14.308,66	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	160.000	129.500	127.119,00	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 121

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	170.000	157.800	161.767,00	2Käm
.7180	ZUCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	0	6.000	14.127,24	1HA
	Ausgaben	677.600	649.000	627.175,26	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-658.900	-630.400	-603.638,88	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	4.500	4.500	4.481,37	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	800	800	818,00	5Lie
.1621	GASTSCHULERBEITRAGE	12.200	1.500	3.000,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBS KOSTEN - BEZIRK	1.000	0	1.000,00	5Lie
.1710	ZUSCHUSS FUR LEHRMITTEL	4.300	4.300	4.416,00	2Kam
	Einnahmen	22.800	11.100	13.715,37	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHAFTIGTE	128.700	147.200	131.654,22	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	11.200	11.400	11.036,71	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	29.200	29.100	28.243,29	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTUECKE UND BAULICHEN ANLAGEN	32.000	18.000	38.465,22	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GER ATE (UNTERHALT)	10.800	8.500	8.789,77	1PS
.5310	MIETE KOPIERGERATE	3.200	2.300	2.070,60	1PS
.5400	GRST- UND GEBAUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUN G	35.000	35.000	35.048,77	5Lie
.5410	REINIGUNG	4.900	8.900	4.996,56	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MULLABFUHR	28.000	24.200	24.063,65	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	5.100	5.200	4.868,68	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	100	100	58,31	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	500	400	279,41	1PS
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	600	498,91	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2.000	2.400	2.129,53	1PS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERATE	700	800	357,05	1PS
.5730	LEHRER- UND SCHULERBUCHEREI	1.300	1.500	1.339,88	1PS
.5740	SCHULKUCHE, SCHULGARTEN	200	200	128,26	1PS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	1.600	1.600	1.337,54	1PS
.5760	SINGKLASSEN	1.000	1.000	1.000,00	2Kam
.5770	LEHRMITTELFREIHEIT FUR DIE GRUNDSCHULEN			0,00	Ende
.6300	EDV-KOSTEN	8.000	6.000	5.429,48	1PS
.6310	SCHULSCHWIMMEN:BENUTZUNG HALLENBAD	3.200	3.200	3.136,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	4.500	6.500	3.686,20	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FUR DIE SCHULEN	5.000	6.000	2.295,54	1PS
.6400	VERSICHERUNGEN; STEUERN (HAFTPFLICHT,UNF ALL,MOBILIAR)	700	800	688,29	5Lie
.6500	GESCHAFTSAUSGABEN:BÜROBEDARF	4.100	3.400	3.244,88	1PS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	2.200	2.500	1.560,43	1PS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	1.200	1.200	1.219,30	1PS
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	145,37	1PS

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 123

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	2020	2019	2018	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.6710	KOSTENBETEILIGUNG GANZTAGSBETREUUNG	50.900	18.500	0,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	7.600	9.000	15.000,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	14.400	14.000	13.697,88	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	22.400	20.200	20.237,60	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	180.000	165.700	168.083,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	190.000	186.300	191.268,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	0	3.000	4.444,72	1HA
	Ausgaben	790.500	745.000	730.503,05	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-767.700	-733.900	-716.787,68	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	9.000	7.500	8.326,26	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.600	6.000	6.661,32	5Lie
.1620	SCHULKOSTEN- ÖFFENTLICH RECHTLICHE VEREINBARUNG	239.500	111.000	115.500,00	1HA
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	19.800	19.500	37.500,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VOM LANDKREIS FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN KRÖTENSEE	2.600	2.600	2.556,46	1HA
.1623	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS GEMEINDEN	800	800	588,60	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	14.000	15.000	13.673,00	2Käm
	Einnahmen	292.300	162.400	184.805,64	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	212.300	209.700	201.668,92	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.900	16.500	15.784,07	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	44.900	42.400	40.780,31	1PA
.5000	UNTERHALT DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN	60.000	42.500	47.724,77	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GERÄTE) - UNTERHALT	48.000	34.600	19.926,20	1Krö
.5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	158,03	5Lie
.5301	MIETE DRUCKER	3.000	3.000	0,00	1Krö
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	3.000	3.000	4.648,27	1Krö
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	118.000	121.000	120.532,67	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.500	5.500	5.582,75	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	62.500	63.800	62.477,47	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	8.300	8.500	8.002,13	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	0	0	18,43	1Krö
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	300	300	247,92	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	4.500	4.500	3.589,22	1Krö
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	1.300	1.300	1.122,00	1Krö
.5730	SCHÜLERBÜCHEREI	3.200	3.600	3.163,74	1Krö
.5731	LEHRERBÜCHEREI	2.300	2.700	2.026,08	1Krö
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	5.900	6.500	5.000,58	1Krö
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	4.500	4.500	3.579,26	1Krö
.5780	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE HAUPTSCHULEN			0,00	Ende
.6300	EDV-KOSTEN	3.500	3.500	4.095,05	1Krö
.6310	SCHULSCHWIMMEN:BENUTZUNG HALLENBAD	1.200	1.200	588,00	1Kul
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	18.000	20.000	15.333,75	1Krö
.6400	VERSICHERUNGEN,STEUERN (HAFTPFLICHT,UNFALL,MOBILIAR)	1.300	1.400	1.309,17	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	6.000	6.500	3.213,80	1Krö
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.500	1.600	860,92	1Krö
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	2.000	2.100	1.910,76	1Krö

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 125

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	330,00	1Krö
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	34.000	27.500	27.500,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	7.600	9.000	9.000,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	24.200	22.800	18.990,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	30.600	21.900	21.954,80	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	135.000	130.900	136.376,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	128.000	129.800	134.235,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	17.000	17.000	16.666,79	1HA
	Ausgaben	1.014.000	969.800	938.396,86	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-721.700	-807.400	-753.591,22	
	Einnahmen	333.800	192.100	222.057,39	
	Ausgaben	2.482.100	2.363.800	2.296.075,17	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.148.300	-2.171.700	-2.074.017,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 126

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	ZUSCHUSS SCHÜLERBEFÖRDERUNG	238.000	238.600	235.403,00	1Kul
.1720	ZUSCHUSS GEMEINDEN	55.000	25.000	61.062,97	1Kul
	Einnahmen	293.000	263.600	296.465,97	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN	200	200	163,39	5Lie
.6390	KOSTEN DER BEFÖRDERUNG	380.000	364.000	369.382,05	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	152,32	2St
	Ausgaben	380.400	364.400	369.697,76	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-87.400	-100.800	-73.231,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 127

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR	13.500	15.000	11.236,82	1Kul
	UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN				
.6400	VERSICHERUNGEN	102.000	102.000	101.422,37	2St
	Ausgaben	115.500	117.000	112.659,19	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-115.500	-117.000	-112.659,19	
	Einnahmen	293.000	263.600	296.465,97	
	Ausgaben	495.900	481.400	482.356,95	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-202.900	-217.800	-185.890,98	
	Einnahmen	626.800	455.700	518.523,36	
	Ausgaben	2.978.000	2.845.200	2.778.432,12	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.351.200	-2.389.500	-2.259.908,76	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE FÜR LITERATURARCHIV	36.000	36.000	41.000,00	1HA
	Ausgaben	36.000	36.000	41.000,00	
	UAB 3110 Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	-41.000,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.000	2.100	1.662,26	1Kul
.7180	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100	200	25,00	1Kul
	Ausgaben	2.100	2.300	1.687,26	
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	-2.100	-2.300	-1.687,26	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	38.100	38.300	42.687,26	
	AB 31 Zu-/Überschuss	-38.100	-38.300	-42.687,26	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	205,00	1StA
	Einnahmen	200	200	205,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	57.800	55.500	53.919,42	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	600	600	600,89	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	40.600	37.600	34.055,14	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	46,60	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	120,61	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	15.000	15.000	890,64	4BU _n G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	200	300	57,44	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:	3.000	3.000	2.736,11	5Lie
	HEIZUNG, REINIGUNG, STROM				
.5420	STROM, WASSER, KANALGEBÜHREN	1.600	1.600	1.480,69	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	700	700	601,49	5Lie
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	700	700	738,50	1StA
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	27,70	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:	500	700	389,82	1StA
	BÜROBEDARF, BÜCHER				
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	200	0,00	1StA
	Ausgaben	121.000	116.100	95.665,05	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-120.800	-115.900	-95.460,05	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	900	800	750,75	1Mus
.1300	VERKAUFSERLÖSE	700	800	515,44	1Mus
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	0,00	1Mus
.1770	SPENDEN	0	0	27,00	1Mus
	Einnahmen	1.800	1.800	1.293,19	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	77.500	75.600	73.108,37	1PA G3211
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL	6.000	6.000	5.827,83	1PA G3211
.4440	SOZIALVERSICHERUNG ARBEITGEBERANTEIL	16.500	15.700	15.148,79	1PA G3211
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	12.000	11.000	8.632,05	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	4.000	3.213,79	1Mus G3211
.5300	MIETE	1.000	1.000	1.029,12	5Lie G3211
.5301	MIETEN DRUCKER	900	800	802,20	1Mus G3211
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	9.500	9.000	10.929,90	5Lie G3211
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.000	4.800	3.480,96	5Lie G3211
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	200	5,63	1PA G3211
.5700	VERANSTALTUNGEN	7.000	6.000	2.283,82	1Mus G3211
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	1.000	1.000	1.060,13	1Mus G3211
.6400	VERSICHERUNGEN	2.000	2.000	1.826,81	5Lie G3211
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	45.000	4.000	4.000,46	1Mus G3211
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	400	400	724,95	1Mus G3211
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	8.000	10.900	10.864,52	2Käm G3211
	Ausgaben	196.800	152.400	142.939,33	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-195.000	-150.600	-141.646,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	3.100	3.100	3.053,00	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.300	0	0,00	1Kul
.1770	SPENDEN	0	5.400	5.392,98	1Kul
	Einnahmen	6.400	8.500	8.445,98	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	800	800	808,92	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.300	2.300	2.312,46	1Kul
.5700	VERANSTALTUNGEN	800	800	824,37	1Kul
.6300	EDV-Kosten	200	200	193,67	1Kul
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	2.200	2.200	2.160,00	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	2.500	400	418,26	1Kul
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	1.800	1.800	1.728,30	1Kul
	Ausgaben	10.600	8.500	8.445,98	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	-4.200	0	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1700	ZUSCHUSS BUND Trafo	0	0	—	1HA
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	0	—	1HA
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	3.500	70.900	1.996,30	5Lie
.7000	ZUSCHÜSSE AN TRÄGERVEREIN KVR	5.000	—	—	1Kul
	Ausgaben	8.500	70.900	1.996,30	
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-8.500	-70.900	-1.996,30	
	Einnahmen	8.400	10.500	9.944,17	
	Ausgaben	336.900	347.900	249.046,66	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-328.500	-337.400	-239.102,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	4.500	5.000	4.150,00	1Kul
	Ausgaben	4.500	5.000	4.150,00	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-4.150,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 135

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	800	0,00	1Kul
	Einnahmen	0	800	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	17.900	17.800	17.272,71	1PA
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	1.500	1.500	1.409,49	1PA
	ZUSATZVERSORGUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	3.500	3.500	3.411,14	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	3.300	915,81	1Kul
.5700	NOTENMATERIAL	900	900	858,40	1Kul
.5710	VERANSTALTUNGEN	100	1.500	780,40	1Kul
.5760	ZUSCHUSS MITGLIEDER AN SMS	1.000	0	0,00	1Kul
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	800	0	131,09	1Kul
	Ausgaben	29.700	28.500	24.779,04	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-29.700	-27.700	-24.779,04	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	SCHULGELD SINGSCHULE	212.000	210.000	198.013,15	1SMS
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.500	2.500	2.771,66	1SMS
.1651	PERSONALKOSTENERSTATTUNG VON GFI	3.000	3.000	3.060,00	1SMS
.1652	PERSONALKOSTENANTEIL SINGKLASSEN	16.000	16.000	13.000,00	1SMS
.1653	ZUSCHUSS MITGLIEDER BERGKNAPPENKAPELLE	1.000	0	-----	1Kul
.1710	STAATSZUSCHUSS	77.000	75.000	77.897,50	1SMS
.1760	SPENDEN SPARKASSE	0	2.500	0,00	1SMS
.1770	SPENDEN	0	0	278,50	1SMS
	Einnahmen	311.500	309.000	295.020,81	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	511.600	515.500	495.183,30	1PA G3330
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	40.900	41.800	40.044,45	1PA G3330
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	101.200	100.000	95.979,20	1PA G3330
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	12.000	12.000	2.225,18	4BUu G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.000	3.500	3.512,22	1SMS G3330
.5300	MIETE	10.000	10.000	10.038,47	5Lie G3330
.5301	MIETE DRUCKER	3.000	3.000	2.938,05	1SMS
.5310	MIETE:KOPIERGERÄT	-----	0	0,00	Ende G3330
.5311	INSTRUMENTE-MIETE	600	500	250,00	1SMS G3330
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	3.600	3.600	2.784,65	5Lie G3330
.5410	REINIGUNG	100	500	334,25	1SMS G3330
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.000	5.000	3.756,37	5Lie G3330
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	400	200	310,44	2St G3330
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	1.987,49	1PA G3330
.5700	NOTENMATERIAL	300	500	123,28	1SMS G3330
.5710	SCHULISCHE VERANSTALTUNGEN	9.000	6.200	5.164,06	1SMS G3330
.6300	EDV SING- UND MUSIKSCHULE	1.000	1.000	1.670,84	1SMS G3330
.6400	VERSICHERUNGEN	2.500	3.700	2.125,71	2St G3330
.6500	BÜROBEDARF,BÜCHER,TELEFON,DIENSTREISEN	6.000	5.000	3.888,74	1SMS G3330
.6520	GEMA-GEBÜHREN	2.800	3.800	2.821,18	1SMS G3330
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.300	1.300	1.359,93	1SMS G3330
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.900	1.400	1.364,51	2Käm G3330
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	16.200	11.600	10.214,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	11.200	11.200	11.220,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	16.600	17.000	17.308,00	2Käm
	Ausgaben	762.200	760.300	716.604,32	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-450.700	-451.300	-421.583,51	
	Einnahmen	311.500	309.800	295.020,81	
	Ausgaben	796.400	793.800	745.533,36	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-484.900	-484.000	-450.512,55	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	50.000	60.000	71.125,63	1Kul
.1750	SPENDEN ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN	500	500	500,00	1Kul
	Einnahmen	50.500	60.500	71.625,63	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	18.700	18.000	17.465,27	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	80.400	62.500	33.839,68	1PA
.4160	PERSONALAUSGABEN: BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	2.900	3.000	2.940,00	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	13.100	12.200	11.030,95	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.300	4.400	2.233,35	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.000	11.400	5.935,28	1PA
.5300	MIETE FÜR LAGERRAUM	600	600	600,00	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	100	100	109,60	2St
.5700	VERANSTALTUNGEN	55.000	55.000	54.590,00	1Kul
.5710	BAROCKE KNORR-VON-ROSENROTH-FESTSPIELE		0	10.000,00	Ende
.6310	KULTURWOCHEN 350 JAHRE FÜRSTENTUM PFALZ SULZBACH	0	0	265,00	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN	1.600	1.600	1.564,12	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE, UND DGL.	9.400	9.400	9.341,20	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	835,61	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	24.100	58.000	57.954,09	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE (incl. Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft)	3.000	3.000	50,00	1Kul
.7180	ZUSCHÜSSE: HEIMATFESTE, VEREINE	38.000	44.100	33.437,35	1Kul
	Ausgaben	268.300	283.400	242.191,50	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-217.800	-222.900	-170.565,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND PACTEN	4.000	4.000	4.625,00	1Kul
	Einnahmen	4.000	4.000	4.625,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	4.000	4.000	4.090,95	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	7.000	9.700	9.699,34	2Käm
	Ausgaben	11.000	13.700	13.790,29	
	UAB 3401 Zu-/Überschuss	-7.000	-9.700	-9.165,29	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER UND FÜHRUNGEN	2.000	2.500	3.448,19	1StA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.500	3.500	582,00	1StA
	Einnahmen	5.500	6.000	4.030,19	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	300	300	269,29	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	20,84	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	53,67	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	5.000	5.000	5.914,15	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	300	300	43,57	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	3.800	4.100	3.360,00	5Lie
.5700	VERANSTALTUNGEN	5.000	5.000	450,00	1StA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM, ABGABEN, REINIGUNG U.A.	1.000	1.600	653,12	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	1.300	1.300	1.225,33	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	600	700	544,81	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.000	1.000	958,28	2Käm
	Ausgaben	19.400	19.400	13.493,06	
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	-13.900	-13.400	-9.462,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	PLATZGEBÜHREN ANNABERGFESE	64.000	60.000	64.799,27	5Lie
	Einnahmen	64.000	60.000	64.799,27	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.100	2.000	1.982,79	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: SOZIALVERSICHERUNG-ARBEITGEBERANTEIL	0	0	4,85	1PA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	19.000	15.000	19.270,58	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	18.000	18.000	17.524,28	2Käm
	Ausgaben	39.100	35.000	38.782,50	
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	24.900	25.000	26.016,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4160	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	2.900	3.000	2.940,00	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	100	100	82,32	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE				
.5000	UNTERHALT ÖKO-AUSGLEICHSLÄCHEN	20.000	20.000	4.602,58	5Lie G5000
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	1.000	2.000	1.642,20	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	30.000	600	626,89	2Käm
	Ausgaben	54.000	25.700	9.893,99	
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-54.000	-25.700	-9.893,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	25.500	35.000	-----	1Kul
	Einnahmen	25.500	35.000	0,00	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	700	700	-----	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	28.000	30.000	-----	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	30.000	35.000	-----	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE	1.000	1.000	-----	1Kul
	Ausgaben	59.700	66.700	0,00	
	UAB 3405 Zu-/Überschuss	-34.200	-31.700	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	1.700	3.000	—	1Kul
	STROM, ABGABEN, VERSICHG., REINIGUNG U.A.				
.6400	VERSICHERUNGEN	0	100	—	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	6.400	5.000	—	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE	1.500	—	—	1Kul
	Ausgaben	9.600	8.100	0,00	
	UAB 3406 Zu-/Überschuss	-9.600	-8.100	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 144

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	6.000	7.500	-----	1Kul
	Einnahmen	6.000	7.500	0,00	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	400	400	-----	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	13.000	15.000	-----	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	0	100	-----	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	15.800	15.000	-----	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE	4.000	0	0,00	1Kul
	Ausgaben	33.200	30.500	0,00	
	UAB 3407 Zu-/Überschuss	-27.200	-23.000	0,00	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	37.600	0	_____	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	50.000	0	_____	1Kul
.1750	SPENDEN SPARKASSE	_____	0	_____	Ende
.1760	SPENDEN SPARKASSE	5.000	0	_____	1Kul
.1770	SPENDEN PRIVAT UND FIRMEN	10.000	0	_____	
	Einnahmen	102.600	0	0,00	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	0	0	_____	1Kul
.5710	VERANSTALTUNG	10.000	10.000	_____	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	90.000	0	_____	1Kul
	STROM, ABGABEN, VERSICHG., REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.000	0	_____	2Käm
	Ausgaben	110.000	10.000	0,00	
	UAB 3408 Zu-/Überschuss	-7.400	-10.000	0,00	
	Einnahmen	258.100	173.000	145.080,09	
	Ausgaben	604.300	492.500	318.151,34	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-346.200	-319.500	-173.071,25	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	11.500	11.500	11.381,00	1StB
.1590	VERMISCHTE EINKÄUFEN/BÜCHERFLOHMARKT	200	100	120,00	1StB
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	3.000	4.500,00	1StB
.1760	SPENDEN SPARKASSE	500	500	0,00	1StB
.1770	SPENDEN	3.000	500	1.500,00	1StB
	Einnahmen	15.200	15.600	17.501,00	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	155.700	159.400	148.051,96	1PA G3520
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	12.100	13.300	12.221,14	1PA G3520
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	31.600	31.900	29.543,43	1PA G3520
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	12.000	11.000	4.518,74	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	9.000	7.500	6.399,30	1StB G3520
.5300	MIETEN F.UNTERBRINGUNG	9.200	9.200	9.110,77	5Lie G3520
.5301	MIETEN DRUCKER	600	600	448,23	1StB
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	4.600	4.600	3.544,11	5Lie G3520
.5410	REINIGUNG	300	300	97,92	1StB G3520
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.700	3.700	2.934,20	5Lie G3520
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.000	80,28	1PA G3520
.5700	VERANSTALTUNGEN	2.000	1.000	783,88	1StB G3520
.6300	EDV-KOSTEN	3.000	3.000	2.629,06	1StB G3520
.6301	ERWERB UND UNTERHALT DER BÜCHER	25.000	25.000	20.260,29	1StB G3520
.6400	VERSICHERUNGEN	1.100	1.100	1.012,07	5Lie G3520
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF	1.200	900	916,18	1StB G3520
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	293,24	1StB G3520
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.000	1.300	1.295,11	2Käm G3520
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	17.800	9.900	11.629,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	14.300	14.300	14.279,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	21.200	21.600	22.029,00	2Käm
	Ausgaben	326.700	320.900	292.076,91	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-311.500	-305.300	-274.575,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 147

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
3	4	5	6		
	Einnahmen				
	Ausgaben	0	0	0,00	
.7000	ZUSCHÜSSE (VEREINE, VERBÄNDE, SONSTIGE EINRICHTUNG)	0	100	0,00	1Kul
	Ausgaben	0	100	0,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	0	-100	0,00	
	Einnahmen	15.200	15.600	17.501,00	
	Ausgaben	326.700	321.000	292.076,91	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-311.500	-305.400	-274.575,91	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	300	259,00	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	15.200	15.200	15.322,00	2Käm
.7110	ENTSCHÄDIGUNGSFONDS FÜR DENKMALPFLEGE	15.300	15.500	15.581,00	
	Ausgaben	-15.300	-15.500	-15.581,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	15.300	15.500	15.581,00	
	Ausgaben	-15.300	-15.500	-15.581,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 149

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE	7.000	5.200	5.275,89	1Kul
	Ausgaben	7.000	5.200	5.275,89	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-7.000	-5.200	-5.275,89	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	5.200	5.275,89	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-7.000	-5.200	-5.275,89	
	Einnahmen	593.200	508.900	467.546,07	
	Ausgaben	2.124.700	2.014.200	1.668.352,42	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-1.531.500	-1.505.300	-1.200.806,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	1.526,00	3ÖSO
	Einnahmen	0	0	1.526,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	47.000	43.100	41.844,21	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	36.000	34.300	32.054,10	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	33.000	29.200	26.428,52	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.000	2.900	2.653,65	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.500	7.000	6.491,91	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	12.000	10.100	9.783,20	1PA
.5300	MIETEN: KOPIERGERÄT	100	1.300	1.126,48	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	1.700	2.300	1.610,71	3ÖSO
.6501	SENIORENBEIRAT	3.000	3.000	4.154,02	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	200	177,12	2Käm
	Ausgaben	143.400	133.400	126.323,92	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-143.400	-133.400	-124.797,92	
	Einnahmen	0	0	1.526,00	
	Ausgaben	143.400	133.400	126.323,92	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-143.400	-133.400	-124.797,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	3.600	3.600	2.564,00	1Hän
.1400	MIETEINNAHMEN	1.400	1.400	1.490,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	13.700	13.700	11.105,05	1Hän
.1770	SPENDEN	0	0	400,00	1Hän
	Einnahmen	18.700	18.700	15.559,05	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	72.800	81.300	53.597,67	1PA G4600
.4141	LEISTUNGEN SOZIALES JAHR	5.400	3.500	3.372,72	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.400	6.600	4.444,18	1PA G4600
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	16.300	17.400	11.877,84	1PA G4600
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	8.000	5.000	8.892,33	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	4.000	2.031,28	1Hän G4600
.5300	MIETEN DRUCKER	400	400	384,26	1Hän G4600
.5400	GEBÄUDEBWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG	4.400	4.400	3.780,49	5Lie G4600
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.300	2.200	2.288,15	5Lie G4600
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	200	200	135,10	5Lie G4600
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.500	1.500	871,10	1PA G4600
.5710	VERANSTALTUNGEN	10.000	10.000	9.653,08	1Hän G4600
.6301	BETRIEBSAUSGABEN	8.400	8.400	5.216,31	1Hän G4600
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	100	100	26,11	5Lie G4600
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN, BÜCHER, BÜROBEDARF DIENSTREISEN U.A.	1.500	1.500	1.700,29	1Hän G4600
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	242,14	1Hän G4600
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	600	500	495,80	2Käm G4600
	Ausgaben	142.600	147.300	109.008,85	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-123.900	-128.600	-93.449,80	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHPL
Rel. 4.2.8 (Update 3) (07.02.2020)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE INCL. STREETWORKER-PROJEKT	11.600	6.600	5.030,02	1HA
	Ausgaben	11.600	6.600	5.030,02	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-11.600	-6.600	-5.030,02	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 153

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	6.400	2.600	183,51	1RA1
	Ausgaben	6.400	2.600	183,51	
	UAB 4620 Zu-/Überschuss	-6.400	-2.600	-183,51	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNL. ENTGELTE	35.000	60.000	55.246,00	2KiG
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	4.514,79	2KiG
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	500	500	400,00	2St
.1592	EINNAHMEN MITTAGSSPEISUNG	22.000	22.000	0,00	2KiG
.1710	PERSONALKOSTENZUSCHUSS	250.000	200.000	236.795,32	2KiG
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	15.000	15.000	14.408,00	2KiG
.1712	KINDBEZOGENE FÖRDERUNG (LAND)	35.000	15.600	14.800,00	2KiG
.1760	SPENDEN	0	0	5,00	2KiG
	Einnahmen	357.700	313.300	326.169,11	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	427.100	414.400	372.564,55	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	36.200	34.800	31.538,47	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	93.300	88.300	79.740,82	1PA
.5000	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	12.000	6.000	13.249,46	4BUn G5000
.5200	AUSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	7.500	10.000	6.201,55	2KiG
.5300	MIETE: KOPIERGERÄT	100	1.200	1.030,88	2KiG
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG, HEIZUNG	3.700	3.800	3.553,78	5Lie
.5410	REINIGUNG	3.300	3.000	3.285,75	2KiG
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN STRASSENREINIGUNG	3.200	3.200	3.107,80	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	900	900	788,58	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	6.000	4.000	1.605,11	1PA
.5700	VERBRAUCHSMITTEL	4.800	5.000	4.735,88	2KiG
.5710	VERANSTALTUNGEN	1.300	1.300	896,46	2KiG
.6301	BETRIEBSAUSGABEN MITTAGSSPEISUNG	20.000	22.000	0,00	2KiG
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT UNFALL, MOBILAR U.Ä.	100	200	107,63	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	5.500	5.500	5.057,48	2KiG
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.000	11.400	11.437,30	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24.700	15.600	15.470,00	2Käm
.6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.500	11.500	11.503,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	15.800	16.200	16.533,00	2Käm
	Ausgaben	679.000	658.300	582.407,50	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-321.300	-345.000	-256.238,39	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	145.000	140.000	141.989,34	2St
	Einnahmen	145.000	140.000	141.989,34	
	Ausgaben				
.5001	KIGA INTERIMSLÖSUNG	160.000	50.000	—	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE KINDERGÄRTEN	1.720.000	1.500.000	1.516.214,20	2St
	Ausgaben	1.880.000	1.550.000	1.516.214,20	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-1.735.000	-1.410.000	-1.374.224,86	
	Einnahmen	521.400	472.000	483.717,50	
	Ausgaben	2.719.600	2.364.800	2.212.844,08	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.198.200	-1.892.800	-1.729.126,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	VERSICHERUNGEN	200	100	142,80	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	600	600	534,13	1Kul
.7000	ZUSCHÜSSE AN CARITATIVE VERBÄNDE UND VEREINE	300	300	350,00	1Kul
.7010	ZUSCHÜSSE JUGENDHEIME	100	100	100,00	1Kul
.7020	ZUSCHÜSSE JUGENDVERBÄNDE	1.600	1.600	1.600,00	1HA
.7030	JUGENDGRUPPEN	4.000	4.000	4.057,97	1HA
	FÖRDERUNG NACH ART. 17 BayKJHG				
	Ausgaben	6.800	6.700	6.784,90	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-6.800	-6.700	-6.784,90	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.800	6.700	6.784,90	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-6.800	-6.700	-6.784,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 157

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	BEGRÜSSUNGSGELD	13.000	15.000	0,00	3ÖSO
	Ausgaben	13.000	15.000	0,00	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-13.000	-15.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.000	15.000	0,00	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-13.000	-15.000	0,00	
	Einnahmen	521.400	472.000	485.243,50	
	Ausgaben	2.882.800	2.519.900	2.345.952,90	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.361.400	-2.047.900	-1.860.709,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 158

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6381	RATTENBEKÄMPFUNG	6.000	11.900	5.460,91	3ÖSO
.7000	ZUSCHÜSSE GEMEINDESCHWESTERN, BRK U.A.	200	200	250,00	1Kul
	Ausgaben	6.200	12.100	5.710,91	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-6.200	-12.100	-5.710,91	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.200	12.100	5.710,91	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-6.200	-12.100	-5.710,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 159

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	SPORTLEREHRUNG	3.000	3.500	2.529,26	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.400	3.100	3.070,91	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	27.000	30.000	20.231,18	1Kul
	Ausgaben	31.400	36.600	25.831,35	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-31.400	-36.600	-25.831,35	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	31.400	36.600	25.831,35	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-31.400	-36.600	-25.831,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 160

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6301	FERNWÄRMEBEZUG	1.500	1.500	993,50	1HA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	2.800	3.000	823,28	1HA
	ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.				
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	186,40	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN; FUHRPARK	2.900	4.500	4.471,12	2Käm
	Ausgaben	7.300	9.100	6.474,30	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-7.300	-9.100	-6.474,30	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.300	9.100	6.474,30	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-7.300	-9.100	-6.474,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 161

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	150.000	145.000	191.613,12	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN	5.000	4.500	4.861,22	5Lie
.1500	UMSATZSTEUERRÜCKVERGÜTUNG	40.000	45.000	55.733,99	1HA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	400	400	585,03	1HA
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	0	0	45,34	1HA
.1691	INNERE VERRECHNUNGEN: SCHULSCHWIMMEN	0	0	533,00	2Käm
	Einnahmen	195.400	194.900	253.371,70	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	239.300	271.800	244.526,15	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	17.900	21.700	19.463,56	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	48.900	53.900	48.461,44	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	25.000	29.000	58.631,08	4BUn G5000
.5100	ERHALTUNGS-AUFWAND BADEANLAGE	35.000	45.000	27.854,13	4BUn
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	16.000	15.000	14.346,47	1HA
.5300	MIETEN UND PACHTEN	500	500	511,29	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	100	300	306,36	1HA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM, ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG	200	200	128,84	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	200	300	186,57	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	100	100	95,83	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	1.500	4.120,98	1PA
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: WASSERBEZUG, AUFBEREITUNG, HEIZUNG	110.000	100.000	97.529,97	1HA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM, ABGABEN, VERSICHERG., REINIGUNG U.A.	58.000	58.000	57.559,93	1HA
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	2.000	3.500	3.183,00	1HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	21.000	11.400	21.006,97	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	5.200	4.500	4.627,67	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	69.100	69.600	69.611,30	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	68.400	65.300	51.194,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	78.600	78.800	77.056,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	44.700	46.800	49.128,00	2Käm
	Ausgaben	845.200	877.200	849.529,54	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-649.800	-682.300	-596.157,84	
	Einnahmen	195.400	194.900	253.371,70	
	Ausgaben	845.200	877.200	849.529,54	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-649.800	-682.300	-596.157,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 162

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ: PRIVATE, STIFTUNG, STADTWERKE	2.600	2.000	1.991,67	4Gär
.1580	LOHNERSATZ: VERMÖGENSHAUSHALT	8.700	8.400	8.421,63	4Gär
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	500	3.057,00	4Gär
.1591	PFLANZAUFZUCHT	25.000	25.000	0,00	4Gär
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.285.000	853.100	853.081,80	2Käm
	Einnahmen	1.321.800	889.000	866.552,10	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	720.100	707.200	600.447,98	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERBEITRAG	62.600	53.800	50.410,26	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	150.400	142.400	121.064,84	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	10.000	25.000	2.309,99	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	16.000	15.000	15.274,51	4Gär
.5301	MIETEN DRUCKER	100	500	373,77	4Gär
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	12.000	12.000	8.732,01	4Gär
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	9.500	9.500	9.379,36	4Gär
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	9.000	9.300	3.837,28	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	300	300	220,15	4Gär
.6301	SÄMEREIEN, PFLANZEN	7.000	7.000	7.821,94	4Gär
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	6.400	8.000	7.789,85	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	4.000	4.000	4.470,67	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	83.500	74.300	74.337,40	2Käm
	Ausgaben	1.090.900	1.068.300	906.470,01	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	230.900	-179.300	-39.917,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 163

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	400	200	0,00	4Gär
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	800	800	771,36	4Gär
.1691	INNERE VERRECHUNG FAHRZEUGPOOL	142.000	235.900	235.907,50	2Käm
	Einnahmen	143.200	236.900	236.678,86	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	500	500	0,00	4Gär
.5310	MIETE E-GOLF	5.300	0	1.310,19	4Gär
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	20.000	20.000	22.608,43	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	19.000	19.000	19.214,09	4Gär
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.000	11.000	10.638,64	2St
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN	30.800	41.200	41.220,35	2Käm
	Ausgaben	86.600	91.700	94.991,70	
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	56.600	145.200	141.687,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 164

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.000	4.000	1.756,44	4Gär
.5500	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	3.500	3.500	2.446,90	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	4.300	4.500	4.010,02	4Gär
	Ausgaben	10.800	12.000	8.213,36	
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-10.800	-12.000	-8.213,36	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	3.913,70	4Gär
	Einnahmen	0	0	3.913,70	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	87.600	130.000	129.946,00	4Gär
.5101	UNTERHALT WECHSELPFLANZEN	25.000			4Gär
.5120	UNTERHALT DER BRUNNEN	18.000	22.000	15.893,07	4TB2
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.800	2.000	1.818,36	4Gär
.5300	Mieten/Pachten	1.500	4.500	1.500,00	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	100	0	52,98	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	115.000	50.000	0,00	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.073.300	814.400	815.569,76	2Käm
	Ausgaben	1.322.300	1.022.900	964.780,17	
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-1.322.300	-1.022.900	-960.866,47	
	Einnahmen	1.465.000	1.125.900	1.107.144,66	
	Ausgaben	2.510.600	2.194.900	1.974.455,24	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.045.600	-1.069.000	-867.310,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 166

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGE	3.500	5.900	821,87	4Anl
.5110	Unterhalt der Spielplätze	8.500	13.000	16.704,93	4Anl
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	800	900	1.289,36	4Anl
.5300	MIETE UND PACHTEN	3.400	0	3.364,38	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,97	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	117.300	125.600	125.609,47	2Käm
	Ausgaben	133.700	145.600	147.932,98	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-133.700	-145.600	-147.932,98	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	133.700	145.600	147.932,98	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-133.700	-145.600	-147.932,98	
	Einnahmen	1.660.400	1.320.800	1.360.516,36	
	Ausgaben	3.534.400	3.275.500	3.009.934,32	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.874.000	-1.954.700	-1.649.417,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 167

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN ALLGEMEIN	1.200	1.000	1.208,44	1RA2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	747,64	4VZ
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	4.300	4.324,97	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	7.300	5.600	5.348,38	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	279.400	278.900	225.833,00	2Käm
	Einnahmen	287.900	289.800	237.462,43	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	176.900	151.900	147.471,53	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	436.700	448.300	421.330,13	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	124.300	102.900	93.142,02	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	35.700	36.700	34.277,51	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	87.500	87.500	81.984,63	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	72.800	59.200	57.491,08	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.600	2.000	220,14	4VZ
.5300	MIETEN/LEASING	100	2.100	2.112,01	4VZ
.5301	MIETEN DRUCKER	2.300	2.200	1.901,61	4VZ
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	4.000	4.500	3.917,39	4VZ
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	3.200	3.300	3.205,78	4VZ
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.400	2.300	2.275,67	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.500	5.500	4.247,00	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	15.600	15.600	13.656,96	4PI2
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, HAFTPFLICHTVERSICHERUNG U.A.	2.100	2.100	2.018,24	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER,BÜROBEDARF,DienstREISEN U.A.	9.700	9.000	9.011,66	4VZ
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.900	4.400	4.427,10	2Käm
	Ausgaben	982.300	939.500	882.690,46	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-694.400	-649.700	-645.228,03	
	Einnahmen	287.900	289.800	237.462,43	
	Ausgaben	982.300	939.500	882.690,46	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-694.400	-649.700	-645.228,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 168

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN DRUCKER	100	300	171,69	4Pl1
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	55.000	55.000	0,00	4Pl1
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	0	2.200	2.176,00	Ende
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	400	354,04	2Käm
	Ausgaben	55.100	57.900	2.701,73	
	UAB 6110 Zu-/Überschuss	-55.100	-57.900	-2.701,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 169

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN	40.000	80.000	85.497,81	4BA
.1001	EINNAHMEN BAUMSCHUTZVERORDNUNG	1.200	800	4.121,60	4Anl
.2601	ZWANGSGELD	0	0	-----	4BA
	Einnahmen	41.200	80.800	89.619,41	
	Ausgaben				
.4110	RÜCKLAGEBETRAG AUS DIENSTBEZÜGEN	-----	-----	0,00	Ende
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	69.500	83.100	67.283,14	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	5.600	6.700	5.431,60	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	13.700	16.100	12.945,17	1PA
.5300	MIETEN DRUCKER	100	600	497,98	4BA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	2.288,14	1PA
	Ausgaben	90.900	108.500	88.446,03	
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-49.700	-27.700	1.173,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 170

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1000	Einnahmen				
	GEBÜHREN FÜR GENEHMIGUNGEN IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.200	1.200	1.220,00	4DS
	Einnahmen	1.200	1.200	1.220,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	1.200	1.200	1.220,00	
	Einnahmen	42.400	82.000	90.839,41	
	Ausgaben	146.000	166.400	91.147,76	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-103.600	-84.400	-308,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 171

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR WOHNBERECHTIGUNGSBESCHEINIGUNGEN	800	800	1.003,00	5Lie
.1660	VERW.KOSTENBEITRAG STADTBAU AMBERG/SUL GEMEINNÜTZIGER BAUVEREIN	0	1.700	1.662,99	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG ARBEITGEBERDARLEHEN	0	200	154,79	2Käm
.1681	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG DARLEHEN STIFTUNG	0	900	920,32	2Käm
.1682	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG ALLGEMEINE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN	1.900	1.600	1.491,25	5Lie
	Einnahmen	2.700	5.200	5.232,35	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	14.400	13.900	13.485,63	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	31.600	31.400	30.462,24	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN VERSORGUNGSVERBANDUMLAGE	10.100	9.400	8.517,43	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.600	2.600	2.518,68	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - AEBEITGEBERANTEIL	6.600	6.400	6.181,97	1PA
.5000	UNTERHALT BAUGRUNDSTÜCKE	500	500	0,00	5Lie G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	300	300	0,00	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	500	1.000	0,00	5Lie
	Ausgaben	66.600	65.500	61.165,95	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-63.900	-60.300	-55.933,60	
	Einnahmen	2.700	5.200	5.232,35	
	Ausgaben	66.600	65.500	61.165,95	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-63.900	-60.300	-55.933,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 172

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1110	ANERKENNUNGSGEBÜHREN	0	0	6.570,57	4TB2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	553,00	4Bau
.1710	KRAFTFAHRZEUGSTEUERANTEILE	252.600	231.900	252.600,00	2Käm
	Einnahmen	252.600	231.900	259.723,57	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	41.300	42.500	41.218,67	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.400	3.500	3.371,30	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.300	8.200	7.983,88	1PA
.5100	UNTERHALT:MATERIAL/VERGABEN	160.000	160.000	167.767,86	4Bau
.5110	VERKEHRSZEICHEN	16.000	18.000	16.111,11	4Bau
.5111	VERKEHRSAMPELN	15.000	12.000	10.544,61	4TB2
.5130	WARTEHALLEN	5.000	5.000	3.788,00	4Anl
.5200	HALTUNG VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0	9.100	2.838,60	4Bau
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	400	400	321,48	5Lie
.6380	BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB	800	700	794,79	4Anl
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	100	200	55,37	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	25.000	50.000	8.222,90	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	678.800	684.100	684.068,41	2Käm
.6791	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	590.000	551.400	588.062,00	2St
	Ausgaben	1.544.100	1.545.100	1.535.148,98	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.291.500	-1.313.200	-1.275.425,41	
	Einnahmen	252.600	231.900	259.723,57	
	Ausgaben	1.544.100	1.545.100	1.535.148,98	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.291.500	-1.313.200	-1.275.425,41	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 173

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	181,00	4TB2
	Einnahmen	0	0	181,00	
	Ausgaben				
.5100	LFD.UNTERHALT DER ANLAGE	105.000	70.000	80.169,91	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	0	2.089,83	4TB2
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.400	2.600	2.317,60	2St
.6301	STROMKOSTEN	180.000	140.000	134.644,58	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	114.100	102.700	102.703,39	2Käm
	Ausgaben	401.500	315.300	321.925,31	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-401.500	-315.300	-321.744,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	205.000	205.000	203.469,84	2St
	Einnahmen	205.000	205.000	203.469,84	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	5.500	5.000	4.481,36	4Bau
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.100	3.000	2.929,74	2St
.6000	WEITERE BETRIEBSAUSGABEN	19.000	18.000	19.010,01	4Bau
.6100	ENTSORGUNG STRASSENKEHRICHT	19.700	19.000	18.611,72	4Bau
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.500	1.000	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	264.300	259.900	259.890,05	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	46.500	43.800	34.405,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	10.200	6.900	31.463,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.800	700	1.279,00	2Käm
	Ausgaben	372.600	357.300	372.069,88	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-167.600	-152.300	-168.600,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 175

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	14.500	13.000	11.245,20	4Anl
	Einnahmen	14.500	13.000	11.245,20	
	Ausgaben				
.5100	STREUMATERIAL	42.000	50.000	38.616,20	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	14.000	15.000	12.844,83	4Bau
.5210	PRIVAT-DIENSTLEISTUNGEN	19.500	17.000	18.779,64	4Anl
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.200	2.200	47,27	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	278.200	219.600	219.633,85	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	11.900	10.000	12.145,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	18.500	21.000	19.902,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2.800	2.900	3.524,00	2Käm
	Ausgaben	389.100	337.700	325.492,79	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-374.600	-324.700	-314.247,59	
	Einnahmen	219.500	218.000	214.896,04	
	Ausgaben	1.163.200	1.010.300	1.019.487,98	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-943.700	-792.300	-804.591,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 176

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN U.Ä. ENTGELTE	72.500	72.000	73.493,75	3ÖSO
.1101	VERKEHRSRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN UND ANWOHNERPARKPLÄTZE	33.000	30.000	34.092,00	3ÖSO
	Einnahmen	105.500	102.000	107.585,75	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	3.000	3.500	2.981,88	4Bau
.5300	MIETEN	2.000	2.000	1.985,04	5Lie
.6500	Telefongebühren Module Parkuhren	200	200	0,00	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.700	10.500	10.479,97	2Käm
	Ausgaben	15.900	16.200	15.446,89	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	89.600	85.800	92.138,86	
	Einnahmen	105.500	102.000	107.585,75	
	Ausgaben	15.900	16.200	15.446,89	
	AB 68 Zu-/Überschuss	89.600	85.800	92.138,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER WASSERLÄUFE	20.000	50.000	49.920,89	4TB1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	6.500	13.900	13.877,52	2Käm
.7130	UMLAGEN AN ENTWÄSSERUNGSVERBÄNDE	100	100	89,55	5Lie
	Ausgaben	26.600	64.000	63.887,96	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-26.600	-64.000	-63.887,96	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	26.600	64.000	63.887,96	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-26.600	-64.000	-63.887,96	
	Einnahmen	910.600	928.900	915.739,55	
	Ausgaben	3.944.700	3.807.000	3.668.975,98	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-3.034.100	-2.878.100	-2.753.236,43	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	2.140.000	2.140.000	2.117.713,10	2St
.1101	EINLEITUNGSGEBÜHREN ANSCHLUSS-GEMEINDEN	103.000	115.000	55.763,96	2St
.1400	WOHNUNGSMIETEN	6.400	6.400	6.166,55	5Lie
.1610	ERSTATTUNG ABWASSERABGABE	12.000	0	11.838,32	4TB1
.1691	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	590.000	551.400	588.062,00	2St
	Einnahmen	2.851.400	2.812.800	2.779.543,93	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	357.500	321.400	331.071,98	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	29.300	28.400	27.701,67	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	72.600	63.500	63.173,48	1PA
.5000	ERHALTUNGS-AUFWAND: GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCK	3.000	2.000	184,11	4BUn G5000
.5010	BETRIEBSTECHNISCHE UND ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	150.000	135.000	126.758,76	4Klä
.5011	KANALUNTERSUCHUNG (Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Rep.-Mörtel)	21.000	20.000	20.671,29	4Bau
.5012	KANALSPÜLUNGEN	37.200	30.000	39.961,11	4TB1
.5013	REGENKLÄRTEICHE UNTERHALT (Böschungen, Tauchwände, Bewuchs)	15.000	12.000	15.764,01	4Klä
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	15.000	15.000	16.713,41	4Klä
.5300	MIETE TIEFGARAGE	500	500	528,00	2Käm
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	1.100	800	938,49	4Klä
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM USW.	600	700	590,26	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	6.500	5.100	4.437,98	4Klä
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	4.200	4.500	1.277,80	4Klä
.5520	VERSICHERUNGEN	4.200	0	4.193,90	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.200	11,25	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	4.000	2.800	1.326,61	2St
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: STROM U. GAS F. PUMPEN U. ANLAGEN	300.000	310.000	282.473,77	4Klä
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.	210.000	215.000	152.504,95	4Klä
.6400	ABWASSERABGABE	88.800	89.200	89.162,34	4TB1
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, DIENSTREISEN, GUTACHTEN U.A.	0	42.600	46.528,63	4TB1
.6502	ABRECHNUNGSKOSTEN STADTWERKE	11.000	11.000	10.922,76	2St
.6503	VERRECHNUNG PERSONALKOSTEN STADTWERKE	62.800	62.800	62.822,31	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	176.000	161.700	161.657,22	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	247.900	243.000	200.393,00	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 179

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	593.800	556.400	627.300,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	641.500	632.100	634.700,00	2Käm
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder. zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	21.400	21.400	2.974,00	2Käm
	Ausgaben	3.075.900	2.988.100	2.926.743,09	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-224.500	-175.300	-147.199,16	
	Einnahmen	2.851.400	2.812.800	2.779.543,93	
	Ausgaben	3.075.900	2.988.100	2.926.743,09	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-224.500	-175.300	-147.199,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 180

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	DEPONIEFOND	9.300	9.300	8.911,00	2Käm
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	25.000	0	0,00	4DS
	Ausgaben	34.300	9.300	8.911,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-34.300	-9.300	-8.911,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	34.300	9.300	8.911,00	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-34.300	-9.300	-8.911,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 181

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	PLATZGEBÜHREN	7.700	7.700	7.832,00	3ÖSO
	Einnahmen	7.700	7.700	7.832,00	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	500	500	306,38	3ÖSO G5000
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.900	5.700	5.727,39	2Käm
	Ausgaben	4.400	6.200	6.033,77	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	3.300	1.500	1.798,23	
	Einnahmen	7.700	7.700	7.832,00	
	Ausgaben	4.400	6.200	6.033,77	
	AB 73 Zu-/Überschuss	3.300	1.500	1.798,23	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN FÜR GRABDENKMALE	4.500	4.000	5.160,00	3ÖSO
.1100	GRABPLATZGEBÜHREN	210.000	210.000	228.131,80	3ÖSO
.1110	BEERDIGUNGSGEBÜHREN	203.000	205.000	220.249,60	3ÖSO
.1400	WOHNUNGSMIETEN	2.400	2.400	2.376,65	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	0,00	3ÖSO
.1610	ERSTATTUNGEN: KRIEGSGRÄBERBETREUUNG	1.500	1.500	320,00	3ÖSO
	Einnahmen	421.500	423.000	456.238,05	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	320.000	314.800	295.367,45	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	26.300	26.500	24.849,57	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	67.600	64.600	60.651,79	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	48.000	23.000	15.841,26	4BUn G5000
.5100	UNTERHALT DER FRIEDHÖFE, GRÄBER	20.500	22.500	15.725,46	3ÖSO
.5110	PFLEGE KRIEGSGRÄBER	300	300	320,00	3ÖSO
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	8.000	7.300	5.329,27	3ÖSO
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM, ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG	1.400	1.500	1.405,09	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	100	100	35,70	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND BETRIEB	14.000	0	16.247,15	3ÖSO
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.200	3.100	3.127,83	2St
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	2.500	2.500	3.422,00	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	1.000	7.113,50	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	1.700	1.300	1.456,56	3ÖSO
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: HEIZUNG, STROM, ABGABEN, VERSICHERUNG U.A.	13.500	13.500	15.946,35	5Lie
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN: MOBILIAR, BERUFSGENOSSENSCHAFT U.A.	3.800	3.800	3.779,24	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN BÜROBEDARF	2.000	1.900	1.986,17	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	30.900	23.600	23.582,80	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	18.900	16.700	14.323,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	19.300	15.400	16.551,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	7.500	7.700	8.112,00	2Käm
	Ausgaben	612.500	551.100	535.173,19	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-191.000	-128.100	-78.935,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 183

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	421.500	423.000	456.238,05	
	Ausgaben	612.500	551.100	535.173,19	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-191.000	-128.100	-78.935,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 184

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	VERPACHTUNG REKLAMEFLÄCHEN	6.000	6.000	6.032,35	5Lie
	Einnahmen	6.000	6.000	6.032,35	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	0	0	127,00	1Zen
.5210	PRIVATE DIENSTLEISTUNGEN	20.000	20.000	17.307,45	1Zen
.5420	STROMKOSTEN ÖFFENTLICHE WLAN-SPOTS	200	200	0,00	2EDV
.6300	EDV-KOSTEN WLAN	1.000	8.000	4.058,79	2EDV
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	300	252,32	2Käm
	Ausgaben	21.200	28.500	21.745,56	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-15.200	-22.500	-15.713,21	
	Einnahmen	6.000	6.000	6.032,35	
	Ausgaben	21.200	28.500	21.745,56	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-15.200	-22.500	-15.713,21	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSTZ:	108.900	70.100	71.144,95	4Bau
	PRIVATE, WW, STIFTUNG				
.1580	LOHNERSTZ:VERMÖGENSHAUSHALT	13.800	36.100	36.141,24	4Bau
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	-94,16	4Bau
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.875.000	1.650.400	1.595.445,88	2Käm
	Einnahmen	1.997.700	1.756.600	1.702.637,91	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.312.700	1.270.900	1.214.305,96	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	109.800	106.400	101.924,52	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	270.100	255.000	243.585,49	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	15.000	15.000	41.161,09	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	40.000	40.500	33.097,81	4Bau
.5300	MIETEN	11.500	11.500	11.312,06	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	100	1.400	1.360,25	4Bau
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	12.000	13.000	8.814,09	4Bau
.5410	REINIGUNG	200	200	0,00	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	14.500	15.500	14.251,08	4Bau
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	9.000	10.300	4.496,83	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	2.400	2.400	1.160,26	4Bau
.6400	VERSICHERUNGEN (MOBILIAR, HAFTPFLICHT U.A.)	1.600	1.600	1.479,35	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	7.500	13.000	10.352,71	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	243.400	211.600	211.569,70	2Käm
	Ausgaben	2.049.800	1.968.300	1.898.871,20	
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-52.100	-211.700	-196.233,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 186

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	1.000	400	436,91	4Bau
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	5.000	13.300	13.333,08	4Bau
.1691	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	294.800	405.700	405.703,68	2Käm
	Einnahmen	300.800	419.400	419.473,67	
	Ausgaben				
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN:	75.000	75.000	75.724,52	4Bau
	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG				
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	110.000	110.000	74.012,72	4Bau
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	19.000	19.000	18.550,23	2St
.6791	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	500	700	675,52	2Käm
	Ausgaben	204.500	204.700	168.962,99	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	96.300	214.700	250.510,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 187

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN PRIVATE UND STIFTUNGEN	0	0	8,88	4Bau
.1582	GERÄTE VERMÖGENSHAUSHALT	200	200	160,30	4Bau
.1692	INNERE VERRECHNUNG GERÄTEKOSTEN	1.700	3.200	3.160,52	2Käm
	Einnahmen	1.900	3.400	3.329,70	
	Ausgaben				
.5500	UNTERHALT UND INSTANDHALTUNG	6.500	4.000	2.660,26	4Bau
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	1.300	2.000	234,77	4Bau
	Ausgaben	7.800	6.000	2.895,03	
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	-5.900	-2.600	434,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 188

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1593	VERRECHUNG INTERNER VERBRAUCH	82.800	95.300	95.320,38	4Bau
	Einnahmen	82.800	95.300	95.320,38	
	Ausgaben				
.6301	MATERIALEINKAUF	120.000	120.000	120.183,78	4Bau
	Ausgaben	120.000	120.000	120.183,78	
	UAB 7703 Zu-/Überschuss	-37.200	-24.700	-24.863,40	
	Einnahmen	2.383.200	2.274.700	2.220.761,66	
	Ausgaben	2.382.100	2.299.000	2.190.913,00	
	AB 77 Zu-/Überschuss	1.100	-24.300	29.848,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 189

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	LFD. ZUSCHÜSSE	300	300	330,00	1Kul
	Ausgaben	300	300	330,00	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-300	-300	-330,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	330,00	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-300	-300	-330,00	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINNAHMEN AUS WOHNMOBILAUFLADESTATION	400	400	346,50	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.500	3.500	3.371,50	1Kul
	Einnahmen	3.900	3.900	3.718,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	18.700	18.000	17.465,64	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	62.800	63.500	60.099,71	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	13.100	12.200	11.031,18	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	5.300	5.100	4.846,91	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	12.500	12.200	11.518,37	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	21.000	27.400	16.153,95	1Kul
.5300	MIETEN DRUCKER	100	1.500	1.125,33	1Kul
.5301	Lagerraum Loipenspurgerät	300	300	300,00	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	8.400	10.000	4.596,42	1Kul
.6310	FREMDENVERKEHRSWERBUNG	25.000	140.000	13.976,52	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN (LOIPENSPURGERÄT HAFTPFL./UNFALL)	100	100	54,98	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	800	800	452,18	1Kul
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.800	2.800	3.787,88	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	643,80	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	20.300	4.000	3.945,30	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE AN VEREINE U.A.	16.000	19.300	12.501,48	1Kul
	Ausgaben	207.500	317.500	162.499,65	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-203.600	-313.600	-158.781,65	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 191

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	26.300	25.400	24.708,43	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	18.500	17.200	15.605,68	1PA
.5000	UNTERHALT GEWERBE-/INDUSTRIEFLÄCHEN	2.000	2.000	0,00	5Lie G5000
.6301	AUSGABEN FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	3.000	5.000	0,00	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	3.000	5.000	0,00	5Lie
.7160	ZUSCHÜSSE ÖPNV	12.300	5.300	5.300,00	1Kul
.7170	ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG -ALLGEM.-	1.500	1.500	0,00	5Lie
	Ausgaben	66.600	61.400	45.614,11	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-66.600	-61.400	-45.614,11	
	Einnahmen	3.900	3.900	3.718,00	
	Ausgaben	274.100	378.900	208.113,76	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-270.200	-375.000	-204.395,76	
	Einnahmen	5.673.700	5.528.100	5.474.125,99	
	Ausgaben	6.404.800	6.261.400	5.897.963,37	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-731.100	-733.300	-423.837,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 192

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt	0	0	-----	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE E.ON/N-ERGIE	530.000	500.000	490.677,63	2Käm
	Einnahmen	530.000	500.000	490.677,63	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	530.000	500.000	490.677,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 193

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt	0	0		2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE KGN/N-ERGIE	45.000	45.000	39.970,53	2Käm
	Einnahmen	45.000	45.000	39.970,53	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	45.000	45.000	39.970,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 194

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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 8150 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2200	KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME	13.000	13.000	12.641,43	2Käm
	Einnahmen	13.000	13.000	12.641,43	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	0	202,00	2Käm
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	500	0,00	2Käm
	Ausgaben	0	500	202,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	13.000	12.500	12.439,43	
	Einnahmen	588.000	558.000	543.289,59	
	Ausgaben	0	500	202,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	588.000	557.500	543.087,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 196

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	HOLZVERKAUF	5.000	15.500	5.184,82	1HA
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	700	168,00	1HA
	Einnahmen	5.000	16.200	5.352,82	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	3.800	11.400	5.587,65	1HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	400	400	627,75	1HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	1.300	1.300	1.375,50	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.600	1.900	1.902,59	2Käm
	Ausgaben	7.100	15.000	9.493,49	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	-2.100	1.200	-4.140,67	
	Einnahmen	5.000	16.200	5.352,82	
	Ausgaben	7.100	15.000	9.493,49	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-2.100	1.200	-4.140,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 197

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	2020	2019	2018	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

Seite 198

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN, PACHTEN (PLATZGEBÜHR, EINNAHMEN A. ERBBAURECHTE)	66.000	64.000	66.078,65	5Lie
	Einnahmen	66.000	64.000	66.078,65	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	5.000	5.000	1.744,90	5Lie G5000
.5100	UNTERHALT DULTPLATZ UND ANDERE	3.000	3.000	6.233,12	5Lie
.5110	UNTERHALT SONSTIGER GRUNDSTÜCKE	3.000	5.000	6.927,52	5Lie
.5300	MIETEN UND PACHTEN	0	6.300	0,00	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	1.800	0	1.123,75	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	200	1.100	1.010,92	2St
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.500	11.000	6.977,75	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK (DULTPLATZ)	2.700	1.500	1.470,85	2Käm
	Ausgaben	23.200	32.900	25.488,81	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	42.800	31.100	40.589,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 199

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	50.000	48.000	48.398,72	5Lie
.1401	MIETEINNAHMEN KURZMÜHLE	20.000	15.000	32.058,17	5Lie
.1402	MIETE UND NEBENABGABEN SCHLÖSSL	30.000	25.000	0,00	5Lie
	Einnahmen	100.000	88.000	80.456,89	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.300	1.300	1.247,72	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	100	91,51	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	300	400	363,45	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	35.000	35.000	23.279,84	4BUn G5000
.5001	GEBÄUDEUNTERHALT SCHLÖSSL	8.000	14.000	16.948,49	5Lie G5000
.5200	AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE	800	300	66,36	5Lie
.5300	MIETE SCHLÖSSL	42.000	42.000	11.000,00	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	6.000	10.000	5.357,74	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	20.000	20.000	18.454,77	5Lie
.5421	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSEN- REINIGUNG, MÜLLABFUHR SCHLÖSSL	13.000	12.000	4.825,87	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	13.000	13.000	14.065,17	5Lie
.6770	WEITERLEITUNG MIETEINNAHMEN KURZMÜHLE			0,00	Ende
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	19.200	32.700	32.689,98	2Käm
	Ausgaben	158.600	195.800	128.390,90	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-58.600	-107.800	-47.934,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 200

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8888 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	166.000	152.000	146.535,54	
	Ausgaben	181.800	228.700	153.879,71	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-15.800	-76.700	-7.344,17	
	Einnahmen	759.000	726.200	695.177,95	
	Ausgaben	188.900	244.200	163.575,20	
	EP 8 Zu-/Überschuss	570.100	482.000	531.602,75	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0000	GRUNDSTEUER A	55.000	56.000	55.425,44	2St
.0010	GRUNDSTEUER B	2.320.000	2.468.900	2.451.916,48	2St
.0030	GEWERBESTEUER	8.500.000	7.500.000	11.870.316,42	2St
.0100	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	10.235.000	10.264.700	9.630.271,00	2Käm
.0120	ANTEIL UMSATZSTEUER (Wegfall GewKapSt.)	1.799.700	1.743.500	1.832.623,00	2Käm
.0220	HUNDESTEUER	45.000	40.000	43.674,25	2St
.0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	4.697.500	6.029.000	6.614.472,00	2Käm
.0610	FINANZZUWEISUNG ART. 7 FAG	358.300	360.000	348.128,55	2Käm
.0611	GRUNDERWERBSTEUERANTEILE	300.000	175.000	174.275,57	2Käm
.0612	EINKOMMENST-ERSATZ (Fam.leistungsausgl.)	756.200	763.800	723.703,00	2Käm
.0810	GEBÜHRENPFlichtIGE	25.000	25.000	27.090,00	3ÖSO
	VERWARNUNGEN				
.0811	GEBÜHRENPFlichtIGE	100	100	47,00	3ÖSO
	KOSTENBESCHEIDE				
.0812	BUSSGELDER GASTSTÄTTENWESEN	100	100	0,00	3ÖSO
	Einnahmen	29.091.900	29.426.100	33.771.942,71	
	Ausgaben				
.7260	ZUSCHUSS AN SPITAL BESTANDSRÜCKLAGE	35.000	35.000	—	2Käm
.8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	534.900	1.076.300	2.122.726,00	2St
.8320	KREISUMLAGE	10.612.200	9.483.300	8.416.039,28	2St
	Ausgaben	11.182.100	10.594.600	10.538.765,28	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	17.909.800	18.831.500	23.233.177,43	
	Einnahmen	29.091.900	29.426.100	33.771.942,71	
	Ausgaben	11.182.100	10.594.600	10.538.765,28	
	AB 90 Zu-/Überschuss	17.909.800	18.831.500	23.233.177,43	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2050	ZINSEINNAHMEN (RÜCKLAGE, FESTGELDER, GIROKONTO)	-----	-----	0,00	Ende
.2060	ZINSEINNAHMEN VON SONST.ÖFFENTL: SONDERRECHNUNGEN	1.500	1.500	0,00	2Käm
.2061	ZINSEINNAHMEN SWAPGESCHÄFT	25.000	0	0,00	2Käm
.2070	ZINSEINNAHMEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	700	700	765,33	2Käm
.2700	ABSCHREIBUNGEN AUR ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN	1.444.000	1.353.200	1.452.487,00	2Käm
.2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.352.100	1.337.500	1.364.819,00	2Käm
	Einnahmen	2.823.300	2.692.900	2.818.071,33	
	Ausgaben				
.8010	LAND	100	100	43,54	2Käm
.8070	ZINSAUSGABEN KREDITINSTITUTE (einschl. Sparkassen)	615.000	700.000	768.644,34	2Käm
.8410	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	100	100	83,30	2Käm
.8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	4.202.600	5.285.400	11.433.835,81	2Käm
	Ausgaben	4.817.800	5.985.600	12.202.606,99	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.994.500	-3.292.700	-9.384.535,66	
	Einnahmen	2.823.300	2.692.900	2.818.071,33	
	Ausgaben	4.817.800	5.985.600	12.202.606,99	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.994.500	-3.292.700	-9.384.535,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 203

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	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	31.915.200	32.119.000	36.590.014,04	
	Ausgaben	15.999.900	16.580.200	22.741.372,27	
	EP 9 Zu-/Überschuss	15.915.300	15.538.800	13.848.641,77	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 206

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	1HA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	1.000	1.047,15	62.100	75.529	1HA		
	Ausgaben	0	0	1.000	1.047,15	62.100	75.529			
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	0		-1.000	-1.047,15					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 207

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1RA1		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	4.000	15.000,00	2.200	43.929	1RA1		
	Ausgaben	0	0	4.000	15.000,00	2.200	43.929			
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	0		-4.000	-15.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	5.000	16.047,15	64.300	119.458			
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		-5.000	-16.047,15					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 208

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	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	15.000	0	-----	-----	0	0	2Käm		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	3.000	0,00	16.000	54.828	2Käm		
	Ausgaben	15.000	0	3.000	0,00	16.000	54.828			
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-15.000		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 209

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGEN- STÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	5	Lie	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	2.000	0	1.000	5.000,00	5.400	10.679	5	Lie	
	Ausgaben	2.000	0	1.000	5.000,00	5.400	10.679			
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-2.000		-1.000	-5.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	17.000	0	4.000	5.000,00	21.400	65.507			
	AB 03 Zu-/Überschuss	-17.000		-4.000	-5.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 210

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	10.000	0	0	-3.900,00	0	0	30SO		
	Ausgaben	10.000	0	0	-3.900,00	0	0			
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-10.000		0	3.900,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 211

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	30	SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	2.100	1.989	30	SO		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.100	1.989				
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	10.000	0	0	-3.900,00	2.100	1.989				
	AB 05 Zu-/Überschuss	-10.000		0	3.900,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 212

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS BÜRGERPORTAL UND DOKUMENTEN MANAGEMENT	114.700	200.000	0	-----	0	0	2EDV		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	0	0	390.400	25.605,96	291.700	1.123.138	2EDV		
.9405		-----	-----	-----	0,00	0	0	Ende		
.9502	ERRICHTUNG RICHTFUNK/GLASFASERLEITUNG	80.000	0	0	670,03	55.600	121.290	2EDV		
.9503	MEDIATECHNIK RATHAUSSAAL	101.700	0	18.300	-35,57	0	18.300	2EDV		
.9505	Heizungsanlage Rathausgasse	0	0	50.000	0,00	0	50.000	4BUn		
.9506	SERVER GÄRTNEREI BACK UP STADT	0	0	20.000	-----	0	20.000	4HB1		
.9507	ERTÜCHTIGUNG RATHAUSGASSE	100.000	0	-----	-----	0	0	4BUn		
	Ausgaben	396.400	200.000	478.700	26.240,42	347.300	1.332.728			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-396.400		-478.700	-26.240,42					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	396.400	200.000	478.700	26.240,42	347.300	1.332.728			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-396.400		-478.700	-26.240,42					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 213

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1PA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	15.400	5.985	1PA		
	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	423.400	0	487.700	43.387,57	450.500	1.525.667			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-423.400		-487.700	-43.387,57					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5.000	0	-----	-----	0	0	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	29.200	0	0	-1.097,57	42.400	118.036	30SO		
.9401	PARKLEITSYSTEM ISEK	0	0	0	55.500,00	0	0	30SO		
.9880	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS TIERHEIM	18.500	0	0	28.500,00	0	0	2St		
	Ausgaben	52.700	0	0	82.902,43	42.400	118.036			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-52.700		0	-82.902,43					

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVMHPL
 Rel. 4.2.8 (Update 3) (07.02.2020)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 215

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.000	0			0	0	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	700	4.341	30SO		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	700	4.341			
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-3.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	55.700	0	0	82.902,43	43.100	122.377			
	AB 11 Zu-/Überschuss	-55.700		0	-82.902,43					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 216

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHUSS	20.000		183.200	0,00			1HA		
.3620	ZUSCHUSS DES LANDKREISES	43.800		43.800	27.149,85			1HA		
	Einnahmen	63.800		227.000	27.149,85					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	5.000	0	0	0,00	0	0	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	1.000	0	0	0,00	0	0	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1HA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	365.000	0	190.800	592.766,96	1.195.300	2.684.088	1HA		
.9400	SANIERUNG FFW-GERÄTEHAUS SULZBACH	8.000	0	0	-10.243,04	3.936.000	2.864.585	4HB1		
.9402	LÖSCHWASSEREINRICHTUNG	40.000	0	85.000	3.315,44	0	85.000	1HA		
.9403	NEUBAU WEITERE WEHREN	0	0	45.000	-45.000,00	0	45.000	4HB1		
.9405	FFW ROSENBERG SANIERUNG	77.000	0	77.000		0	77.000	4BUn		
	Ausgaben	496.000	0	397.800	540.839,36	5.131.300	5.755.673			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-432.200		-170.800	-513.689,51					
	Einnahmen	63.800		227.000	27.149,85					
	Ausgaben	496.000	0	397.800	540.839,36	5.131.300	5.755.673			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-432.200		-170.800	-513.689,51					

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVMHPL
 Rel. 4.2.8 (Update 3) (07.02.2020)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
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	63.800		227.000	27.149,85					
	Ausgaben	551.700	0	397.800	623.741,79	5.174.400	5.878.050			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-487.900		-170.800	-596.591,94					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 218

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE	825.000		830.000	0,00					4HB1
.3612	ZUSCHUSS NEUBAU TURNHALLE	100.000		100.000	400.000,00					4HB1
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	20.000		20.000	-----					2Käm
	Einnahmen	945.000		950.000	400.000,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	1JS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	35.900	0	54.200	44.794,87	130.200	317.641	1JS		
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S	44.300	370.000	650.000	0,00	501.319	1.151.319	4HB1		
.9401	TEILSANIERUNG INNENRÄUME FAG	2.500	130.000	300.000	0,00	0	300.000	4HB1		
.9403	NEUGESTALTUNG PAUSENHOF	157.200	0	40.000	415.740,33	1.632.400	1.997.675	4HB1		
.9404	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	0,00	541.200	562.108	4HB1		
.9405	TURNHALLE	10.000	0	0	-65.670,21	0	0	4HB1		
	Ausgaben	249.900	500.000	1.044.200	394.864,99	2.805.119	4.328.743			
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	695.100		-94.200	5.135,01					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 219

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	STAATSZUSCHUSS GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE	150.000		0	0,00			4HB1		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	25.000		25.000				2Käm		
	Einnahmen	175.000		25.000	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1PS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	11.700	0	37.900	36.256,23	63.200	166.399	1PS		
.9400	AUSBAU GANZTAGSSCHULE	0	0	0	16.439,87	0	0	4HB1		
.9402	GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE (TRAKT GRUNDSCHULE)	5.000	0	0	5.826,10	8.360.000	7.877.944	4HB1		
.9403	NEUBAU ZWEIFACHTURNHALLE	0	0	0	0,00	3.258.000	3.268.408	4HB1		
.9404	NEUBAU SPORTAUSSENANLAGE	0	0	0	0,00	312.100	307.103	4HB1		
	Ausgaben	16.700	0	37.900	58.522,20	11.993.300	11.619.854			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	158.300		-12.900	-58.522,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 220

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHUSS	550.000		500.000	0,00			4DS		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	65.300		55.000	-----			2Käm		
	Einnahmen	615.300		555.000	0,00					
	Ausgaben									
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	-----	-----	0	0	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5.000	0	-----	-----	0	0	1Krö		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	60.000	0	69.100	49.483,69	236.000	585.262	1Krö		
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S/ SANIERUNGSVORUNTERSUCHUNG	0	222.000	772.000	0,00	0	772.000	4HB1		
.9402	GENERALSANIERUNG	350.000	550.000	0	-385.399,85	551.300	642.257	4BUn		
.9403	SANIERUNG HAUSMEISTERWOHNUNG	0	0	0	-100.000,00	0	0	4BUn		
.9405	SANIERUNG NOTBELEUCHTUNG	0	0	35.000	-----	0	35.000	4BUn		
.9500	BRANDSCHUTZ UND ÄHNLICHE MASSNAHMEN	0	0	0	0,00	23.700	23.676	4HB1		
.9800	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	0	0	0	0,00	7.100	10.881	4DS		
	Ausgaben	415.000	772.000	876.100	-435.916,16	818.100	2.069.076			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	200.300		-321.100	435.916,16					
	Einnahmen	1.735.300		1.530.000	400.000,00					
	Ausgaben	681.600	1.272.000	1.958.200	17.471,03	15.616.519	18.017.673			
	AB 21 Zu-/Überschuss	1.053.700		-428.200	382.528,97					
	Einnahmen	1.735.300		1.530.000	400.000,00					
	Ausgaben	681.600	1.272.000	1.958.200	17.471,03	15.616.519	18.017.673			
	EP 2 Zu-/Überschuss	1.053.700		-428.200	382.528,97					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 221

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 31 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 222

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020	2019		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF SCHRIFTREIHEN	300		300	381,74			1StA		
	Einnahmen	300		300	381,74					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1StA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGS-GEGENSTÄNDE)	0	0	0	-1.000,00	23.200	51.955	1StA		
.9400	STADTARCHIV	0	0	0	0,00	1.083.649	1.086.604	4HB1		
	KUNST-FISCHER-GASSE									
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	1.106.849	1.138.559			
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	300		300	1.381,74					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 223

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1Mus		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	4.000,00	0	0	1Mus		
	Ausgaben	0	0	0	4.000,00	0	0			
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	0		0	-4.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	ZUSCHÜSSE VOM BUND			155.000	0,00					Ende
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	6.900		115.000	0,00					4DS
	Einnahmen	6.900		270.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	490.000	30.000,00	0	490.000	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	4.200	0	0	25.000,00	0	0	5Lie		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	250.000	0	0	0,00	0	0	5Lie		
.9400	Sanierung	0	0	0	142.188,30	0	0	4HB1		
	Ausgaben	254.200	0	490.000	197.188,30	0	490.000			
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-247.300		-220.000	-197.188,30					
	Einnahmen	7.200		270.300	381,74					
	Ausgaben	254.200	0	490.000	200.188,30	1.106.849	1.628.559			
	AB 32 Zu-/Überschuss	-247.000		-219.700	-199.806,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Sulzbach-Rosenberg
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE
3320 BERGKNAPPENKAPELLE

Seite 225

3320 BERGNAPPENKAPPELE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1Kul			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	1.500	1.100,00	0	1.500	1Kul			
	Ausgaben	0	0	1.500	1.100,00	0	1.500				
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	0		-1.500	-1.100,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

3330 STÄDTISCHE SING- UND MUSIKSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	0		0	1.100,00					1SMS
	Einnahmen	0		0	1.100,00					
.9340	Ausgaben									
	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0		0		1SMS
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	19.800	0	27.500	34.783,23	38.000		179.392		1SMS
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
.9401	BRANDMELDEANLAGE	0	0	7.500		0		7.500		4BUu
	Ausgaben	19.800	0	35.000	34.783,23	38.000		186.892		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-19.800		-35.000	-33.683,23					
	Einnahmen	0		0	1.100,00					
	Ausgaben	19.800	0	36.500	35.883,23	38.000		188.392		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-19.800		-36.500	-34.783,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020	2019		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	400		400	309,49			1Kul		
	Einnahmen	400		400	309,49					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE)	22.800	0	0	0,00	8.500	9.279	1Kul		
.9420	EHEMALIGE SYNAGOGUE	0	0	0	0,00	1.866.300	1.716.503	4HB2		
.9421	SYNAGOGUE INNENAUSSTATTUNG	0	0	0	0,00	5.000	4.585	4HB2		
.9422	EHEMALIGE SYNAGOGUE - INNENGESTALTUNG	0	0	0	0,00	285.000	277.253	4DS		
.9423	MUSEUMSKONZEPT	0	0	0	0,00	2.000	6.760	4HB2		
.9880	ZUSCHUSS "ALTE HOF APOTHEKE"	0	0	0	0,00	11.200	20.655	4DS		
	Ausgaben	22.800	0	0	0,00	2.178.000	2.035.035			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-22.400		400	309,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 228

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	119,00			1	SI/A	
	Einnahmen	0		0	119,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0		0	1	SI/A
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	0		0	119,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 229

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9400	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	SANIERUNG ANLAGEN	0	0	15.000	0,00	0	15.000	5Lie		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	15.000			
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	0		-15.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON ÖKO-AUSGLEICHSLÄCHEN	0	0	0	5.000,00	0	0	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0	2.500,00	0	0	5Lie		
.9400	AUSGLEICHSLÄCHE ÖKOKONTO				0,00	0	0	Ende		
	Ausgaben	0	0	0	7.500,00	0	0			
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	0		0	-7.500,00					
	Einnahmen	400		400	428,49					
	Ausgaben	22.800	0	15.000	7.500,00	2.178.000	2.050.035			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-22.400		-14.600	-7.071,51					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 231

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1StB		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	0	0	0	-6.296,38	54.700	82.595	1StB		
.9401	BRANDMELDEANLAGE	0	0	7.500		0	7.500	4BUh		
	Ausgaben	0	0	7.500	-6.296,38	54.700	90.095			
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	0		-7.500	6.296,38					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	7.500	-6.296,38	54.700	90.095			
	AB 35 Zu-/Überschuss	0		-7.500	6.296,38					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 232

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
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	4DS		
.9401	BESCHILDERUNG HISTORISCHER GEBÄUDE	0	0	19.300	36.787,53	0	19.300	4HB2		
.9402	GRABDENKMÄLER FRIEDHOFSSBERG	0	0	19.900	14.998,78	4.000	66.215	4BUn		
.9403	INVENTARISIERUNG JUDENFRIEDHOF	0	0	40.000	-36.000,00	0	40.000	1StA		
.9404	EHRENMAL ROSENBERG SCHLOSSBERG	0	0	0	-20.000,00	0	0	4BUn		
	Ausgaben	0	0	79.200	-4.213,69	123.700	245.176			
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	0		-79.200	4.213,69					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	79.200	-4.213,69	123.700	245.176			
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		-79.200	4.213,69					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 233

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	200.000		150.000	0,00			2St		
.3620	ZUSCHÜSSE BEZIRK	25.000		0	0,00			4DS		
	Einnahmen	225.000		150.000	0,00					
	Ausgaben									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	61.700	195.000	351.100	241.400,00	1.000	680.101	2St		
	Ausgaben	61.700	195.000	351.100	241.400,00	1.000	680.101			
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	163.300		-201.100	-241.400,00					
	Einnahmen	225.000		150.000	0,00					
	Ausgaben	61.700	195.000	351.100	241.400,00	1.000	680.101			
	AB 37 Zu-/Überschuss	163.300		-201.100	-241.400,00					
	Einnahmen	232.600		420.700	1.910,23					
	Ausgaben	358.500	195.000	979.300	474.461,46	3.502.249	4.882.358			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-125.900		-558.600	-472.551,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 234

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	30	SO	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	11.000	0	0	-11.000,00	3.200	3.288	30	SO	
	Ausgaben	11.000	0	0	-11.000,00	3.200	3.288			
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-11.000		0	11.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	11.000	0	0	-11.000,00	3.200	3.288			
	AB 40 Zu-/Überschuss	-11.000		0	11.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 235

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3620	ZUSCHÜSSE VOM LANDKREIS	0		3.300	2.607,85			1Hän		
	Einnahmen	0		3.300	2.607,85					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.000	0			0	0	1Hän		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	6.400	5.822,75	23.305	43.354	1Hän		
.9400	UMBAU HÄNGEMATTE	0	0	0	0,00	12.900	12.894	4BUn		
	Ausgaben	1.000	0	6.400	5.822,75	36.205	56.248			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-1.000		-3.100	-3.214,90					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 236

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	Verpfl.-Erm.			2018	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3670	SPENDEN	0		0	4.995,00			2KiG		
	Einnahmen	0		0	4.995,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	2KiG		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	7.300	0	10.000	12.964,26	42.854	111.895	2KiG		
.9400	BAUMASSNAHME KINDERGARTEN	4.000	0	21.000	19.000,00	0	21.000	4BUn		
	Ausgaben	11.300	0	31.000	31.964,26	42.854	132.895			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-11.300		-31.000	-26.969,26					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 237

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3612	Einnahmen									
	ZUSCHUSS KIGA GUTER HIRTE	420.000		320.000	400.000,00			2St		
	Einnahmen	420.000		320.000	400.000,00					
.9884	Ausgaben									
	ZUSCHUSS WALDKINDERGARTEN	20.000	0	114.000	116.000,00	0	114.000	2St		
	ZUSCHUSS KINDERGARTEN GUTER HIRTE	0	0	131.900	959.700,00	0	131.900	2St		
.9885	KINDERGARTEN SONNENSCHNITZ BKZ	0	0	0	-100.000,00	0	0	2St		
	Ausgaben	20.000	0	245.900	975.700,00	0	245.900			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	400.000		74.100	-575.700,00					
.9886	Einnahmen	420.000		323.300	407.602,85					
	Ausgaben	32.300	0	283.300	1.013.487,01	79.059	435.043			
	AB 46 Zu-/Überschuss	387.700		40.000	-605.884,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 238

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020			Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	0,00	1.200	1.200	2St		
	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	420.000		323.300	407.602,85					
	Ausgaben	43.300	0	283.300	1.002.487,01	83.459	439.531			
	EP 4 Zu-/Überschuss	376.700		40.000	-594.884,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 239

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 54 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 240

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3270	RÜCKLAUF FLUTLICHTANLAGEN	35.000		0	0,00					
	Einnahmen	35.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9280	DARLEHEN AN SPORTVEREINE	0	0	100.000	-----	0	100.000	2Käm		
	FLUTLICHTANLAGE									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS-	0	0	-----	-----	0	0	1Kul		
	GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.900	0	600	2.250,00	18.700	33.700	2St		
	Ausgaben	1.900	0	100.600	2.250,00	18.700	133.700			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	33.100		-100.600	-2.250,00					
	Einnahmen	35.000		0	0,00					
	Ausgaben	1.900	0	100.600	2.250,00	18.700	133.700			
	AB 55 Zu-/Überschuss	33.100		-100.600	-2.250,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

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	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1HA		
.9400	SANIERUNG EISLAUFPLATZ	18.000	0	0	0,00	0	0	4BUn		
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-18.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	0	0			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-18.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 242

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	ZUSCHÜSSE VOM BUND	-----		50.000	-----					Ende	
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	0		0	-----					4DS	
	Einnahmen	0		50.000	0,00						
	Ausgaben										
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	1HA			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG,GERÄTE)	4.800	0	0	79.928,40	58.800	193.205	1HA			
.9400	SANIERUNG AUSBAU	0	4.750.000	0	36.367,26	2.351.000	2.021.034	4HB1			
.9403	NEUGESTALTUNG AUSSENANLAGE	0	0	0	1.311,92	0	0	4HB1			
.9404	GENERALSANIERUNG	728.700	0	402.300	68.901,68	0	402.300	4HB1			
	Ausgaben	733.500	4.750.000	402.300	186.509,26	2.409.800	2.616.539				
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-733.500		-352.300	-186.509,26						
	Einnahmen	0		50.000	0,00						
	Ausgaben	733.500	4.750.000	402.300	186.509,26	2.409.800	2.616.539				
	AB 57 Zu-/Überschuss	-733.500		-352.300	-186.509,26						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 243

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verfl.-Erm.		2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.400	0			0	0	4Gär		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	34.100	0	6.000	7.500,00	365.400	379.610	4Gär		
.9400	NEUBAU STADTGÄRTNEREI	1.150.000	100.000	1.726.500	-35,05	0	1.726.500	4HB1		
.9401	ERRICHTUNG LAGERPLATZ STADTWERKE	0	0	76.200	29.983,09	0	76.200	4HB1		
.9402	UNTERBRINGUNG WÄHREND BAUPHASE	10.400	0	19.300	-52,16	0	19.300	4Gär		
	Ausgaben	1.196.900	100.000	1.828.000	37.395,88	365.400	2.201.610			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-1.196.900		-1.828.000	-37.395,88					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 244

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	4Gär		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	109.600	0	6.200	38.649,84	104.400	466.494	4Gär		
	Ausgaben	109.600	0	6.200	38.649,84	104.400	466.494			
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-109.600		-6.200	-38.649,84					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 245

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4Gär		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	33.600	0	800	6.842,12	14.000	46.023	4Gär		
	Ausgaben	33.600	0	800	6.842,12	14.000	46.023			
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-33.600		-800	-6.842,12					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 246

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3600	ZUSCHÜSSE E-FONDS	-----		0	34.000,00					Ende
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	0		0	13.200,00					4DS
.3630	ZUSCHUSS LEADER	48.000		51.200	0,00					4DS
	Einnahmen	48.000		51.200	47.200,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	4Gär		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	40.000	0	0	-249,81	0	0	4Gär		
.9511	GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLAN STADTPARK	0	0	20.000	-----	0	20.000	4HB2		
.9512	FUSSGYMNASTIKPFAD IM STADTPARK	0	0	13.000	0,00	0	13.000	4HB2		
.9513	NEUGESTALTUNG PESTGÄRTLEIN	10.600	0	80.000	0,00	0	80.000	4HB1		
.9515	LEADER KOOPERATIONSPROJEKT FÜNF-FLÜSSE-RADWEG	0	0	0	-11.884,56	0	0	4HB2		
.9520	ANLAGEN	6.000	0	30.000	9.289,78	0	30.000	4Gär		
.9540	GELÄNDE AM FÖRDERTURM	0	302.000	150.000	7.275,71	0	150.000	4HB2		
.9541	SANIERUNG FÖRDERTURM	0	25.000	12.800	85.596,01	0	12.800	4HB2		
	Ausgaben	56.600	327.000	305.800	90.027,13	0	305.800			
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-8.600		-254.600	-42.827,13					
	Einnahmen	48.000		51.200	47.200,00					
	Ausgaben	1.396.700	427.000	2.140.800	172.914,97	483.800	3.019.927			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.348.700		-2.089.600	-125.714,97					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpl.-Erm.		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	0,00	38.509	38.676	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0			0	0	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4Anl		
.9500	SPIELPLÄTZE	115.000	0	0	83.212,88	0	0	4HB2		
.9510	NEUGESTALTUNG "TRIMM-DICH-PFAD"	0	0	0	0,00	34.000	34.196	4Anl		
	Ausgaben	115.000	0	0	83.212,88	72.509	72.872			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-115.000		0	-83.212,88					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	115.000	0	0	83.212,88	72.509	72.872			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-115.000		0	-83.212,88					
	Einnahmen	83.000		101.200	47.200,00					
	Ausgaben	2.265.100	5.177.000	2.643.700	444.887,11	2.984.809	5.843.038			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.182.100		-2.542.500	-397.687,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.		2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4VZ		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	1.300	1.945,64	12.300	34.036	4VZ		
	Ausgaben	0	0	1.300	1.945,64	12.300	34.036			
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	0		-1.300	-1.945,64					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	1.300	1.945,64	12.300	34.036			
	AB 60 Zu-/Überschuss	0		-1.300	-1.945,64					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3501	AUSGLEICHSMASSNAHMEN KEMPENHOF	25.000		100.000				1RA2		
	Einnahmen	25.000		100.000	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4BA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	0	0	0	0,00	4.000	4.935	4BA		
.9400	WEITERLEITUNG AN BAYERNGRUND	0	0	100.000		0	100.000	1RA2		
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	4.000	104.935			
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	25.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 250

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	ZUSCHÜSSE E-FONDS	-----		0	0,00			4DS		
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	456.000		275.000	10.000,00			4DS		
.3613	STADTUMBAU WEST/LOS	70.000		40.000	0,00			4DS		
.3620	ZUSCHÜSSE BEZIRK	0		20.000	1.775,00			4DS		
	Einnahmen	526.000		335.000	11.775,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	4DS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	0	0	0	0,00	31.100	29.294	4DS		
.9400	STÄDTEBAUFÖRDERUNG SULZBACH	0	0	200.000	150.000,00	1.314.900	1.686.623	4DS		0 000
.9401	STÄDTEBAUFÖRDERUNG ROSENBERG	0	0	0	0,00	159.000	345.346	4DS		
.9402	STADTUMBAU WEST MH/LOS	46.000	0	12.000	37.174,27	243.300	329.879	4DS		
.9520	BAU- UND ORDNUNGS-MASSNAHMEN SCHACHTANLAGE	0	0	0	0,00	613.255	613.255	4DS		
.9523	BAU- UND ORDNUNGSMASSNAHMEN, STADTMAUER- U. SONSTIGE SANIERUNGEN	404.200	286.000	289.700	-135.000,16	277.900	605.907	4DS		
.9880	ZUSCHÜSSE AN PRIVATE SANIERUNG	244.300	0	240.000	58.145,00	0	240.000	4DS		
	Ausgaben	694.500	286.000	741.700	110.319,11	2.639.455	3.850.304			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-168.500		-406.700	-98.544,11					

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVMHPL
 Rel. 4.2.8 (Update 3) (07.02.2020)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 251

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6180 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	551.000		435.000	11.775,00					
	Ausgaben	694.500	486.000	841.700	110.319,11	2.643.455	3.955.239			
	AB 61 Zu-/Überschuss	-143.500		-406.700	-98.544,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3260	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN - PRIVATE UNTERNEHMEN -	12.600		12.600	12.623,80			2Käm		
.3280	RÜCKFLÜSSE VON ARBEITGEBERDARLEHEN	2.200		2.000	8.675,72			2Käm		
.3281	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN (STIFTUNG)	3.700		3.700	3.681,30			2Käm		
.3282	RÜCKFLÜSSE VON ALLGEM. WOHNUNGSBAU- FÖRDERDARLEHEN	44.000		38.000	31.412,74			5Lie		
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		61.800	48.000,00			5Lie		
.3405	VERKAUF GRUNDSTÜCKE BAUGEBIET KEMPFFEN HOF	700.000		1.900.000	0,00			5Lie		
.3406	GRUNDSTÜCKVERKAUF BAUGEBIET HOCHLEITE	0		0	-----			5Lie		
	Einnahmen	762.500		2.018.100	104.393,56					
	Ausgaben									
.9282	DARLEHEN ALLGEMEINDE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN	8.000	0	18.000	70.000,00	90.000	488.000	5Lie		
.9320	GRUNDERWERB FÜR WOHNUNGSBEDARF	2.200.000	0	0	61.817,71	0	0	5Lie	G9320	
.9321	GRUNDERWERB STADTBAU (ABLÖSUNG BG)	0	0	0	0,00	2.231.300	2.230.960	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBSNEBENKOSTEN	100.200	0	100.000	0,00	14.400	108.376	5Lie	G9322	
.9327	BAUGEBIET KEMPFFENHOF ABLÖSE BAYERNGRUND	700.000	0	1.900.000	0,00	0	1.900.000	5Lie		
.9328	BAUGEBIET HOCHLEITE	0	0	700.000	-----	0	700.000	Ende		
.9850	ZUSCHUSS FAMILIEN (KINDER)	25.000	0	5.000	1.000,00	36.000	67.000	5Lie		
	Ausgaben	3.033.200	0	2.723.000	132.817,71	2.371.700	5.494.336			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-2.270.700		-704.900	-28.424,15					
	Einnahmen	762.500		2.018.100	104.393,56					
	Ausgaben	3.033.200	0	2.723.000	132.817,71	2.371.700	5.494.336			
	AB 62 Zu-/Überschuss	-2.270.700		-704.900	-28.424,15					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 253

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		0	1.520,00			5Lie		
.3500	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	30.000		0	44.171,04			1RA2		
.3501	AUSBAUBEITRÄGE NACH KAG	116.000		70.000	0,00			1RA2		
.3502	ABLÖSUNG STELLPLÄTZE	7.700		0	0,00			4Anl		
.3540	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KEMPENHOF	370.000		1.300.000	0,00			1RA2		
.3600	ZUSCHÜSSE VOM BUND			70.000				Ende		
.3601	BUND Städtebaufördermittel Sulzbach	0		10.000	21.550,00			4DS		
.3602	BUND STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	0		12.000	14.900,00			4DS		
.3610	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	5.000		95.000	96.000,00			4TB2		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	0		50.000	21.550,00			4DS		
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERUNG ROSENBERG	0		20.000	24.400,00			4DS		
.3613	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN	14.600		14.600	0,00			4Anl		
.3615	FINANZIERUNGSBEIHILFE KAG ÄNDERUNG	70.000		70.000	0,00			1RA2		
.3630	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN ZNAS	0		5.000	0,00			4Anl		
	Einnahmen	613.300		1.716.600	224.091,04					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	200.000	0	700	7.040,00	338.600	306.631	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	19.000	0	4.700	1.999,68	56.800	55.100	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE,MASCHINEN)	23.900	0	13.900	50.610,53	96.000	227.024	4Bau		
.9400	NEUGESTALTUNG ORTSKERN ROSENBERG	0	0	0	-100.000,00	0	0	4DS		
.9510	NEUBAU UND A.O. INSTANDSETZUNG	540.600	0	1.263.400	801.592,57	1.393.300	6.221.963	4TB2		
.9511	BRÜCKENSANIERUNG	535.500	0	180.400	203.675,98	879.200	2.517.935	4TB2		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUFHOF BA II	0	0	0	82.254,09	223.600	552.608	4TB2		
.9516	GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSE B 85 KRANKENHAUSSTRASSE	0	0	0	0,00	1.451.500	1.470.312	4TB2		
.9517	ABLEITUNGSSTRASSE LODERHOF	46.000	0	0	0,00	410.000	356.976	4TB2		
.9520	AMPELN	0	0	0	0,00	383.469	383.469	4TB2		
.9521	GEH- UND RADWEG BAHNHOF SULZBACH	0	0	0	0,00	3.500	3.308	4TB2		
.9524	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG KROPFERSRICH	0	0	0	-900,00	0	0	1RA2		
.9525	VERBINDUNG KEMPENHOF	0	0	0	8.395,45	0	0	4TB2		
.9526	ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET KEMPENHOF	0	0	1.300.000	0,00	0	1.300.000	1RA2		
.9540	SANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	-1.249,36	1.128.800	1.156.740	4TB2		
.9541	ERSCHLIESSUNG HÜFELBERGSTRASSE	0	0	0	0,00	215.000	187.211	4TB2		
.9542	UMBAU BUSHALTESTELE NÜRNBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	87.804	87.804	4TB2		
.9545	SANIERUNG NEUTORGASSE/ KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	-193,44	651.200	600.060	4TB2		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 254

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9550	OMNIBUSWARTEHALLEN	0	0	0	-45.000,00	15.000	132.393	4TB2		
.9560	KREISVERKEHR NEUMARKTER-STRASSE	0	0	0	0,00	720.200	676.380	4TB2		0 000
.9590	ERSCHLIESSUNG STRASSE SEILBAHNWEG	0	0	0	0,00	255.900	256.443	4TB2		
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	368.000	377.872	4TB2		
	STÄDTISCHER ANTEIL									
.9603	GEHWEG-ERNEUERUNG-HOFGARTENSTR.	0	0	0	0,00	107.200	76.670	4TB2		
.9604	AUSBAU DEKAN-RUSAM-STRASSE	0	0	19.900	99.973,77	0	19.900	4TB2		
.9870				80.000	0,00	0	80.000	4TB1		
	Ausgaben	1.365.000	0	2.863.000	1.108.199,27	8.785.073	17.046.799			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-751.700		-1.146.400	-884.108,23					
	Einnahmen	613.300		1.716.600	224.091,04					
	Ausgaben	1.365.000	0	2.863.000	1.108.199,27	8.785.073	17.046.799			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-751.700		-1.146.400	-884.108,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 255

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 65 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 256

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 66 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LED UMSTELLUNG	20.000		0	24.512,41			4Bau		
	Einnahmen	20.000		0	24.512,41					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.000	0			0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	0	0	7.400	1.108,37	59.600	99.039	4Bau		
.9544	STRASSENBELEUCHTUNG RUMMERSRIEHT	0	0	0	0,00	8.000	7.698	4TB2		
.9545	AUSBAU NEUTOR UND KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	24.000	8.957	4TB2		
.9600	ERWEITERUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	96.300	0	341.800	229.448,41	483.000	1.802.751	4TB2		
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	41.709	41.709	4TB2		
.9603	STRASSENBELEUCHTUNG GRAFMÜHLSTRASSE	0	0	0	0,00	13.200	13.195	4TB2		
.9610	BELEUCHTUNGSSANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	49.600	49.548	4TB2		
	Ausgaben	98.300	0	349.200	230.556,78	679.109	2.022.897			
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-78.300		-349.200	-206.044,37					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 258

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpf.-Erm.		2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	14.600	0	53.500	946,16	239.300	341.466	4Bau		
	Ausgaben	14.600	0	53.500	946,16	239.300	341.466			
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-14.600		-53.500	-946,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 259

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	15.400	0	24.700	53.124,26	111.600	270.836	4Bau		
	Ausgaben	15.400	0	24.700	53.124,26	111.600	270.836			
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-15.400		-24.700	-53.124,26					
	Einnahmen	20.000		0	24.512,41					
	Ausgaben	128.300	0	427.400	284.627,20	1.030.009	2.635.199			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-108.300		-427.400	-260.114,79					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 260

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	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN P*R ANLAGE	0	0	0	235.092,00	194.700	434.028	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0	6.000,00	10.000	10.139	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4Anl		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.500	0	3.700	3.370,03	13.700	30.873	4Anl		
.9500	PARK-U. RIDE-ANLAGE BAHNHOF SULZBACH	0	0	30.000	50.000,00	303.500	289.312	4TB2		
.9810	RÜCKZAHLUNG VON LANDESMITTELN FÜR INVESTITIONEN	0	0	6.000	0,00	0	6.000	4TB2		
.9820	Rückzahlung Fördermittel Verband	0	0	0	4.941,00	0	0	4DS		
	Ausgaben	3.500	0	39.700	299.403,03	521.900	770.352			
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-3.500		-39.700	-299.403,03					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.500	0	39.700	299.403,03	521.900	770.352			
	AB 68 Zu-/Überschuss	-3.500		-39.700	-299.403,03					

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVMMHPL
 Rel. 4.2.8 (Update 3) (07.02.2020)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 261

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATZUSCHÜSSE	17.000		20.000	6.110,65			4DS		
	Einnahmen	17.000		20.000	6.110,65					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	170.000		0	170.000	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	15.000		0	15.000	5Lie		
.9500	HOCHWASSERMASSNAHMEN	81.100	0	100	23.616,00	16.100	71.679	4TB1		
.9501	HOCHWASSERSCHUTZ "ALTGRUND"	0	0	0	0,00	50.000	21.222	4TB1		
	Ausgaben	81.100	0	185.100	23.616,00	66.100	277.901			
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-64.100		-165.100	-17.505,35					
	Einnahmen	17.000		20.000	6.110,65					
	Ausgaben	81.100	0	185.100	23.616,00	66.100	277.901			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-64.100		-165.100	-17.505,35					
	Einnahmen	1.963.800		4.189.700	370.882,66					
	Ausgaben	5.305.600	486.000	7.081.200	1.960.927,96	15.430.537	30.213.862			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-3.341.800		-2.891.500	-1.590.045,30					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3030	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT F. SONDERRÜCKLAGE ABWASSERGEB:	21.400		21.400	2.974,00			2Käm		
.3500	HERSTELLUNGSBEITRÄGE	80.000		131.000	316.751,16			1RA2		
.3530	HERSTELLUNGSBEITRAG KROPFERSRICH	0		0	9.776,69			1RA2		
.3540	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF	23.500		95.000	0,00			1RA2		
.3612	BETEILIGUNG GEMEINDE NEUKIRCHEN AN INVESTITIONSKOSTEN	80.000		130.000	0,00			2St		
.3630	ANTEIL WWA NIEDERRICHT AWA IV	0		219.400				4TB1		
	Einnahmen	204.900		596.800	329.501,85					
	Ausgaben									
.9010	ZUFÜHRUNG DER RÜCKLAGENENTNAHME ABWASSE ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT				0,00	0	0	Ende		
.9130	ZUFÜHRUNG Z. SONDERRÜCKLAGE ABWASSERGEBÜHREN	21.400	0	21.400	2.974,00	13.500	390.900	2St		
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	60.000	0	10.000	-7.645,00	100.000	33.958	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	7.300	0	5.000	12.290,62	12.000	34.159	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5.000	0			0	0	4Klä		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, FAHRZEUGE)	83.000	0	81.000	48.511,39	171.800	462.069	4Klä		
.9400	SANIERUNG UND ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	470.000	325.000	500.000	0,00	13.051.178	14.001.178	4TB1		
.9401	SOLARANLAGE				0,00	0	0	Ende		
.9402	BLOCKHEIZKRAFTWERK (ERSATZ)				0,00	0	0	Ende		
.9500	KANÄLE	389.500	400.000	0	436.799,40	921.000	1.952.356	4TB1		
.9505	ABWASSERENTSORGUNGSKONZEPT	0	0	4.800	19.861,90	0	4.800	4TB1		
.9510	KANAL WALDBAD EISENHÄMMERSTRASSE	0	0	0	-1.790,68	0	0	4TB1		
.9512	PUMPWERK FEUERHOF	10.000	0	0	118.169,04	6.270.458	6.618.591	4TB1		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUFHOF REGENKLÄRTEICH UND RW-KANAL	0	0	0	-15.000,00	671.000	843.084	4TB1		
.9514	KANALSANIERUNG ALT-GRUND	0	0	0	0,00	140.855	140.855	4TB1		
.9517	GRAFMÜHLSTRASSE	0	0	0	0,00	194.400	194.385	4TB1		
.9518	HERSTELLUNGSBEITRAG IHK-GELÄNDE (ABLÖSUNG FA. BAYERNGRUND)			0	0,00	93.268	65.368	Ende		
.9519	HERSTELLUNGSBEITRAG "OBERSCHWAIG II" (ABLÖSUNG FA. KFB)			0	0,00	13.500	10.196	Ende		
.9520	RÜB "KREUZER-WIRT"	0	0	0	0,00	10.000	9.700	4TB1		
.9523	REGENKLÄRTEICHE KATZENBERG	0	0	0	0,00	137.414	137.414	4TB1		
.9524	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG KROPFERSRICH	0	0	0	8.919,09	0	0	1RA2		

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVMHPL
Rel. 4.2.8 (Update 3) (07.02.2020)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 263

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9526	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPENHOF	0	0	95.000	0,00	0	95.000	1RA2		
.9530	SANIERUNG ALTER KANÄLE IM STADTGEBIET	0	0	0	0,00	133.299	133.299	4TB1		
.9540	KANALSANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	217.500	217.457	4TB1		
.9541	KANALISIERUNG SEIDERSBERG	0	0	0	0,00	156.300	156.261	4TB1		
.9544	KANALISIERUNG RUMMERSRICH	0	0	0	0,00	514.000	538.022	4TB1		
.9545	KANALSANIERUNG NEUTORGASSE	0	0	0	0,00	271.400	284.475	4TB1		
.9550	KANAL NEUMARKTER STRASSE	0	0	0	0,00	85.200	67.834	4TB1		
.9560	ABWASSERANLAGENVERTRAG III (PROHOF, GROßALBERSHOF U.A.)	0	0	0	0,00	1.456.900	1.456.900	4TB1		
.9565	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG AWA IV RÜCKZAHLUNG	500.000	0	849.400	500.000,00	0	849.400	2Käm		
.9570	KANALISIERUNG KUMMERTHAL	0	0	0	0,00	370.000	369.967	4TB1		
.9604	PROZESS-LEITSYSTEM	0	0	0	0,00	132.600	102.583	4Klä		
	Ausgaben	1.546.200	725.000	1.566.600	1.123.089,76	25.137.572	29.170.211			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.341.300		-969.800	-793.587,91					
	Einnahmen	204.900		596.800	329.501,85					
	Ausgaben	1.546.200	725.000	1.566.600	1.123.089,76	25.137.572	29.170.211			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.341.300		-969.800	-793.587,91					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 264

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	30	SO	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	32.300	32.232	30	SO	
.9400	VERSORGUNGSMEDIEN			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

Seite 265

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	30	SO	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	13.800	0	34.500	5.439,11	54.300	154.722	30	SO	
.9400	EINGANGSBEREICH WALDFRIEDHOF	1.000	0	10.000	10.000,00	0	10.000	48	Un	
.9500	URNENSTELN AM WALDFRIEDHOF	0	0	0	0,00	14.000	23.549	30	SO	
	Ausgaben	14.800	0	44.500	15.439,11	68.300	188.271			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-14.800		-44.500	-15.439,11					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	14.800	0	44.500	15.439,11	68.300	188.271			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-14.800		-44.500	-15.439,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 266

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	2EDV		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	28.300	0	0	6.652,84	0	0	2EDV		
	Ausgaben	28.300	0	0	6.652,84	0	0			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-28.300		0	-6.652,84					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	28.300	0	0	6.652,84	0	0			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-28.300		0	-6.652,84					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 267

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	1.400,00			4Bau		
	Einnahmen	0		0	1.400,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	12.500	0	16.600	66.547,44	192.900	329.910	4Bau		
.9400	BAUHOF HALLE	0	0	70.000	30.000,00	0	70.000	4BUn		
	Ausgaben	12.500	0	86.600	96.547,44	192.900	399.910			
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-12.500		-86.600	-95.147,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 268

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	31.000		30.000	3.050,00			4Bau		
	Einnahmen	31.000		30.000	3.050,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	-----	-----	0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	118.100	0	152.200	100.374,39	69.100	864.560	4Bau		
	Ausgaben	118.100	0	152.200	100.374,39	69.100	864.560			
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	-87.100		-122.200	-97.324,39					

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVMHPL
 Rel. 4.2.8 (Update 3) (07.02.2020)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 269

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	0		0	100,00			4Bau		
	Einnahmen	0		0	100,00					
.9340	Ausgaben									
	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	4Bau		
	.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	1.600	5.708	4Bau	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.600	5.708			
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	0		0	100,00					
	Einnahmen	31.000		30.000	4.550,00					
	Ausgaben	130.600	0	238.800	196.921,83	263.600	1.270.178			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-99.600		-208.800	-192.371,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 270

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
		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

Seite 271

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.3450	Einnahmen VERKAUFSERLÖSE	0		0	997,50			1Kul	
	Einnahmen	0		0	997,50				
.9340	Ausgaben ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	35.000	0			0	0	1Kul	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	135.000	0	43.500	15.753,16	92.000	268.027	1Kul	
.9400	NEUGESTALTUNG BUSHALTESTELLEN	0	0	10.000	0,00	0	10.000	1Kul	
	Ausgaben	170.000	0	53.500	15.753,16	92.000	278.027		
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-170.000		-53.500	-14.755,66				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020			Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	750.000		500.000	98.330,50			5Lie		
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	40.008,24			5Lie		
.3620	ZUSCHÜSSE POPPENRICH	0		0	64.046,00			5Lie		
.3680	STAATSZUSCHUSS BREITBAND	0		600.000	465.214,00			5Lie		
	Einnahmen	750.000		1.100.000	667.598,74					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	1.100.000	1.299.800	-99.600,00	1.352.558	3.122.521	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	195.000	4.519,21	57.900	340.854	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	5Lie		
.9400	BAUREIFMACHUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	50.000	0	0	0,00	136.000	25.217	5Lie		
.9500	BREITBANDANSCHLUSS	0	0	746.400	539.955,00	126.000	1.615.417	5Lie		
	Ausgaben	50.000	1.100.000	2.241.200	444.874,21	1.672.458	5.104.009			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	700.000		-1.141.200	222.724,53					
	Einnahmen	750.000		1.100.000	668.596,24					
	Ausgaben	220.000	1.100.000	2.294.700	460.627,37	1.764.458	5.382.036			
	AB 79 Zu-/Überschuss	530.000		-1.194.700	207.968,87					
	Einnahmen	985.900		1.726.800	1.002.648,09					
	Ausgaben	1.939.900	1.825.000	4.144.600	1.802.730,91	27.333.030	36.109.714			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-954.000		-2.417.800	-800.082,82					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 273

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9850	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	ZUSCHUSS SANIERUNG TIEFGARAGE	250.000	0			0	0	2Käm		
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-250.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 274

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3680	Zuschüsse zur Breitbandversorgung	710.000		0						5Lie
	Einnahmen	710.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Breitbandanschluss Investitionen	800.000	0	0		0	0	5Lie		
	Ausgaben	800.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	-90.000		0	0,00					
	Einnahmen	710.000		0	0,00					
	Ausgaben	1.050.000	0	0	0,00	0	0			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-340.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 275

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	UAB 8400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	AB 84 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 276

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	1HA		
	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

Seite 277

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	2020	2020 Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	200.000		0	15.618,00			5Lie		
	Einnahmen	200.000		0	15.618,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	1.555.000	0	0	1.109.690,03	24.000	2.431.912	5Lie	G9320	
.9321	LEIBRENTEN				0,00	86.300	117.386	Ende		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	95.000	0	0	48.242,65	3.200	140.169	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	5Lie		
.9400	DULTPLATZ	0	0	0	0,00	3.000	5.874	5Lie		
	Ausgaben	1.650.000	0	0	1.157.932,68	116.500	2.695.341			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.450.000		0	-1.142.314,68					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 278

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON BEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN	30.000		320.000	2.400,00			5Lie		
.3601	BUND Städtebaufördermittel Sulzbach			130.000	900,00			Ende		
.3602	BUND STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG			10.000	0,00			Ende		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	130.000		130.000	900,00			4DS		
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	10.000		10.000	0,00			4DS		
	Einnahmen	170.000		600.000	4.200,00					
	Ausgaben									
.9110					0,00	0	0	Ende		
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	1.000	0	0	-95.000,00	0	0	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	500	0	0	-29.700,00	0	0	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0			0	0	5Lie		
.9400	SANIERUNGSTRÄGERHONORAR	26.900	0	15.000	5.016,50	0	15.000	4DS		
.9402	Sanierung Bahnhof Sulzbach	0	0	15.000	9.760,98	0	15.000	4HB1		
.9403	SCHAFFUNG VON EIGENEM SOZIALEN WOHNUNGS- RAUM	250.000	0	1.400	99.990,00	0	1.400	4HB1		
.9404	WEITERLEITUNG MIETEINNHAME KURZMÜHLE	15.000	0	15.000	31.464,50	0	15.000	5Lie		
	Ausgaben	293.400	0	46.400	21.531,98	0	46.400			
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-123.400		553.600	-17.331,98					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 279

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	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE	0		0				4HB1		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	NEUER KIGA (FREMDE TRÄGERSCHAFT)	56.200	0	100.000		0	100.000	4HB1		
	Ausgaben	56.200	0	100.000	0,00	0	100.000			
	UAB 8811 Zu-/Überschuss	-56.200		-100.000	0,00					
	Einnahmen	370.000		600.000	19.818,00					
	Ausgaben	1.999.600	0	146.400	1.179.464,66	116.500	2.841.741			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-1.629.600		453.600	-1.159.646,66					
	Einnahmen	1.080.000		600.000	19.818,00					
	Ausgaben	3.049.600	270.000	146.400	1.179.464,66	116.500	2.841.741			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-1.969.600		453.600	-1.159.646,66					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 280

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	INVESTITIONS-PAUSCHALE	282.200		322.900	323.627,00					2Käm
	Einnahmen	282.200		322.900	323.627,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	282.200		322.900	323.627,00					
	Einnahmen	282.200		322.900	323.627,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	282.200		322.900	323.627,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 281

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	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	4.202.600		5.285.400	11.433.835,81			2Käm		
.3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN (ohne Sonderrücklagen)	600.000		3.500.000	0,00			2Käm		
.3768	VON SONST.ÖFFENTL.SONDERRECHNUNGEN, OHNE UMSCHULDG	5.496.900		0	0,00			2Käm		
.3776	Sonstige Einnahmen aus Krediten und inne rer Darlehen bei sonstigen Maßnahmen	0		2.532.400	3.382.700,00			2Käm		
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung bei sons tigen Maßnahmen	0		182.300	1.292.840,21			2Käm		
	Einnahmen	10.299.500		11.500.100	16.109.376,02					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrückl agen)	0	0	0	4.448.081,12	0	0	2Käm		
.9710	LAND	2.200	0	2.200	2.176,98	0	2.200	2Käm		
.9776	Ordentliche Tilgung bei sonstigen Maßnah men. Kreditinstitute einschl. Sparkassen	2.525.200	0	2.635.000	2.719.821,01	0	2.635.000	2Käm		
.9777	AO Tilgung und Umschuldungen sonstige Ma ßnahmen Kreditinstitute eins. Sparkassen	0	0	182.300	3.990.576,09	0	182.300	2Käm		
	Ausgaben	2.527.400	0	2.819.500	11.160.655,20	0	2.819.500			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	7.772.100		8.680.600	4.948.720,82					
	Einnahmen	10.299.500		11.500.100	16.109.376,02					
	Ausgaben	2.527.400	0	2.819.500	11.160.655,20	0	2.819.500			
	AB 91 Zu-/Überschuss	7.772.100		8.680.600	4.948.720,82					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 282

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	10.581.700		11.823.000	16.433.003,02					
	Ausgaben	2.527.400	0	2.819.500	11.160.655,20	0	2.819.500			
	EP 9 Zu-/Überschuss	8.054.300		9.003.500	5.272.347,82					

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

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Gesamtansätze der Personalausgaben - lt. aufgliederter Sammelnachweise

	Haushaltsstelle	HH-Ansatz 2020 .4900	vorl. Rechnungsergebnis 2019 .4900	HH-Ansatz 2019 .4900	Rechnungsergebnis 2018 .4900
0000.	Gemeindeorgane	334.100	321.024,13	320.300	305.985,02
0200.	Hauptverwaltung	649.700	660.573,52	703.400	796.861,66
0230.	Rechtsamt	289.800	275.530,80	277.400	313.981,33
0300.	Finanzverwaltung	748.700	768.837,67	798.800	723.232,45
0350.	Liegenschaftsverwaltung	293.000	286.545,81	289.900	276.404,33
0500.	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	162.700	97.245,95	107.700	101.570,06
0520.	Wahlen	20.700	5.885,00	20.700	14.795,00
0600.	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	0	0,00	0	0,00
0800.	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangeh.	5.000	4.510,00	4.000	3.615,00
1000.	Polizei	5.900	5.882,36	7.500	7.475,74
1100.	Öffentliche Ordnung	579.700	556.948,96	571.900	533.747,05
1101.	Kommunale Verkehrsüberwachung	60.400	59.584,46	59.600	57.571,20
1102.	Klimaschutz/Umweltschutz	0	0,00	0	0,00
1300.	Brandschutz	213.800	178.326,34	201.100	165.115,71
2110.	Jahn-Volksschule	136.300	133.377,99	154.500	150.007,65
2111.	Pestalozzi-Volksschule	169.100	158.179,29	187.700	170.934,22
2130.	Mittelschule	273.100	259.879,60	268.600	258.233,30
2900.	Schülerbeförderung	0	0,00	0	0,00
3210.	Stadtarchiv	99.100	94.878,96	93.800	88.742,66
3211.	Stadtmuseum	100.000	99.021,08	97.300	94.084,99
3320.	Bergknappenkapelle	22.900	22.690,33	22.800	22.093,34
3330.	Städt. Sing- und Musikschule	653.700	645.522,71	657.300	631.206,95
3400.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	136.400	105.148,74	111.500	73.444,53
3401.	Frühlingsfest/Zirkus	0	0,00	0	0,00
3402.	Synagoge	400	329,63	400	343,80
3403.	Annabergfest	2.100	2.066,67	2.000	1.987,64
3404.	Naturschutz und Landschaftspflege	3.000	3.022,18	3.100	3.022,32
3520.	Öffentliche Büchereien	199.400	191.849,95	204.600	189.816,53
4000.	Verwaltung der soz. Angelegenheiten	138.500	133.625,99	126.600	119.255,59
4600.	Sonst. Einrichtungen der Jugendhilfe	100.900	85.566,73	108.800	73.292,41
4640.	Kindergarten "An der Point"	556.600	549.185,28	537.500	483.843,84
5500.	Förderung des Sports	0	0,00	0	0,00
5600.	Eigene Sportstätten	0	0,00	0	0,00
5700.	Schwimmbad	306.100	334.712,42	347.400	312.451,15
5800.	Park- und Gartenanlagen	933.100	884.401,62	903.400	771.923,08
5900.	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
6000.	Bauverwaltung	933.900	914.928,10	886.500	835.696,90
6120.	Untere Bauaufsicht	88.800	87.982,44	105.900	85.659,91
6200.	Sozialer Wohnungsbau	65.300	63.743,73	63.700	61.165,95
6300.	Gemeindestraßen	53.000	52.517,08	54.200	52.573,85
6700.	Straßenbeleuchtung	0	0,00	0	0,00
6750.	Straßenreinigung	0	0,00	0	0,00
6751.	Winterdienst	0	0,00	0	0,00
6800.	Parkeinrichtungen	0	0,00	0	0,00
6900.	Wasserläufe, Wasserbau	0	0,00	0	0,00
7000.	Abwasserbeseitigung	459.400	397.605,91	413.300	421.947,13
7300.	Märkte	0	0,00	0	0,00
7500.	Bestattungswesen	413.900	409.809,74	405.900	380.868,81
7600.	Sonst. Öffentl. Einrichtungen (Ortseingangstafeln)	0	0,00	0	0,00
7700.	Bauhof	1.692.600	1.622.215,56	1.632.300	1.559.815,97
7900.	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft	112.400	110.268,98	111.000	104.961,81
7910.	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	44.800	42.804,72	42.600	40.314,11
8500.	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00
8800.	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0	0,00
8810.	Bebaute Grundstücke	1.600	1.665,24	1.800	1.702,68
9100.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
		11.059.900	10.627.895,67	10.906.800	10.289.745,66

Zusammenstellung der untergliederten Sammelnachweise			
für Dienstbezüge, Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten, Beschäftigungsentgelte, Zuwendungen früherer Bedienstete, Beihilfen, Personalnebenausgaben (Mittel Gemeinschaftspflege)			
Bezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz €	2018 Rechnungsergebnis €
lt. untergliederter SN:			
Dienstbezüge (ohne Grupp. 4160)	7.923.800	7.847.900	7.393.503,42
Rücklagebetrag aus Dienst- u. Versorgungsbezügen	0	0	0,00
Sozialversicherung	1.423.500	1.365.300	1.259.122,82
Versorg.Verbandsumlage, Zusatzversorgung	1.280.000	1.258.800	1.220.505,11
	10.627.300	10.472.000	9.873.131,35
0000.4000 ehrenamtl. Tätigkeit (Stadtrat)	134.800	130.600	126.777,95
0520.4000 Wahlen	20.700	20.700	14.795,00
1300.4160	0	0	0,00
1300.4000	10.000	9.300	9.012,56
3400.4160	2.900	3.000	2.940,00
3404.4160	2.900	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	53.900	75.700	73.507,78
0300.4500 "	21.400	24.800	24.073,54
0350.4500 "	38.000	35.900	34.898,88
1100.4500 "	58.200	58.500	56.779,32
4000.4500 "	12.000	10.100	9.783,20
6000.4500 "	72.800	59.200	57.491,08
7500.4500 "	0	0	0,00
0800.4600 Personalnebenausgaben	5.000	4.000	3.615,00
9100.4700 Deckungsreserve Personalausgaben	0	0	0,00
	11.059.900	10.906.800	10.289.745,66

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Beamte - Versorgung der Beamten

Nr.	Haushaltsstelle	Dienstbezüge	Versorgungsver- bandsumlage 2020	Summen im Haushaltsplan
		.410	.430	2020
		€	€	€
0000	Gemeindeorgane	115.900,00 €	81.400,00	197.300,00
0200	Hauptverwaltung	0,00 €	0,00	0,00
0230	Rechtsamt	108.300,00 €	76.100,00	184.400,00
0300	Finanzverwaltung / EDV	84.000,00 €	59.000,00	143.000,00
0350	Liegenschaften	108.200,00 €	76.000,00	184.200,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem.Verw.	0,00 €	0,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	223.600,00 €	157.000,00	380.600,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	4.600,00 €	3.200,00	7.800,00
3210	Stadtarchiv	57.800,00 €	40.600,00	98.400,00
3400	Kultur	18.700,00 €	13.100,00	31.800,00
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	47.000,00 €	33.000,00	80.000,00
6000	Bauverwaltung	176.900,00 €	124.300,00	301.200,00
6200	Wohnungsbauförderung u.Wohnungsfürsorge	14.400,00 €	10.100,00	24.500,00
7500	Bestattungswesen	0,00 €	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	18.700,00 €	13.100,00	31.800,00
7910	Wirtschaftsförderung	26.300,00 €	18.500,00	44.800,00
		1.004.400,00 €	705.400,00	1.709.800,00
1000	Polizei		5.900,00	5.900,00
			711.300,00	1.715.700,00

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Haushaltsstelle	Vergütungen	Sozialversicherg. AG-Beitrag	Zusatzversorgung +Umlage / Pausch Steuer	Summen im Haushaltsplan
		.414	.444	.434	2020
		€	€	€	€
0000	Gemeindeorgane	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0200	Hauptverwaltung	466.700,00	93.200,00	35.900,00	595.800,00
0230	Rechtsamt	82.000,00	16.800,00	6.600,00	105.400,00
0300	Finanzverwaltung	453.800,00	93.600,00	36.900,00	584.300,00
0350	Liegenschaftsverwaltung	54.900,00	11.200,00	4.700,00	70.800,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	123.400,00	27.300,00	12.000,00	162.700,00
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	107.900,00	23.100,00	9.900,00	140.900,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	41.100,00	8.500,00	3.000,00	52.600,00
1102	Klimaschutzmanager	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Brandschutz	162.400,00	29.100,00	12.300,00	203.800,00
2110	Jahn-Volksschule	106.000,00	20.900,00	9.400,00	136.300,00
2111	Pestalozzi-Volksschule	128.700,00	29.200,00	11.200,00	169.100,00
2130	Mittelschule	212.300,00	44.900,00	15.900,00	273.100,00
2900	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Stadtarchiv	600,00	100,00	0,00	700,00
3211	Stadtmuseum	77.500,00	16.500,00	6.000,00	100.000,00
3320	Bergknappenkapelle	17.900,00	3.500,00	1.500,00	22.900,00
3330	Städt. Sing- und Musikschule	511.600,00	101.200,00	40.900,00	653.700,00
3400	Heimatspflege	80.400,00	15.000,00	6.300,00	101.700,00
3401	Frühlingsfest	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	Synagoge	300,00	100,00	0,00	400,00
3403	Annabergfest	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3404	Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	100,00	0,00	100,00
3520	Öffentliche Büchereien	155.700,00	31.600,00	12.100,00	199.400,00
4000	Sozialamt	36.000,00	7.500,00	3.000,00	46.500,00
4600	Jugendfreizeitstätte	72.800,00	16.300,00	6.400,00	95.500,00
4600	Leistungen soziales Jahr .4141	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4640	Kindergarten	427.100,00	93.300,00	36.200,00	556.600,00
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	239.300,00	48.900,00	17.900,00	306.100,00
5800	Park- und Gartenanlagen	720.100,00	150.400,00	62.600,00	933.100,00
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	436.700,00	87.500,00	35.700,00	559.900,00
6120	Untere Bauaufsicht	69.500,00	13.700,00	5.600,00	88.800,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	31.600,00	6.600,00	2.600,00	40.800,00
6300	Gemeindestraßen	41.300,00	8.300,00	3.400,00	53.000,00
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	357.500,00	72.600,00	29.300,00	459.400,00
7300	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	320.000,00	67.600,00	26.300,00	413.900,00
7600	Sonst. öffentl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Bauhof	1.312.700,00	270.100,00	109.800,00	1.692.600,00
7900	Fremdenverkehr	62.800,00	12.500,00	5.300,00	80.600,00
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	300,00	0,00	1.600,00
		6.919.400,00	1.423.500,00	568.700,00	8.911.600,00

Stadt Sulzbach-Rosenberg

- Personalamt -

Haushaltsrechtlicher Stellenplan für Beamte und Arbeitnehmer gemäß § 6 KommHV

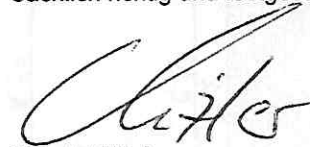
Vorbemerkungen

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, 09.03.2020
Sachlich richtig und festgestellt:



Harald Mizler
Referatsleiter I

I. Stellenplan

Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte

1.1 Stadtverwaltung

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1		
sonstige Beamte								
4. Qualifikationsebene	A 16 A 15 A 14	- 1 -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -		
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	4 1 3 0 1	1* - - - -	- - - - -	2 3 3 1 -	2 3 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 3 1 -	2 - - -	- - - -	3 2 2 -	3 2 2 -		** Amtszulagen nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 3 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
Insgesamt		18	2	0	18	18		

I. Stellenplan Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte

1.2 Stadtwerke

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	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	0	

1.3 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Beamte

- 290 -

2.1 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	-	-	
11	4	5	5	
10	7	7	7	
9c	3	2	2	
9b	24	27	27	
9a	9	9	9	
8	8	6	6	
7	8	8	8	
6	36	31	31	
5	44	44	44	
4	7	9	9	
3	6	8	8	
2	14	16	16	
1	41	34	34	
Pauschale	2	3	3	
Insgesamt	214	209	209	

2.2 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	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	2	2	
S 11a	-	-	-	
S 10	-	-	-	
S 9	1	1	1	
S 8b	1	1	1	
S 8a	3	3	3	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 5	-	-	-	
S 4	1	1	1	
S 3	6	5	5	
S 2	-	-	-	
Insgesamt	15	14	14	

2.3 Arbeitnehmer der Stadtwerke, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	-	-	-	
9c	-	-	-	
9b	-	-	-	
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
7	2	3	3	
6	4	5	5	
5	4	2	2	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	1	1	1	
1	-	-	-	
Insgesamt	15	15	15	

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadtverwaltung

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen 2020	beschäftigt 30. Juni 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in:				
1. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
4. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	2	2	
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	1	1	
Kfz-Mechatroniker/in	TVAöD	0	0	
Praktikanten/innen				
Vorpraktikant/in	Prakt.-Richtl.	0	1	
Berufspraktikant/in	TVPöD	0	0	
Insgesamt:		3	5	

Stadtwerke

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt 30. Juni 2019	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 2020

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

106,00	Insgesamt
--------	-----------

IV. Zusammenstellung Vollkraftzahlen 2020

Stadtverwaltung		TZ-Faktor	
		2020	2019
18	Beamte	16,45	16,33
214	Beschäftigte	145,30	142,46
15	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	11,46	11,23
wesentliche Veränderungen:			
247	Insgesamt	173,21	170,02

Stadtwerke		TZ-Faktor	
		2020	2019
0	Beamte	0,00	0,00
15	Arbeitnehmer	12,79	12,69
15	Insgesamt	12,79	12,69

Für die Richtigkeit:
09.03.2020



Maul
Verwaltungsfachwirt



WIRTSCHAFTSPLAN

der

**STADTWERKE
SULZBACH-ROSENBERG**

für das

Wirtschaftsjahr 2020



WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das

Wirtschaftsjahr 2020

VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 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 2020 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 Umsatzerlöse, aktivierte Eigenleistungen und sonstige Erträge in Höhe von 2.286.462 EUR. Darin enthalten sind insbesondere ein erster Anteil des Zuschusses der Stadt Sulzbach-Rosenberg zur Betonsanierung der Schlossgarage mit 250.000 EUR sowie als Hauptposten die Erlöse aus Wassergebühren mit 1.520.000 EUR.

Nach den bisher vorliegenden Zahlen wurden im Jahr 2019 etwa 985.000 m³ Trinkwasser an unsere Kunden verkauft, in den Vorjahren lag der Wert noch über 1 Million. Für 2020 wurden die Erlöse basierend auf einer geschätzten Menge von 1.000.000 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 liegt weiterhin bei rund 16° 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 2020 angesetzt (220.000 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 vorstehend genannten Erlösen enthalten.

Erlöse aus Parkgebühren für die Schlossgarage können aufgrund der anstehenden Betonsanierung nur bedingt angesetzt werden. Da die Bauarbeiten auf Abschnitte aufgeteilt sind, können zumindest teilweise die Verträge mit den Dauer- und Tagesparkern aufrechterhalten werden, so dass hier mit Mieteinnahmen in Höhe von 51.000 EUR (VJ 69.000 EUR) zu rechnen ist. Der Erlösansatz für die Kurzparker (6.500 EUR, VJ 26.000 EUR) beschränkt sich auf die Zeit der regulären Öffnung vor Bauphase. Für diese Parker stehen während der Sanierung keine Parkplätze zur Verfügung. Zusammen mit den Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen (2.250 EUR) wurden somit 59.750 EUR veranschlagt.

Die Einspeisevergütungen der PV-Anlagen Pestalozzischule, Annabergweg 6c, Bauhof sowie der Jahnschule wurden annähernd den Vorjahreswerten angesetzt.

Im Bereich der sonstigen Erlöse und Erträge basieren die Ansätze mit Ausnahme des Zuschusses der Stadt Sulzbach-Rosenberg für die Betonsanierung der Schlossgarage 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 23.500 EUR eingestellt.

- **Ausgaben**

Die Aufwendungen im Erfolgsplan beziffern sich auf insgesamt 2.787.463 EUR.

Für die insgesamt zu erwartenden Sanierungskosten der Schlossgarage in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR wurden hiervon für das Planjahr 700.000 EUR angesetzt, der Rest wird für das Folgejahr erwartet. Gut 50.000 EUR davon wurden bereits in den Vorjahren größtenteils für Ingenieurleistungen geleistet.

Auf die Personalkosten entfallen rund 877.000 EUR, für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen wurden 550.000 EUR eingeplant. Hierin enthalten sind mit 315.000 EUR überwiegend folgende geplante Netzunterhaltsmaßnahmen:

- Dieselstraße	200.000 EUR
- Nelkenstraße/Untere Gartenstraße	85.000 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 117.500 EUR angesetzt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind zudem 15.000 EUR für Renovierungsarbeiten an der Dienstwohnung im Haselgraben eingestellt.

Zinsen für die vorhandenen Fremdkredite sind im Jahre 2020 in Höhe von rund 85.000 EUR zu leisten.

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

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem veranschlagten Verlust von 501.001 EUR ab.

B. Vermögensplan

• Einnahmen

Die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan 2020 erfolgt durch folgende Einnahmen:

- Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung	372.452 EUR
- Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	90.000 EUR
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	- 57.877 EUR
- GuV-Ergebnis	- 501.001 EUR
- Kreditaufnahmen	254.917 EUR
- Entnahme aus Rücklagen	519.559 EUR

• Ausgaben

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

- Netzerweiterung Neukirchner Weg	60.000 EUR
-----------------------------------	------------

Für die weitere Einteilung des Leitungsnetzes in Zonen, zur schnelleren Erkennung von Rohrbrüchen, wurden 20.000 EUR veranschlagt.

Die Anschaffung eines Elektroautos ist mit 25.000 EUR vorgesehen.

Außerdem wurden 25.000 EUR für die Erneuerung der EDV-Hardware sowie entsprechender Software-Lizenzen eingestellt.

Für den Einbau eines Aufzugs für einen barrierefreien Zugang zur Schlossgarage wurden 10.000 EUR für Ingenieurleistungen angesetzt.

Als größter zu finanzierender Posten schlägt die Tilgung der Kredite mit rund 493.000 EUR zu buche. Hierin enthalten ist auch die Rückzahlung eines umzuschuldenden Darlehens in Höhe von 255.000 EUR.

Alle weiteren vorgesehenen Investitionen sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Für das Jahr 2021 sind notwendige Netzerneuerungs-/Netzerweiterungsmaßnahmen vorgesehen. Um eine rechtzeitige Ausschreibung noch vor Verabschiedung des Haushalts 2021, an dem unser Wirtschaftsplan gebunden ist, durchführen zu können, wurden daher für diese Maßnahmen 80.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplan 2020 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 2021 fällig.

Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben, der Deckungsmittel sowie der Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes bis zum Jahre 2023, gegliedert nach Jahren.

Die in 2021 noch anfallenden Kosten für die Sanierung der Schlossgarage dürften sich mit der zweiten Rate des Zuschusses der Stadt Sulzbach-Rosenberg in etwa neutralisieren, so dass sich die GuV-Ergebnisse ab 2021 wieder im Normalbereich einpendeln sollten.

Aufgrund mehrerer auslaufender Darlehen reduziert sich der Kapitaldienst deutlich.

Kassenlage, Rücklagen, Schulden

Die Kassenlage im Jahre 2019 war durchgehend positiv. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Dies wird trotz der anstehenden Ausgaben für die Instandhaltung der Schlossgarage auch für das Wirtschaftsjahr 2020 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 2020 sind mit Ausnahme der Umschuldung eines Darlehens keine zusätzlichen Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Unterdeckung im Vermögensplan (520 TEUR) soll aus der Rücklage entnommen werden.

Der voraussichtliche Stand der Fremdkredite zum 31.12.2020 beträgt demnach 2.131.905 EUR.

Sulzbach-Rosenberg, 04.02.2020



R. Kraus
Werkleiter



A. Wolf
stv. Werkleiter

1. Die ...

2. Die ...

Einleitung

Die ...

Die ...

Die ...

Methodik, Stichproben, Statistik

Die ...

Die ...

Die ...

Die ...

Die ...

Ergebnisse und Diskussion



Erfolgsplan der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg für das Wirtschaftsjahr 2020
gemäß § 14 EBV

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	Umsatzerlöse	2.003.408	2.006.121
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	23.500	24.700
3	Sonstige betriebliche Erträge	258.000	13.700
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-295.500	-306.450
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-254.000	-232.950
5	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-678.683	-659.910
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-198.739	-189.386
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-372.452	-367.004
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-892.670	-198.729
8	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25	25
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.529	1.300
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.570	-95.028
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-87	-80
12	Ergebnis nach Steuern	-491.239	-3.691
13	Sonstige Steuern	-9.762	-9.656
14	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss(+)	-501.001	-13.347

Eintrag 1000 der Stadt von Gießen für das Jahr 1910
 (Seite 1000)

St. Nr.	Bezeichnung	Anteil für St. Nr.	Anteil für St. Nr.
1	Eintrag 1000	1000	1000
2	Eintrag 1000	1000	1000
3	Eintrag 1000	1000	1000
4	Eintrag 1000	1000	1000
5	Eintrag 1000	1000	1000
6	Eintrag 1000	1000	1000
7	Eintrag 1000	1000	1000
8	Eintrag 1000	1000	1000
9	Eintrag 1000	1000	1000
10	Eintrag 1000	1000	1000
11	Eintrag 1000	1000	1000
12	Eintrag 1000	1000	1000
13	Eintrag 1000	1000	1000
14	Eintrag 1000	1000	1000
15	Eintrag 1000	1000	1000
16	Eintrag 1000	1000	1000
17	Eintrag 1000	1000	1000
18	Eintrag 1000	1000	1000
19	Eintrag 1000	1000	1000
20	Eintrag 1000	1000	1000
21	Eintrag 1000	1000	1000
22	Eintrag 1000	1000	1000
23	Eintrag 1000	1000	1000
24	Eintrag 1000	1000	1000
25	Eintrag 1000	1000	1000
26	Eintrag 1000	1000	1000
27	Eintrag 1000	1000	1000
28	Eintrag 1000	1000	1000
29	Eintrag 1000	1000	1000
30	Eintrag 1000	1000	1000
31	Eintrag 1000	1000	1000
32	Eintrag 1000	1000	1000
33	Eintrag 1000	1000	1000
34	Eintrag 1000	1000	1000
35	Eintrag 1000	1000	1000
36	Eintrag 1000	1000	1000
37	Eintrag 1000	1000	1000
38	Eintrag 1000	1000	1000
39	Eintrag 1000	1000	1000
40	Eintrag 1000	1000	1000
41	Eintrag 1000	1000	1000
42	Eintrag 1000	1000	1000
43	Eintrag 1000	1000	1000
44	Eintrag 1000	1000	1000
45	Eintrag 1000	1000	1000
46	Eintrag 1000	1000	1000
47	Eintrag 1000	1000	1000
48	Eintrag 1000	1000	1000
49	Eintrag 1000	1000	1000
50	Eintrag 1000	1000	1000
51	Eintrag 1000	1000	1000
52	Eintrag 1000	1000	1000
53	Eintrag 1000	1000	1000
54	Eintrag 1000	1000	1000
55	Eintrag 1000	1000	1000
56	Eintrag 1000	1000	1000
57	Eintrag 1000	1000	1000
58	Eintrag 1000	1000	1000
59	Eintrag 1000	1000	1000
60	Eintrag 1000	1000	1000
61	Eintrag 1000	1000	1000
62	Eintrag 1000	1000	1000
63	Eintrag 1000	1000	1000
64	Eintrag 1000	1000	1000
65	Eintrag 1000	1000	1000
66	Eintrag 1000	1000	1000
67	Eintrag 1000	1000	1000
68	Eintrag 1000	1000	1000
69	Eintrag 1000	1000	1000
70	Eintrag 1000	1000	1000
71	Eintrag 1000	1000	1000
72	Eintrag 1000	1000	1000
73	Eintrag 1000	1000	1000
74	Eintrag 1000	1000	1000
75	Eintrag 1000	1000	1000
76	Eintrag 1000	1000	1000
77	Eintrag 1000	1000	1000
78	Eintrag 1000	1000	1000
79	Eintrag 1000	1000	1000
80	Eintrag 1000	1000	1000
81	Eintrag 1000	1000	1000
82	Eintrag 1000	1000	1000
83	Eintrag 1000	1000	1000
84	Eintrag 1000	1000	1000
85	Eintrag 1000	1000	1000
86	Eintrag 1000	1000	1000
87	Eintrag 1000	1000	1000
88	Eintrag 1000	1000	1000
89	Eintrag 1000	1000	1000
90	Eintrag 1000	1000	1000
91	Eintrag 1000	1000	1000
92	Eintrag 1000	1000	1000
93	Eintrag 1000	1000	1000
94	Eintrag 1000	1000	1000
95	Eintrag 1000	1000	1000
96	Eintrag 1000	1000	1000
97	Eintrag 1000	1000	1000
98	Eintrag 1000	1000	1000
99	Eintrag 1000	1000	1000
100	Eintrag 1000	1000	1000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Ansatz 2020

Ansatz 2019

1. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse Wasser	1.520.000,00 €	1.505.500,00 €
Umsatzerlöse aus Pauschalen für Wasseranschlüsse	3.500,00 €	3.700,00 €
Umsatzerlöse Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	60.000,00 €	55.000,00 €
Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	57.877,00 €	61.200,00 €
Umsatzerlöse Dauerparker Schlossgarage	51.000,00 €	69.000,00 €
Umsatzerlöse Kurzparker Schlossgarage	6.500,00 €	26.000,00 €
Umsatzerlöse aus Vermietung von Werbeflächen i.d. Schlossgarage	2.250,00 €	10.000,00 €
Umsatzerlöse Einspeisung Photovoltaikanlagen	32.000,00 €	30.000,00 €
Erlöse aus sonstigen Installations-Dienstleistungen	30.000,00 €	30.000,00 €
Erlöse aus Dienstleistungen für Fernwärme	130.000,00 €	100.000,00 €
Erlöse aus technischer Betreuung Fernwärme	13.500,00 €	13.500,00 €
Ertrag aus Buchführungsabwicklungen	12.825,00 €	12.825,00 €
Erlöse aus Altmaterialverkauf	500,00 €	300,00 €
Miet- und Pächterträge	6.326,00 €	6.467,00 €
Erhobene Mahngebühren	4.000,00 €	4.100,00 €
Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	60.000,00 €	65.000,00 €
Nutzungsentschädigung und Nebenkosten Bauhof	13.130,00 €	13.529,00 €
	2.003.408,00 €	2.006.121,00 €

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere akt. Eigenleistungen Löhne und Gehälter	17.000,00 €	16.000,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Fertigungsgemeinkosten	5.000,00 €	7.000,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Fuhrpark	1.000,00 €	1.000,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Pauschalen	500,00 €	700,00 €
	23.500,00 €	24.700,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge	7.000,00 €	7.700,00 €
Ertragszuschuss für Sanierung Schlossgarage	250.000,00 €	- €
Erlöse Verkäufe des Sachanlagevermögens	- €	4.000,00 €
Schadenersatz Versicherung	1.000,00 €	2.000,00 €
	258.000,00 €	13.700,00 €

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

Laufender Betrieb und Unterhalt	- 25.000,00 € -	55.000,00 €
Wareneingang	- 100.000,00 € -	100.000,00 €
Materialentnahme aus Lager f. Nebengeschäft	- 3.000,00 € -	2.000,00 €
Materialentnahme aus Lager f. Hausanschlüsse Wasser	- 20.000,00 € -	15.000,00 €
Bestandsveränderung Lager	100.000,00 €	100.000,00 €
Auslagen für Nebengeschäft - Weiterverrechnungen	- 50.000,00 € -	38.000,00 €
Aufwand aus Versicherungsfällen	- 1.000,00 € -	2.000,00 €
Haftplicht-Selbstbeteiligung	- 500,00 € -	500,00 €
Material für Netzunterhalt	- 75.000,00 € -	71.250,00 €
Betriebsstrom für technische Anlagen	- 117.500,00 € -	119.700,00 €
Benzin, Diesel u. Motoröl	- 7.500,00 € -	7.500,00 €
Skontoerträge	4.000,00 €	4.500,00 €
	- 295.500,00 € -	306.450,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Ansatz 2020

Ansatz 2019

4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Laufender Betrieb und Unterhalt	-	5.000,00 €	-	10.000,00 €
Wasseranalysen	-	9.000,00 €	-	9.200,00 €
Leistung für Netzunterhalt	-	240.000,00 €	-	213.750,00 €
	-	254.000,00 €	-	232.950,00 €

5a. Löhne und Gehälter

Löhne	-	360.609,00 €	-	357.010,00 €
Gehälter	-	324.314,00 €	-	309.260,00 €
Erstattung für Integration		6.240,00 €		6.360,00 €
	-	678.683,00 €	-	659.910,00 €

5b. Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung

Gesetzliche soziale Aufwendungen	-	137.524,00 €	-	129.470,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-	6.000,00 €	-	6.000,00 €
Aufwendungen für Altersversorgung	-	54.980,00 €	-	53.660,00 €
Sonstige soziale Abgaben (Beihilfe, BBKK)	-	235,00 €	-	256,00 €
	-	198.739,00 €	-	189.386,00 €

6. Abschreibungen

Abschreibungen	-	372.452,00 €	-	367.004,00 €
	-	372.452,00 €	-	367.004,00 €

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Fremdarbeiten Verwaltung	-	2.500,00 €	-	2.450,00 €
Mieten, Pachten	-	3.885,00 €	-	3.826,00 €
Gas, Strom, Wasser	-	12.970,00 €	-	11.500,00 €
Reinigung	-	600,00 €	-	600,00 €
Instandhaltung betrieblicher Räume	-	16.000,00 €	-	2.500,00 €
Grundstücksaufwendungen	-	250,00 €	-	200,00 €
Reparatur und Instandhaltung von Bauten	-	705.000,00 €	-	40.000,00 €
Spenden	-	1.500,00 €	-	1.000,00 €
Versicherungen	-	10.595,00 €	-	10.042,00 €
Beiträge	-	1.772,00 €	-	1.772,00 €
Sonstige Abgaben	-	3.265,00 €	-	2.305,00 €
Ausgleichszahlungen für landw. Flächen	-	2.050,00 €	-	800,00 €
Reparatur und Instandhaltung von Anlagen und Maschinen	-	1.500,00 €	-	1.500,00 €
Wartung für technische Anlagen	-	11.000,00 €	-	9.000,00 €
Wartungskosten für Hard- und Software	-	3.145,00 €	-	3.120,00 €
Kfz-Versicherungen	-	3.373,00 €	-	3.860,00 €
Lfd. KFZ-Betriebskosten	-	5.000,00 €	-	7.000,00 €
Werbekosten	-	1.000,00 €	-	2.000,00 €
Geschenke	-	200,00 €	-	300,00 €
Bewirtungskosten	-	300,00 €	-	300,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.000,00 €	-	- €
Reisekosten AN	-	500,00 €	-	300,00 €
km-Geld AN	-	500,00 €	-	500,00 €
Porti	-	6.500,00 €	-	5.000,00 €
Telefon	-	2.532,00 €	-	1.920,00 €
EDV-Kosten	-	7.000,00 €	-	6.000,00 €
Übertrag	-	803.937,00 €	-	117.795,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Ansatz 2020

Ansatz 2019

Vortrag	-	803.937,00 €	-	117.795,00 €
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-	5.000,00 €	-	3.800,00 €
Aus- u. Fortbildungskosten	-	2.500,00 €	-	3.000,00 €
Freiwillige Sozialleistungen	-	3.000,00 €	-	3.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	-	1.500,00 €	-	300,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-	8.825,00 €	-	8.700,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	-	38.000,00 €	-	39.000,00 €
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-	16.552,00 €	-	10.732,00 €
Mietleasing Betriebsausstattung	-	2.456,00 €	-	2.477,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	-	3.000,00 €	-	3.000,00 €
Betriebsbedarf	-	3.500,00 €	-	3.000,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-	3.500,00 €	-	3.230,00 €
Abfallbeseitigung	-	600,00 €	-	495,00 €
Verluste aus Anlageabgängen	-	- €	-	- €
Forderungsausfälle	-	300,00 €	-	200,00 €
Periodenfr. Aufwendungen	-	- €	-	- €
	-	892.670,00 €	-	198.729,00 €

8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens

Erträge Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	25,00 €	25,00 €
	25,00 €	25,00 €

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen aus Bankguthaben	329,00 €	300,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00 €	1.000,00 €
	1.529,00 €	1.300,00 €

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand f. Darlehen Stadt Annabergweg 6c	-	765,00 €	-	765,00 €
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	-	84.805,00 €	-	94.263,00 €
	-	85.570,00 €	-	95.028,00 €

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer	-	- €	-	- €
Kapitalertragsteuer	-	82,00 €	-	75,00 €
Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer	-	5,00 €	-	5,00 €
	-	87,00 €	-	80,00 €

12. Ergebnis nach Steuern

- 491.239,00 € - 3.691,00 €

13. Sonstige Steuern

Stromsteuer	-	250,00 €	-	250,00 €
Grundsteuer	-	7.894,00 €	-	7.894,00 €
KFZ-Steuer	-	1.618,00 €	-	1.512,00 €
	-	9.762,00 €	-	9.656,00 €

14. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)

- 501.001,00 € - 13.347,00 €

Date	Description	Amount	Remarks
1940-01-01	Balance forward	100.00	
1940-01-15	Received from John Doe	50.00	
1940-02-01	Paid to Mary Smith	25.00	
1940-02-15	Received from John Doe	75.00	
1940-03-01	Paid to Mary Smith	30.00	
1940-03-15	Received from John Doe	100.00	
1940-04-01	Paid to Mary Smith	40.00	
1940-04-15	Received from John Doe	120.00	
1940-05-01	Paid to Mary Smith	50.00	
1940-05-15	Received from John Doe	150.00	
1940-06-01	Paid to Mary Smith	60.00	
1940-06-15	Received from John Doe	180.00	
1940-07-01	Paid to Mary Smith	70.00	
1940-07-15	Received from John Doe	200.00	
1940-08-01	Paid to Mary Smith	80.00	
1940-08-15	Received from John Doe	220.00	
1940-09-01	Paid to Mary Smith	90.00	
1940-09-15	Received from John Doe	240.00	
1940-10-01	Paid to Mary Smith	100.00	
1940-10-15	Received from John Doe	260.00	
1940-11-01	Paid to Mary Smith	110.00	
1940-11-15	Received from John Doe	280.00	
1940-12-01	Paid to Mary Smith	120.00	
1940-12-15	Received from John Doe	300.00	
1941-01-01	Balance forward	300.00	

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das Wirtschaftsjahr 2020 - gemäß § 15 EBV

I. Verfügbare Mittel

1. Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung über den Erfolgsplan (Pos. 6)	372.452,00 €
2. Baukostenzuschüsse - Herstellungsbeiträge	90.000,00 €
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	- 57.877,00 €
4. GuV-Ergebnis	- 501.001,00 €
5. Kreditaufnahmen	254.917,00 €
6. Entnahme aus Rücklagen	519.559,00 €

<u>Einnahmen des Vermögensplans insgesamt</u>	<u>678.050,00 €</u>
--	----------------------------

II. Benötigte Mittel

1. Tilgung der Kredite lt. Anlage	493.050,00 €
2. Werkzeuge, Zähler	25.000,00 €
3. Betriebseinrichtungen	
- PC's, Softwarelizenzen	25.000,00 €
- Elektroauto	25.000,00 €
- Zonenunterteilung	20.000,00 €
- Frequenzumformer	10.000,00 €
4. Netzerneuerungen und -erweiterungen Wasserversorgung	
- Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	10.000,00 €
- Netzerweiterung Neukirchner Weg (VE aus 2019)	60.000,00 €
5. Aufzug Schloßgarage - Ingenieurleistungen	10.000,00 €
- Netzerneuerungs-/Netzerweiterungsmaßnahmen	

Verpflichtungs- ermächtigungen

80.000,00 €

<u>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</u>	<u>678.050,00 €</u>	<u>80.000,00 €</u>
---	----------------------------	---------------------------

VERBODEN TOEGANG TOT DEZELVE

De aan de hand van de...

1. Inhoud van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

2. Inhoud van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

De aan de hand van de...

FINANZPLAN

(§ 17 EBV i.V.m. Art. 70 GO)

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2019	2020	2021	2022	2023
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen	367	372	372	365	350
2	Baukostenzuschüsse der Abnehmer WV	90	90	95	95	95
3	Auflösung Baukostenzuschüsse	-61	-58	-54	-48	-48
4	GuV-Ergebnis	-13	-501	-20	-10	-10
5	Kreditaufnahme	0	255	0	0	0
6	Entnahme aus Rücklagen	16	520	0	12	12
	SUMME	399	678	393	414	399

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tilgung der Kredite	243	493	206	184	189
2	Werkzeuge, Zähler	7	25	20	20	20
3	Betriebseinrichtungen (s. Investitionsprogramm)	84	80	45	70	60
4	Netzerneuerungen u. -erweiterungen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahr	65 0	10 60	30 80	70 70	70 60
5	Schlossgarage	0	10	0	0	0
6	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu Rücklagen	0	0	12	0	0
	SUMME	399	678	393	414	399

Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereiche in T€	2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Werkzeuge, Zähler</u>	7	25	20	20	20
2	<u>Betriebseinrichtungen</u>					
	Büroausstattung, EDV	12	25	10	5	5
	Fuhrpark	52	25	-	40	40
	Rohrbruch-Suchgerät	-	-	-	-	-
	Schieberkappendrehgerät	-	-	-	-	-
	Brunnenpumpe	-	-	15	15	15
	Frequenzumformer	-	10	-	-	-
	Zonenunterteilung	20	20	20	10	-
3	<u>Wasserversorgung - Netzerneuerung/Netzerweiterung</u>					
	- Wichernstraße	-	-	80	-	-
	- Pfarrgasse	60	-	-	-	-
	- Brauhausgasse	-	-	20	-	-
	- Goethestraße	-	-	-	-	60
	- Kugelplatz	-	-	-	60	60
	- Neukirchner Weg	-	60	-	70	-
	- Sonstige	5	10	10	10	10
	Die im einzelnen durchzuführenden Maßnahmen sind weitgehend von den Straßenbauarbeiten der Stadt abhängig.					
4	<u>Schlossgarage</u>	-	10	-	-	-
5	<u>Photovoltaikanlagen</u>	-	-	-	-	-
		156	185	175	230	210

Fremdkredite 2020

Gläubiger	Kto. Nr.	Darlehen	Stand per 01.01.2020	Zugang €	Abgang €	Stand per 31.12.2020	Zinsen fällig am	Zinssatz gültig bis	Tilgung %	Zinsen €
Verwendungszweck										
Sparkasse Amberg-Weizbach	3222	6204034042	295.822,95 €	- €	22.037,18 €	273.785,77 €	30.06., 30.12.	5,00% 30.05.2026	2,92	14.519,08 €
für: Maßnahmen WV										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3210	3020705431	139.582,70 €	- €	19.940,38 €	119.642,32 €	30.06., 30.12.	4,39% 30.12.2026	2,5	5.908,83 €
für: Maßnahmen WV, Neubau HB										
Landesbank Baden-Württemberg	3211	608279935	267.763,67 €	- €	267.763,67 €	- €	30.06., 30.12.	3,882% 30.10.2020	2	8.495,91 €
für: Maßnahmen WV										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3212	3020705433	107.562,58 €	- €	12.317,35 €	95.245,23 €	30.06., 30.12.	4,815% 15.08.2027	2,5	5.032,63 €
für: Neubau HB Rummelsricht										
Sparkasse Amberg-Weizbach	3213	6243100622	32.216,34 €	- €	14.681,82 €	17.534,52 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	4,17% 30.12.2021	1	1.115,82 €
für: WV Industriegebiet Ost										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3214	3020705424	139.365,15 €	- €	7.593,08 €	131.772,07 €	28.02., 31.05. 31.08., 30.11.	4,72% 30.05.2033	1	6.444,96 €
für: Maßnahmen WV										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3215	3020705405	137.312,89 €	- €	12.036,84 €	125.276,05 €	30.06., 30.12.	3,89% 30.12.2029	2	5.225,54 €
für: Maßnahmen WV										
Sparkasse Amberg-Weizbach	3216	6383030159	18.805,67 €	- €	18.805,67 €	- €	30.06., 30.12.	0,40% 30.12.2020	1	55,74 €
für: Maßnahmen WV										
Bayer. Landesbank, München	3217	2723/1056057-08	35.664,07 €	- €	33.983,22 €	1.680,85 €	28.02., 31.08.	3,799% 28.02.2021	2,5	1.035,16 €
für: Neubau HB Eichelberg										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3219	3020705428	882.282,05 €	- €	43.607,41 €	838.674,64 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,658% 30.06.2035	1,859	31.680,23 €
für: Schlossgarage (68%), WV (32%)										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3220	3020705434	103.797,30 €	- €	10.126,60 €	93.670,70 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,65% 30.03.2030	5,06	3.650,00 €
für: PV-Anlage Turnhalle										
Sparkasse Amberg-Weizbach	3221	6204105925	15.445,28 €	- €	7.625,48 €	7.819,80 €	30.01., 30.04. 30.07., 30.10.	2,53% 30.10.2021	8,82	318,80 €
für: Maßnahmen WV										
LfA Förderbank Bayern	3223	180491010	60.000,00 €	- €	10.000,00 €	50.000,00 €	15.02., 15.05. 15.08., 15.11.	0,19% 15.11.2025	12,5	106,88 €
für: NEN Erheimer Weg										
LfA Förderbank Bayern	3224	199861017	40.625,00 €	- €	6.250,00 €	34.375,00 €		0,00% 15.05.2026	12,5	- €
für: NEN Franz-Fischer-Straße										
DZ HYP Hamburg	3225	33089444200	93.792,60 €	- €	6.280,97 €	87.511,63 €	28.02., 30.05. 30.08., 30.11.	1,18% 30.11.2033	6,18	1.079,03 €
für: Maßnahmen WV										
Umschuldung Darl. 3211	3226		- €	254.916,45 €	- €	254.916,45 €	30.01., 30.04. 30.07., 30.10.	1,50% 30.10.2030		- €
für: Maßnahmen WV										
Umschuldung Darl. 3222	3227		- €	- €	- €	- €	28.02., 30.05. 30.08., 30.11.	2,00% 30.05.2036		- €
für: Maßnahmen WV										
Neuaufnahme 2019	3228		- €	- €	- €	- €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	1,50%		- €
für: Investitionen										
/, Zinsabgrenzung 2019										- 1.171,41 €
+ Zinsabgrenzung 2020										1.307,78 €
Summe			2.370.038,25 €	254.916,45 €	493.049,67 €	2.131.905,03 €				84.804,98 €

Anlage zum Haushaltsplan 2020
gem. § 2 Abs. 2 Ziff.4 KommHV-Kameralistik

STADTWERKE
Jahresabschluss 2018

dem 22. Apr. 1902. In der Sitzung des
Vorstandes am 11. Apr. 1902.

STADTWERKE
Jahresabschluss 1902

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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		18.690,40	20.392,40
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	220.847,68		224.324,68
2. technische Anlagen und Maschinen	4.954.577,00		5.140.501,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>89.575,00</u>		<u>43.607,00</u>
		5.264.999,68	5.408.432,68
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		3.300,00	3.500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		68.442,26	72.906,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334.442,42		132.681,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	92.773,67		130.131,73
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.600,26</u>		<u>36.297,36</u>
		450.816,35	299.110,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		846.107,92	715.835,90

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.652.356,61	6.520.178,49
Übertrag		6.652.356,61	6.520.178,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.629,44	1.727,27
		<u>6.653.986,05</u>	<u>6.521.905,76</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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		71.175,32	17.943,17
IV. Vortrag auf neue Rechnung		115.834,90	97.891,73
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		900.904,84	818.227,64
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.599,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>88.761,54</u>		<u>128.859,67</u>
		93.360,54	128.859,67
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.613.184,01		2.756.541,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.467,03		134.118,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 132.467,03 (EUR 134.118,29)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	127.864,41		147.283,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 127.864,41 (EUR 147.283,75)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>213.664,72</u>		<u>35.509,65</u>
- davon aus Steuern EUR 17.941,74 (EUR 20.402,32)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 5.400,00)			
		3.087.180,17	3.073.453,27
Übertrag		6.653.986,05	6.521.905,76

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.653.986,05	6.521.905,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 213.664,72 (EUR 35.509,65)			
		<u>6.653.986,05</u>	<u>6.521.905,76</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.077.100,77	2.054.194,11
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>30.764,64</u>	<u>21.165,88</u>
3. Gesamtleistung		2.107.865,41	2.075.359,99
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	3.999,00		0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	87,12		0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	185,10		12.025,44
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>11.519,13</u>		<u>12.293,36</u>
		15.790,35	24.318,80
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	287.064,40		334.812,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>274.432,85</u>		<u>286.835,31</u>
		561.497,25	621.647,41
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	631.986,64		612.516,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>183.147,06</u>		<u>177.343,39</u>
		815.133,70	789.859,84
- davon für Altersversorgung EUR 51.642,26 (EUR 52.363,36)			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		364.928,02	372.778,42
Übertrag		382.096,79	315.393,12
			Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		382.096,79	315.393,12
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	17.204,96		18.014,18
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.775,72		13.585,65
c) Reparaturen und Instandhaltungen	36.850,01		27.785,26
d) Fahrzeugkosten	9.805,80		12.049,80
e) Werbe- und Reisekosten	4.401,15		2.097,98
f) Kosten der Warenabgabe	134,55		0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	101.326,39		96.526,52
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00		4,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	180,95		1.535,60
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.125,20</u>	<u>188.805,73</u>	<u>2.382,68</u>
		188.805,73	173.981,67
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.659,89	411,79
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.263,53	111.024,36
- davon an verbundene Unternehmen EUR 765,33 (EUR 765,33)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>12.848,20</u>	<u>3.174,20</u>
12. Ergebnis nach Steuern		80.839,22	27.624,68
13. sonstige Steuern		9.663,90	9.681,51
14. Jahresüberschuss		<u>71.175,32</u>	<u>17.943,17</u>

ANLAGENACHWEIS
der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg
im WJ 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegan- genen Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibun- gen auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen Abgänge	Endstand €				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€			€	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
I. Wasserversorgung													
1. Konzessionen	28.059,27	0,00	0,00	0,00	28.059,27	8.654,87	1.238,00	0,00	9.892,87	18.165,40	19.403,40	4,41	64,74
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	33.887,19	0,00	0,00	0,00	33.887,19	32.901,19	464,00	0,00	33.365,19	502,00	966,00	1,37	1,48
4. Betriebsbauten auf eigenem Grundstück	134.454,56	0,00	0,00	0,00	134.454,56	114.918,56	2.171,00	0,00	117.089,56	17.365,00	19.536,00	1,61	12,92
5. Wohnbauten auf eigenem Grundstück	44.310,59	0,00	0,00	0,00	44.310,59	37.113,59	614,00	0,00	37.727,59	6.583,00	7.197,00	1,39	14,86
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	603.530,66	0,00	0,00	0,00	603.530,66	588.151,66	4.049,00	0,00	592.200,66	11.330,00	15.379,00	0,67	1,88
- Betriebs-einrichtungen der Gewinnung	106.559,92	9.233,80	0,00	0,00	115.793,72	106.552,92	206,80	0,00	106.759,72	9.034,00	7,00	0,18	7,80
- Zentralüberwachung	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	0,01	0,01
- UV-Anlage	496.489,67	0,00	0,00	0,00	496.489,67	360.885,67	24.995,00	0,00	385.880,67	110.609,00	135.604,00	5,03	22,28
- Filtrationsanlage	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 Breitenbrunn	21.877,40	0,00	0,00	0,00	21.877,40	18.213,40	1.807,00	0,00	20.020,40	1.657,00	3.464,00	8,34	7,64
9. Verteilungsanlagen	1.352.637,83	0,00	0,00	0,00	1.352.637,83	675.829,83	24.718,00	0,00	700.547,83	652.090,00	676.808,00	1,83	48,21
- Speicheranlagen	9.802.575,46	108.659,17	1.817,37	0,00	10.009.417,26	7.071.556,46	182.118,17	-1.817,37	7.251.857,26	2.757.560,00	2.831.019,00	1,82	27,55
- Hauptleitung	3.024.302,58	31.497,17	202,13	0,00	3.055.597,62	2.452.402,58	50.308,17	-202,13	2.502.508,62	553.089,00	571.900,00	1,65	18,10
- Hausanschlüsse öff. Raum	260.388,54	24.962,38	0,00	0,00	285.350,92	30.805,32	8.649,60	0,00	39.454,92	245.895,00	229.583,22	3,03	86,17
- Hausanschlüsse auf Privatgrund	-260.388,54	-24.962,38	0,00	0,00	-285.350,92	-30.805,32	-Z 8.649,60	0,00	-39.454,92	-245.895,00	-229.583,22	3,03	86,17
- Kostenersparungen für Hausanschlüsse	62.818,16	10.245,18	263,99	0,00	72.799,35	47.608,16	9.060,18	-263,99	56.404,35	16.395,00	15.210,00	12,45	22,52
- Mefleinrichtungen	280.145,46	60.159,70	40.931,10	0,00	299.374,06	235.667,46	14.007,70	-40.929,10	208.746,06	90.628,00	44.478,00	4,68	30,27
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.396.163,57	219.795,02	43.214,59	0,00	16.572.744,00	11.863.889,49	315.757,02	-43.212,59	12.136.433,92	4.436.310,08	4.532.274,08	1,91	26,77
II. Gemeinsame Anlagen													
1. Bauten auf fremden Grundstücken	75.265,83	0,00	0,00	0,00	75.265,83	68.950,83	692,00	0,00	69.642,83	5.623,00	6.315,00	0,92	7,47
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.059,81	0,00	0,00	0,00	46.059,81	43.886,81	572,00	0,00	44.458,81	1.601,00	2.173,00	1,24	3,48
	121.325,64	0,00	0,00	0,00	121.325,64	112.837,64	1.264,00	0,00	114.101,64	7.224,00	8.488,00	1,04	5,95
III. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Sonstige Anlagen													
1. Schlossgarage	1.103.632,08	0,00	0,00	0,00	1.103.632,08	423.892,08	33.032,00	0,00	456.924,08	646.708,00	679.740,00	2,99	58,60
2. Photovoltaikanlage	297.385,11	0,00	0,00	0,00	297.385,11	89.062,11	14.875,00	0,00	103.937,11	193.448,00	208.323,00	5,00	85,05
	1.401.017,19	0,00	0,00	0,00	1.401.017,19	512.954,19	47.907,00	0,00	560.861,19	840.156,00	888.063,00	7,99	123,65
V. Finanzanlagen	3.500,00	0,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.500,00	0,00	100,00
Sonstige Ausleihungen													
	17.922.006,40	219.795,02	43.414,59	0,00	18.098.386,83	12.489.681,32	364.928,02	-43.212,59	12.811.396,75	5.286.990,08	5.432.325,08	2,02	29,21

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

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
(vor Prüfung)

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	84.500,00 €	91.000,00 €
Erlöse aus Vermietung	56.600,00 €	58.500,00 €
Erlöse aus Verkauf Getränke	- €	- €
Erlöse aus Weiterverrechnung Telefon	7.000,00 €	9.000,00 €
Erlöse aus sonstigen Weiterverrechnungen	900,00 €	3.500,00 €
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	- €	- €
Pfandfremde Erträge	- €	- €
3. Personalaufwand	- 3.750,00 € -	8.650,00 €
Löhne	- € -	3.700,00 €
Entschädigung Vorstände	- 3.700,00 € -	3.700,00 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	- € -	1.200,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 50,00 € -	50,00 €
4. Abschreibungen	- € -	169,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	- € -	169,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 94.325,00 € -	103.955,00 €
Miete an AS Gründerpark	- 24.000,00 € -	24.000,00 €
Nebenkosten an AS Gründerpark	- 23.000,00 € -	23.000,00 €
Ausgleichsleistung an AS Gründerpark	- 22.000,00 € -	24.000,00 €
Reinigung	- 100,00 € -	100,00 €
Reparatur und Instandhaltung Gebäude	- 100,00 € -	100,00 €
Versicherungen	- 1.450,00 € -	1.450,00 €
Beiträge	- 100,00 € -	100,00 €
Gebühren, Abgaben	- 75,00 € -	75,00 €
Reparatur, Instandhaltung, Wartung	- 3.000,00 € -	5.800,00 €
Werbekosten	- €	- €
Geschenke	- €	- €
Bewirtungskosten	- 200,00 € -	200,00 €
Reisekosten	- 200,00 € -	200,00 €
Seminarbkosten	- €	- €
Fremdarbeiten	- 3.250,00 € -	3.250,00 €
Entschädigung an Verwaltungsräte	- 200,00 € -	200,00 €
Skontoerträge 19 %	- €	- €
Porto	- 50,00 € -	50,00 €
Telefon	- 7.000,00 € -	8.000,00 €
Bürobedarf	- 300,00 € -	300,00 €
Zeitschriften, Bücher, Software	- 50,00 € -	50,00 €
Rechts- u. Beratungskosten	- 300,00 € -	300,00 €
Zwischensumme	- 85.375,00 € -	91.175,00 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Übertrag	- 85.375,00 € -	91.175,00 €
Buchführungskosten	- 4.000,00 € -	4.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	- 4.500,00 € -	4.500,00 €
Abfallbeseitigung	- 100,00 € -	100,00 €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	- 250,00 € -	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	- 13.575,00 € -	17.894,00 €

FINANZPLAN 2020
für das
Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Lfd. Nr.	Einnahmen in T€	2019	2020	2021	2022	2023
1	aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	95	84	77	77	77
3	aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
4	Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	18	14	14	14	14
	SUMME	113	98	91	91	91

Lfd. Nr.	Ausgaben in T€	2019	2020	2021	2022	2023
1	aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	113	98	91	91	91
3	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	0	0	0	0	0
	SUMME	113	98	91	91	91

**Vermögensplan 2020
für das
Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU**

I. Einnahmen

1. aus Finanzierungstätigkeit	- €
2. aus Geschäftstätigkeit	84.500,00 €
3. aus Ertragszuschüssen	- €
4. Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	13.575,00 €
	98.075,00 €

II. Ausgaben

1. aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	- €
2. aus Geschäftstätigkeit	98.075,00 €
3. aus Investitionstätigkeit	- €
4. Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	- €
	98.075,00 €

BILANZ

für

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

BILANZ zum 31. Dezember 2019

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		19,00	188,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.175,51		20.379,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.481,05</u>		<u>7.956,06</u>
		26.656,56	28.335,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		220.474,70	243.996,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8,38	8,38
		<u>247.160,64</u>	<u>272.530,44</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

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		163.983,08	163.983,08
III. Verlustvortrag		13.548,13-	0,00
IV. Jahresüberschuss		43.309,14	6.876,83-
V. Vortrag auf neue Rechnung		0,00	6.671,30-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		972,26	48.908,93
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25,04		18.256,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25,04 (EUR 18.256,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.290,06</u>		<u>3.801,37</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.290,06 (EUR 3.801,37)		1.315,10	22.057,37
		247.160,64	272.530,44

GEWINN-/VERLUSTRECHNUNG

für

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		93.593,23	93.304,99
2. sonstige betriebliche Erträge		6,95	1.885,18
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.948,00		7.026,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>78,62</u>	4.026,62	1.088,93
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		169,00	340,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>46.095,42</u>	<u>93.612,07</u>
6. Ergebnis nach Steuern		<u>43.309,14</u>	<u>6.876,83-</u>
7. Jahresüberschuss		<u>43.309,14</u>	<u>6.876,83-</u>

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
(vor Prüfung)

Erfolgsplan 2020

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	102.000,00 €	100.000,00 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		
Konto 4861, 4862 Erlöse aus Vermietung	102.000,00 €	100.000,00 €
2. sonstige betriebl. Erträge	- €	- €
Konto 4971 Entschädigungen für Prozesskosten	- €	- €
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 7.080,00 € -	8.880,00 €
a) Aufw.f.Hausbewirtschaftung		
Konto 5001 Pachtaufwendungen	- 120,00 € -	120,00 €
Konto 5003 Erbbauzinsen	- 360,00 € -	360,00 €
Konto 5004 Miet- und Räumungsklagen	- €	- €
Konto 5005 Betriebskosten	- 1.000,00 € -	1.000,00 €
Konto 5006 Aufwendungen für Leerstand	- 500,00 € -	1.000,00 €
Konto 5007 Instandhaltungskosten nicht umlegbar	- 4.000,00 € -	5.000,00 €
Konto 5009 Verwaltergebühren	- 1.100,00 € -	1.400,00 €
4. Personalaufwand	- € -	2.650,00 €
a) Löhne und Gehälter		
Konto 6020 Gehälter	- € -	2.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Konto 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	- € -	600,00 €
Konto 6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- € -	50,00 €
5. Abschreibungen	- 30.900,00 € -	33.346,00 €
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	- 6.100,00 € -	8.659,00 €
Konto 6224 Abschreibungen auf Geschäftsbauten	- 24.800,00 € -	24.687,00 €
6. sonst.betriebl.Aufwendungen	- 19.480,00 € -	18.625,00 €
Konto 6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	- 300,00 € -	300,00 €
Konto 6305 Aufwand für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	- 1.200,00 € -	1.200,00 €
Konto 6400 Versicherungen	- 350,00 € -	1.000,00 €
Konto 6420 Beiträge	- 100,00 € -	100,00 €
Konto 6430 Sonstige Abgaben	- 100,00 € -	75,00 €
Konto 6550 Garagenmieten	- 480,00 €	- €
Konto 6640 Bewirtungskosten	- 300,00 € -	300,00 €
Konto 6800 Porto	- 200,00 € -	200,00 €
Konto 6815 Bürobedarf	- 500,00 € -	500,00 €
Konto 6668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	- 50,00 € -	50,00 €
Konto 6825 Rechts- und Beratungskosten	- 500,00 € -	500,00 €
Konto 6830 Buchführungskosten	- 5.900,00 € -	5.900,00 €
Konto 6827 Abschluss- und Prüfungskosten	- 9.000,00 € -	8.000,00 €
Konto 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	- 500,00 € -	500,00 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Konto 7320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	- €	- €
8. sonstige Steuern	- 35,00 € -	35,00 €
Konto 7680 Grundsteuer	- 35,00 € -	35,00 €
9. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	44.505,00 €	36.464,00 €

FINANZPLAN 2020

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2019	2020	2021	2022	2023
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen u. Anlagenabgänge	33	31	22	22	22
2	aus Geschäftstätigkeit	36	45	50	50	50
3	Entnahme aus Rücklagen	0	24	0	0	0
4	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	SUMME	69	100	72	72	72

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2019	2020	2021	2022	2023
1	Investitionen	0	100	0	0	0
1	Tilgung der Kredite	0	0	0	0	0
2	Zuführung zur Rücklage	69	0	72	72	72
	SUMME	69	100	72	72	72

B I L A N Z

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
240	Geschäftsbauten	297.932,49		337.239,49
300	Wohnbauten	<u>358.546,91</u>		<u>511.925,68</u>
			656.479,40	849.165,17
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
630	Betriebsausstattung	1,00		1,00
635	Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>		<u>2,00</u>
			3,00	3,00
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
1040	Ansprüche aus Umlagen - gerade Jahre	0,00		29.312,79
1041	Ansprüche aus Umlagen - ungerade Jahre	<u>28.573,90</u>		<u>0,00</u>
			28.573,90	29.312,79
	in Ausführung befindliche Bauaufträge			
1090	Unbebaute Grundstücke (UV)		52.335,84	52.335,84
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	164.817,28		166.018,50
1248	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	<u>32.060,70-</u>		<u>32.468,78-</u>
			132.756,58	133.549,72
	sonstige Vermögensgegenstände			
1302	Instandhaltungsrücklage	6.220,21		15.660,76
1460	Geldtransit	0,00		53,55
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.322,10		261,73
3340	Verbindl. aus L+L gg. Gesellschaftern	<u>58,00</u>		<u>0,00</u>
			7.600,31	15.976,04
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1810	Sparkasse Amberg-Sulzbach Kto. 380111021	191.927,88		24.796,18
1820	Raiffeisenbank Su.-Ro. Kto. 624 004	157.589,93		133.395,68
1890	Geldmarktkonto Sparkasse A-S	<u>147.660,22</u>		<u>105.660,22</u>
			497.178,03	263.852,08
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		198,13	197,34
	Summe Aktiva		1.375.125,19	1.344.391,98

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		2.658.717,78	2.658.717,78
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		1.323.819,70-	1.355.626,26-
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	0,00		50,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	7.675,00		8.200,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	1.000,00		1.000,00
3098	Aufwandsrückstellungen § 249,2 HGB a.F.	7.860,00		9.850,00
			16.535,00	19.100,00
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
3280	NK-Vorauszahlungen gerade Jahre	0,00		20.215,68
3281	NK-Vorauszahlungen ungerade Jahre	19.815,68		0,00
			19.815,68	20.215,68
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	148,03		563,62
3340	Verbindl. aus L+L gg. Gesellschaftern	0,00		273,18
			148,03	836,80
	sonstige Verbindlichkeiten			
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		1.749,25	980,03
1400	Abziehbare Vorsteuer	0,00		91,53
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	37,41-		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	951,57-		1.458,17-
3801	Umsatzsteuer 7%	36,98		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	6.547,71		6.116,97
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	3.616,56-		4.582,38-
			1.979,15	167,95
	Summe Passiva		1.375.125,19	1.344.391,98

GEWINN-/VERLUSTRECHUNUNG

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4001	Erlöse a.Nutzungsentschädigung Wohnraum	29,41		455,00
4002	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	167.000,00		0,00
4861	Erlöse Vermietung u.Verpachtung ustfrei	68.450,00		75.305,80
4862	Erlöse Vermietung u.Verpachtung 19% USt	<u>32.191,67</u>		<u>27.977,88</u>
			267.671,08	103.738,68
sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	27,62		45,12
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	408,08		1.600,61
4923	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0,00		1.900,92
4925	Erträge aus abgeschriebenen Forderg.	916,76		0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.878,66		3,56
4960	Periodenfremde Erträge	1.166,80		405,11
4971	Entschädigungen für Prozesskosten	<u>499,36</u>		<u>340,71</u>
			4.897,28	4.296,03
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5001	Pachtaufwendungen	122,71		122,71
5003	Erbbauszinsen	356,71		356,71
5004	Miet- und Räumungsklagen	532,68		402,59
5005	Betriebskosten	1.500,00		3.137,96
5006	Aufwendungen für Leerstand	527,30		3.056,05
5007	Instandhaltungskosten nicht umlegbar	12.059,50		9.231,60
5009	Verwaltergebühren	1.260,03		1.475,38
5010	Anlagenabgänge (Verkäufe) Buchgewinn	84.885,46		0,00
5011	Anlagenabgänge (Verkäufe) Buchverlust	<u>76.013,72</u>		<u>0,00</u>
			177.258,11	17.783,00
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter		0,00	2.359,50
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		689,04
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>		<u>51,40</u>
			0,00	740,44
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6221	Abschreibungen auf Gebäude	7.269,59		8.659,76
6224	Abschreibungen auf Geschäftsbauten	<u>24.517,00</u>		<u>24.687,00</u>
			31.786,59	33.346,76
Übertrag			63.523,66	53.805,01

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			63.523,66	53.805,01
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6305	Raumkosten	1.200,00		1.200,00
6400	Versicherungen	340,52		990,53
6420	Beiträge	85,00		85,00
6430	Sonstige Abgaben	84,46		74,46
6550	Garagenmieten	480,00		480,00
6640	Bewirtungskosten	47,39		0,00
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	16,98		0,00
6800	Porto	47,50		150,00
6815	Bürobedarf	171,36		285,29
6825	Rechts- und Beratungskosten	8.364,22		181,40
6826	Maklergebühren	2.391,90		0,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	7.840,00		8.829,25
6830	Buchführungskosten	6.107,28		6.146,91
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	432,36		441,85
6905	Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen	4.024,86		0,00
6930	Forderungsverluste	0,66		7.386,09
6960	Periodenfremde Aufwendungen	83,40		194,45
			31.717,89	26.445,23
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,75	141,36
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		0,00	548,20
	sonstige Steuern			
7680	Grundsteuer		36,96	36,96
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		31.806,56	26.915,98
	Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
7720	Verlustvortrag nach Verwendung		1.355.626,26	0,00
	Vortrag auf neue Rechnung			
7795	Vortrag auf neue Rechnung (GuV)		0,00	1.382.542,24-
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		1.323.819,70	1.355.626,26

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

2019 BIS 2023

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

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 2020 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

2. Verwaltungshaushalt

Wie in der nachstehenden tabellarischen Übersicht dargestellt, kann insbesondere in den Jahren 2020 bis 2023 leider nicht mit einem ein Ergebnis für die kommunalen Steuereinnahmen (netto) wie in den Jahren 2018 und 2019 gerechnet werden. Beim Gewerbesteueraufkommen brutto wird für die Jahre 2021 bis 2023 von Einnahmen um 8 Mio. € ausgegangen. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit einer kontinuierlichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Die guten Haushaltsjahre 2018 und 2019 sorgen dafür, dass sich die bereits in den Vorjahren kontinuierlich gestiegenen Kreisumlagezahlungen in 2020 oberhalb der „Schwelle“ von 10 Mio. € befinden werden. Auch für die Folgejahre sind Kreisumlagezahlungen im Bereich um 10 Mio. € wahrscheinlich. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 44,0 v.H. zugrunde gelegt.

Steueraufkommen 2019 - 2023

in €	2019	2020	2021	2022	2023
	Anordnungs-Soll	Ansatz	Finanzplanung		
Grundsteuer A	54.464	55.000	55.000	54.500	54.500
Grundsteuer B	2.302.928	2.320.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
Gewerbesteuer (brutto)	10.375.420	8.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Gem.Anteil a.d.Einkommensteuer	10.116.832	10.235.000	10.833.000	11.407.000	12.023.000
Gem.Anteil a.d.Umsatzsteuer	2.022.312	1.799.700	1.879.000	1.915.000	1.951.000
Beteiligungsbetrag am Eink.Ersatz	724.820	756.200	742.000	749.500	756.000
Hundesteuer	44.268	45.000	45.000	45.000	45.000
Grunderwerbssteueranteile	195.608	300.000	165.000	165.000	165.000
Kommunale Steuern brutto	25.836.652	24.010.900	24.029.000	24.646.000	25.304.500
Gewerbesteuerumlage	1.738.889	534.900	700.000	700.000	700.000
Kreisumlage	9.483.247	10.612.200	9.815.100	9.859.200	10.127.600
Kommunale Steuern netto	14.614.516	12.863.800	13.513.900	14.086.800	14.476.900

Im selben Zeitraum sind aber auch auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes (ohne Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) insbesondere bei den Personalausgaben durch Tarifierhöhungen mit einem weiteren Anstieg bis 2023 zu rechnen. Dies stellt die nachfolgende tabellarische Übersicht dar:

Entwicklung der Ausgabepositionen 2019-2023

In Tausend €	vorl. RE 2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	10.628	11.060	11.200	11.400	11.600
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.946	6.594	6.500	6.500	6.500
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	1.947	1.991	1.945	1.945	1.945
Zinsausgaben	647	615	610	610	610
Städtische Ausgaben insgesamt:	19.168	20.260	20.255	20.455	20.655

Erläuternd sei zur Ausgabenseite noch hinzugefügt:

a) Personalausgaben

Zur Steigerung der Ausgaben des Personalkörpers im Jahr 2020 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 2019 in Höhe von 5.946 T€ wurden im Jahr 2020 beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Haushaltsansätze in Höhe von 6.594 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 variabellem Zinssatz enorm gesunken (von 2.662 T€ in 2007 auf 647 T€ in 2019). Obwohl die Haushalte der Jahre 2020 und 2021 wieder eine Netto-Neuverschuldung vorsehen wird auf absehbare Zeit nicht mit einer Erhöhung der Zinslast gerechnet, da sich die Konditionen der für die Neuaufnahmen vorgesehenen Förderdarlehen derzeit nahe oder gleich 0% betragen.

3. Freie Finanzspanne

Finanzplanung Jahre 2019 bis 2023

Die Haushaltsrechnungen der Stadt Sulzbach-Rosenberg ergaben in den letzten Jahren durchweg positive freie Finanzspannen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2019 wurde noch davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 eine solche positive freie Finanzspanne nicht mehr realisiert werden könnte. Diese Befürchtung ist nicht eingetreten, auch im Haushalt 2020 wird, wie aller Voraussicht nach auch in den folgenden Haushaltsjahren, eine positive freie Finanzspanne erwirtschaftet werden können.

in €	vorl. RE 2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben	46.395.571	43.386.700	42.856.000	44.324.000	45.041.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.374.762	4.202.600	4.904.000	6.129.000	6.377.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt					
./ordentliche Tilgung (ohne Umfinanzierung)	2.641.116	2.527.400	2.506.000	2.493.000	2.477.000
Freie Finanzspanne	5.733.646	1.675.200	2.398.000	3.636.000	3.900.000

4. Vermögenshaushalt

Dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm sind die wichtigsten Vorhaben zu entnehmen. Die folgenden Planungsjahre 2021 bis 2023 weisen Ausgaben im investiven Bereich von 30.425 T€ auf. Die Verschuldung im Kameralhaushalt sinkt im selben Zeitraum um 1.755 T€ auf 42,8 Mio. €.

Zum überwiegenden Teil der geplanten haushaltlichen Baumaßnahmen wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts 2020 verwiesen. Eine Vielzahl von Maßnahmen, welche bereits in den Vorjahren geplant wurden, kommen nun im Jahr 2020 zur Ausführung, werden jedoch in diesem Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen. Diese Projekte (beispielhaft sei hier die Sanierung des Waldbades zu nennen) sind natürlich in den Folgejahren fortzuführen, mit der Konsequenz, dass insbesondere im Jahr 2021 aber auch in den Folgejahren der Großteil der Ausgaben im Vermögenshaushalt für diese Maßnahmen bereits reserviert sein werden.

Zudem wurde in den Jahren 2021 und 2022 der städtische Zuschuss für die Sanierung der Kindertagesstätte St. Marien vorgesehen. Auch die Sanierung der Maintenonbrücke wurde in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 eingeplant.

5. Weitere noch nicht berücksichtigte Großprojekte

Darüber gibt es weitere Großprojekte der Stadt Sulzbach-Rosenberg, deren konkrete Umsetzung nachzeitigem Kenntnisstand über den Betrachtungszeitraum 2023 hinausgehen und derzeit noch nicht endgültig in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt wurden.

Als vorrangiges Projekt ist hier die Generalsanierung der Krötensee-Mittelschule zu nennen. Diese wurde im Jahr 1977 eingeweiht. Es herrscht Konsens darüber, dass die Sanierung dieser großen Schule angegangen werden soll. Für die Umsetzung sind sicherlich einige Jahre vorzusehen. Für die Planung sind in der mittelfristigen Finanzplanung insgesamt 900 T€ vorgesehen (2020: 350 T€, 2021: 450 T€, 2022: 100 T€). Die tatsächlichen Baumaßnahmen werden dann deutlich über 20 Mio. € betragen. Wann die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme genau starten wird und wie die hierfür erforderlichen Geldbeträge genau eingetaktet werden müssen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein weiteres Großprojekt ist die Sanierung des Hauses für Bürgerdienste in Verbindung mit dem Gebäudekomplex „Seidel-Anwesen“. Letzteres wurde Ende 2019 nun schließlich von der Stadt Sulzbach-Rosenberg erworben. Die gemeinsame Sanierung der beiden Objekte steht oben auf der Agenda der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Aufgrund der vielen anderen ebenfalls finanziell fordernden Projekte der Stadt wurde die Realisierung dieses Vorhabens jedoch zunächst einmal verschoben. Die Planung ist nun im Jahr 2022 vorgesehen, die Umsetzung würde dann in den Folgejahren erfolgen. Insgesamt muss bei diesem Projekt von Gesamtkosten von rund 10 Mio. € ausgegangen werden.

Darüber hinaus werden folgende Projekte diskutiert:

- Waldbad: Erweiterung zum Ganzjahresbad
- Sanierung Altbau Feuerwehrhaus FFW Sulzbach-Rosenberg
- Weitere Verkehrserschließung Stadtteil Loderhof
- Anbindung weiterer Stadtteile an das örtliche Kanalnetz

6. Außerhaushaltliche Verbindlichkeiten

Die Rückführung des Vorfinanzierungsvertrages über 8,1 Mio. € 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 des Geschäftsbesorgungsvertrages vorgesehen. Die aufgrund der guten Kassenlage der Stadt Sulzbach-Rosenberg in den letzten Jahren auf den Abwasseranlagenvertrag IV vorgenommenen Sondertilgungen werden dazu führen, dass die für diesen Vertrag aufgenommenen Gelder deutlich früher als ursprünglich geplant abfinanziert sein werden. Aller Voraussicht nach wird hierfür im Haushaltsjahr 2022 die letzte Rate zu entrichten sein.

Es ist geplant, dass der Neubau der Kindertagesstätte an der Schießstätte ebenfalls mittels Geschäftsbesorgungsvertrag vergeben wird. Derzeit ist geplant, die Abfinanzierung der Maßnahme durch diejenigen Mieteinnahmen, welche der externe Träger an die Stadt Sulzbach-Rosenberg entrichten wird, vornehmen zu lassen.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich insgesamt von 2020 bis 2023 moderat um knapp 375.200 € auf 2.006.006 €.

7. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokreditaufnahme lt. RE/HPI	-3.836.136 €	-3.491.417 €	2.969.500 €	3.215.000 €	-2.493.000 €	-2.477.000 €
Schuldenstand Stadt z. 31.12.	45.085.735 €	41.594.318 €	44.563.818 €	47.778.818 €	45.285.818 €	42.808.818 €
KiTa Schießstätte	- €	- €	300.000 €	750.000 €	1.820.000 €	1.745.000 €
KFB-Finanzierung Drehleiter	197.366 €	171.050 €	144.734 €	118.418 €	92.106 €	65.794 €
Abwasseranlagen-Vertrag IV	2.591.260 €	1.391.563 €	1.476.563 €	976.563 €	476.563 €	-
Kapitalisierung für Vereine	13.797 €	10.626 €	9.092 €	7.532 €	5.972 €	4.412 €
Erwerb Immobilien von Stadtbau GmbH	265.728 €	265.728 €	250.800 €	230.800 €	210.800 €	190.800 €
Baugebiet Kempfenhof	3.026.010 €	2.132.793 €	200.000 €	- €	- €	- €
Schuldenstand außerhaushaltlich	6.094.161 €	3.971.760 €	2.381.189 €	2.083.313 €	2.605.441 €	2.006.006 €
Gesamtschuldenstand	51.179.896 €	45.566.078 €	46.945.007 €	49.862.131 €	47.891.259 €	44.814.824 €

Stadt Sulzbach Rosenberg

FINANZPLANUNG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019 - 2023

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	2019 5	2020 5	2021 5	2022 5	2023 5
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
01	000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
02	003	Grundsteuer A und B	2.525	2.375	2.365	2.365	2.365
03	01	Gewerbesteuer	7.500	8.500	8.000	8.000	8.000
04	02,03	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/UST.-Anteil	12.008	12.035	12.712	13.322	13.974
05	00-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	40	45	45	45	45
06	04-06	Steuern zusammen	22.073	22.955	23.122	23.732	24.384
07	08	Allgemeine Zuweisungen	7.328	6.112	6.189	7.042	7.092
08	0	Allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	29.426	29.092	29.336	30.799	31.501
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.943	3.937	3.840	3.850	3.860
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	607	622	550	550	550
11	16,17 160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
12	161,171	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	973	1.051	1.000	1.000	1.000
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem. Verbänden und Zweckverbänden	171	356	180	180	180
14	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen (incl. INNERE 4 Mio. ab 2021)	4.331	4.792	4.200	4.200	4.200
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.025	10.758	9.770	9.780	9.790
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	2	27	10	10	10
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen (davon Zuführung vom Vermögenshaushalt SR)	3.319	3.510	3.740	3.735	3.740
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.321	3.537	3.750	3.745	3.750
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	42.772	43.387	42.856	44.324	45.041
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.285	4.203	4.904	6.129	6.377
22	31	Sonderumlage Abwasser	21	21	21	21	21
23	32,33,34	Entnahmen aus Rücklagen incl. SR Abwasser	3.500	600	0	0	0
24	35	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerung, v. Beteiligungen u. Sachen d. Anlageverm.	2.869	1.809	1.800	2.600	2.600
25	36	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.696	652	600	600	600
26	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	437	0	800	800	0
27	361	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.476	3.537	2.742	1.621	1.083
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	343	117	80	65	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	600	710	0	166	0
30	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
31	370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	371	von Land	0	0	0	0	0
33	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	0	0	0	0	0
34	374,377,378	von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt	2.715	5.497	7.321	0	1.190
35	379	Umschuldungen	(182)	(0)	(1.600)	(0)	(1.190)
36	379	Innere Darlehen					
37	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.942	17.146	18.268	12.002	11.871
38	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	63.714	60.533	61.124	56.326	56.912

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro-	2019	2020	2021	2022	2023
			5	5	5	5	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.907	11.060	11.200	11.400	11.600
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.511	6.594	6.500	6.500	6.500
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	129	157	130	130	130
39	679	Innere Verrechnungen	4.183	4.712	4.000	4.000	4.000
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.691	2.797	3.000	3.000	3.000
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	13.514	14.260	13.630	13.630	13.630
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.545	1.767	1.750	1.750	1.750
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	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	200	209	180	180	180
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	0				
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.760	1.991	1.945	1.945	1.945
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	700	615	610	610	610
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.076	535	700	700	700
52	82,83	allgem. Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	9.483	10.612	9.816	9.859	10.128
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	25	90	30	30	30
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.285	4.203	4.904	6.129	6.377
		zzgl. Sonderrücklage Abwasser	22	21	21	21	21
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.591	16.076	16.081	17.349	17.866
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	42.772	43.387	42.856	44.324	45.041
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	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	6	0	0	0	0
59	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
60	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	1.041	630	1.814	1.600	333
61	93	Vermögenserwerb					
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	4.890	4.948	981	461	300
64	934	Erwerb immaterielles Anlagevermögen	0	188	20	15	15
65	935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.242	1.495	879	641	641
66	94,95,96	Eigene Baumaßnahmen	10.922	7.337	10.447	6.466	5.812
67	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zus.	18.101	14.598	14.141	9.183	7.101
68	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
69	91	Zuführung an Sonder-Rücklagen Abwasser	21	21	21	21	21
		Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	305	1.082
70	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung an Inneren Darlehen					
71	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
72	971	an Land	2	2	2	2	2
73	972,973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
74	974,977,978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	2.818	2.525	4.104	2.491	3.665
		Davon Umschuldungen	(182)	(0)	(1.600)	(0)	(1.190)
		Davon Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
75	979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
77	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
78	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.841	2.548	4.127	2.819	4.770
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	20.942	17.146	18.268	12.002	11.871
80	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	63.714	60.533	61.124	56.326	56.912
2019 Innere nur teilweise berücksichtigt							
Netto-Neuverschuldung:			-105	2.970	3.215	-2.493	-2.477
(Aufnahme Neudarlehen abzgl. Tilgung Altkredite)							
Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen			0	0	0	305	1.082

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 Euro -	2019 5	2020 5	2021 5	2022 5	2023 5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	484	424	295	40	40
02	10-16	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	401	551	332	403	156
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.958	682	1.185	317	115
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	1.958	682	1.185	317	115
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	7	0	10	10	10
13	30,32-34,36,37	Übriges	973	359	353	240	620
14		Epl. 3 zusammen	980	359	363	250	630
		Soziale Sicherung					
15	46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	283	32	608	1008	8
16	40,47	Übriges	0	11	1	1	1
17	4	Epl. 4 zusammen	283	43	609	1.009	9
		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	503	754	3233	2208	2008
21	58,59	Übriges	2142	1511	654	161	99
22	5	Epl. 5 zusammen	2.645	2.265	3.887	2.369	2.107
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	2.863	1.365	1.950	1.595	845
24	60,61,62,67-69	Übriges	4.219	3.940	1.814	1.035	945
25	6	Epl. 6 zusammen	7.082	5.305	3.764	2.630	1.790
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	1545	1525	2326	1485	1735
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	2577	394	850	630	190
29	7	Epl. 7 zusammen	4.122	1.919	3.176	2.115	1.925
		Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	1050	280	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	146	2000	250	50	329
32	8	Epl. 8 zusammen	146	3.050	530	50	329
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Insg. (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	18.101	14.598	14.141	9.183	7.101

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023

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

Ild. Nr. lt. Aufl. Fin. Pl.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023		
01	00-08	Allgemeine Verwaltung							
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	396	12	225	25	25		
		Immaterielle Vermögensgegenstände		130	20	15	15		
		BACK-UP Server Stadt (Gärtnerei)	20	0	0	0	0		
		Medientechnik Rathaus	18	102	0	0	0		
		Ertüchtigung Rathausgasse	0	100	50	0	0		
		Sanierung Heizungsanlage Rathausgasse	50	0	0	0	0		
		Errichtung Glasfaserverbindung	0	80	0	0	0		
		02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
				bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2	29	5	5	5
Ordnungsamt				8	5	5	5		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0			19	141	47	0		
Investitionskostenzuschuss Tierheim									
Ersatz Dreileiter									
AHK 635.000 € = Leasing	38			38	38	38	38		
Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Rosenberg	80			105	30	30	30		
Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Sulzbach	10			75	30	30	30		
Brandschutz (Ild. Ausrüstung)	64			45	40	40	40		
Digitalisierung Funktechnik	0			101	35	0	0		
Grundstückskauf FFW Großalbershof	0			6	0	0	0		
Sanierung FFW Sulzbach (Einbehalt)	0			8	0	0	0		
Parkleitsystem	0			0	0	0	0		
Löschwassereinrichtungen	85			40	8	8	8		
Feuerwehrrhäuser weitere Wehren	0			0	0	200	0		
Neubau FFW Siebeneichen	45			0	0	0	0		
Sanierung FFW Rosenberg	77			77	0	0	0		
03	21	Grund- und Hauptschulen							
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	161	108	110	110	110		
		Immaterielle Vermögensgegenstände		5	5	5	5		
		Jahnschule Turnhalle (SR)	0	10	0	0	0		
		Jahnschule - Sanierung Pausenhof/Sanitäranlage/Eingangsberich	40	157	0	0	0		
		Jahnschule - KIPS + FAG	95C	47	420	80	0		
		Pestalozzischule (Einbehalte)	0	5	0	0	0		
		Mittelschule - Generalsanierung	0	350	450	100	0		
		Mittelschule - KIPS	772	0	200	22	0		
		Mittelschule - Notbeleuchtung	35	0	0	0	0		
12	352	Öffentliche Büchereien							
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	10	10	10		
	Brandmeldeanlage	7	0	0	0	0			
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung								
bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0				
13	3211	Stadtmuseum							
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	2	2	2		
	3210	Stadtarchiv							
		Ankauf Büchersammlung (bew. Sachen d. Anlageverm.)	0	0	0	0	0		
	3213	Seidl-Anwesen							
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	250	0	0	0		
		Ankauf Gebäude	490	4	0	0	0		
	Sanierung Gebäudekomplex	0	0	0	200	600			
	333	Städtische Sing- und Musikschule							
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	28	20	15	15	15		
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Bergknappenkapelle)	2	0	1	1	1		
Brandmeldeanlage	8	0	0	0	0				
340	Heimat- und sonst. Kulturpflege								
	bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Buch Synagoge)	0	23	5	2	2			
Annaberg Toilettenanlage	15	0	0	0	0				
360	Wissenschaft, Forschung, Kultur								
	Öko-Ausgleichsfächen	0	0	0	0	0			
365	Denkmalschutz								
	Beschilderung historischer Gebäude	19	0	0	0	0			
	Grabdenkmäler Friedhof	20	0	0	0	0			
Inventarisierung Grabsteine Judenfriedhof	40	0	20	0	0				
15	3700	Kirchen							
		Investitionszuschuss	351	62	310	20	0		
	4000	Sozialamt							
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	11	1	1	1		
15	460	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe							
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16	7	7	7	7		
		Immaterielle Vermögensgegenstände		1	1	1	1		
		Invest. Sanierung KiTa Guter Hirte	132	0	0	0	0		
		Sanierung Wintergarten/Treppenhauseinglass KiTa"An der Point"	21	4	0	0	0		
		Kindergarten St. Marien	0	0	600	1.000	0		
Waldkindergarten	114	20	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:	4.105	2.059	2.784	2.019	950		

		Bezeichnung der Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
		Übertrag:	4.106	2.059	2.784	2.019	950
20	55,56	Sport, eigene Sportstätten					
		Investitionszuschüsse a. Sportvereine, incl. Ablöse	1	2	3	3	3
		Sanierung Eislaufplatz		18	0	0	0
		Darlehen an Sportvereine	100	0	25	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	57	Waldbad, Hallenbad					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	5	5	5	5
		Generalsanierung	402	729	3.200	2.200	2.000
21	58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13	217	30	30	30
		Immaterielle Vermögensgegenstände		2	2	2	2
		Errichtung / Neubau Stadtgärtnerei	1.727	1.150	100	0	0
		Ersatzlagerfläche und Unterbringung während Bauphase	96	10	0	0	0
		Kinderspielplätze	0	115	220	75	65
		Fußgymnastikpfad im Stadtbad	13	0	0	0	0
		Gewässerentwicklungskonzept im Stadtbad	20	0	0	0	0
		Anlagenenerweiterung allgemein	30	6	2	2	2
		Umgestaltung Pestgärtlein	80	11	25	0	0
		Sanierung Förderturm	13	0	25	0	0
		Gelände am Förderturm	150	0	250	52	0
23	63	Gemeindestraßen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14	24	25	25	25
		Grd. Erw. Straßenbau u. Grunderwerbsnebenkosten	5	219	5	5	5
		Neubau und a.o. Instandsetzung	1.264	541	1.000	745	600
		Bushaltestellen	0	0	20	20	20
		Brückensanierung	180	535	900	800	195
		Ausbau Loderhofstraße (Planung)	80	46	0	0	0
		Dekan-Rusam-Straße	20	0	0	0	0
		Erschließung Kempfenhof (Planung 2017)	1.300	0	0	0	0
24	60 61 62	Bauverwaltung					
		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Bauaufsicht					
		Wohnungsbauförderung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1	0	1	1	1
		Weiterleitung an BayernGrund Ausgleichsmaßnahmen	100	0	0	0	0
		Altstadtsanierung:					
		- Mittelzuweisungen a. Sanierungsträger, incl. Ablöse					
		a) Städtebauförderung SULZBACH und ROSENBERG	440	244	435	485	285
		b) Stadtbau WEST MH	12	46	20	20	20
		- sonst. Maßnahmen, Stadtmauersanierung, Kugelplatz	290	404	486	0	400
zu 24	62	Wohnungsbauförderung					
		- Darlehen an Private (Wohnungsbauförderdarlehen)	18	8	15	15	15
		- Arbeitsgeberdarlehen	0	0	0	0	0
		- Baugbiet Kempfenhof	1.900	700	0	0	0
		- Grunderwerb für Wohnungsbedarf + Nebenkosten	800	2.300	100	0	0
		Zuschuss Familien	5	25	10	10	10
	65,66	Bundes-, Land- und Kreisstraßen					
		Grunderwerb	0	0	0	0	0
	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Winterdienst					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	86	30	30	30	30
		Immaterielle Vermögensgegenstände		2	0	0	0
		Erweiterung der Straßenbeleuchtung	342	96	53	20	20
	68	Parkplatzeinrichtungen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4	4	4	4	4
		Rückzahlung Fördermittel	6	0	0	0	0
		Planungskosten P+R Anlage (ehem. Baywa Gelände)	30	0	410	150	0
	69	Wasserläufe, Wasserbau					
		Hochwasserschutzmaßnahmen	0	81	250	300	160
		Grunderwerb Hochwassermaßnahmen	185	0	0	0	0
		Übertrag:	13.833	9.629	10.435	7.018	4.847

Ifd. Nr. lt. Auftr. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
		Übertrag:	13.833	9.629	10.435	7.018	4.847
26	70	Abwasserbeseitigung					
		Erwerb von Grundstücken u. Nebenkosten	15	67	16	16	16
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	81	83	50	50	50
		Immaterielle Vermögensgegenstände		5	2	2	2
		Sanierung Kläranlage (Technik)	500	470	300	0	0
		Kanalbau- allg. Maßnahmen und Hausanschlüsse	0	390	1.133	917	1.167
		Abwasserentsorgungskonzept	5	0	0	0	0
		Pumpwerk Feuerhof	0	10	0	0	0
		Abwasser Prozess Leitsystem	0	0	325	0	0
		Kempfenhof	95	0	0	0	0
		Ablösung Abwasseranlagen-Vertrag IV (neu) Bedarf ab 2020: 5.500.000 €)	849	500	500	500	500
	72	Abfallbeseitigung					
		Baumaßnahme ehemalige Mülldeponie	0	0	0	0	0
28	73	Märkte					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	75-79	Bestattungswesen, Bauhof, sonst. öffentliche Einrichtungen, Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
		Eingangsbereich Waldfriedhof	10	1	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	246	308	180	180	180
		Immaterielle Vermögensgegenstände		35	10	10	10
		Sanierung Bauhof	70	0	0	0	0
		Neugestaltung Buswartehäuschen	10	0	0	0	0
		Erwerb von Industrie- u. Gewerbeflächen (incl. Nebenkosten)	1.495	0	660	440	0
		Baureifmachung von Industriegelände	0	50	0	0	0
30	81,85	Versorgungsunternehmen, land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen					
		Zuschuss Sanierung Tiefgarage an Stadtwerke	0	250	280	0	0
		Breitbandanschluss	746	800	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		Grunderwerb (einschl. bebauter GrdSt., Nebenkosten)	0	1.652	200	0	279
		Sanierungsträgerhonorar	15	27	35	35	35
		Kurzmühle Weiterleitung Miete BayernGrund	15	15	15	15	15
		Sanierung Bahnhof Sulzbach	15	0	0	0	0
		Schaffung Sozialer Wohnraum	1	250	0	0	0
		Neuer Kindergarten (Fremde Trägerschaft)	100	56	0	0	0
		Summe:	18.101	14.598	14.141	9.183	7.101
		davon bewegliche Sachen:	1.242	1.495	879	641	641
		davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	188	20	15	15
		davon Grunderwerb	4.890	4.948	981	461	300

INVESTITIONSVOLUMEN 2020-2023

45.023

Erläuterung zur Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2023 sind im Vermögenshaushalt u.a. folgende Einnahmen vorgesehen:

Nr.	Text	2019	2020	2021	2022	2023
	Zuschüsse					
25	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
360	BUND Seidelmuseum	155				
361	BUND Waldbad	50	0	800	800	0
	BUND B 85	70				
	BUND Gestaltung Sulzbach	140				
	BUND Neugestaltung Rosenberg	22				
	Summe:	437	0	800	800	0
26	Land					
361	lt. Gruppierungsübersicht					
	FAG-Mittel					
	- Mittelschule KIP	500	550	176	10	0
	- Pestalozzischule - Generalsanierung	0	150	0	0	0
	- Jahnschule - Sanierung Pausenhof und Sanitäranlagen	300	0	0	0	0
	- Jahnschule Turnhalle	100	100	0	0	0
	- Jahnschule KIP und FAG	530	825	400	0	0
	- Digitalisierung Klassenzimmer	100	110	120	120	120
	Brandschutz					
	- Atemschutz	0	7	0	0	0
	- Fahrzeuge	183	13	23	23	0
	- Digitalfunk		0	81	0	0
	Kindergärten					
	- Zuschuss KIGA	320	420	360	600	0
	Stadtsanierung					
	- Programm Sulzbach (Altstadt)	140	130	0	0	0
	- Programm Rosenberg	0	10	0	0	0
	- Stadtbau WEST/Stärken vor ORT	40	70	20	20	20
	- Stadtmauersanierung	275	456	406	100	50
	- Förderturm	0	0	163	0	0
	- Seidel-Anwesen					
	Staatszuschuss	115	7	0	0	200
	- Sanierung Spitalkirche	150	200	100	5	0
	Gemeindestraßen					
	- Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	20	0	0	0
	- Städtebauförderung Straßensanierung	164	5	500	350	300
	- Zuschuss Bushaltestellen	15	15	0	0	0
	- Ausgleich Straßenausbaubeiträge	70	70	70	70	70
	- Ausgleichsmaßnahmen Kempfenhof	0	0	0	0	0
	Hochwassermaßnahmen/Abwasser					
	- Zuschuss Hochwasser-Maßnahmen	20	17	0	0	0
	- Beteiligung Gemeinde Neukirchen	130	80	0	0	0
	Investitionspauschale	324	282	323	323	323
	Summe:	3.476	3.537	2.742	1.621	1.083
27	Landkreis, sonst. öffentl. Bereich, Sonstiges					
362	Bistum Regensburg (Spitalkirche)	0	0	0	166	0
	Bezirk für Spitalkirche	0	25	15	0	0
	Bezirk für Gelände Förderturm		0	15	0	0
363	ZNAS für Bushaltestellen	5	0	0	0	0
368	Zuschuss Breitbandanschluss	600	710	0	0	0
	Zuschuss AWA IV WWA	220	0	0	0	0
	FFW Fahrzeuge (Landkreiszuschuss)	44	44	0	0	0
	Zuschuss Bezirk für Stadtmauersanierung	20	0	50	65	0
	Bezirk für Hängematte Sanitäranlagen	3	0	0	0	0
	Zuschuss Leader f. 5-Flüsse-Radweg Rastplatz (Fleihe)	51	48	0	0	0
	Summe:	943	827	80	231	0

