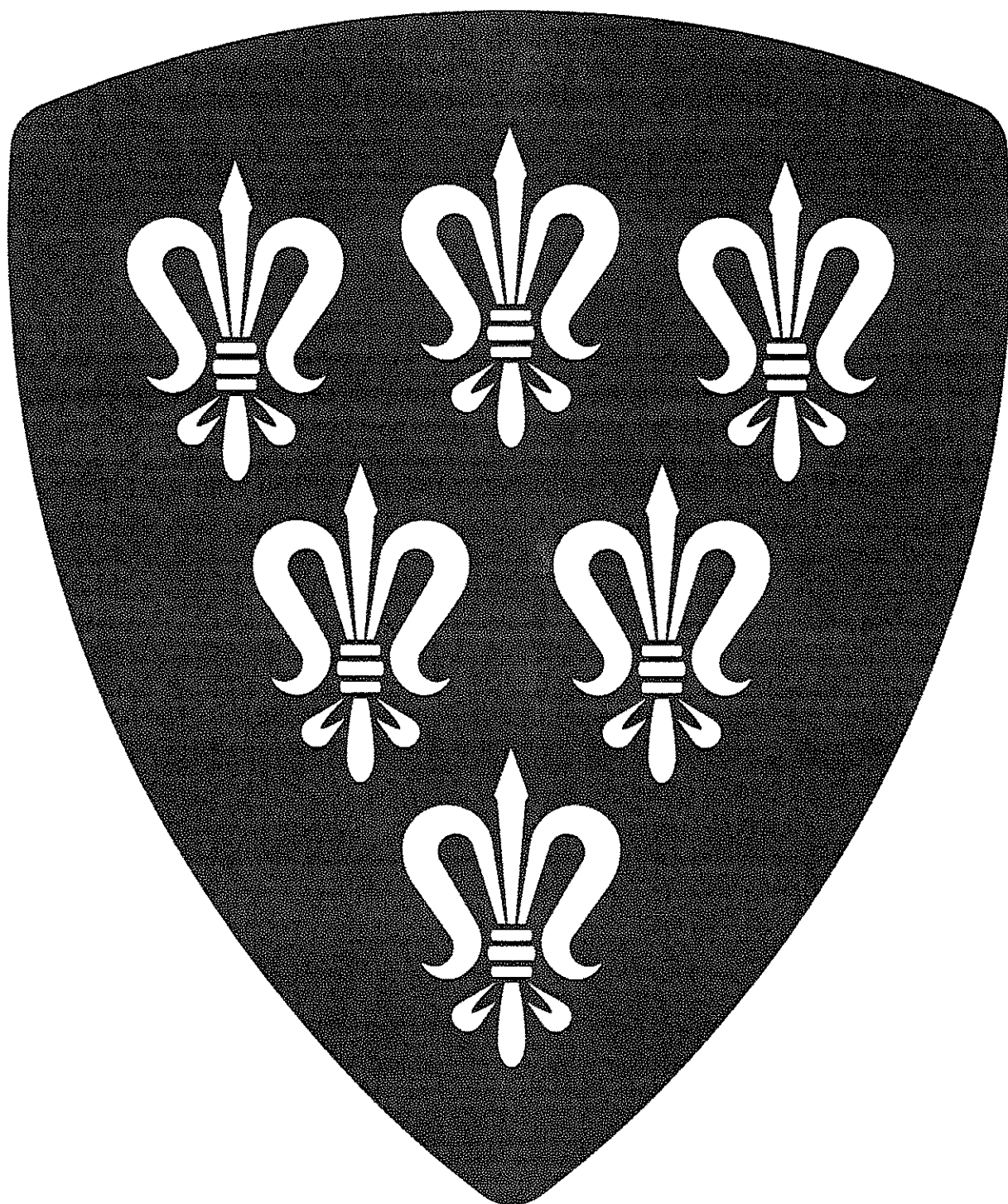




Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 60
Gesamtplan:	
• Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	61 - 64
• Haushaltsquerschnitt	65 - 80
• Gruppierungsübersicht	81 - 94
• Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	95 - 96
weitere Übersichten:	
• Schulden, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	97 - 100
Verwaltungshaushalt	101 - 206
Vermögenshaushalt	207 - 286
Sammelnachweise	287 - 290
Stellenplan	291 - 302
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	303 - 334
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU	335 - 344
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH	345 - 356
Mittelfristige Finanzplanung	357 - 361
Finanzplan und Investitionsprogramm	362 - 370

Haushaltssatzung

der Stadt Sulzbach-Rosenberg

(Landkreis Amberg-Weizsach)

für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 42.002.700
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 20.194.400
ab.		

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.409.600 € 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 14.705.500 € festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden mit 195.000 € 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 2021 in Kraft.

Sulzbach-Rosenberg, 18.05.2021

Stadt Sulzbach-Rosenberg

Michael Göth
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulzbach-Rosenberg für das Haushaltsjahr 2021

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 § 1 des Gesetzes vom 09. März 2021 (GVBl. S. 74) sowie die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) i.d.F. v. 03.12.1976 (BayRS 2023-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs.49 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98)

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 2020 und 2021 (prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)
- Anlage 2: Entwicklung der Personalkosten 2015 bis 2021
- Anlage 3: Zuschüsse für laufende Zwecke
- Anlage 4: Budget-Übersichten

Vermögenshaushalt

- Anlage 5: Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2021 (prozentuale Aufgliederung)
- Anlage 6: Zusammenstellung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2021 (Ausgaben und Einnahmen)
- Anlage 7: Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2021
- Anlage 8: Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2021
- Anlage 9: Haushaltsreste 2020 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Allgemeine Statistische Angaben Stadt Sulzbach-Rosenberg

Gemeindekennzahl: 371 151

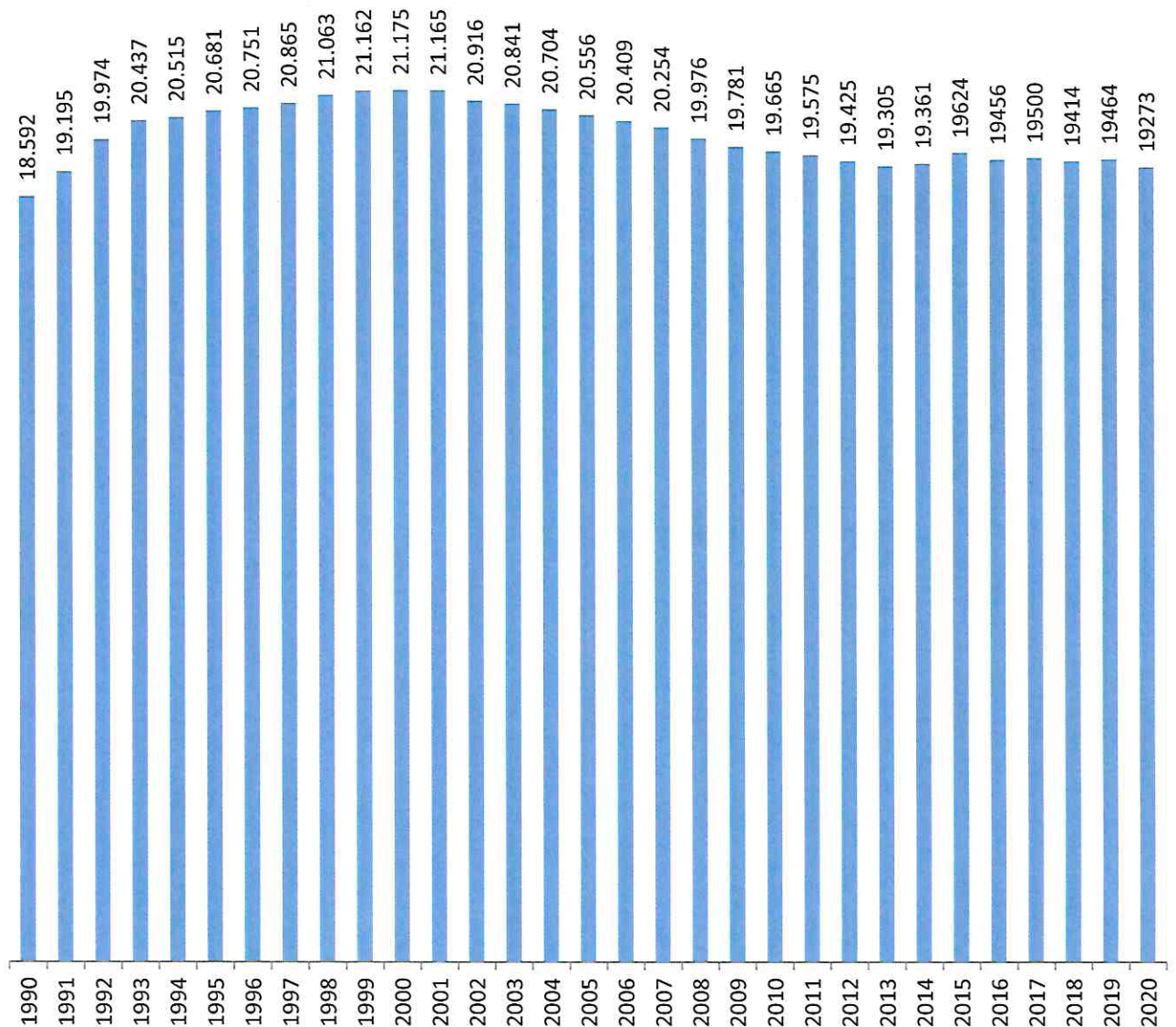
(Stand 31.12.2020)

- Allgemeine Daten -

Einwohnerzahl

1990-2020

Einwohnerzahl 2020: 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 2020 / 2021 (Vorjahr: 2019 / 2020)

❖ Pestalozzi-Grundschule:	333 Schüler (318 Schüler)
❖ Jahn-Grundschule:	251 Schüler (248 Schüler)
❖ Krötensee-Mittelschule:	526 Schüler (535 Schüler)
❖ Städt. Sing- und Musikschule:	1.107 Schüler (1.007 Schüler)

Turnhallen: Turnhalle Jahn Schule
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:	25.758 Stück
(ohne Schulbücherei Mittelschule)	
CDs	7.816 Stück
Landkarten	28 Stück
Zeitschriften	31 Abonnements
CD-ROM	67 Stück
DVD	2.506 Stück
Konsolenspiele	75 Stück
Virtueller Bestand (e-medien)	18.163 Stück
Virtueller Bestand (Zeitschriften)	46 Abonnements

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

Stadtwerte mit Wasserwerk, Schlossgarage

Bürgerhospitalstiftung

E.-Fromm-Stiftung

Richard-Bauer-Stiftung

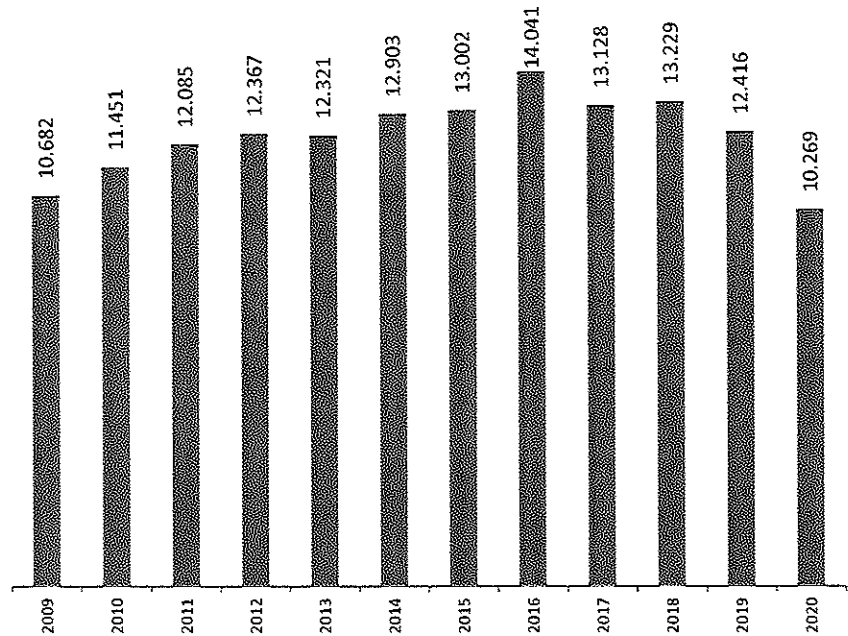
Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft

Verschiedene Beteiligungen: s. Ziff. VIII

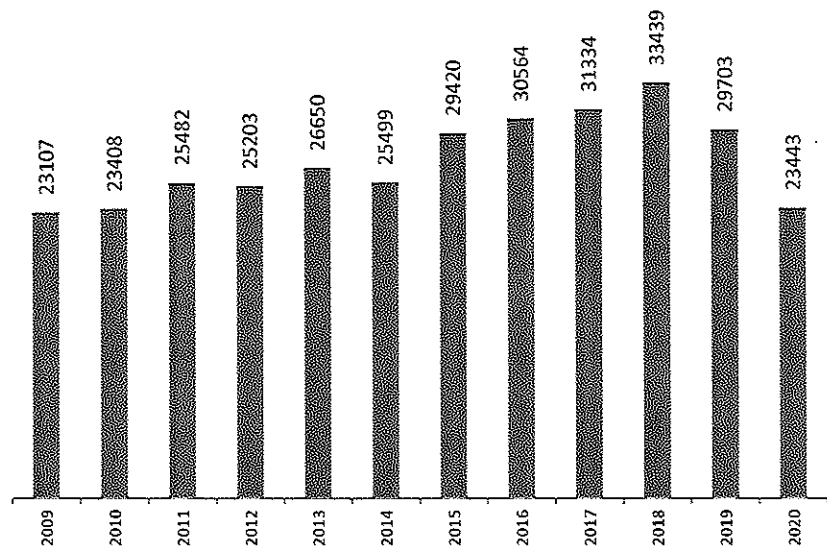
- Fremdenverkehr -

Im Jahr 2020 besuchten 10.269 Gäste die Beherbergungsbetriebe in Sulzbach-Rosenberg, unter ihnen 997 ausländische Gäste. Damit machen die inländischen Gäste mit fast 90,29 % den Großteil der Touristen aus. Insgesamt wurden 23.443 Übernachtungen gezählt. Das sind 6.260 oder rund 21,08 % weniger als 2020.

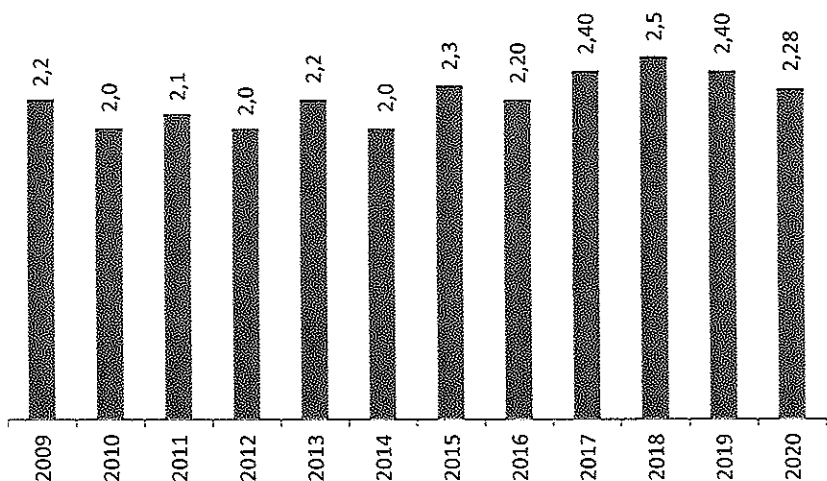
Gäste
2009-2020



Übernachtungen
2009-2020



**Durchschnittliche
Verweildauer
in Tagen**
2009-2020



II. Haushaltsablauf 2019

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 betragen die Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 44.662 T€.

Die Soll-Ausgaben liegen bei rund 37.861 T€. Es konnte demnach vergangenes Jahr ein Überschuss von 6.801 T€ erwirtschaftet werden. Der Überschuss und damit die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt somit 2.598 T€ über dem Plan (4.203 T€).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im Jahr 2020 schlechter als geplant entwickelt. Waren im Haushalt noch 8.500 T€ eingeplant, so fiel das Ist (brutto) mit 4.138 T€ aufgrund der Coronakrise deutlich niedriger aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 9.656 T€, eingeplant waren 10.235 T€ nach einem IST in 2019 von 10.117 T€.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag mit 5.595 T€ um 999 T€ unter dem Planansatz von 6.594 T€. Bei den Personalausgaben wurde der Ansatz von 11.060 T€ um 283 T€ unterschritten. Die Zinsausgaben betrugen insgesamt 591 T€, dies sind 25 T€ weniger als geplant. Bei der Gewerbesteuerumlage mussten aufgrund der gegenüber dem Haushaltsansatz stark verminderten Gewerbesteuereinnahmen mit 115 T€ rund 420 T€ weniger aufgewendet werden als ursprünglich angenommen.

Zum Ausgleich des Einbruchs bei den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden wurde eine Gewerbesteuerausgleichszahlung vom Freistaat Bayern verfügt. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg hat aufgrund ihres dramatisch reduzierten Gewerbesteuerists hierbei mit einer überdurchschnittlichen Zuweisung in Höhe von 5.926 T€ erhalten. Nur dadurch konnte im Verwaltungshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg so ein gutes Gesamtergebnis ausgewiesen werden.

Der Vermögenshaushalt schließt voraussichtlich mit Ausgaben in Höhe von 14.948 T€ (incl. neuer Haushaltsausgabereste i.H.v. 6.901T€) und Einnahmen in Höhe von 16.387 T€.

Die Überdeckung beträgt demnach 1.439 T€.

Dies führte dazu, dass der allgemeinen Rücklage dieser Betrag zugeführt werden kann.

Erneut wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste aus den Jahre 2020 gebildet. Sie belaufen sich auf 37.200 €.

III. Haushaltsplanung der Stadt im Jahre 2021

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN:

Soll-Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen	20.136.100 €
Schlüsselzuweisung	5.119.200 €
Sonstige Allg. Zuweisungen	1.291.900 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.310.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.632.200 €
Sonstige Finanzeinnahmen/Zinseinnahmen	171.900 €
Kalkulatorische Kosten	3.516.600 €
Innere Verrechnungen	4.231.800 €
Konzessionsabgaben	592.300 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u>42.002.700 €</u>

AUSGABEN:

Personalausgaben	11.225.200 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.678.500 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH	148.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.392.100 €
Zinsausgaben	590.100 €
Gewerbesteuerumlage	513.200 €
Kreisumlage	9.992.300 €
Weitere Finanzausgaben	88.200 €
Kalkulatorische Kosten	3.516.600 €
Innere Verrechnungen	4.231.800 €
Sonderrücklage Abwasser	108.200 €
Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt und Zuführung an den Vermögenshaushalt	<u>2.518.500 €</u>
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u>42.002.700 €</u>

Wie dargestellt kann in 2021 ein Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 2.518.500 € 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 2.432.200 €. Es ergibt sich somit eine freie Finanzspanne von 86.300 €.

VERMÖGENSHAUSHALT**AUSGABEN:**

Soll-Ausgaben für Investitionen	10.204.100 €
Erwerb von Grundstücken	3.615.100 €
Immaterielles Anlagevermögen	298.600 €
Bewegliches Anlagevermögen	1.196.900 €
Sonderrücklage Abwasser	108.200 €
Ausgaben für Tilgungen (incl. Umschuldung)	3.978.200 €
Zuschüsse an Dritte	793.300 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u>20.194.400 €</u>

Soll-Einnahmen	6.612.100 €
+ Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.518.500 €
+ Entnahmen aus Rücklagen	2.000.000 €
+ Zuführung Sonderrücklage Abwasser	108.200 €
+ Kreditaufnahmen für Umschuldungen	1.546.000 €
+ Kreditaufnahmen brutto	<u>7.409.600 €</u>
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u>20.194.400 €</u>

Kreditaufnahmen brutto**7.409.600 €**

./ Tilgungen (Altdarlehen)

2.432.200 €**Neuverschuldung****4.977.400 €**

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes (incl. Tilgungen) belaufen sich auf 20.194.400 € (Vorjahr: 17.146.100 €). Der investive Anteil für eigene Baumaßnahmen, Erwerb von Anlagegütern und Grundstücken macht davon 15.314.700 € (Vorjahr: 13.921.900 €) aus.

Vom Verwaltungshaushalt werden 2.518.500 € zugeführt. Dies reicht aus, um hieraus die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 2.432.200 € zu bestreiten.

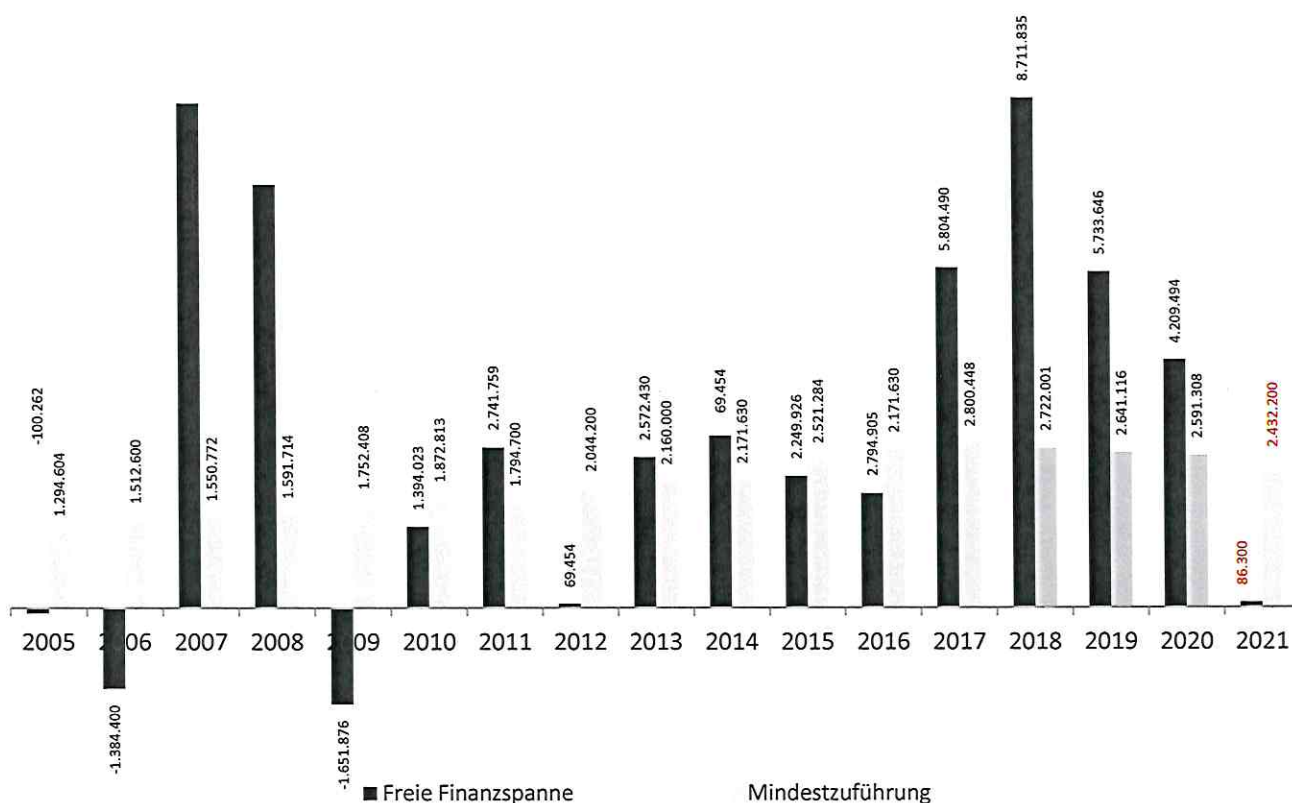
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.

Insgesamt führt das Haushaltsjahr 2021 zu einer Schuldenerhöhung von 4.977.400 €. Die haushaltlichen Schulden betragen dann zum Jahresende 2021 knapp unter 49,5 Mio. €.

Entwicklung der Mindestzuführung sowie der Freien Finanzspanne

in € 2005 – 2021

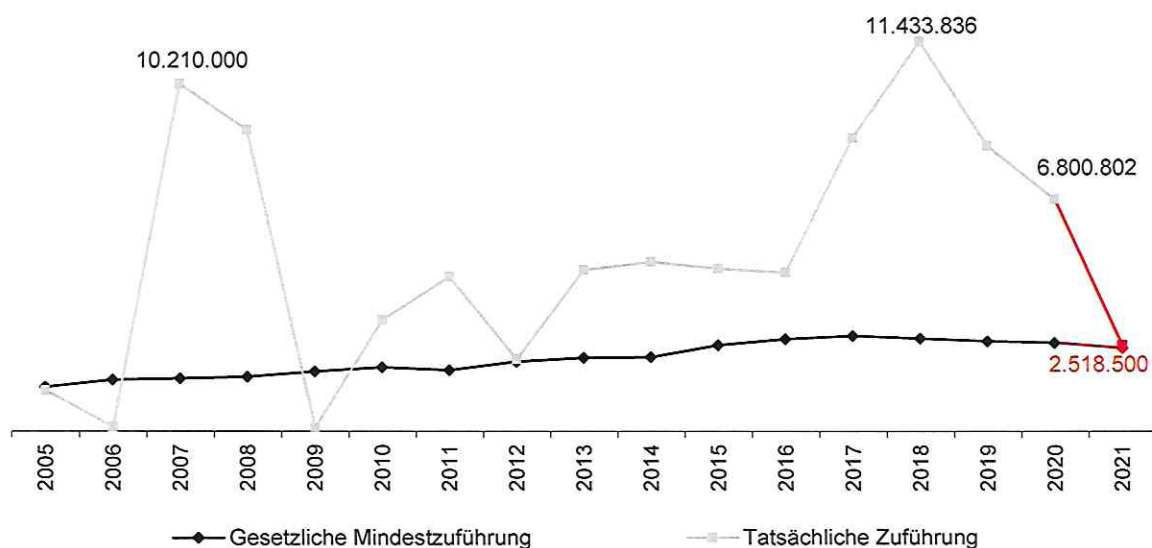
2021: Planwert



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

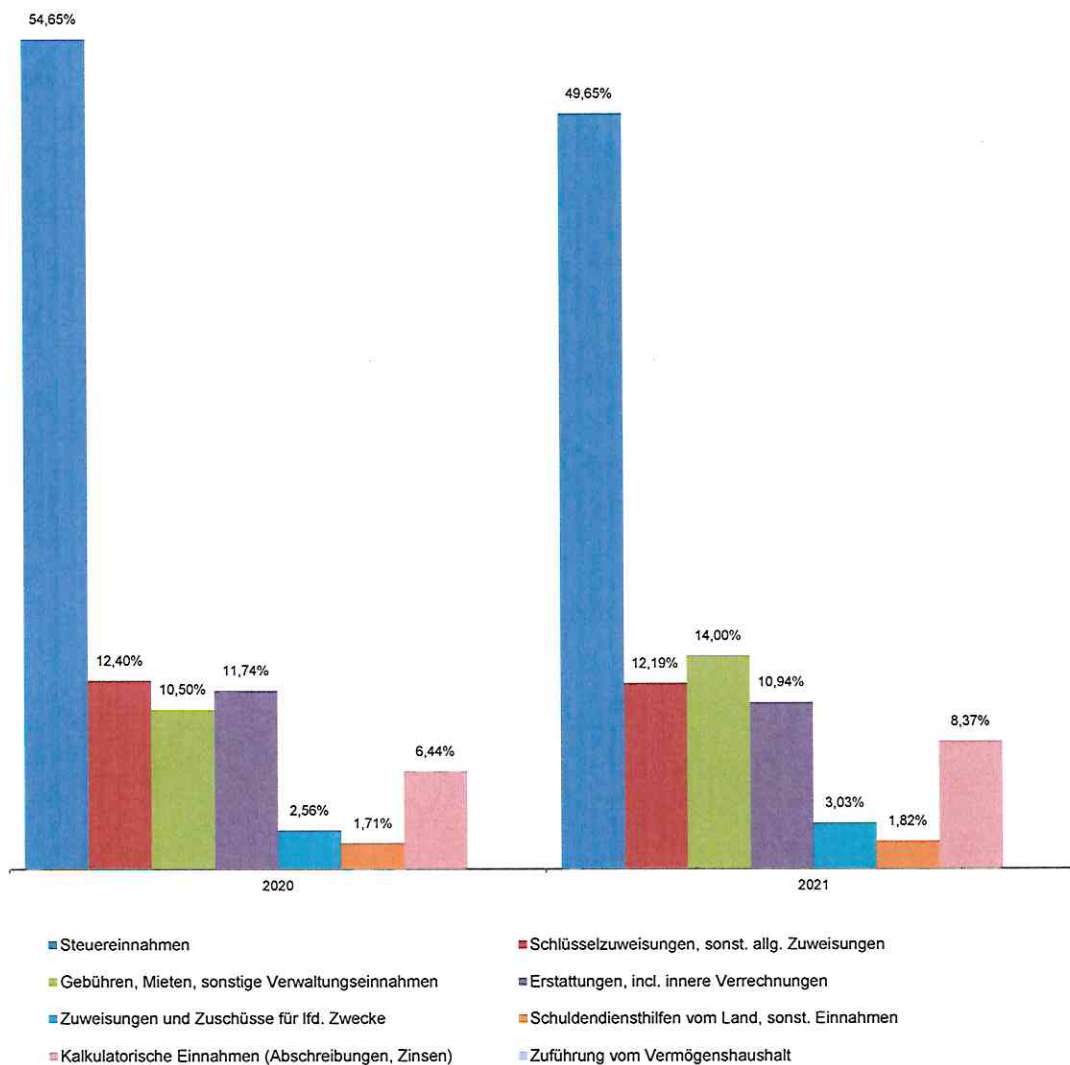
Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt 2005-2021 in €

2021: Planwert



Wesentliche Haushaltsansätze bei den Gemeindesteuern, den Steuerbeteiligungen und beim Finanzausgleich

A. Verwaltungshaushalt



EINNAHMEN

Das Einnahmenvolumen des Verwaltungshaushaltes 2020 beläuft sich auf 34.230.100 € (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten). Nach Abzug der abzuführenden Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage stehen zur Finanzierung der Ausgabenseite 23.724.600 € an Netto-Einnahmen tatsächlich zur Verfügung.

Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung des kommunalen Steueraufkommens 2016 bis 2020 (Istwerte) sowie 2021 (Planansatz).

	2016	2017	2018	2019	2020 vorl. RE	2021 ANSATZ
Grundsteuer A	56.655	56.946	55.425	54.464	52.116	54.000
Grundsteuer B	2.070.782	2.190.693	2.451.916	2.302.928	2.295.566	2.277.000
Gewerbsteuer (brutto)	6.601.477	8.784.223	11.870.316	10.375.420	3.938.890	5.700.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	8.327.485	9.112.064	9.630.271	10.116.832	9.655.781	9.998.000
a.d. Umsatzsteuer	1.091.465	1.383.161	1.832.623	2.022.312	2.209.880	2.062.600
Beteiligungsbetrag am Eink. Ersatz	670.931	660.676	723.703	724.820	706.659	716.700
Hundesteuer	41.088	42.295	43.674	44.268	44.429	44.500
Gründerwerbssteueranteile	127.368	226.023	174.276	195.608	350.387	190.000
Kommunale Steuern insgesamt	18.987.251	22.456.081	26.782.204	25.836.652	19.253.708	21.042.800
J. Gewerbesteuerumlage	1.059.331	1.570.254	2.122.762	1.738.889	114.504	515.300
J. Kreisumlage	7.787.222	7.854.423	8.416.039	9.483.247	10.612.199	9.992.300
Kommunalsteuern (netto) nach Umlagen	10.140.698	13.031.404	16.243.403	14.614.516	8.527.005	10.535.200

Zu folgenden Punkten werden noch Erläuterungen gegeben:

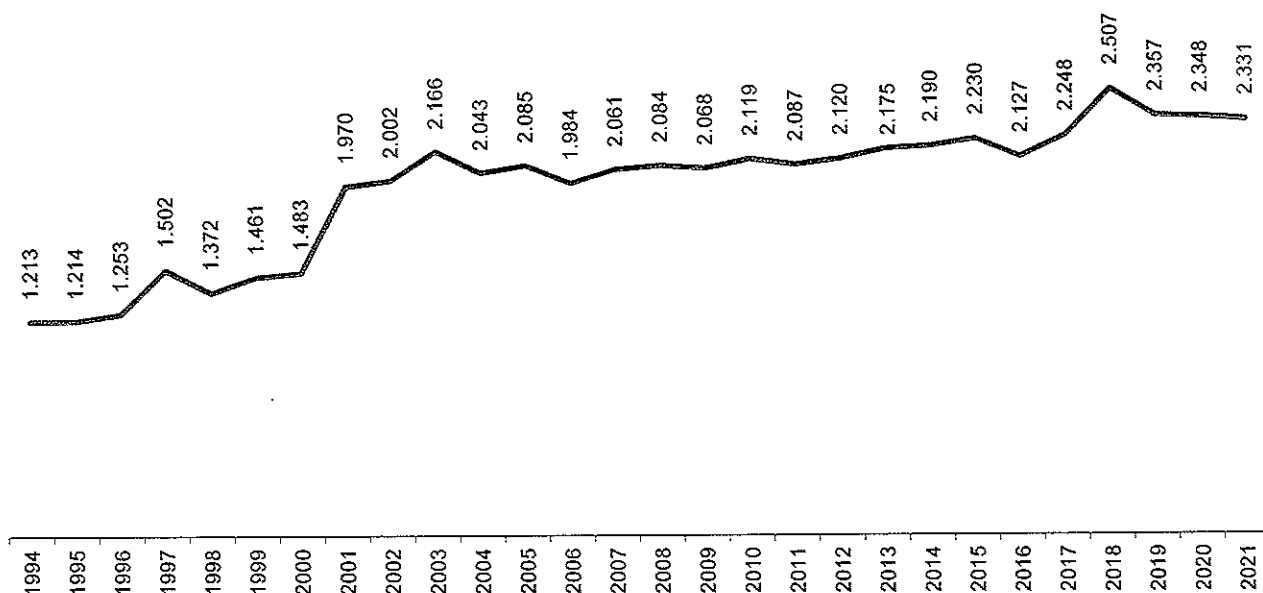
1. Grundsteuer A und B:

Das Jahresaufkommen der Grundsteuer lag im vergangenen Jahr bei rund 2,348 Mio. €. Der diesjährige Planansatz wurde mit 2,331 Mio. € gebildet.

Grundsteueraufkommen (Grundsteuer A und B)

1994-2021 in Tausend €

1994-2020 Istwerte; 2021: Haushaltsansatz



2. Schlüsselzuweisungen

Rechnungsergebnis 2019:	6.029.040 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	4.697.520 €
Ansatz 2021:	5.119.200 €

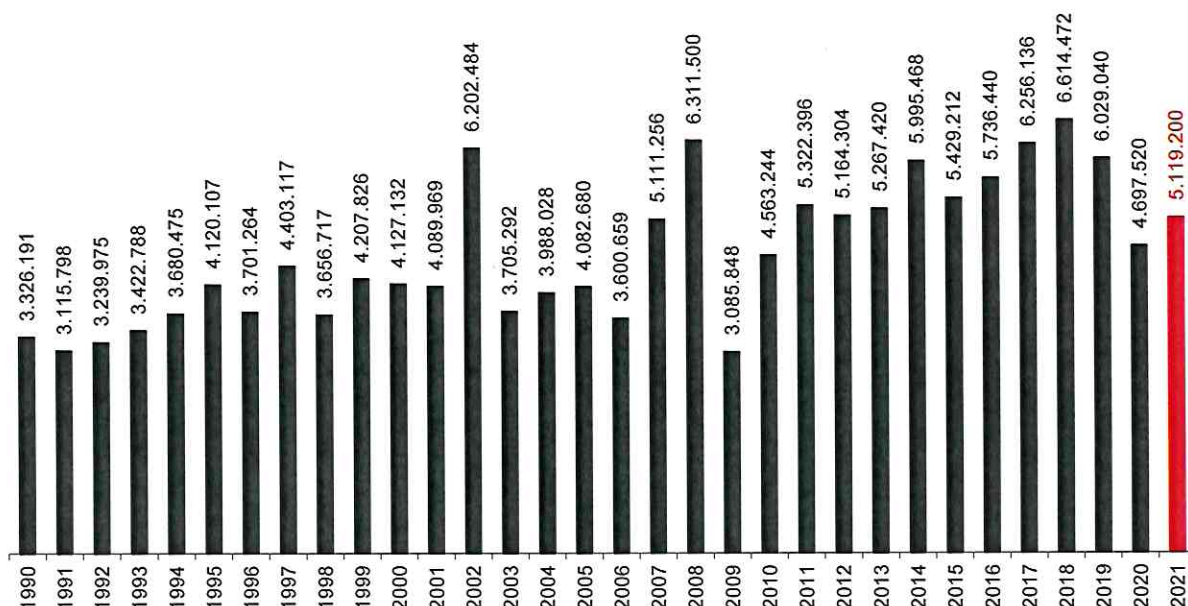
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt der Freistaat Bayern den Kommunen Schlüsselzuweisungen zum teilweisen Ausgleich der eigenen fehlenden Steuerkraft.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der Gemeinde, die durch die Steuerkraftmesszahl ermittelt wird, entscheidend. Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2021 wird die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2019 herangezogen. Aufgrund der zuletzt leicht gesunkenen Finanzkraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg kann im Jahr 2021 mit einer leichten Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Nach den Festsetzungen liegen die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2021 bei 5.119.200 €. Das sind 421.680 € mehr als im Jahr 2020.

Schlüsselzuweisungen

1990-2021 in €



3. Einkommensteueranteile (HHSt. 9000.0100)

Rechnungsergebnis 2019:	10.116.832 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	9.655.781 €
Ansatz 2021:	9.998.000 €

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 2020 wurde die Schlüsselzahl neu festgelegt. Sie beträgt für den Zeitraum 2021 bis 2023 0,001704.

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2020 um 67.401 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2021 noch zur Rückzahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend reduziert.

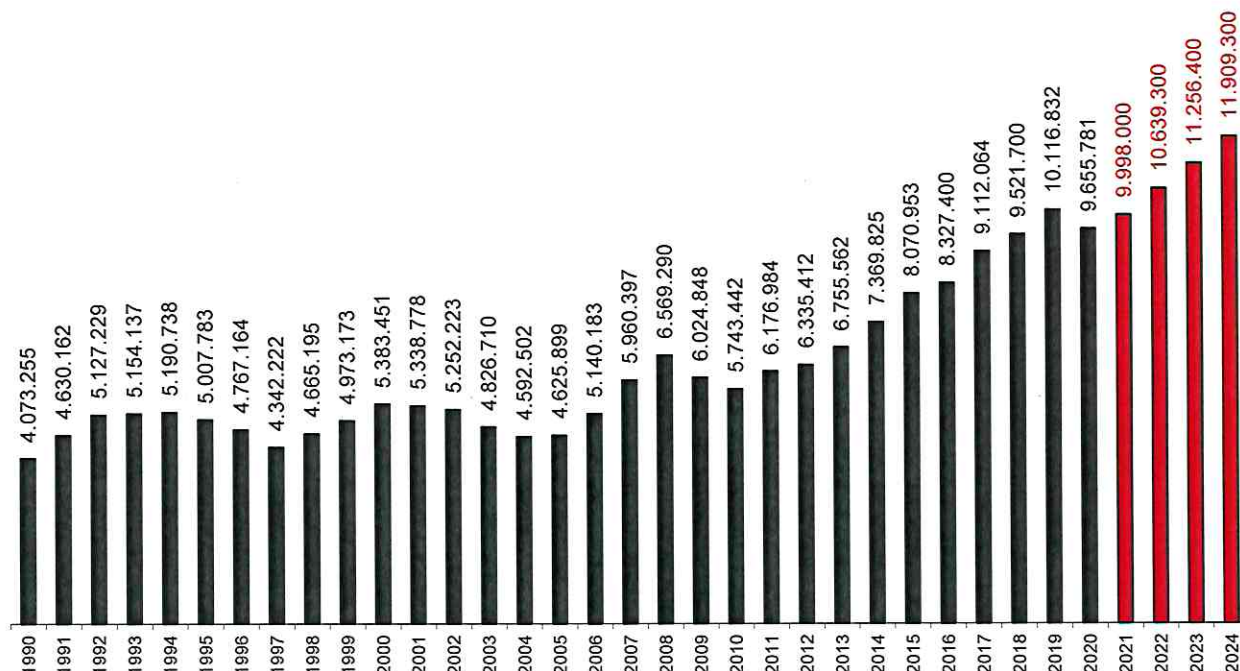
Auf diesen Grundlagen ergibt sich folgende Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Stadt Sulzbach-Rosenberg:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1990–2024

in €

2022–2024: eigene Hochrechnung



4. Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) (HHSt. 9000.0612)

Rechnungsergebnis 2019	724.820 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	706.659 €
Ansatz 2021:	716.700 €

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 2020 um 33.534 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2021 noch zur Rückzahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend reduziert.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

Rechnungsergebnis 2019:	2.022.312 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	2.209.880 €
Ansatz 2021:	2.062.600 €

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2020 um 21.835 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2021 eingefordert. Der Planansatz wurde daher entsprechend vermindert.

6. Gewerbesteueraufkommen:

Rechnungsergebnis 2019:	10.375.420 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	3.938.890 €
Ansatz 2021:	5.700.000 €

Für 2021 werden bei der Gewerbesteuer 5,7 Mio. € eingeplant. Die Entwicklung der Gewerbesteuer war in den letzten Jahren sehr stark schwankend (siehe nachstehende Grafik).

Besondere Berücksichtigung verdient das Corona-Jahr 2020:

Der Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen war im Jahr 2020 bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg deutlich größer als bei der Mehrzahl der vergleichbaren Städte. Für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer wurde über den Freistaat Bayern im Jahr 2020 eine sogenannte „Gewerbesteuerkompensation“ bezahlt. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg erhielt dabei einen Betrag in Höhe von 5.925.822 €. Bei der Berechnung der jeweiligen Höhe der Gewerbesteuerkompensation wurde bereits eine fiktive Gewerbesteuerumlage abgezogen. Die Höhe der Gewerbesteuerkompensation ist insofern bemerkenswert, als dass die Stadt Sulzbach-Rosenberg nach der Stadt Regensburg die höchste Ausgleichzahlung im Regierungsbezirk Oberpfalz erstattet bekommen hat – mehr noch als die kreisfreien Städte Amberg und Weiden.

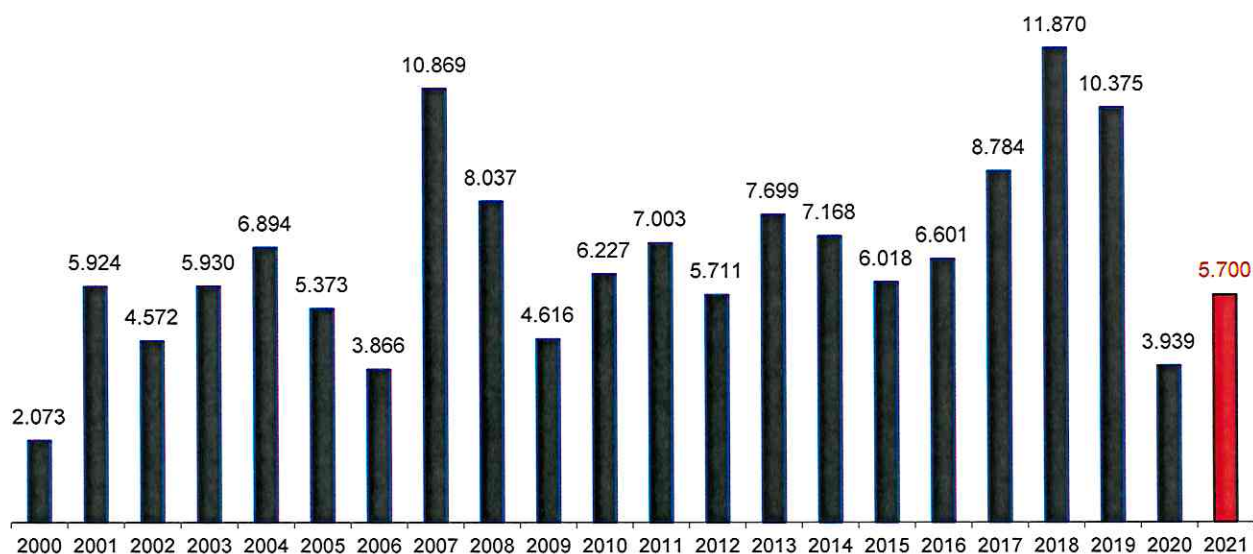
Wir hoffen, dass bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg in absehbarer Zeit wieder Gewerbesteuergrößen im Bereich der direkten „Vor-Corona-Zeit“ erreicht werden können.

Eine gesicherte Zukunftsprognose der Gewerbesteuer ist jedoch wie man insbesondere aus dem Vorjahr ersehen kann, auch bei kurzfristiger Betrachtung, nicht möglich. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind daher keine langfristig planbare Größe.

Gewerbesteuereinnahmen

2000-2021 in Tausend €

2021: Planwert



7. Gebühren und Entgelte

Rechnungsergebnis 2019:	3.860.235 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	3.742.670 €
Gesamt-Ansatz 2021:	3.667.800 €

Die Entwicklung der wichtigsten Gebühreneinnahmen stellt sich wie folgt dar:

Gruppe	Bezeichnung	2019	2020 (vorläufig)	2021 (Plan)
0500	Standesamtsgebühren	44.304 €	48.598 €	45.000 €
1100	Öffentliche Ordnung	139.954 €	107.898 €	119.300 €
3211	Eintrittsgelder Stadtmuseum	1.769 €	1.402 €	800 €
3330	Sing- und Musikschulgebühren	197.294 €	178.941 €	150.000 €
3520	Leihgebühren Stadtbibliothek	10.896 €	8.523 €	10.500 €
5700	Waldbad	166.843 €	54.240 €	0 €
6120	Baugenehmigungsgebühren	45.360 €	79.856 €	40.000 €
6750	Straßenreinigungsgebühren	204.586 €	205.318 €	205.000 €
6800	Gebühren Parkautomaten	72.455 €	72.140 €	72.500 €
7000	Kanalbenutzungsgebühren	2.060.058 €	2.068.172 €	2.100.000 €
7500	Grabplatzgebühren	221.115 €	258.190 €	225.000 €
7500	Beerdigungsgebühren	208.688 €	226.389 €	215.000 €

8. Pauschale Finanzaufweisung

Rechnungsergebnis 2019:	348.129 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020	358.324 €
Gesamt-Ansatz 2021:	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 2021 beträgt er 18,42 € je Einwohner. In diesem Jahr beträgt die Zuweisung damit 358.324,26 €.

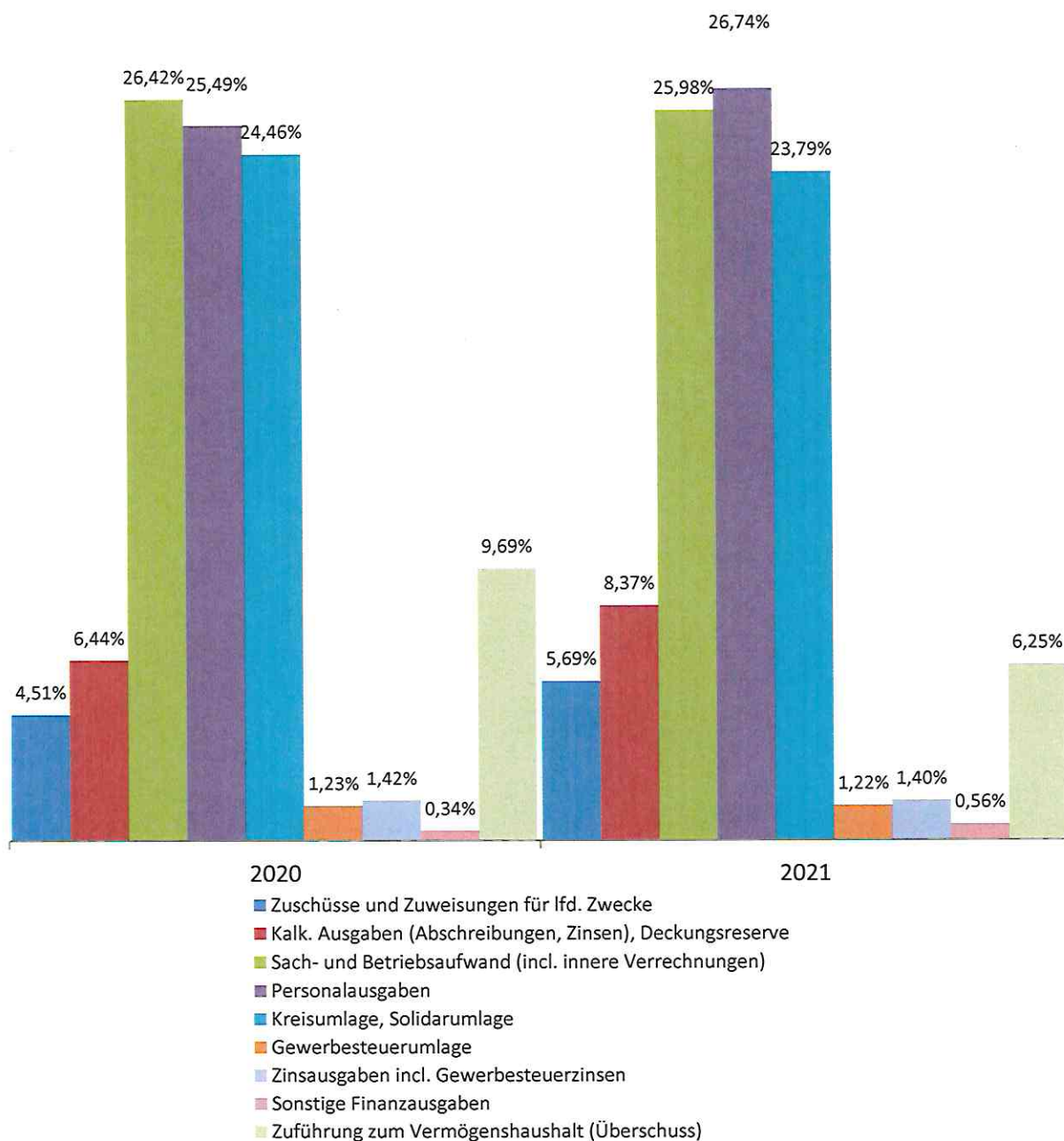
9. Straßenunterhaltszuschuss

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 2020 252.600 €.

AUSGABEN

Die Haushaltsstruktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stellt sich im Vergleich 2020/2021 (jeweils Planwerte) wie folgt dar.



Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 2021 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Personalausgaben

Rechnungsergebnis 2019:	10.627.896 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	10.776.999 €
Ansatz 2021:	11.225.200 €

Der Haushaltsansatz 2021 erfährt im Vergleich mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 eine Steigerung von 448.201 €.

Bei den tariflich Beschäftigten (Angestellte und Arbeiter) ist ab April 2021 eine Gehaltserhöhung in Höhe von 1,4 % eingeplant.

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

2. Zinsausgaben

Rechnungsergebnis 2019:	647.481 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	590.530 €
Ansatz 2021:	590.100 €

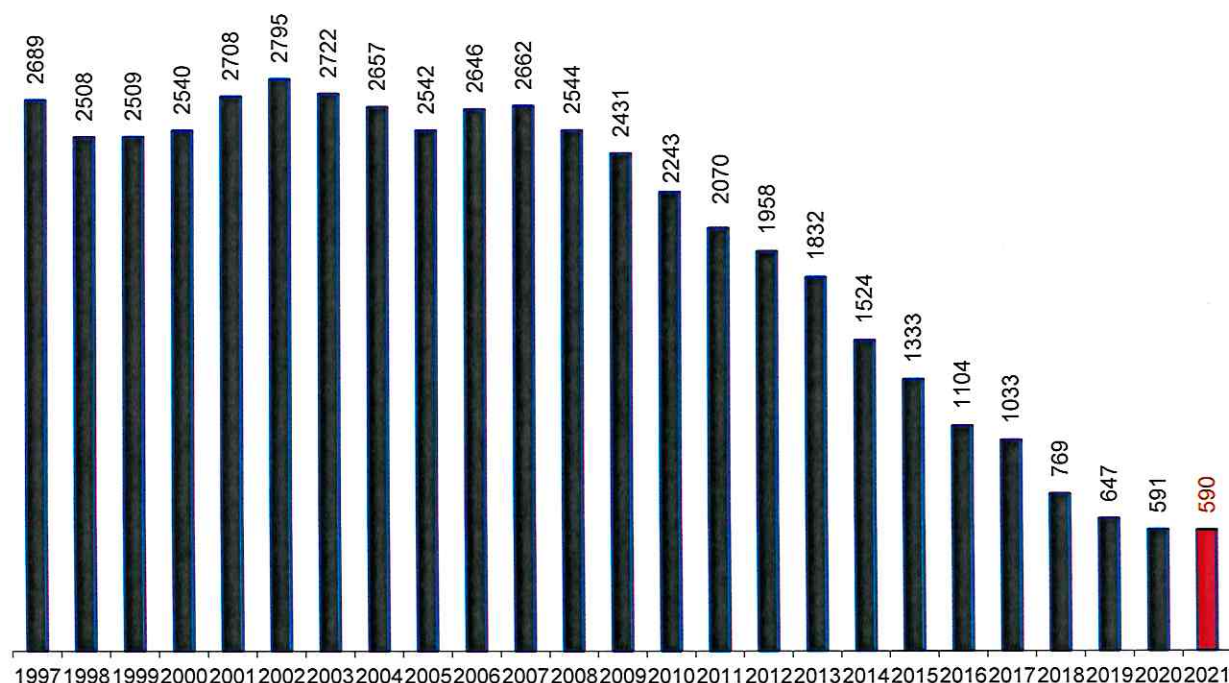
Die Zinsaufwendungen betrugen im Jahre 2020 insgesamt 590.530 €. Das war gegenüber dem Vorjahr 2019 eine Minderung um 56.951 €.

Der Anteil für die Zwischenfinanzierungszinsen und Zinsen für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten machte in 2020 insgesamt 23.989 € aus.

Im Jahre 2021 fallen nach dem derzeitigen Stand Zinsaufwendungen von 590.100 € an. Dies entspricht in etwa dem Vorjahresergebnis.

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
1997-2021 in Tausend €
2021: Planwert



3. Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2019:	9.483.247 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	10.612.199 €
Ansatz 2021:	9.992.300 €

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

Basis des Kreisumlagehebesatzes ist die Umlagekraft der einzelnen Gemeinde. Die Umlagekraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt in diesem Jahr 22.709.767. Sie verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.408.867 €. Dies entspricht 5,8 %-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.

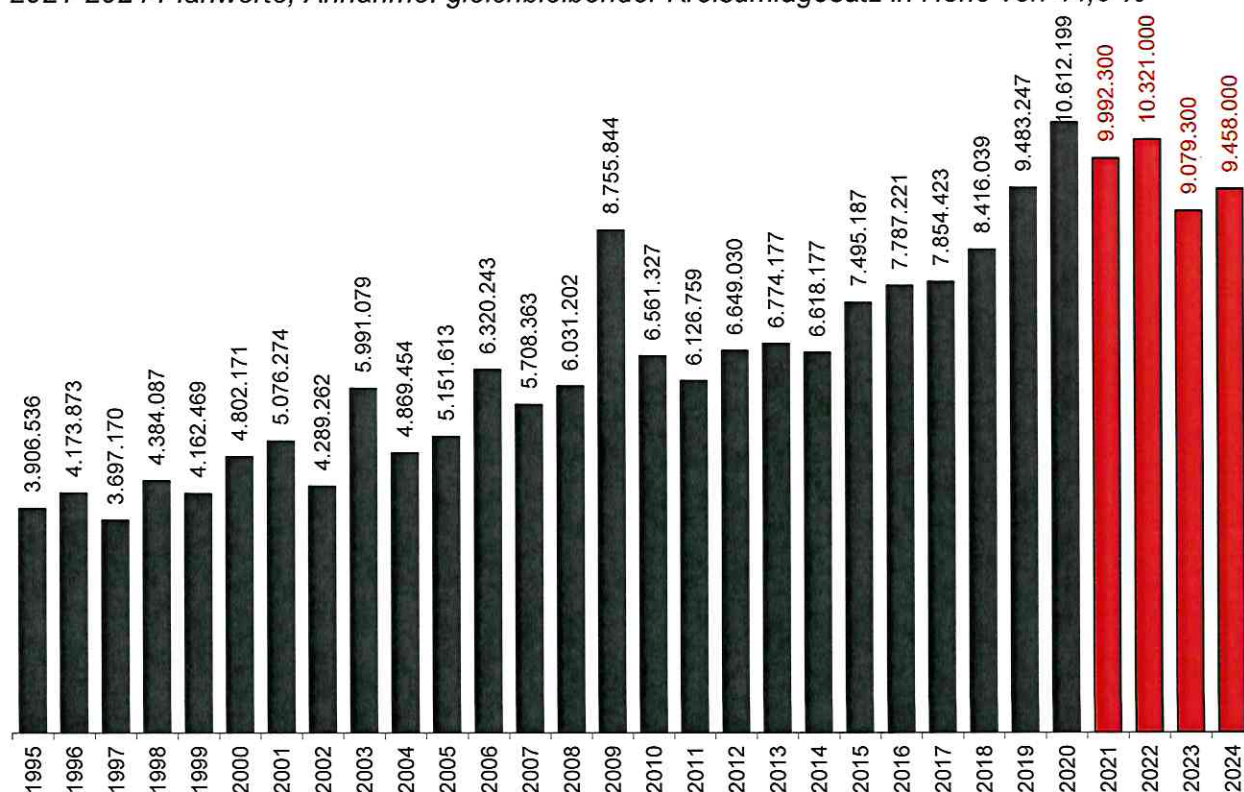
Nachdem die Kreisumlagezahlung 2020 die höchste in der Geschichte der Stadt Sulzbach-Rosenberg war, folgt für 2021 ein leichte Senkung. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 619.899 € reduzierte Kreisumlagezahlung.

Obwohl sich die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 lediglich auf 3,9 Mio. € beliefen sorgt unter anderem die im gleichen Jahr ausbezahlte Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 5,9 Mio. €, welche ebenfalls als Basis für die Berechnung heranzuziehen ist, dafür, dass auch in den Folgejahren mit Kreisumlagezahlungen teils deutlich über 9 Mio. € gerechnet werden muss.

Kreisumlage

1995-2024 in €

2021-2024 Planwerte; Annahme: gleichbleibender Kreisumlagesatz in Höhe von 44,0 %



4. Gewerbesteuerumlage

Rechnungsergebnis 2019:	1.738.889 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	114.504 €
Ansatz 2021:	513.200 €

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 2021 multipliziert wird. Der Vervielfältiger reduziert sich im Jahr 2021 durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den Solidarpakt um 29 Prozentpunkte auf nunmehr 35,0 v.H.

Berechnung: $5.700.000 \text{ €} \times 35,0 \text{ v.H.} : 400 \text{ v.H.} = 498.750 \text{ €}$

Der Plan-Ansatz 2021 liegt allerdings bei 513.200 €, da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2020 um 14.450 € niedriger lagen als das endgültige Abrechnungsergebnis. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 400.796 € erhöhte Gewerbesteuerumlagezahlung. Im Vorjahr sorgten die üppigen Vorauszahlungen im Jahr 2019 dafür, dass das Rechnungsergebnis in 2020 lediglich bei 114.504 € lag.

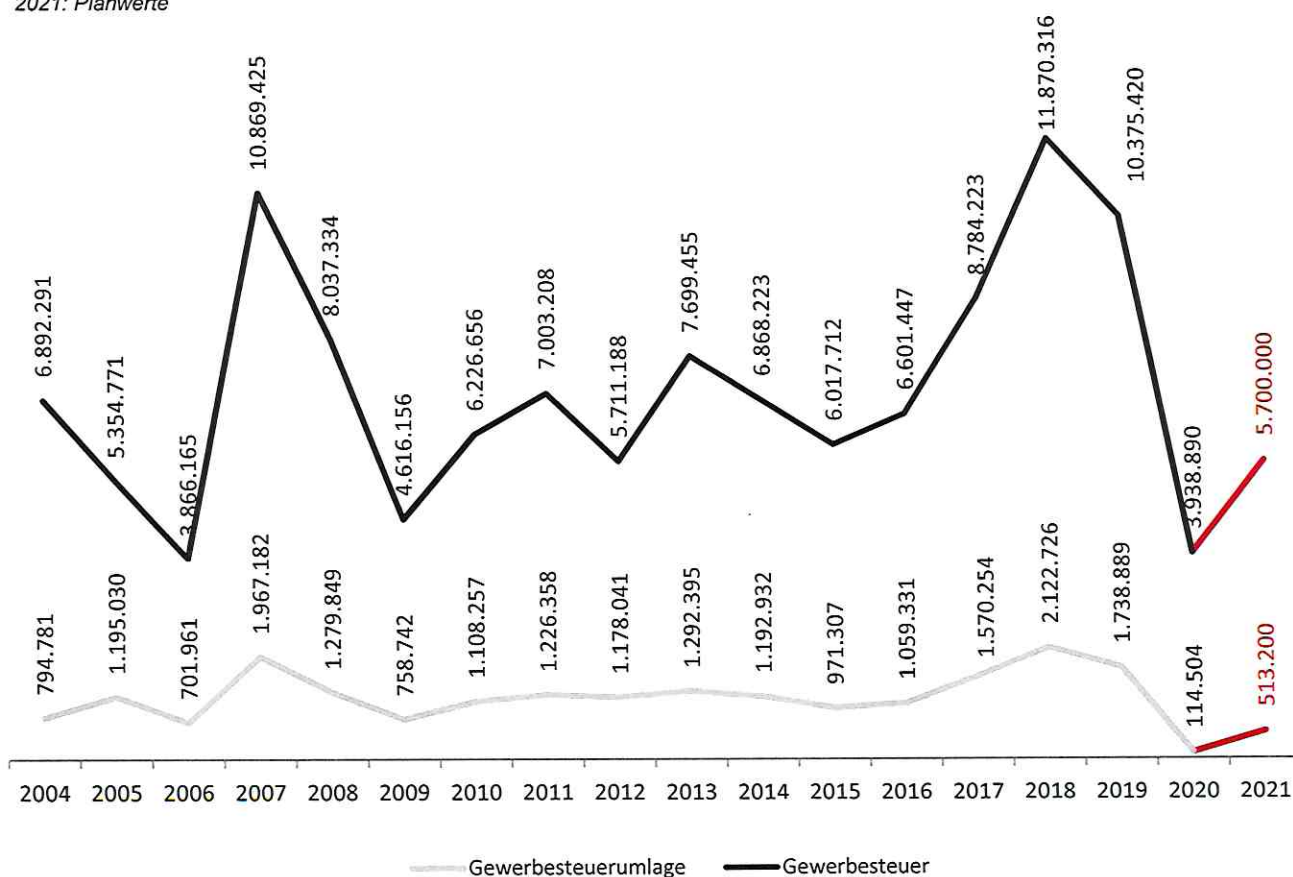
In der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuerereinnahmen rd. 9,04 %.

Beim Auszahlungsbetrag der Gewerbesteuerkompensation (5,9 Mio. € in 2020) wurde bereits eine fiktive Gewerbesteuerumlage mit eingerechnet. Diese ist jedoch kein Bestandteil der nachfolgenden Graphik.

Gewerbesteuerereinnahmen und Gewerbesteuerumlage

2004-2021 in €

2021: 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 2019:	5.945.768 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2020:	5.595.317 €
Gesamt-Ansatz 2021:	6.678.500 €

Die Sachaufwandskosten betragen 2021 voraussichtlich 6.678.500 €, dies stellt eine Erhöhung um 1.083.183 € 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:

- 62.000 € Corona-Maßnahmen
- 33.000 € Neuer Vertrag Rattenbekämpfung
- 143.000 € Kosten EDV-Anlage
- 20.000 € Datenschutzbeauftragter des Landkreises
- 50.000 € Sanierung Hausmülldeponie Erzhülle
- 45.000 € Museumskonzept
- 75.000 € Erhöhter Aufwand Kanalinspektion
- 58.000 € Unterhalt der Wasserläufe
- 33.800 € Gutachten Fremdwassersanierung
- 140.000 € Unterhalt der Anlagen incl. Baumpflegearbeiten Annabergallee
- 20.000 € Verkehrssicherungsgutachten Anlagenbestand Gärtnerei
- 80.000 € Erstellung Grünflächenkataster Gärtnerei
- 16.000 € Überprüfung Heizöltanks im Überschwemmungsgebiet

Durch die Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung haben sich seit 2018 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.

In den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass sich hier nochmals Änderungen mit Auswirkungen auch auf den Verwaltungshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg ergeben werden, da Bundesfinanzminister Scholz angekündigt hat, die Grenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter auf 2.000 € anzuheben.

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

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Vor. RE 2020	Ansatz 2021
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.072.265 €	1.061.502 €	1.206.711 €	1.307.573 €	1.084.350 €	1.497.500 €
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	224.235 €	254.902 €	331.970 €	423.402 €	363.759 €	382.400 €
53	Mieten und Pachten	98.319 €	100.575 €	113.725 €	150.543 €	144.620 €	157.500 €
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	611.735 €	626.431 €	604.053 €	641.658 €	618.917 €	674.900 €
55	Haltung von Fahrzeugen	299.654 €	306.353 €	331.716 €	344.583 €	326.905 €	366.200 €
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.041.659 €	1.967.830 €	1.934.606 €	2.126.785 €	1.955.841 €	2.354.400 €
64, 65, 66	Steuern Geschäftsausgaben	805.757 €	844.376 €	954.441 €	951.224 €	1.100.924 €	1.245.600 €
	davon:						
	- Versicherungen, Steuern	371.426 €	384.020 €	402.428 €	399.349 €	402.462 €	403.700 €
	- Geschäftsausgaben	434.331 €	460.356 €	552.013 €	551.875 €	698.462 €	841.900 €
	Gesamtsumme:	5.153.624 €	5.161.969 €	5.477.222 €	5.945.768 €	5.595.316 €	6.678.500 €

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

Rechnungsergebnis 2019:	1.912.268 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020:	2.070.387 €
Ansatz 2021:	2.392.100 €

Insgesamt sind im Haushalt 2021 Zuweisungen und Zuschüsse mit einer Gesamtsumme von 2.392.100 € vorgesehen. Dies bedeutet eine Steigerung von 321.713 € zum Vorjahr. Ausschlaggebend sind hierfür vor allen 250.000 € als Zuschuss zur Sanierung der Schlossgarage an die Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg, 30.000 € zusätzlich für einen „Kulturtopf“ und 28.000 Betriebskostenzuschuss für das Gründerzentrum.

zum Zuschuss zur 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 wurde eine Betonsanierung notwendig. Die Sanierungskosten waren 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. Im Haushaltsjahr 2020 wurde daher bereits ein Zuschuss in Höhe von 250.000 € gewährt.

Da sich die Maßnahme im Erfolgsplan der Stadtwerke als Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahme hinterlegt ist, wurde der Zuschuss der Stadt mit einem Betrag in Höhe von 250.000 € im Gegensatz zum Vorjahr nun korrekt als Ausgabe im Verwaltungshaushalt der Stadt angesetzt.

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

7. „Gedeckelte“ Einrichtungen

Für die Einrichtungen Städtische Sing- und Musikschule (SMS), Stadtbibliothek, Stadtmuseum sowie Jugendfreizeitstätte „Hängematte“ hat der Stadtrat seit 2004 Beschlüsse gefasst, bis zu welcher Höhe er aus dem allgemeinen Haushalt die Kostenunterdeckung ausgleichen will.

Betrachtet wird seit dem Jahr 2015 immer ein zweijähriger Zeitraum: Beispielsweise hatte die jeweilige Einrichtung in den Jahren 2019 und 2020 per Saldo ihre jeweiligen Deckel einzuhalten. Sofern die Einrichtung in diesen beiden Jahren insgesamt weniger als ihr Gesamtdeckel der Jahre 2019 und 2020 ausgibt, so wird dieser Betrag dem Budget der jeweiligen Einrichtung im Folgejahr (also 2021) einmalig wieder gutgeschrieben. Für den Deckel des zweiten Jahres des Betrachtungszeitraums (also 2022) wird dieser Betrag dann allerdings nicht mehr angerechnet. Per Saldo muss jedoch die jeweilige Einrichtung ihre Deckel 2021 und 2022 wieder einhalten.

Grund für diese Übertragung von Haushaltsmitteln bei den vier gedeckelten Einrichtungen war, dass sich eine Einrichtung durch konsequentes Sparen in vorangegangenen Jahren ein zusätzliches Budget für eine kostenintensivere Spezialmaßnahme, beispielsweise im Rahmen eines Jubiläums, erwirtschaften kann.

Seitens der Kämmerei wird seitdem bewusst darauf verzichtet, die Ansätze der gedeckelten Einrichtungen in den Haushalten so anzupassen, als ob das gemäß Deckelung vorgegebene Budget exakt ausgeschöpft würde. Die Leiter der Einrichtungen orientieren sich bei ihren Haushaltsansätzen grundsätzlich am Ausgabenstand des Vorjahres. Gleichwohl stehen den Leitern der Einrichtungen, deren gebildete Ansätze sich innerhalb des Deckels befinden, grundsätzlich die jeweiligen Budgets bis in Höhe des Deckelungsbetrages zur Verfügung.

Neu ab dem Haushaltsjahr 2021 ist ein Übertragungslimit in Höhe von 10 % des rechnerisch ermittelten Deckels des ersten Jahres des zweijährigen Betrachtungszeitraums. Maßgeblich hierfür ist die Differenz zwischen dem Defizitansatz der Einrichtungsleitungen und dem mathematisch ermittelten Deckel. Dies gilt ab dem Haushaltsjahr 2021 rückwirkend für die Übertragungen des Betrachtungszeitraumes 2019 und 2020.

In den Deckelungsbetrag für das Jahr 2021 wurde eine prozentuale Erhöhung der Personalkosten aufgrund erfolgreicher Tarifsteigerung in Höhe von 1,4 % ab April 2021 eingerechnet.

Die gedeckelten Einrichtungen sollen in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt ihren jeweiligen Gesamtdeckel einhalten.

Einrichtung	Deckelungsbetrag 2021
Städtische Sing- und Musikschule	452.400 €
Stadtbibliothek	248.700 €
Stadtmuseum	187.200 €
Jugendfreizeitstätte „Hängematte“	153.600 €

Die Deckeleinhaltung des Stadtmuseums ist im Jahr 2021 getrennt von den anderen gedeckelten Einrichtungen zu sehen: Im Jahr 2021 wird der Deckel aller Voraussicht nach überschritten werden. Ursache hierfür ist ein neu zu erstellendes Museumskonzept 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 2021 bei den inneren Verrechnungen wurden – sofern keine anderweitigen Erkenntnisse vorliegen - grundsätzlich die voraussichtlichen Istwerte des Jahres 2020 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
7000.5012 Abwasserbeseitigung – Kanalspülungen

B. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt sieht Gesamtausgaben von 20.194.400 € (Vorjahr 17.146.100 €) vor. Davon entfallen auf bauliche Investitionen, Vermögenserwerb und Investitionszuschüsse an Dritte (z.B. Städtebaufördermaßnahmen) 16.108.000 € (Vorjahr 14.597.300 €).

Für den Erwerb von „Beweglichen Sachen des Anlagevermögens“ werden 1.196.900 € (Vorjahr 1.494.900 €) bereitgestellt. Hierzu wird auf Anlage 8 verwiesen.

An regulären Tilgungen für die bestehenden Kredite sind 2.432.200 € im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes steht in diesem Jahr eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 2.518.500 € aus erwirtschafteten Eigenmitteln zur Verfügung. Außerdem ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.

Zur Deckung des nicht durch Eigen- bzw. Drittmittel gedeckten Bedarfs wurde eine Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 7.409.600 € eingeplant.

Nachdem in den Jahren 2015 bis 2019 die haushaltliche Verschuldung merklich abgebaut werden konnte, musste im Jahr 2020 wieder eine Netto-Neuverschuldung ausgewiesen werden (nach vorläufiger Rechnung betrug der Schuldenstand zum 31.12.2020 44.499.910 €). Im Jahr 2021 und voraussichtlich auch 2022 wird erneut eine Erhöhung der Schulden notwendig sein.

Die haushaltliche Verschuldung wird sich zum 31.12.2021 noch knapp unter der 50-Millionen-€-Marke befinden. Bis zum Jahr 2016 befand sich der Schuldenstand über dieser markanten Marke.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich im Jahr 2021 voraussichtlich um 1.510.447 € und werden nur mehr 903.770 € betragen (Ausführungen hierzu unter Buchstabe C – Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten).

Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes 2021 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Straßenbaumaßnahmen

Für den Straßenbau stehen im Vermögenshaushalt 2.092.100 € zuzüglich 711.500 € 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 2021	zusätzlich: übertragene Reste
Neubau und Instandsetzung von Straßen und Gehwegen	1.378.000 €	603.200 €
Brücken und Stege	280.100 €	515.900 €
Bushaltestellen	105.000 €	--- €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	172.700 €	50.300 €

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 2021
Instandsetzung von Gehwegen	220.000 €
Betonrinnsteine auswechseln	150.000 €
Fräsarbeiten	630.000 €

BG Kropfersricht Asphaltfeinschicht	30.000 €
Sanierung Frostschäden, Einstreudecken, Blow-Patcher	50.000 €
Fugensanierung	20.000 €
Hauptstraße Gehwegverbreiterung	30.000 €
Stützmauersanierungen	25.000 €
Treppenanlagen allgemein	10.000 €
Erneuerungen Handläufe und Zäune	13.200 €
Felssicherung Am Spittlberg / Rieglesbrunnenstraße	73.000 €
GVS B85 / Röckenricht	195.000 €
Straßenzustandsbericht	60.000 €
Lange Gasse Überplanung	30.000 €
Radwegkonzept	55.000 €
Schlossberg	350.000 €
Wassererleben Untere Altstadt (Planungskosten)	40.000 €

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

Maßnahme	Bedarf 2021
Brücke im Stadtpark	30.000 €
Steg über Rosenbach (BW 42)	7.000 €
Hauptstraße Sanierung	115.000 €
Lerchenfeldbrücke	35.000 €
Fußgängerbrücke Unterschwaig	150.000 €
Brücke Hammerphillipsburg	340.000 €
Brückenprüfungen (3-jährig)	9.000 €
Brücke Neumarkter Straße	30.000 €
Brücke Am Eislaufplatz	30.000 €
Planung Sanierung Maintenon-Brücke	50.000 €

Tiefbauprogramm Bauhof der Stadt

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

Gemeindestraßen allgemein	Straßenbeleuchtung	Straßenreinigung	Winterdienst
1.619.300 €	358.700 €	383.100 €	296.900 €

2. Abwassermaßnahmen

Um den Auflagen des Landratsamtes Amberg-Weizsach 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 (2021) 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 Jahre 2017 bis 2019 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 konnten. Die letzte Tilgung für den Abwasseranlagenvertrag IV wird nun voraussichtlich im Jahr 2023 kassenwirksam werden.

Da das Investitionsvolumen des Abwasseranlagenvertrags IV wie oben beschrieben im Laufe dieses Haushaltsjahres ausgeschöpft sein wird und auch die Neuaufnahmen von außerhaushaltlichen Mitteln für Geschäftsbesorgungsverträge in der bisher praktizierten Form durch die äußerst restriktiven Auflagen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sehr schwer bzw. nahezu unmöglich sind, sieht sich die Stadt Sulzbach-Rosenberg gezwungen, ab Ende dieses Haushaltsjahrs zunächst wieder sämtliche Kanal- und Abwassermaßnahmen im städtischen Haushalt abzubilden. Da hierfür entsprechende Haushaltsmittel einzuplanen sind kann eine hierauf begründete Neuverschuldung nicht ausgeschlossen werden.

Für allgemeine Kanalbaumaßnahmen (HHSt. 7000.9500) stehen im Haushalt 2021 769.400 € (zzgl. Haushaltsreste in Höhe von 389.500 €) zur Verfügung.

3. Grundstücke

Bis zum Jahr 2019 wurden Grunderwerbe für Bauland überwiegend außerhaushaltlich mittels Geschäftsbesorgungsvertrag finanziert. Nachdem sich die Voraussetzungen für die Gewährung solcher Geschäftsbesorgungsverträge wie oben beschrieben in den letzten Jahren geändert haben, werden die Grundstückskäufe der Stadt Sulzbach-Rosenberg grundsätzlich nun wieder über den Haushalt abgebildet. Für den Erwerb von Grundstücken für Bauland wurden im Haushalt 2021 inklusive Haushaltsresten für die Haushaltsstelle 6200.9320 Mittel in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. € vorgesehen (davon knapp 1,1 Mio. € Reste); natürlich sind dabei auch die entsprechenden Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt.

Insgesamt wurden im Haushalt 2021 für Grundstücksankäufe (inclusive Nebenkosten) knapp 3 Mio. € neu angesetzt. Hinzu kommen dabei aber auch noch gut 1,7 Mio. €, welche aus Haushaltsresten finanziert werden können.

Die Ausweisung der deutlichen Netto-Neuverschuldung im Haushalt 2021 beruht neben den großen Ausgaben für Bauunternehmungen damit auch auf den Ankauf von Grundstücken. Insbesondere Grundstücksankäufe von künftigem Bauland für Bürger der Stadt wären in der Vergangenheit wohl außerhaushaltlich finanziert worden und hätten somit die haushaltlichen Schulden der Stadt nicht erhöht. In den folgenden Haushaltsjahren kann bei Verkauf der Grundstücke dann jedoch auch mit einem merklichen haushaltlichen Mittelrückfluss gerechnet werden.

4. Kindertagesstätten

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

Neuer Kindergarten in Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes

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 „Eulenland“ im Rosenberger „Schlössl“ übernommen hat. Das „Schlössl“ selbst wurde von der Stadt Sulzbach-Rosenberg angemietet und an das BRK weitervermietet. Nachdem im Kindergartenjahr 2019/2020 diese Einrichtung bereits um zwei weitere Gruppen aufgestockt wurde,

war es aufgrund der ungebrochenen Nachfrage wiederum notwendig, dass zum Jahreswechsel 2020/2021 die Einrichtung um eine weitere Gruppe erweitert wurde. Hierfür wurde auf dem Vorplatz des „Schlössls“ eine angemietete Containerlösung realisiert.

Ab diesem Jahr soll nun endlich der Neubau der Kindertagesstätte „Eulenland“ realisiert werden. Bisher wurde davon ausgegangen, dass der Neubau in der Schießstätte auf dem ehemaligen Sportplatz des „TV Sportparks“ mittels außerhaushaltlichem Geschäftsbesorgungsvertrag verwirklicht werden könnte. Daher wurde die Maßnahme bislang in der mittelfristigen Finanzplanung auch unter den außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vorgesehen.

Bei den konkreten Verhandlungen mit dem potentiellen externen Dienstleister BayernGrund und der Regierung der Oberpfalz als zuschussgebende Stelle offenbarte jedoch deutlich unterschiedliche Sichtweisen, ob und wie eine solche Maßnahme aus öffentlicher Hand überhaupt gefördert werden könnte, wenn die Realisierung mittels eines Geschäftsbesorgungsvertrages vorgenommen würde. Ein vergleichbares Projekt im Zuständigkeitsbereich der Regierung der Oberpfalz existiert nämlich bis dato noch nicht.

Die Verwaltung hat daher vom ursprünglichen Gedanken der außerhaushaltlichen Finanzierung der neuen Kindertagesstätte Abstand genommen. Aus diesem Grund werden nun sämtliche Ausgaben der Maßnahme im Haushalt der Stadt abgebildet.

Gleichzeitig wird beim vorliegenden Projekt lediglich mit einem Zuschuss in Höhe von 60-65 % der förderfähigen Kosten ausgegangen. Ein nicht unerheblicher Anteil der Gesamtkosten in Höhe von mehr als 6 Mio. € betrifft jedoch auch Ausgaben, welche zum einen vom Träger aber auch zum anderen vom zuständigen Jugendamt gefordert wird, welche aber nicht unter den Oberbegriff „förderfähige Kosten“ fallen.

Die Ausgaben für die neue Kindertagesstätte in diesem und insbesondere im nächsten Jahr (2022), in dem ein Großteil der Maßnahmenkosten zu begleichen sein werden, werden daher ebenfalls einen spürbaren Anteil an der Entwicklung der (Neu-)Verschuldung der Stadt Sulzbach-Rosenberg in den beiden genannten Haushaltsjahren haben.

Mittel- und langfristig wird die Maßnahme durch Mietzahlungen des externen Betreibers Bayerisches Rotes Kreuz refinanziert.

5. Kläranlage

Der Austausch der im Jahr 1994 errichteten zwei Blockheizkraftwerke der Kläranlage wird in diesem Jahr nun endlich umgesetzt. Auch die Fällmittelstation der städtischen Kläranlage ist aus dem gleichen Jahr und daher ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Zudem soll ein neues Prozessleitsystem im Jahr 2022 realisiert werden.

Nachdem in den beiden vorangegangenen Haushalten für die Modernisierungsmaßnahmen der Kläranlage bereits umfangreiche Mittel eingestellt wurden, stehen hierfür derzeit aus Haushaltsresten noch über 900.000 € zur Verfügung. Dazu kommen neue Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 246.300 €. Der restliche Betrag ist für das Jahr 2022 vorzusehen.

6. Waldbad

Eines der signifikantesten Projekte in jüngster Zeit ist sicherlich die Sanierung des städtischen Waldbades.

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 in mehreren Bauabschnitten 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. Als Ergebnis kann die Maßnahme mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.171.000 € gefördert werden. Nachdem eine Maßnahmenförderung für Schwimmbadsanierungen in der Vergangenheit realistisch gesehen nicht möglich war, ist dies eine erfreuliche Nachricht.

Für die Umsetzung dieses Großprojekts wurden in diesem Haushalt 3.252.000 € angesetzt. Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren stehen zudem Haushaltsreste in Höhe von 1.048.000 € zur Verfügung. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 sind in weitere 5.615.000 € vorgesehen.

7. Weitere Projekte

Darüber hinaus existieren in Haushalt 2021 viele weitere Projekte, welche in diesem Jahr begonnen bzw. weitergeführt oder sogar fertiggestellt werden sollen.

So wären zum Beispiel zu nennen:

- Die brandschutzmäßige Ertüchtigung der städtischen Verwaltungsgebäude Rathausgasse 1 bis 3 (GK ca. 1,2 Mio. €, Umsetzung in 2022 und 2023), zuzüglich einer neuen Heizungsanlage und eines neuen Serverraums für die Stadtverwaltung (hierfür in 2021 und 2022 insgesamt vorgesehen: 650.000 €)
- Die Fertigstellung der diversen unter anderem mittels Förderprogramm KIP-S refinanzierten Sanierungsmaßnahmen in der Jahn-Grundschule (vorgesehene Mittel in 2021 541.000 € [davon 397.000 € aus Haushaltsresten] sowie 550.000 € in 2022). Mit der Fertigstellung dieser Maßnahmen gilt die Jahnschule dann als vollständig saniert.
- Die Sanierung der Stadtmauer mit Geschichtsband (Haushaltsansatz in 2021: 600.000 € [davon 34.000 € aus Haushaltsresten])
- Die Umfeldgestaltung des Förderturms der ehemaligen Schachtanlage St. Anna (Haushaltsansätze: in 2021 165.000 € [davon 43.600 € aus Haushaltsresten], in 2022 200.000 €)
- Der Neubau des RÜB Brauhausgasse (Haushaltsansätze: in 2021 500.000 €, in 2022 324.000 €)

C. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten von 2016 bis 2021

Schuldenstand je zum 31.12. des Jahres

2021: Planwerte

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettokreditaufnahme	-1.016.496 €	-2.904.948 €	-3.836.136 €	-3.491.417 €	2.905.592 €	4.977.400 €
Schuldenstand Stadt zum 31.12.	51.826.819 €	48.921.871 €	45.085.735 €	41.594.318 €	44.499.910 €	49.477.310 €
AWA IV (Abwasseranlagenvertrag)	4.297.310 €	2.460.672 €	2.591.260 €	1.391.563 €	1.063.668 €	563.668 €
KFB-Finanzierung Drehleiter	249.998 €	223.682 €	197.366 €	171.050 €	144.734 €	118.418 €
Kapitalisierung für Vereine	22.551 €	18.249 €	13.797 €	10.626 €	9.005 €	7.281 €
Erwerb von Immobilien der Stadtbau	0 €	336.109 €	265.728 €	265.728 €	239.403 €	214.403 €
Baugebiet Kempfenhof	0 €	1.440.454 €	3.026.010 €	2.132.793 €	957.407 €	0 €
Schuldenstand außerhaushaltlich	4.569.859 €	4.479.166 €	6.094.161 €	3.971.760 €	2.414.217 €	903.770 €
Gesamtschuldenstand	56.396.678 €	53.401.037 €	51.179.896 €	45.566.078 €	46.914.127 €	50.381.080 €

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

Seit dem Jahr 2020 gibt es 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 Deckungskreise wurde darin begründet, dass das Liegenschaftsamt im Laufe des Jahres mit mehreren Grundstückseigentümern Kaufverhandlungsgespräche führt. Bei Haushaltsaufstellung kann teilweise noch nicht konkret benannt werden, welche dieser Grundstücksgeschäfte tatsächlich realisiert werden können, teilweise ergeben sich auch 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	
	2020	2021
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 Gebührenschwankungsrücklage 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 2021 ist geprägt von vielen finanziell intensiven Vorhaben, welche bereits begonnen wurden bzw. in diesem Jahr beginnen. Diese Vorhaben sollen in den Folgejahren 2022 bis 2024 nahtlos fortgesetzt werden. Um eine reibungslose Durchführung dieser Projekte in finanzieller Hinsicht gewährleisten zu können sind hierfür entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu bilden. Bei einem Großteil dieser Projekte werden die größten Ausgabepositionen in nicht im Anfangsjahr, sondern eben in den vorgenannten Folgejahren anfallen.

Im Haushalt 2020 wurden für einige der unten genannten Maßnahmen bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2022 ff. beschlossen. Da diese auch weiterhin gelten, werden in unten angeführter Übersicht nur die im Haushalt 2021 neu zu bildenden Verpflichtungsermächtigung betragsmäßig aufgeführt. Dennoch liegen die Höhe der in diesem Jahr neu zu bildenden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von insgesamt 14.705.500 € auf einem Rekordniveau für die Stadt Sulzbach-Rosenberg:

Für die Sanierung des Waldbades wurden in den vorangegangenen Haushalten bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2022 ff. in Höhe von 4.650.000 € vorgesehen. Zur Komplettfinanzierung dieser Großmaßnahme werden nun nochmals 965.000 € 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 (inclusive Nebenkosten) über mehrere Jahre verteilt zu begleichen sein wird. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 noch 1.940.000 € zu begleichen sein werden. Aus dem Jahr 2020 sind hierfür noch 440.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für 2022 vorhanden. Daher müssen in diesem Jahr ebenfalls für das Jahr 2022 noch 1.400.000 € an Verpflichtungsermächtigungen neu gebildet werden.

In der Jahnschule wurden zuletzt mehrere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt bzw. begonnen. Im Jahr 2022 wird hier mit einem Abschluss gerechnet, so dass dann diese Schule als saniert gelten kann. Für 2022 werden daher nochmals 470.000 € neue Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen, zusätzlich zu den noch aus dem Vorjahreshaushalt existierenden 80.000 €.

Auch Bei der Krötensee-Mittelschule werden voraussichtlich im Jahr 2022 noch Restzahlungen der KIP-S-Maßnahmen zu leisten sein. Hierfür existieren noch Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahreshaushalt in Höhe von 22.000 €, wodurch nun noch 58.000 € neu zu bilden sind.

Darüber hinaus soll auch die Planung für die Generalsanierung der Krötensee-Mittelschule vorangetrieben werden. Hierfür werden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 800.000 € ausgewiesen, da aus dem Vorjahr noch 100.000 € für das Jahr 2022 vorhanden sind.

Die Umfeldgestaltung des Areals um den Förderturm sowie die Beleuchtung desselben soll nun im Jahr 2021 endgültig begonnen werden. Nachdem für das Jahr 2022 hier noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 52.000 € bestehen, werden 148.000 € neu 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 wie bereits im Vorjahr präventiv 400.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 gebildet.

Für die Erneuerung der Blockheizkraftwerke und der Fällmittelstation der städtischen Kläranlage sowie des Prozessleitsystems sind für das Jahr 2022 insgesamt ebenfalls 405.500 € an Verpflichtungsermächtigungen vorzusehen.

Die städtischen Verwaltungsgebäude Rathausgasse 1 bis 3 müssen dringend brandschutztechnisch ertüchtigt werden. In diesem Zusammenhang ist auch eine neue Heizungsanlage der Stadtverwaltung zu installieren. Hierfür sind insgesamt 1.600.000 € an Verpflichtungsermächtigungen neu zu bilden.

Die Sanierung des Kinderspielplatzes in der Blumenau soll in diesem Jahr begonnen werden. Die Fertigstellung ist dann in 2022 geplant. Für die Baumaßnahmen im Jahr 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 55.000 € vorgesehen.

Die Stadt hat in der Vergangenheit das ehemalige Gelände der Firma BayWa am Sulzbach-Rosenberger Bahnhof gekauft. Hier sollen insbesondere Pendlerparkplätze entstehen, allerdings sollen in diesem Umgriff unter anderem auch die Bushaltestellen an diesem Ort ertüchtigt werden und ein Wendekreis für Busse erstellt werden. Aufgrund der Ausschreibungsproblematik beim Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS), nach der der Wendekreis und die Bushaltestellen bis Anfang 2024 zur Verfügung stehen müssen, werden auch für diese Maßnahme Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der Gesamtmaßnahmekosten in Höhe von 1.630.000 € gebildet.

Bei beiden größeren Feuerwehren steht nun jeweils die Beschaffung von einem großen Feuerwehrfahrzeug an. Bisher mussten geförderte (Feuerwehr-)Fahrzeuge stets sofort beglichen werden, nun besteht auch bei solchen Feuerwehrfahrzeugen auch die Möglichkeit eines Leasingkaufs, den die Stadtverwaltung insbesondere vor dem Hintergrund der Vielzahl von anderen Maßnahmen im Jahr 2022 auch in Anspruch nehmen möchte. Es werden daher hierfür ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 950.000 € vorgesehen.

Daneben wird im Jahr 2021 damit begonnen, das RÜ in der Brauhausgasse neu zu bauen. Die Fertigstellung ist im Folgejahr geplant. Für die in 2022 zu erwartenden Zahlungen werden ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 324.000 € neu gebildet.

Zu guter Letzt sind natürlich auch für die neue Kindertagesstätte beim TV-Sportpark ausreichend Verpflichtungsermächtigungen in Millionenhöhe einzustellen.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen teilen sich damit wie folgt auf:

	2022	2023	2024 ff.
Sanierung Waldbad			965.000 €
Grundstücksankäufe	1.400.000 €		
Sanierung Jahnschule	470.000 €		
KIP-S Mittelschule Krötensee	58.000 €		
Planung Generalsanierung Mittelschule Krötensee	200.000 €	300.000 €	300.000 €
Gelände Förderturm	148.000 €		
allg. Abwassermaßnahmen	400.000 €		
Städtische Kläranlage	405.500 €		
brandschutztechnische Etüchtigung Rathausgasse	500.000 €	600.000 €	
Heizungsanlage für Verwaltung	500.000 €		
Kinderspielplatz Blumenau	55.000 €		
ehemaliges BayWa-Gelände am Bahnhof (P&R)	500.000 €	1.000.000 €	130.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	60.000 €	150.000 €	740.000 €
RÜ Brauhausgasse	324.000 €		
KiTa Eulenland	3.650.000 €	1.850.000 €	
Gesamtsumme	8.670.500 €	3.900.000 €	2.135.000 €

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der Bericht über die mittelfristige Finanzplanung ist auf den Seiten 357 bis 361 nachzulesen.

Die fortgeschriebene Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 sind auf den Seiten 362 bis 370 abgedruckt.

VII. Beteiligungen

Nr.	Beteiligungen	Einlage in €	Anteil am Stammkapital
1	Stadtwerte 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 303 bis 334).

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 01.01.2021):

Michael Göth (Vorsitzender)	Erster Bürgermeister der Stadt Sulzbach-Rosenberg
Achim Bender	StRM Sulzbach-Rosenberg
Dr. Patrick Fröhlich	StRM Sulzbach-Rosenberg
Martin Kunert	StRM Sulzbach-Rosenberg
Karl-Heinz Herbst	StRM Sulzbach-Rosenberg

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

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2020 1.603.833,68 € (vor Prüfung)
(2019: 1.375.125,19 €).

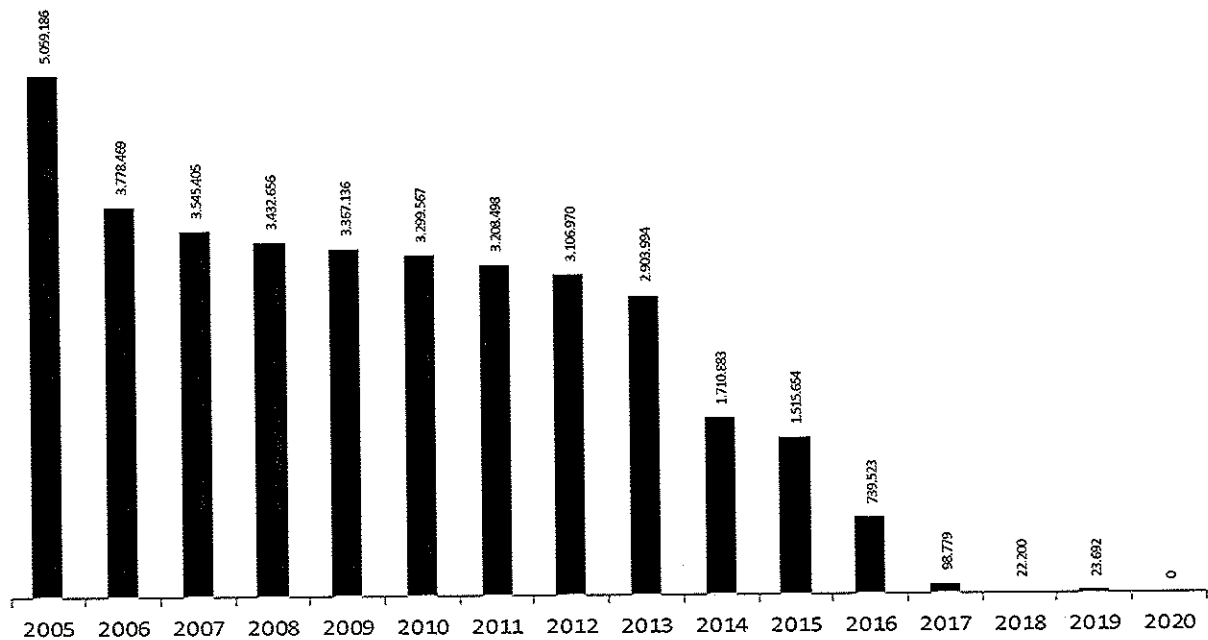
Das positive Jahresergebnis 2020 liegt bei 240.807,88 € (vor Prüfung).

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht ein Planergebnis von knapp +21 T€ vor.

Wirtschaftsplan, Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind auf den Seiten 345 bis 356 nachzulesen.

Verbindlichkeiten der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Stand 31.12.2020 des entsprechenden Jahres 2005-2020 in €

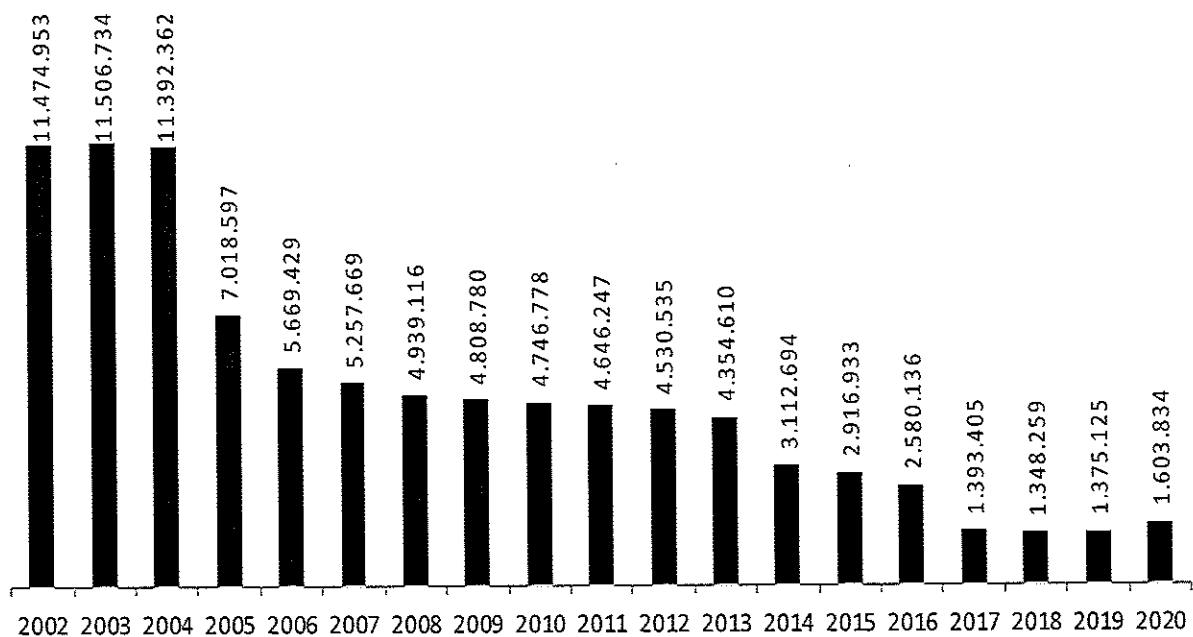


Stammkapital

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 2002-2020 in €



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

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

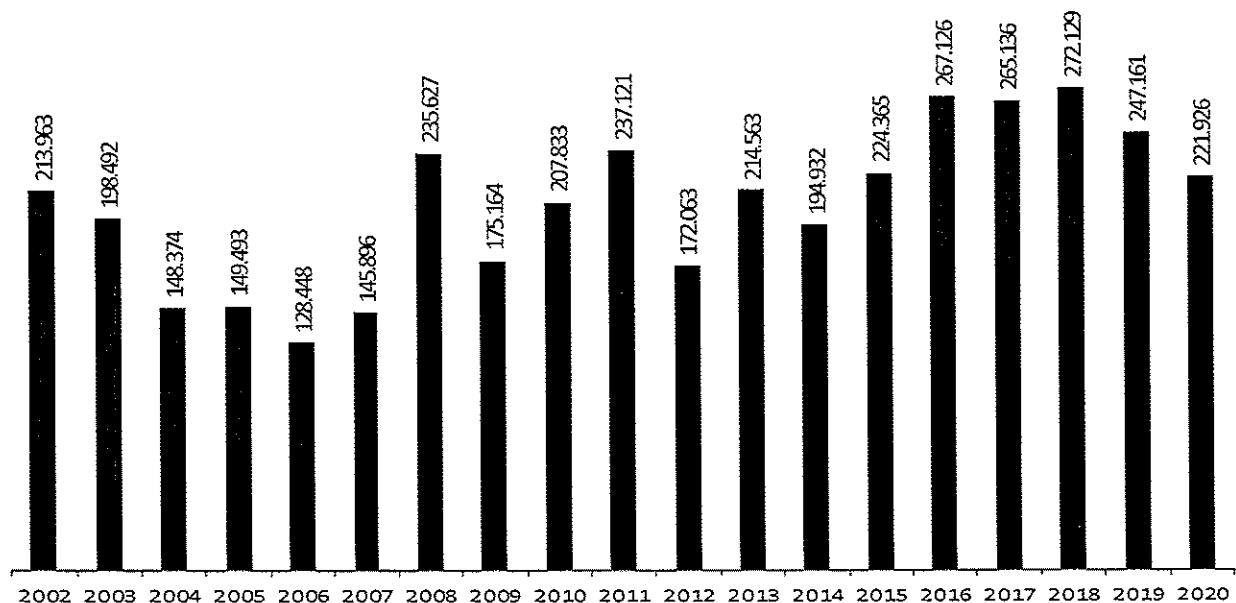
Ab 01.01.2007: AS Technologie- und Gründerzentrum, gemeinsames Kommunalunternehmen der Stadt Sulzbach-Rosenberg und des Landkreises Amberg-Weizsach

Organe der Gesellschaft sind:

Die Wirtschaftslage des Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU ist im Wirtschafts- und Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn und Verlustrechnung auf den Seite 335 – 344 ersichtlich.

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

Stand 31.12. des jeweiligen Jahres 2002-2020 in €



Für das Jahr 2020 ergab sich ein Fehlbetrag von 25.678,77 € (vor Prüfung).

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

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

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

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

Stadt Sulzbach-Rosenberg	587.985,66 €	(46,939 %)
Landkreis Amberg-Sulzbach	409.033,50 €	(32,653 %)
Sparkasse Amberg-Sulzbach	140.605,27 €	(11,224 %)
Fa. Max Aicher GmbH & Co.	76.693,78 €	(6,122 %)
Raiffeisenbank Sulzbach Rosenberg eG	20.451,68 €	(1,633 %)
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

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

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

Kommanditist	Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Stadt Sulzbach-Rosenberg	Erster Bürgermeister 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 31.12.2020 1.433.684,53 € (vor Prüfung).

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 11.736,34 € (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 Viola Götz und Angela Powalla

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2020 43.384,31 € (vor Prüfung).

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2020 weist einen Jahresüberschuss von 518,07 € 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 2020 ergab sich ein Jahresüberschuss von 6.073,85 € (vor Prüfung).

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2020 91.942,34 € (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

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg sind merklich. Insbesondere die Höhe der einzunehmenden Gewerbesteuer ist derzeit nicht mehr zufriedenstellend. Im kommunalen Vergleich mit Städten gleicher Größenordnung musste Sulzbach-Rosenberg mit einem Rückgang von 10,3 Mio. € (Mittelwert aus den Jahren 2017 bis 2019) auf weniger als 4 Mio. € im Jahr 2020 einen überdurchschnittlichen Einbruch hinnehmen. Im Jahr 2021 wird zwar mit einer moderaten Erholung auf 5,7 Mio. € Einnahmen bei der Gewerbesteuer gerechnet, dies ist aber weit entfernt von den Beträgen der direkten Vor-Corona-Zeit. Wir hoffen, dass sich dies in den nächsten Jahren wieder verbessern wird.

Dem gegenüber stehen große Baumaßnahmen in der Stadt Sulzbach-Rosenberg sowie andere wichtige Ausgaben. Die Sanierung des städtischen Waldbads ist hier an erster Stelle zu nennen. Nachdem in den letzten Jahren unter anderem bereits der Eingangsbereich neugestaltet wurde, beginnen gerade die umfassenden Sanierungsarbeiten bei den Becken und der Technik. Nachdem es bislang nahezu aussichtslos war, für eine solche Modernisierungsmaßnahme eines öffentlichen Freibades Fördergelder zu generieren, liegt nun eine Förderung in Höhe von immerhin gut einer Million € durch den Freistaat Bayern vor. Dennoch muss der überwiegende Teil dieser Maßnahme aus diesem und den kommenden städtischen Haushalten finanziert werden.

Als weiteres Großprojekt der kommenden Haushalte ist der Neubau der Kindertagesstätte an der Schießstätte anzuführen. Da der ursprüngliche Gedanke, diese Maßnahme durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag außerhaushaltlich zu finanzieren, nicht mehr weiterverfolgt werden kann, ist auch dieser Neubau – immerhin die größte Kindertagesstätte im Stadtgebiet – innerhalb des städtischen Haushalts abzubilden.

Derzeit sind die erfolgreich getätigten Grundstücksankäufe der vergangenen Jahre im Haushalt abzubilden. Auch die zuletzt geführten Gespräche mit Grundstückseigentümern waren vielversprechend. Die Stadt will sich die Chancen nicht entgehen lassen, hier Flächen unter anderem für Industrie- und Wohnbebauung anzukaufen. Insbesondere Grundstücksankäufe der Stadt für Wohnbebauung wären aber in der Vergangenheit ebenfalls außerhaushaltlich finanziert worden.

Dies und noch mehr führt dazu, dass nach Jahren der Schuldenrückführung nun seit dem Jahr 2020 wieder neue Verbindlichkeiten eingegangen werden müssen. Auch für das Jahr 2022 werden nochmals gut 9 Mio. € neue Schulden prognostiziert. Es erscheint für 2022 und 2023 daher unerlässlich, zunächst die im Haushaltsjahr 2021 begonnenen Baumaßnahmen zu Ende zu bringen und erst im Anschluss daran neue Projekte zu beginnen.

In den letzten Jahren konnte sich der Haushalt der Stadt deutlich erholen. Nun erfahren wir gerade eine gegenläufige Entwicklung. Natürlich möchte die Stadt Sulzbach-Rosenberg wieder zur Politik der Schuldenreduzierung bei gleichzeitigen Investitionen zurück. Aufgrund der derzeit nicht gerade günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann dies mittel- bis langfristig aber nur gelingen, wenn insbesondere anstehende größere Investitionen und deren zeitliche Umsetzung kritischer hinterfragt werden. Es wird daher zumindest auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein, sämtliche politischen Wünsche umgehend zu erfüllen.

Sulzbach-Rosenberg, 18.05.2021



Michael Göth
Erster Bürgermeister

i.A.



Andreas Eckl
Leiter Finanzreferat

**Verwaltungshaushalt
der Stadt Sulzbach-Rosenberg
2020 und 2021
(prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)**

	2020		2021	
	T-Euro	%	T-Euro	%
Einnahmen				
Gewerbesteuer	8.500	19,59	5.700	13,57
Einkommensteueranteile	10.235	23,60	9.998	23,80
Grundsteuer	2.375	5,47	2.331	5,55
Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.800	4,15	2.063	4,91
Einkommensteuerersatz	756	1,74	717	1,71
andere Steuern	45	0,10	45	0,11
Steuern zusammen:	23.711	54,65	20.854	49,65
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allg. Zuweisungen	5.381	12,40	5.119	12,19
Gebühren und andere Entgelte	3.937	9,07	4.244	10,10
Einnahmen aus Verkäufen, Mieten u. Pachten	622	1,43	1.639	3,90
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (einschl. innere Verrechnungen)	5.087	11,74	4.593	10,94
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.112	2,56	1.273	3,03
Konzessionsabgabe	588	1,36	592	1,41
Zinsen	27	0,06	1	0,00
sonst. Einnahmen	126	0,29	171	0,41
Kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen, Zinsen)	2.796	6,44	3.517	8,37
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
Einnahmen insgesamt:	43.387	100,00	42.003	100,00
Ausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse für				
- Jugendhilfe	1.751	4,04	1.911	4,55
- Sportförderung	27	0,06	25	0,06
- Heimatpflege	45	0,10	64	0,15
- Verschiedenes	121	0,28	358	0,85
- ÖPNV und Wirtschaftsförderung, ZNAS	12	0,03	6	0,01
- Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	0	0,00	28	0,07
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.956	4,51	2.392	5,69
Kalkulatorische Ausgaben (Abschreibungen, Zinsen)	2.796	6,44	3.517	8,37
Sach- u. Betriebsaufwand (einschl. innere Verrechnungen)	11.464	26,42	10.911	25,98
Kreisumlage	10.612	24,46	9.992	23,79
Gewerbesteuerumlage	535	1,23	513	1,22
Zinsausgaben	615	1,42	590	1,40
Personalausgaben	11.060	25,49	11.225	26,74
Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	146	0,34	236	0,56
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.203	9,69	2.627	6,25
Solidarumlage	0	0,00	0	0,00
Ausgaben insgesamt:	43.387	100,00	42.003	100,00

zum Haushaltsvorbericht 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021
Haushaltsansatz ehrenamtl. Tätigkeit	136.900,00 €	121.300,00 €	139.900,00 €	153.300,00 €	160.600,00 €	165.500,00 €	139.200,00 €
Rechnungsergebnis ehrenamtl. Tätigkeit	118.320,87 €	117.176,18 €	136.462,54 €	150.585,51 €	140.319,20 €	152.242,84 €	
Haushaltsansatz Beamte	1.880.000,00 €	1.922.400,00 €	1.784.400,00 €	1.777.400,00 €	1.721.700,00 €	1.715.700,00 €	1.746.400,00 €
Rechnungsergebnis Beamte	1.910.162,28 €	1.854.703,18 €	1.806.692,87 €	1.797.714,86 €	1.722.034,28 €	1.654.071,74 €	
Haushaltsansatz Tariflich Beschäftigte	7.287.400,00 €	7.437.900,00 €	7.775.100,00 €	8.190.300,00 €	8.750.300,00 €	8.911.600,00 €	9.067.000,00 €
Rechnungsergebnis Tariflich Beschäftigte	7.139.631,01 €	7.433.887,74 €	7.586.851,52 €	8.075.416,49 €	8.506.773,25 €	8.702.498,41 €	
Haushaltsansatz Besch.Entgelte	9.000,00 €	8.300,00 €	12.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.800,00 €	6.600,00 €
Rechnungsergebnis Besch. Entgelte	8.088,00 €	10.622,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	6.520,00 €	
Haushaltsansatz Beihilfen	233.900,00 €	257.500,00 €	239.500,00 €	258.600,00 €	264.200,00 €	266.300,00 €	261.000,00 €
Rechnungsergebnis Beihilfen	251.282,54 €	234.129,32 €	251.084,83 €	256.533,80 €	248.378,97 €	260.966,37 €	
Haushaltsansatz Pers.Nebenkosten	3.300,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Rechnungsergebnis Pers.Nebenkosten	3.604,99 €	3.555,00 €	3.995,00 €	3.615,00 €	4.510,00 €	700,00 €	
Haushaltsansatz Versorgungsrücklagen Beamte	19.500,00 €	18.500,00 €	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis Versorg.Rücklagen Beamte	18.522,89 €	17.238,53 €	20.717,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsansatz	9.570.000,00 €	9.769.600,00 €	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €
+ Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsansatz insgesamt	9.570.000,00 €	9.769.600,00 €	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €
+ Rechnungsergebnis Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis insgesamt	9.449.612,58 €	9.671.311,95 €	9.811.683,78 €	10.289.745,66 €	10.627.895,70 €	10.776.999,36 €	
Haushaltsansatz +/-	-120.387,42 €	-98.288,05 €	-160.816,22 €	-99.854,34 €	-278.904,30 €	-282.900,64 €	

Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres haben sich die Personalkosten 2020 um 4,16 % erhöht.

Zuschüsse für lfd. Zwecke

		2019 RE	vor. 2020 RE	Ansatz 2021
1100.7000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	275,00 €	50,00 €	0 €
1102.7180	Zuschüsse an Private für Photovoltaikanaigen		0,00 €	0 €
1300.7180	Zuschüsse für Feuerwehren (FW-Vereine) inkl. Waldbadkarten (normal 500 €)	4.635,70 €	1.852,40 €	1.500 €
1310.7000	Zuschüsse für Katastrophen-, Zivilschutz (THW) (neu ab 2019)	2.555,00 €	825,00 €	1.000 €
1400.7000	Zuschüsse für Katastrophen-, Zivilschutz (THW) (entfällt ab 2019)	0,00 €	0,00 €	0 €
2110.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	0,00 €	374,40 €	4.500 €
2111.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	6.700 €
2130.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	13.469,02 €	15.420,71 €	20.000 €
3110.7180	Zuschüsse für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Literaturarchiv (inkl. Machbarkeitsstudie 5.000 €) und Sonstige	36.000,00 €	36.025,00 €	36.000 €
3120.7180	Zuschüsse für sonst. Wissenschaft und Forschung	50,00 €	25,00 €	100 €
3213.7000	Zuschuss Trägerverein Knorr von Rosenroth	0,00 €	0,00 €	5.000 €
3310.7000	Zuschüsse für Theater, Konzerte, Musikpflege (inkl. Zuschuss Landeswettbewerb "Jugend musiziert") - Singklassen GS (ab 2021)	4.130,00 €	12.463,00 €	17.000 €
3400.7000	Zuschüsse allgemein (inkl. Knorr-v.-Rosenroth-Gesellschaft)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000 €
3400.7180	Zuschüsse für Heimatfeste, Vereine - Kulturförderung im Rahmen des Kulturbeirates: 30.000 € - Schulmuseum Ansatz: 16.300 € - Gemageb.f. alle Feste Ansatz: 10.000 € - allg. Zuschüsse Vereine Ansatz: 7.300 € - Zuschuss Rosenmontagsparty: (6.500 €)	33.214,39 €	27.512,91 €	63.600 €
3405.7180	Altstadtfest (normal 1.000 €)	1.000,00 €	0,00 €	0 €
3406.7180	Woizkirwa (normal 1.500 €)	0,00 €	0,00 €	0 €
3407.7180	Rosenberger-Kirwa (normal 4.000 €)	0,00 €	0,00 €	0 €
3550.7000	Zuschüsse für sonstige Volksbildung	0,00 €	25,00 €	100 €
3650.7110	Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	16.286,00 €	17.033,00 €	15.200 €
3700.7180	Zuschüsse für Kirchen	8.278,10 €	5.062,20 €	7.000 €
4601.7180	Jugendförderung, Zuschüsse incl. Streetworker-Projekt Jugend-Förderpreis, CJD Integration, Jugendbeirat	4.560,68 €	5.012,11 €	6.800 €
4641.7000	Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe: Kindertagesstätten (Personalkostenzuschuss, Defizite)	1.724.882,31 €	1.883.736,06 €	1.850.000 €
4700.7000	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:	355,00 €	150,00 €	300 €
4700.7010	Zuschüsse Jugendheime u.a.	0,00 €	0,00 €	100 €
4700.7020	Zuschüsse Jugendverbände	1.605,00 €	0,00 €	1.600 €
4700.7030	Jugendgruppenförderung	3.096,81 €	2.594,37 €	4.000 €
4900.7180/7580	Begrüßungsgeld Neugeborene	13.000,00 €	0,00 €	0 €
5400.7000	Zuschüsse für sonst. Einrichtungen von Maßnahmen der Gesundheitsverw. (BRK u.a.)	0,00 €	0,00 €	0 €
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 € - Stadtlauft (normal 5.000,00 €) - Zuschuss Rasenbewässerung für 2020 3.300,00 €	34.689,60 €	15.496,91 €	25.300 €
6900.7130	Umlagen an Wasserverband z. Regulierung Rosenbach	89,55 €	164,52 €	200 €
7800.7180	Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft (inkl. Waldfreunde, Geflügelzüchter)	275,00 €	225,00 €	300 €
7900.7180	Zuschüsse für Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (0,00 € Schlemmerwirte)	1.520,50 €	3.039,44 €	3.500 €
7910.7130	Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	0,00 €	0,00 €	28.000 €
7910.7160	Zuschüsse ZNAS (inkl. Umweltticket ab 2020)	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300 €
7910.7170	Zuschüsse Wirtschaftsförderung - Zuschüsse allgemein	0,00 €		1.000 €
7910.7180	Leader Arbeitsgemeinschaft AM-SUL	0,00 €		0 €
8150.7150	Zuschuss an Stadtwerke für Sanierung Tiefgarage	0,00 €	0,00 €	250.000 €
8900/8500.7180	Zuschuss an Bürgerspitalstiftung Bestandserhalt		35.000,00 €	35.000 €
	Gesamt:	1.912.268 €	2.070.387 €	2.392.100 €
	Ohne Zuschüsse an Kindertagesstätten	187.385 €	186.651 €	542.100 €
	4900.7880 Begrüßungsgeld Neugeborene		14.500,00 €	15.000,00 €

Städtische Sing- und Musikschule .3330**Deckelungsbetrag: 452.400 €****2021**

Ansatz

EINNAHMEN

1100	Gebühren	150.000 €
1590	Vermischte Einnahmen	500 €
1650-1652	Personalkostenerstattung	22.500 €
1653	Zuschuss Mitgl. Bergknappenkapelle	800 €
1710	Staatszuschuss	85.000 €
1720	Zuschüsse (Bezirk, Landkreis)	0 €
1760	Spenden Sparkasse	0 €
1770	Spenden Allgemein	0 €
		258.800 €

AUSGABEN

4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	459.600 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	34.900 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	107.000 €
		601.500 €

5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	5.000 €
5300	Miete	10.000 €
5301	Miete für Drucker	0 €
5310	Miete für Kopiergerät	0 €
5311	Instrumente - Miete	1.500 €
5400	Heizung	3.600 €
5410	Reinigung	300 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	5.000 €
5500	Haltung von Fahrzeugen, Unterhalt	400 €
5520	Steuer und Versicherungen (KFZ/Anhänger)	500 €
5620	Aus- und Fortbildung	5.000 €
5700	Notenmaterial	1.700 €
5710	Schulische Veranstaltungen	9.000 €
6300	EDV	1.000 €
6400	Versicherungen	2.500 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon, Reisekosten	5.000 €
6520	GEMA Gebührenpflicht	3.000 €
6610	Mitgliedsbeiträge	1.400 €
6620	Vermischte Ausgaben	0 €
		54.900 €

6790	Innere Verrechnungen	1.700 €
		1.700 €

Gesamt	658.100 €
--------	------------------

Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und kalkulatorische Kosten	-399.300 €
--	-------------------

Bücherei .3520**Deckelungsbetrag: 248.700 €****2021****ANSATZ****EINNAHMEN**

1100	Gebühren	10.500 €
1590	Vermischte Einnahmen	100 €
1710	Staatszuschuss	4.500 €
1750	Spenden Sparkasse	0 €
1770	Spenden Allgemein	3.000 €
		18.100 €

AUSGABEN

4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	139.300 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	10.900 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	29.700 €
		179.900 €

5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	9.000 €
5300	Miete	9.200 €
5400	Heizung	4.600 €
5410	Reinigung	300 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	3.700 €
5620	Aus- und Fortbildung	2.000 €
5700	Veranstaltungen	1.000 €
6300	EDV	3.500 €
6301	Erwerb und Unterhalt von Büchern	25.000 €
6400	Versicherungen	1.100 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon	1.500 €
6620	Vermischte Ausgaben	300 €
		61.200 €

6790	Innere Verrechnungen	800 €
		800 €

Gesamt-Ausgaben 241.900 €**Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge
und Kalkulatorische Kosten -223.800 €**

Museum .3211**Deckelungsbetrag: 187.200 €**

		2021
EINNAHMEN		Ansatz
1100	Eintrittsgelder	800 €
1300	Verkaufserlöse	700 €
1590	Vermischte Einnahmen	200 €
1770	Sonstige Spenden	0 €
		1.700 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariff. Beschäftigte	77.400 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	5.000 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	16.800 €
		99.200 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	4.000 €
5300	Miete	1.000 €
5400	Heizung	12.000 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	5.000 €
5620	Aus- und Fortbildung	1.000 €
5700	Veranstaltungen	8.000 €
6301	Erwerb von Gegenständen	1.000 €
6400	Versicherungen	2.000 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon	45.000 €
6620	Vermischte Ausgaben	400 €
		79.400 €
6790	Innere Verrechnungen	8.600 €
		8.600 €
Gesamt-Ausgaben		187.200 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und kalkulatorische Kosten		-185.500 €

Hängematte . 4600

Deckelungsbetrag: 153.600 €

		2021
		Ansatz
EINNAHMEN		
1100	Eintrittsgelder	2.500 €
1400	Mieteinnahmen	1.400 €
1590	Vermischte Einnahmen	4.000 €
1770	Spenden	0 €
		7.900 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	71.800 €
4141	Leistungen Soziales Jahr	0 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	6.500 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	16.000 €
		94.300 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	4.000 €
5400	Heizung, Reinigung	3.500 €
5420	Strom, Wasser, Müllabfuhr, Kanal	2.300 €
5430	Steuern und Versicherungen	200 €
5520	Steuern und Versicherungen	0 €
5620	Aus- und Fortbildung	1.500 €
5710	Veranstaltungen	10.000 €
6301	Einkauf Betriebsmittel (Getränke)	8.400 €
6400	Versicherungen	100 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon	1.500 €
6620	Vermischte Ausgaben	300 €
		31.800 €
6790	Innere Verrechnungen	2.400 €
		2.400 €
Gesamt-Ausgaben		128.500 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und Kalkulatorische Kosten		-120.600 €

Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg
(prozentuale Aufgliederung)

Einnahmen	2021	
	T-EURO	%
1. Verkauf von Grundstücken	1.842.800	9,13
2. Beiträge für Straßen und Kanäle	635.600	3,15
3. Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	3.084.300	15,27
4. Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von sonstigen öffentlichen Bereichen	10000	0,05
5. Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	909500	4,50
6. Übrige Einnahmen	25100	0,12
7. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	108200	0,54
8. Entnahmen aus Rücklagen	2.000.000	9,90
9. Rückflüsse Darlehen	104.800	0,52
10. Einnahmen aus Krediten	8.955.600	44,35
11. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.518.500	12,47
Einnahmen gesamt:	20.194.400	100,00

Ausgaben	2021	
	T-EURO	%
1. Straßenbau einschl. Grunderwerb (Neubau u. ao.Instandsetzung, Brückensanierung, Baugeb. Kempfenhof, GVS Röckenricht zu B 85, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung, P+R Anlage)	2.521.500	12,48
2. Kanäle einschl. Grunderwerb (Kanalbau allgemein, Austausch Biomasseheizkraftwerk, Fällstation, Ablösung AWA IV, Pumpwerk Feuerhof)	1.535.300	7,60
3. Hochwasserschutz	11.600	0,06
4. Projekt Tiefgarage (Aufzug und E-Ladesäulen)	37.000	0,18
5. Coronabedingte Ausgaben	40.000	0,20
6. Städtebauförderung SUL+RO,MH/LOS und Stadtmauer	949.000	4,70
7. Sanierung Pestalozzischule	30.000	0,15
8. Jahnschule: Innenraum KIP, Pausenhof, Eingangsbereich und WC-Anlagen	144.000	0,71
9. Sanierung Mittelschule	280.300	1,39
10. Sanierung FFW Rosenberg, Siebeneichen und Großalbershof. Löschwassereinrichtung.	128.800	0,64
11. Sanierung Waldbad	3.252.000	16,09
12. Neubau Gärtnerei incl. Erstzflächen und Unterbringung während der Bauphase	60.000	0,30
13. Verschiedenes (Medientechnik Rathaus, Ertüchtigung Verwaltungsgebäude, Belüftungsanlage (ohne Coronafunktion) für Seidelsaat, Beschilderung historischer Gebäude, Grabdenkmäler, Sanierung Eislaufplatz, Beach-Volleyballfeld, Sanierung Brandmeldeanlage SMS und Bibliothek, Kinderspielplätze, Stadtpark, Tiefgarage)	603.600	2,99
14. Sanierung Förderturm incl. Gelände	121.400	0,60
15. Wohnungsbauförderung	1.000.700	4,96
16. Grunderwerb f. Wirtschaft u. Verkehr, Baureifmachung Ind.Gelände, Breitbandanschluss,	2.568.100	12,72
17. Neubau Kindergarten fremde Trägerschaft	753.200	3,73
18. Zuschüsse für Kirchen und Kindergärten	411.000	2,04
19. Zuschüsse für Tierheim und Sportvereine	165.000	0,82
20. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens und Immaterielles AV	1.495.500	7,41
21. Tilgungen (incl. Umschuldungen)	3.978.200	19,69
22. Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen)	108.200	0,54
Ausgaben gesamt	20.194.400	100,00

Vermögenshaushalt 2021

Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen und Einnahmen

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
	Baumaßnahmen		
0600.9502	Glasfaseranbindung Gärtnerei	0 €	
0600.9503	Medientechnik Rathaus	7.500 €	16.000 €
0600.9505	Heizungsanlage Verwaltungsgebäude	50.000 €	
0600.9506	Umzug Server Baumaßnahmen	100.000 €	
0600.9507	Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Rathausgasse	71.600 €	
1300.9400	Sanierung FFW Sulzbach/Jugendpartyraum	28.800 €	99.200 €
1300.9402	Löschwassereinrichtung	0 €	
1300.9403	Weitere Wehren	20.000 €	
1300.9405	Sanierung FFW Rosenberg	80.000 €	
1400.9400	Coronabedingte Baumaßnahmen	40.000 €	16.500 €
2110.9400	Jahrschule KIP	144.000 €	400.000 €
2111.9402	Generalsanierung Pestalozzischule	30.000 €	
2130.9400	Mittelschule KIP S	233.300 €	500.000 €
2130.9402	Mittelschule Generalssanierung	40.000 €	
2130.9405	Notbeleuchtung Mittelschule	7.000 €	
2110/2111/2130	Zuschuss Lehrgeräte		62.000 €
3213.9400	Belüftungsanlage (ohne Coronafunktion) für Seidelsaal	80.000 €	28.000 €
3330.9401	SMS Brandmeldeanlage	7.500 €	
3520.9401	Bibliothek Brandmeldeanlage	7.500 €	
3650.9401	Beschilderung historischer Gebäude	1.400 €	
3650.9403	Inventarisierung Judenfriedhof	20.000 €	
5600.9400	Sanierung Eislaufplatz	18.000 €	
5700.9404	Generalsanierung	3.252.000 €	600.000 €
5800.9400	Neubau Gärtnerei	60.000 €	
5804.9512	Zugang Stadtpark Bauphase Berufsschule	30.000 €	
5804.9513	Neugestaltung Pestgärtlein	12.600 €	
5804.9514	Beach-Volleyballfeld	40.000 €	
5804.9515	Rastplatz Fünf-Flüsse-Radweg (Leader)	0 €	135.000 €
5804.9520	Anlagenerweiterung allgemein	0 €	
5804.9540	Gelände am Förderturm	121.400 €	
5804.9541	Sanierung Förderturm	0 €	38.000 €
5900.9500	Kinderspielflächen	92.500 €	
		4.595.100 €	1.894.700 €
	Sanierungsmaßnahmen		
3404.9320	Erwerb ÖKO-Ausgleichsflächen	5.000 €	
3404.9322	Nebenkosten Grunderwerb	2.500 €	
6120.9400	Weiterleitung BayernGrund	17.100 €	20.500 €
6150.9400	Allgemeine Maßnahmen, Montangeschichte	303.100 €	
6150.9402	Stadtbau West MH/LOS	0 €	
6150.9523	Bau-u.Ordnungsmaßnahmen /Stadtmauersan.	566.000 €	830.000 €
6150.9524	Aufzuganlage Tiefgarage	65.000 €	
6150.9880	Städtebauförderung Dritte	55.300 €	
		1.014.000 €	850.500 €
	Wohnungsbauförderung		
6200.3400	Verkauf von Grundstücken		0 €
6200.9260/80	Darlehensrückfluss Arbeitgeberdarlehen und Dritte	0 €	14.600 €
6200.3281	Darlehensrückfluss Stiftung		3.700 €
6200.9282	Wohnungsbaudarlehen allgemein	110.000 €	54.700 €
6200.9320	Grunderwerb	211.700 €	0 €
6200.9322	Nebenkosten Grunderwerb	0 €	
6200.9327	Baugebiet Kempfenhof (BayernGrund)	657.000 €	657.000 €
6200.9850	Zuschuss Familien (Kinder)	22.000 €	
		1.000.700 €	730.000 €
	Straßenbaumaßnahmen		
6300.3500	Ausbaubeiträge		0 €
6300.3601	KAG		116.000 €
6300.3502	Stellplatzablöse		2.500 €
6300.3615	Ausgleich STRABS		120.000 €
6300.9320	Grunderwerb	200.000 €	
6300.9322	Nebenkosten Grunderwerb	1.300 €	
6300.9510	Neubau und a.o. Instandsetzung	1.378.000 €	
6300.9511	Brücken und Stege	280.100 €	
6300.9517	Ableitungsstraße Loderhof	11.500 €	
6300.9526	Erschließung Kempfenhof	317.500 €	317.500 €
6300.9550	Neubau Bushaltestellen	105.000 €	60.000 €
6700.9600	Erweiterung Straßenbeleuchtung	172.700 €	
6800.9500	P+R Anlagen	55.400 €	
6900.9500	Hochwassermaßnahmen Rückhaltebecken	11.600 €	16.000 €
		2.533.100 €	632.000 €

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
	<u>Kanalbaumaßnahmen</u>		
7000.3030/9130	Zuführung Sonderrücklage Abwasser	108.200 €	108.200 €
7000.9320	Grundstücke Abwasserbeseitigung	0 €	
7000.9322	Grunderwerbsnebenkosten	0 €	
7000.9400	Sanierung Kläranlage	196.300 €	
7000.9500	Kanäle	769.400 €	60.000 €
7000.9512	Pumpwerk Feuerhof	0 €	
7000.9526	Baugebiet Kempfenhof	19.600 €	19.600 €
7000.9565	Ablösung Teilbetrag AWA IV	500.000 €	
7000.9604	Prozessleitsystem	50.000 €	
7000.3612	Beteiligung Neukirchen		0 €
		1.643.500 €	187.800 €
	<u>Bauhof</u>		
7701.3450	Verkauf Altfahrzeug		24.000 €
		0 €	24.000 €
	<u>Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		
7910.9320	Erwerb von Grundstücken	1.800.000 €	500.000 €
7910.9322	Grunderwerbsnebenkosten	132.000 €	
7910.9400	Baureifmachung Industriegelände	0 €	
8180.9500	Breitbandanschluss		668.000 €
		1.932.000 €	1.168.000 €
	<u>Bebaute und unbebaute Grundstücke</u>		
5800.9320	Grunderwerb Gärtnerei	1.000 €	
5800.9322	Grunderwerb Nebenkosten	500 €	
5900.9320	Grunderwerb Kinnerspielfläche	1.000 €	
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	271.500 €	250.000 €
8800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	12.100 €	
8810.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	299.000 €	435.800 €
8810.9322	Grunderwerbsnebenkosten	20.500 €	
8810.9400	Sanierungsträgerhonorar	5.500 €	
8810.9401	Schaltschrank Tiefgarage für Aufzug und E-Ladesäulen	37.000 €	
8810.9403	Schaffung Sozialer Wohnungsraum	0 €	
8810.9404	Weiterleitung Miete Kurzmühle	25.000 €	
8811.9400	Neue KITA fremde Trägerschaft	503.200 €	
8811.9401	Zufahrt neue KITA	250.000 €	
		1.426.300 €	685.800 €
.....9340	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	298.600 €	0 €
.....9350	<u>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>	1.196.900 €	0 €
	<u>Investitionszuschüsse</u>		
1100.9880	Investitionszuschuss Tierheim	147.900 €	
3700.9880	Baukostenzuschuss Kirchen	215.000 €	190.000 €
4641.9880	KIGA Baukostenzuschuss	50.000 €	
4641.9884	Zuschuss Waldkindergarten	26.000 €	
4641.9885	Zuschuss KIGA Guter Hirte (incl. Ersatzunterbringung)	20.000 €	
4641.9887	KIGA St. Marien	100.000 €	
4700.9880	Pfadfinder Zuschuss Heizungsanlage	800 €	
5500.9280	Darlehen an Sportverein für Flutlichtanlage	6.300 €	31.800 €
5500.9880	Zuschuss Sportvereine	10.000 €	
8150.9850	Zuschuss Tiefgarage	0 €	
		576.000 €	221.800 €
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
9000.3610	Investitionspauschale		324.600 €
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne SR)		2.518.500 €
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen zum Haushaltsausgleich		2.000.000 €
9100.3776	Kreditaufnahmen		7.409.600 €
9100.3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen		1.546.000 €
	Tilgungen insgesamt		
9100.9779/9710	- Ordentliche Tilgung:	2.432.200 €	
9100.9777	- Außerordentliche Tilgung	0 €	
	- Umschuldungen	1.546.000 €	
		3.978.200 €	13.798.700 €
	<u>Weitere Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>		
3210.3450	Verkauf von Schriftreihen		700 €
3400.3450	Verkauf von Schriftreihen		200 €
7900.3450	Verkaufserlös Fremdenverkehr		200 €
			1.100 €
	Gesamt	20.194.400 €	20.194.400 €

Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

		Anmeldung 2021
	Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage	
0300.9340	<u>Finanzreferat</u>	
	Module CIP für Umstellung Anordnungswesen	0 €
	J. Haushaltsreste 2020	
	Haushaltsansatz 2021	0 €
0600.9340	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	
	Umstellung auf Heimarbeitsplätze	12.000 €
	IT Service Management Tool	9.000 €
	Veeam Backup software Lizenz	3.000 €
	Dokumenten Management System	210.000 €
	Dokumenten Management System - Beratungsleistung	30.000 €
		264.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	54.800 €
	Haushaltsansatz 2021	209.200 €
1100.9340	<u>Amt für Öffentliche Ordnung</u>	
	Fachverfahren Ausweis, Sondernutzung, verkehrrechtliche Anordnungen	5.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	5.000 €
	Haushaltsansatz 2021	0 €
1101.9340	<u>Verkehrsüberwachung</u>	
	Lizenzgebühren	3.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	3.000 €
	Haushaltsansatz 2021	0 €
2130.9340	<u>Hauptschule Krötensee</u>	
	Lizenzen Windows Office u. a.	5.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	0 €
	Haushaltsansatz 2021	5.000 €
2900.9340	<u>Schülerbeförderung</u>	
	Software	7.500 €
	J. Haushaltsreste 2020	0 €
	Haushaltsansatz 2021	7.500 €
4600.9340	<u>Hängematte</u>	
	Aktualisierung und Erweiterung Homepage, Fotograf	1.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	1.000 €
	Haushaltsansatz 2021	0 €
5800.9340	<u>Stadtgärtnerei</u>	
	Argos Baum Informationssystem	2.400 €
	J. Haushaltsreste 2020	0 €
	Haushaltsansatz 2021	2.400 €
6000.9340	<u>Bauamt</u>	
	Software Digitaler Bauantrag	70.000 €
	Software Feuerbeschau	3.000 €
		73.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	0 €
	Haushaltsansatz 2021	73.000 €
6120.9340	<u>Unter Bauaufsicht</u>	
	Software	1.500 €
	Haushaltsansatz 2021	1.500 €
7000.9340	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
	Software Leitsystem	3.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	3.000 €
	Haushaltsansatz 2021	0 €
7900.9340	<u>Fremdenverkehr</u>	
	Imagefilm	0 €
	Homepage	20.000 €
		20.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	20.000 €
	Haushaltsansatz 2021	0 €
	Gesamt 9340	298.600 €

Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens

		Anmeldung 2021
0200.9350	Hauptamt I-Pad für Digitalisierung Verwaltung Haushaltsansatz 2021	1.000 € 1.000 €
0230.9350	Rechtsamt I-Pad mit Zubehör Referatsleiter J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	0 € 0 € 0 € 0 €
0350.9350	Liegenschaftsamt Möblierung J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	10.000 € 10.000 € 3.000 € 7.000 €
0500.9350	Standesamt Möblierung J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	10.000 € 10.000 € 0 €
0600.9350	Allgemeine Verwaltung Putzmaschine für Rathaus Notstromaggregat E Server E IT-Infrastruktur E Hardware (u.a. für Home-Office) E Peripherie J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	4.000 € 5.000 € 100.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 259.000 € 97.400 € 161.600 €
1100.9350	Amt für Öffentliche Ordnung Möblierung EWO Dokumentenprüfergerät Aufrufanlage Haus für Bürgerdienste 3 Geschwindigkeitsmesser J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	25.000 € 1.100 € 20.000 € 3.000 € 49.100 € 22.000 € 27.100 €
1300.9350	Feuerwehr Feuerwehr Rosenberg Beleuchtungssystem Pelli Rais 9490 LED Puls CO-Oximeter Ras-67 Restzahlung aus 2020 Umbau Atemschutzanlage (Laufband EB) E Mehrzweckfahrzeug, Ersatz für AS-2299 Baujahr 2000 Unterstützung Ausschreibung für LF 10, Ersatz für LF 16/25 E LEASING Rüstwagen Feuerwehr Sulzbach 2 Notdach (15x15m) 2 Notdach (16x18m) 2 Notdach (18x22m) Restzahlungen aus 2020 2 Atemluftflaschen 6,9 Ltr. 300 bar 2 Feststationen in Funkzentrale (Projektion, Einbau Funkgerätekoppler/Antenne) Schlauchrockenschränk E Mannschaftstransportwagen MTW Unterstützung Ausschreibung für LF 20, Ersatz für LF 16/25 LEASING Drehleiter DL 30 (KfV-Finanzierungsraten) FFW Siebeneichen und Großalbershof 2 digitale Sirenensteuergeräte FRT's Funkeinmessung, Antenne, Einbau Umstellung auf digitale Alarmierung 135 Digitalfunkgeräte J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	1.000 € 3.800 € 2.500 € 6.000 € 100.000 € 25.000 € 61.400 € 189.700 € 1.800 € 2.200 € 2.800 € 7.100 € 2.800 € 5.000 € 7.000 € 70.000 € 25.000 € 38.000 € 181.500 € 5.000 € 4.000 € 9.000 € 72.900 € 443.100 € 319.400 € 123.700 €
1400.9350	CORONA Raumluftrainiger Haushaltsansatz 2021	50.000 € 50.000 €
2110.9350	Grundschule Jahnschule Laptop für Lehrer Neuausstattung Klassenzimmer Möblier für Aula und Spielzimmer Mobiles Notstromaggregat E Werkische und Stühle Digitalbudget/Sonderbudget Leihgeräte Medienschienen + Spezialmöbel J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	15.000 € 6.000 € 7.000 € 10.000 € 8.000 € 35.000 € 23.300 € 104.300 € 51.000 € 53.300 €

2111.9350	<u>Grundschule Pestalozzischule</u>	
	Laptop für Lehrer	20.000 €
	Sonderbudget Leihgeräte	15.000 €
	1 Robotik Koffer	1.400 €
	Möbiliar flexibler Klassenzimmer	6.000 €
	Mobiles Notstromaggregat	10.000 €
	Bauwagen für Außengruppe OGT	55.000 €
	5 Beamer	3.000 €
	W-Lan OGT und Turnhalle	2.500 €
	3 Tablet Koffer	27.000 €
		139.900 €
	J. Haushaltsreste 2020	13.600 €
	Haushaltsansatz 2021	126.300 €
2130.9350	<u>Mittelschule Krötensee</u>	
	E Neumöblierung (Stühle und Tische)	10.000 €
	E Staubsauger	1.000 €
	E Waschmaschine	1.000 €
	Stromampeln Werkräume (sicherheitstechnisch nötig)	25.000 €
	Kreissäge	4.700 €
	Absauganlage	8.000 €
	Maßnahmen Digitalpakt	25.000 €
	3-D Drucker	5.000 €
	Mobiles Notstromaggregat	10.000 €
	E i Pad	2.000 €
	Sonderbudget Leihgeräte	15.000 €
	E Drucker Computerräume	1.200 €
	E Beamer Computerräume	5.000 €
	Lehrer PC's Computerräume	1.200 €
	Leihgeräte für Lehrer	30.000 €
	E Notebook Verwaltung	1.000 €
	E Computer Verwaltung	1.000 €
		146.100 €
	J. Haushaltsreste 2020	42.300 €
	Haushaltsansatz 2021	103.800 €
3210.9350	<u>Stadtarchiv</u>	
	Hensch. Buch über Sulzbacher Burg	3.000 €
	Erschließung hebr. Bücher	10.000 €
		13.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	0 €
3211.9350	<u>Museum</u>	
	Touchscreens für Abteilung Schloss, Kirchengeschichte und Bergbau	4.000 €
		4.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	0 €
	Haushaltsansatz 2021	4.000 €
3213.9350	<u>Seidelanwesen</u>	
	Ankauf Inventar	250.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	250.000 €
		0 €
3320.9350	<u>Bergknappenkapelle</u>	
	Instrumente	4.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	0 €
	Haushaltsansatz 2021	4.000 €
3330.9350	<u>Sing- und Musikschule</u>	
	Querflöten	3.000 €
	Klarinetten	1.500 €
	Vibrafon	3.000 €
	Akkordeon	1.000 €
	Saxofon	1.500 €
	Allround Amp	1.000 €
	Renaissanceblockflöten	3.000 €
	Teppich	4.000 €
		18.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	7.800 €
	Haushaltsansatz 2021	10.200 €
3400.9350	<u>Heimat- und Kulturförderung</u>	
	Ausstattung Technik Druckerei	1.500 €
	Zubehör Tontechnik	1.500 €
	Zubehör Lichttechnik	1.000 €
	Zubehör Fotoausrüstung	1.500 €
	E Tonmischpult	4.500 €
		8.500 €
	J. Haushaltsreste 2020	8.500 €
3409.9350	<u>Weihnachtsmarkt auf der Schanze</u>	
	Schriftzug Schanze	5.000 €
	Stromanschluss Schanze	10.000 €
	Haushaltsansatz 2021	15.000 €
3520.9350	<u>Stadtbibliothek</u>	
	Bücherregale	3.500 €
	Bücherwagen	1.500 €
		5.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	0 €
	Haushaltsansatz 2021	5.000 €

4000.9350	<u>Sozialamt</u> Möblierung J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2020	11.000 € 11.000 € 0 €
4600.9350	<u>Hängematte</u> Umstellung auf digitale Ton- und Lichtanlage Möbiliar Chillout-Raum Technische Ausstattung incl. Werkstatt Besprechungstisch J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	6.000 € 2.000 € 2.800 € 1.500 € 12.100 € 6.400 € 5.700 €
4640.9350	<u>Stadt, Kindergarten "An der Point"</u> Garderobe Aufstiegshilfe für Kinder zum Anziehen J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	12.000 € 3.000 € 15.000 € 5.800 € 9.200 €
5600.9350	<u>Eislaufplatz</u> Notstromaggregat Haushaltsansatz 2021	5.000 € 5.000 €
5700.9350	<u>Waldbad</u> J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	0 € 0 € 0 €
5800.9350	<u>Stadtgärtnerei</u> J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	0 € 0 € 0 €
5801.9350	<u>Park- und Gartenanlagen - Fahrzeug-Pool</u> E Grasaufnahmebehälter für SUL RO 260 Frontsichelmähwerk für SUL RO 260 Reisiggreifer für MAN AS SR 13687 E Anhänger AS 49 (Ersatzbeschaffung) E LEASING Multicar Tremo (noch kein Kennzeichen) J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	25.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 13.200 € 68.200 € 68.200 € 0 €
5802.9350	<u>Geräte Gärtnerei</u> E verschiedene Motor- u. Akkugeräte J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	10.000 € 10.000 € 10.000 € 0 €
5804.9350	<u>Stadtpark</u> E neue Pflanztröge/Ruhebänke für Allee J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2020	15.000 € 15.000 € 0 €
6000.9350	<u>Bauamt</u> Mobiler Laptop (Outdoor) E E-Auto (Ersatz für Golf-21 Jahre) PC-Anlage für Digitaler Bauantrag J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	2.000 € 35.000 € 1.600 € 38.600 € 0 € 38.600 €
6120.9350	<u>Untere Bauaufsicht</u> Weiterer Arbeitsplatz	1.500 € 1.500 €
6300.9350	<u>Gemeindestraßen</u> E Baustellenbeschilderung E Stihl Trennschneider E Asphaltwalze Typ Bomag AC-90 E Aushebevorrichtung Schmalspurfahrzeuge E LEASING Ducker Mähwerk für Fendt Vario (noch kein Kennzeichen) J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	3.000 € 3.000 € 32.000 € 4.000 € 21.300 € 63.300 € 19.400 € 43.900 €
6700.9350	<u>Straßenbeleuchtung</u> E VDE Messgerät J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	5.000 € 5.000 € 4.000 € 1.000 €
6750.9350	<u>Straßenreinigung:</u> E Leasing Fahrgestell Große Kehrmaschine AS SR 1228 E Leasing Kehraufbau FAUN für Große Kehrmaschine E LEASING Swingo Kleine Kehrmaschine J. Haushaltsreste 2020 Haushaltsansatz 2021	8.000 € 12.000 € 17.800 € 37.800 € 0 € 37.800 €

6751.9350	Winterdienst	
	E Schneeketten und Verschleißschienen Bauhof und Gärtnerei	19.000 €
	E Keil-Schneepflug (Ladog)	13.000 €
	E Aufbaustreuer Tremo SUL RO 260 Gärtnerei	25.000 €
	E Aufbaustreuer Hansa Bauhof	5.000 €
	E Streusandkisten	1.800 €
	E LEASING Streuautomat Köpper-Weise SUL RO 202	3.800 €
	E LEASING Streuer für SUL RO 207 MAN LKW Streuer	4.900 €
	E LEASING Streuer für SUL RO 205/Unimog	4.500 €
		76.800 €
	J. Haushaltsreste 2020	27.000 €
	Haushaltsansatz 2021	49.800 €
6800.9350	Parkeinrichtungen	
	Umrüstung/Modernisierung 1 Parkscheinautomat	3.700 €
	J. Haushaltsreste 2019	0 €
	Haushaltsansatz 2020	3.700 €
7000.9350	Abwasserbeseitigung	
	E Hydraulischer Schachtrahmenheber	13.000 €
	E Absperblasen	14.000 €
	E Probennehmer	14.000 €
	E Pumpen-Maschinenersatz allgemein	50.000 €
	GPS Gerät	25.000 €
		116.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	6.400 €
	Haushaltsansatz 2021	109.600 €
7500.9350	Friedhöfe	
	Handpflüchsenwagen	1.400 €
	Ripagreen Wasy Kit	2.800 €
	Grünabfallcontainer	6.000 €
	LEASING Kommunaltraktor	9.100 €
	LEASING Kommunalfahrzeug (HANSA)	10.200 €
		29.300 €
	J. Haushaltsreste 2020	8.800 €
	Haushaltsansatz 2021	20.500 €
7600.9350	WLAN-WERBAM u.a.	
	WLAN-Ausbau	15.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	15.000 €
	Haushaltsansatz 2021	0 €
7700.9350	Bauhof	
	E Trennjäger KFZ-Werkstatt	5.000 €
	E Wartungsggerät für Klimaanlage (KFZ)	6.700 €
	E Akku Schlagschrauber (KFZ)	1.300 €
	E Absauganlage (Schreinerei)	2.800 €
	E Motorsäge (Schreinerei)	1.600 €
	E Leistenagler (Schreinerei)	1.400 €
	E Akku Freischneider (Schreinerei)	2.500 €
		21.300 €
	J. Haushaltsreste 2020	8.400 €
	Haushaltsansatz 2021	12.900 €
7701.9350	Bauhof - Fahrzeug-Pool	
	E Containerfahrgestell	62.000 €
	Restzahlung MAN mit Dreiseitenkipper	41.500 €
	Restzahlung Gabelstapler Doosan	8.500 €
	E LEASING Ladog Schmalspur SUL RO 202	12.800 €
	E LEASING Ladog Schmalspur Neuanschaffung	5.000 €
	E LEASING Radlader (noch kein Kennzeichen)	16.400 €
	E LEASING Hubarbeitsbühne Versalift SUL RO 227	19.800 €
	E LEASING SUL RO 205 Unimog	16.900 €
	E LEASING Fendt V 4 SUL RO 206	19.600 €
	E LEASING MAN SUL RO 207	19.100 €
		221.600 €
	J. Haushaltsreste 2020	77.200 €
	Haushaltsansatz 2021	144.400 €
7900.9350	Fremdenverkehr	
	Beleuchtung Pirmenmühle	10.000 €
	Neue Weihnachtsbeleuchtung	41.500 €
	Schriftzug Sulzbach	5.500 €
	Schriftzug Rosenberg	5.000 €
	Beleuchtungspunkte Sulzbach und Rosenberg	6.000 €
		68.000 €
	J. Haushaltsreste 2020	68.000 €
	Haushaltsansatz 2021	0 €
Gesamt: 9350		1.196.900 €

Leasing:

358.600,00 €

E = Ersatz

Beim Rechnungsabschluss 2020 werden voraussichtlich folgende Haushaltsausgabereste gebildet:

Vermögenshaushalt - Ausgaben 2020

Haushaltsstelle	Haushaltsreste neu zu bilden	Haushaltsreste übertragen	Bezeichnung
0350.9350	2.000 €	1.000 €	Bewegliche Sachen - Liegenschaftsverwaltung
0500.9350	10.000 €		Bewegliche Sachen - Standesamt
0600.9340	54.800 €		Immaterielles Anlagevermögen - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600.9350		97.400 €	Bewegliche Sachen - EDV-Ausstattung
0600.9503	101.700 €	5.800 €	Medientechnik Rathausaal
0600.9507	48.400 €		Ertüchtigung Rathausgasse
1100.9340	5.000 €		Immaterielles Anlagevermögen - Öffentliche Ordnung
1100.9350	22.000 €		Bewegliche Sachen - Öffentliche Ordnung
1101.9340	3.000 €		Immaterielles Anlagevermögen - Verkehrsüberwachung
1300.9320	5.000 €		Erwerb von Grundstücken - Brandschutz
1300.9350	319.400 €		Bewegliche Sachen - Brandschutz
1300.9400	1.200 €		Sanierung FW-Gerätehaus Sulzbach
1300.9402	10.000 €		Brandschutz - Löschwassereinrichtung
2110.9350	35.900 €	15.100 €	Bewegliche Sachen - Jahnschule
2110.9400	44.300 €	141.700 €	Jahnschule Baumaßnahmen KIP-S
2110.9401		110.000 €	Jahnschule Teilsanierung Innenräume FAG
2110.9403	95.000 €		Jahnschule Sanierung
2110.9405	6.000 €		Jahnschule Turnhalle
2111.9350	11.700 €	1.900 €	Bewegliche Sachen - Pestalozzischule
2130.9350	42.300 €		Bewegliche Sachen - Mittelschule Krötensee
2130.9400		181.700 €	Mittelschule Baumaßnahmen KIP-S / Sanierungsvoruntersuchung
3213.9350	250.000 €		Bewegliche Sachen - Seidel-Anwesen
3330.9350	7.800 €		Bewegliche Sachen - SMS
3400.9350	8.500 €		Bewegliche Sachen - Heimat- und Kulturpflege
3650.9401		1.600 €	Beschilderung Historischer Gebäude
3650.9403		20.000 €	Inventarisierung Judenfriedhof
4000.9350	11.000 €		Bewegliche Sachen - Sozialamt
4600.9340	1.000 €		Immaterielles Anlagevermögen - Hängematte
4600.9350		6.400 €	Bewegliche Sachen - Hängematte
4640.9350	5.800 €		Bewegliche Sachen - Kindergarten
4641.9884	20.000 €	114.000 €	Baukostenzuschüsse Waldkindergarten
5500.9280		18.700 €	Darlehen an Sportvereine Flutlichtanlage
5700.9404	728.700 €	319.300 €	Generalsanierung Waldbad
5800.9400	115.000 €		Errichtung Stadtgärtnerei
5801.9350	68.200 €		Bewegliche Sachen - Fahrzeug-Pool
5802.9350	10.000 €		Bewegliche Sachen - Geräte Gärtnerei
5804.9350	15.000 €		Bewegliche Sachen - Park- und Gartenanlagen
5804.9513	2.400 €		Neugestaltung Pestgärtlein
5804.9520	6.000 €	9.000 €	Park- und Gartenanlagen
5804.9540		43.600 €	Gelände am Förderturm
5900.9500	57.500 €		Kinderspielfläche
6120.9400		3.400 €	Untere Bauaufsicht, Weiterleitung an Bayerngrund
6150.9400		41.900 €	Städtebauförderung Sulzbach
6150.9402	1.000 €		Stadtumbau West MH/LOS
6150.9523	34.000 €		Stadtmauer Sanierung und Ordnungsmassnahmen
6150.9880	244.300 €	150.400 €	Zuschüsse an Private Sanierung
6200.9320	1.088.300 €		Grunderwerb für Wohnungsbedarf
6200.9322	90.000 €		Wohnungsbauförderung - Grunderwerbsnebenkosten
6200.9850	8.000 €		Wohnungsbauförderung Zuschuss Familien
6300.9322	18.700 €		Nebenkosten Straßenerwerb
6300.9350	19.400 €		Bewegliche Sachen - Straßen
6300.9510	340.600 €	262.600 €	Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen
6300.9511	335.500 €	180.400 €	Brückensanierungen
6300.9517	35.400 €		Ableitungsstraße Loderhof
6700.9350		4.000 €	Bewegliche Sachen - Straßenbeleuchtung
6700.9600	50.300 €		Erweiterung der Straßenbeleuchtung
6751.9350	15.400 €	11.600 €	Bewegliche Sachen - Winterdienst
6800.9500		25.600 €	P+R-Anlage
6900.9320		100.000 €	Wasserläufe, Wasserbau - Erwerb von Grundstücken
6900.9322		10.000 €	Wasserläufe, Wasserbau - Grunderwerbsnebenkosten
6900.9500	48.400 €		Hochwasserschutzmaßnahmen
7000.9320	60.000 €	3.000 €	Abwasserbeseitigung - Erwerb von Grundstücken
7000.9322	4.000 €		Abwasserbeseitigung - Grunderwerbsnebenkosten
7000.9340	3.000 €		Immaterielles Anlagevermögen - Abwasserbeseitigung
7000.9350	6.400 €		Bewegliche Sachen - Abwasserbeseitigung
7000.9400	470.000 €	452.700 €	Kläranlage Sanierung und Erweiterung
7000.9500	389.500 €		Kanäle
7500.9350	8.800 €		Bewegliche Sachen - Bestattungswesen
7600.9350	15.000 €		Bewegliche Sachen - WLAN/Webcam etc.
7700.9350	8.400 €		Bewegliche Sachen - Bauhof
7701.9350	77.200 €		Bewegliche Sachen - Bauhof Fahrzeuge
7900.9340	20.000 €		Immaterielles Anlagevermögen - Fremdenverkehr
7900.9350	68.000 €		Bewegliche Sachen - Fremdenverkehr
7910.9400	50.000 €		Baureifmachung Industriegelände
8180.9500	625.000 €		Breitbandanschluss
8800.9320	519.500 €		Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb
8800.9322	40.400 €		Nebenkosten Grunderwerb - Unbebaute Grundstücke
8810.9320	1.000 €		Bebaute Grundstücke - Grunderwerb
8810.9400	24.500 €		Bebaute Grundstücke - Sanierungsträgerhonorar
8811.9400	56.200 €	40.600 €	Neuer Kindergarten
	6.900.800 €	2.373.400 €	

Vewaltungshaushalt - Ausgaben 2020

Haushaltsstelle	Haushaltsreste neu zu bilden	Bezeichnung
5804.5100	36.900 €	Park- und Gartenanlagen - Unterhalt der Anlagen
6900.5100	0 €	Wasserläufe - Unterhalt der Anlagen
7000.5012	300 €	Abwasserbeseitigung - Kanalspülungen
7000.6500	0 €	Abwasserbeseitigung - Geschäftsausgaben
	37.200 €	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		2019	
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	462.400	3.772.800		487.900	3.638.700	756.500,98	3.373.883,28
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	229.500	1.807.200		238.500	1.689.800	234.382,65	1.628.047,73
2	SCHULEN	672.600	2.913.500		626.800	2.978.000	531.596,62	2.805.381,38
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	547.200	1.937.900		593.200	2.124.700	507.616,77	1.868.528,60
4	SOZIALE SICHERUNG	542.200	2.975.600		521.400	2.882.800	487.706,90	2.721.607,24
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.226.000	2.984.500		1.660.400	3.534.400	1.642.746,04	3.457.874,01
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	913.700	4.053.100		910.600	3.944.700	932.578,95	3.752.954,94
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.450.900	7.445.000		5.673.700	6.404.800	5.505.571,76	6.248.170,17
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	793.200	495.300		759.000	188.900	808.443,16	259.744,24
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	30.165.000	13.617.800		31.915.200	15.999.900	34.988.427,18	20.279.379,42
0-9	Zusammen	42.002.700	42.002.700		43.386.700	43.386.700	46.395.571,01	46.395.571,01

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		2019	
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	16.000	607.900	1.600.000	0	423.400	0,00	132.762,88
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	115.700	517.500	950.000	63.800	551.700	176.188,00	181.360,73
2	SCHULEN	962.000	750.200	1.328.000	1.735.300	681.600	180.050,00	1.799.707,84
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	218.900	398.600	0	232.600	358.500	206.997,44	849.985,79
4	SOZIALE SICHERUNG	0	211.700	0	420.000	43.300	331.000,00	20.607,64
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	804.800	3.652.700	1.168.000	83.000	2.265.100	4.255,00	2.572.294,69
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	2.212.500	4.790.900	2.670.000	1.963.800	5.305.600	2.859.258,03	4.758.774,71
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	712.000	3.862.900	1.489.500	985.900	1.939.900	744.323,54	3.161.755,86
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	1.353.800	1.423.800	5.500.000	1.080.000	3.049.600	324.730,00	361.108,23
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	13.798.700	3.978.200	0	10.581.700	2.527.400	11.835.020,83	2.823.464,47
0-9	Zusammen	20.194.400	20.194.400	14.705.500	17.146.100	17.146.100	16.661.822,84	16.661.822,84
	Gesamthaushalt	62.197.100	62.197.100	14.705.500	60.532.800	60.532.800	63.057.393,85	63.057.393,85

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg
Einwohner: 19.414
Stand : 31.12.2018

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	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	19.700	0	337.000	45.000	0	-362.300	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	166.400	0	1.011.100	370.200	0	-1.214.900	0	0	1.000	0
03	Finanzverwaltung	134.000	70.000	1.112.000	169.800	0	-1.077.800	0	0	7.000	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	63.900	0	242.100	50.300	0	-228.500	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.400	0	0	325.600	0	-317.200	16.000	229.100	370.800	1.500.000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	5.000	104.700	0	-109.700	0	0	0	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	392.400	70.000	2.707.200	1.065.600	0	-3.310.400	16.000	229.100	378.800	1.600.000
10	Polizei	0	0	5.800	0	0	-5.800	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	119.500	700	623.000	160.900	0	-663.700	0	0	175.000	0
13	Brandschutz	89.900	0	221.500	676.500	2.500	-810.600	99.200	128.800	123.700	950.000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	19.400	0	12.900	104.100	0	-97.600	16.500	40.000	50.000	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaufnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMME ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	228.800	700	863.200	941.500	2.500	-1.577.700	115.700	168.800	348.700	950.000
	Je EW.	12	0	44	48	0	-81	6	9	18	49
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	29.300	0	279.400	1.097.200	11.200	-1.358.500	427.800	174.000	179.600	470.000
	Je EW.	2	0	14	57	1	-70	22	9	9	24
213	Hauptschulen	265.500	0	260.400	700.900	20.000	-715.800	534.200	280.300	108.800	858.000
	Je EW.	14	0	13	36	1	-37	28	14	6	44
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	294.800	0	539.800	1.798.100	31.200	-2.074.300	962.000	454.300	288.400	1.328.000
	Je EW.	15	0	28	93	2	-107	50	23	15	68
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	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	10 - 17	20 - 22	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99, 1	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	Berufsfachschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	berufliche Schulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fachschulen, Fachakademien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Fachoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Schülerbeförderung	377.800	0	0	420.400	0	-42.600	0	0	7.500	0
	Je EW.	19	0	0	22	0	-2	0	0	0	0
295	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	124.000	0	-124.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
29	übrige schulische Aufgaben gesamt	377.800	0	0	544.400	0	-166.600	0	0	7.500	0
	Je EW.	19	0	0	28	0	-9	0	0	0	0
2	SUMME SCHULEN	672.600	0	539.800	2.342.500	31.200	-2.240.900	962.000	454.300	295.900	1.328.000
	Je EW.	35	0	28	121	2	-115	50	23	15	68

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
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	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
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	36.100	-38.100	0	0	0	0
321	nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.700	0	202.500	126.300	5.000	-318.100	28.700	80.000	17.000	0
322	zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0	0	-16	1	4	1	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen gesamt	15.700	0	202.500	126.300	5.000	-318.100	28.700	80.000	17.000	0
331	Theater	0	0	0	0	17.000	-17.000	0	0	0	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
333	Musikschulen	258.800	13	601.500	115.500	0	-458.200	0	7.500	10.200	0
33	Theater und Musikpflege gesamt	258.800	13	612.100	118.600	17.000	-488.900	0	7.500	14.200	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	254.600	13	135.700	293.600	66.600	-241.300	200	0	31.000	0
350	Volkschulen	0	0	0	0	0	-12	0	0	2	0
352	Büchereien	18.100	1	179.900	120.200	0	-282.000	0	7.500	5.000	0
							-15	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

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. Bef. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	Sonstige Volksbildung Je EW.	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
35	Volksbildung gesamt Je EW.	18.100	0	179.900	120.200	100	-282.100	0	7.500	5.000	0
360	Naturschutz und Landschaftspflege Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege Je EW.	0	0	0	0	15.200	-15.200	0	21.400	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege gesamt Je EW.	0	0	0	0	15.200	-15.200	0	21.400	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten Je EW.	0	0	0	0	7.000	-7.000	190.000	0	215.000	0
3	SUMME WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Je EW.	547.200	0	1.130.200	660.700	147.000	-1.390.700	218.900	116.400	282.200	0
400	allgemeine Sozialverwaltung Je EW.	0	0	136.400	4.200	0	-140.600	0	0	0	0
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Verwaltung der Jugendhilfe Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Versicherungsamt Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Lastenausgleichsverwaltung Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten gesamt	0	0	136.400	4.200	0	-140.600	0	0	0	0
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0
411	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Hilfen nach dem SGB XII gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Sozialhilfekosten für jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hilfen für Ausländer gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			24 - 26, 28					32 - 36			
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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amispflegschaft 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	7.900	0	94.300	46.200	6.800	-139.400	0	0	5.700	0
461	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Einrichtungen der Familienförderung	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kindern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder	534.300	0	560.700	255.000	1.850.000	-2.131.400	0	0	205.200	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
468	sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt	542.200 28	0	655.000 34	301.400 16	1.856.800 96	-2.271.000 -117	0	0	210.900 11	0
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	800	6.000	-6.800	0	0	800	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 Heinkkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Sonderschulgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	15.000 1	-15.000 -1	0	0	0	0
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	542.200 28	0	791.400 41	306.400 16	1.877.800 97	-2.433.400 -125	0	0	211.700 11	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	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
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	-30.600	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	25.300	-30.300	31.800	0	16.300	0
56	eigene Sportstätten	0	0	0	0	1	-2	2	0	1	0
57	Badeanstalten	1.000.000	0	13.000	263.500	0	-6.600	0	18.000	5.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.226.000	52	1	14	0	723.500	600.000	3.252.000	0	965.000
59	sonstige Erholungseinrichtungen	63	0	53	76	0	-1.280.800	173.000	264.000	3.900	148.000
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.226.000	115	1.037.400	1.921.800	25.300	-758.500	804.800	3.626.500	26.200	1.168.000
60	Bauverwaltung	287.100	15	1.001.900	71.600	0	-786.400	0	0	111.600	0
61	städttebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	42.200	2	120.000	51.000	0	-128.800	850.500	951.200	58.300	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.100	0	71.000	1.300	0	-69.200	730.000	0	1.000.700	1.040.000
63	Gemeindestraßen	254.800	13	56.300	1.563.000	0	-1.364.500	616.000	2.092.100	245.200	0
				3	81	0	-70	32	108	13	0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächtl. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	358.700	0	-358.700	0	172.700	1.000	0
	Je EW.	0	0	0	18	0	-18	0	9	0	0
675	Straßenreinigung	221.000	0	0	680.000	0	-459.000	0	0	87.400	0
	Je EW.	11	0	0	35	0	-24	0	0	5	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt	221.000	0	0	1.038.700	0	-817.700	0	172.700	88.400	0
	Je EW.	11	0	0	54	0	-42	0	9	5	0
68	Parkeinrichtungen	105.500	0	0	15.000	0	90.500	0	55.400	3.700	1.630.000
	Je EW.	5	0	0	1	0	5	0	3	0	84
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	63.100	200	-63.300	16.000	11.600	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	1	1	0	0
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	913.700	0	1.249.200	2.803.700	200	-3.139.400	2.212.500	3.283.000	1.507.900	2.670.000
	Je EW.	47	0	64	144	0	-162	114	169	78	138
70	Abwasserbeseitigung	2.813.400	0	476.400	3.441.700	0	-1.104.700	79.600	1.535.300	109.600	1.129.500
	Je EW.	145	0	25	177	0	-57	4	79	6	58
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	59.900	0	-59.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
73	Märkte	4.000	0	0	4.500	0	-500	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

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

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	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
75	Bestattungswesen	449.100	0	430.500	206.900	0	-188.300	0	0	20.500	0
	Je EW.	23	0	22	11	0	-10	0	0	1	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	6.000	0	0	22.100	0	-16.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.174.500	0	1.836.500	540.500	0	-202.500	24.000	0	157.300	0
	Je EW.	112	0	95	28	0	-10	1	0	8	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	161.600	118.100	37.800	-313.600	500.200	0	1.932.000	360.000
	Je EW.	0	0	8	6	2	-16	26	0	100	19
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.450.900	0	2.905.000	4.393.700	38.100	-1.885.900	603.800	1.535.300	2.219.400	1.489.500
	Je EW.	281	0	150	226	2	-97	31	79	114	77
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	537.000	0	17.500	0	519.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	28	0	1	0	27	0	0	0	0
813	Gasversorgung	0	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
815	Wasserversorgung	0	0	0	0	250.000	-250.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	13	-13	0	0	0	0
816	Fernwärmeversorgung	0	13.300	0	0	0	13.300	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
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen gesamt	0	592.300	0	17.500	250.000	324.800	668.000	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	31	0	1	13	17	34	0	0	0
83	kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	18.300	0	0	9.000	0	9.300	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	182.600	0	1.800	182.000	0	-1.200	685.800	820.700	603.100	5.500.000
89	allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	200.900	592.300	1.800	208.500	285.000	297.900	1.353.800	820.700	603.100	5.500.000
		10	31	0	11	15	15	70	42	31	283

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg
Einwohner: 19.414
Stand : 31.12.2018

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9
Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzeinn. 158.20.21.23	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30.31.36.37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90.91.97
	Gruppierungsziffer							
1	2							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Je EW.	26.547.200 1367	0 0	0 0	10.505.500 541	16.041.700 826	324.600 17	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	3.617.800 186	0 0	3.112.300 160	505.500 26	13.474.100 694	3.978.200 205
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Je EW.	26.547.200 1367	3.617.800 186	0 0	13.617.800 701	16.547.200 852	13.798.700 711	3.978.200 205

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	54.000	2,78	55.000	54.463,52
001	Grundsteuer B	2.277.000	117,29	2.320.000	2.302.928,02
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.700.000	293,60	8.500.000	10.375.419,80
00	ZWISCHENSUMME	8.031.000	413,67	10.875.000	12.732.811,34
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	9.998.000	514,99	10.235.000	10.116.832,00
012	Umsatzsteuer	2.062.600	106,24	1.799.700	2.022.312,00
01	ZWISCHENSUMME	12.060.600	621,23	12.034.700	12.139.144,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	44.500	2,29	45.000	44.268,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	44.500	2,29	45.000	44.268,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	5.119.200	263,69	4.697.500	6.029.040,00
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	1.266.700	65,25	1.414.500	1.280.428,01
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.266.700	65,25	1.414.500	1.280.428,01
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarungs- geldern und Geldbußen	25.200	1,30	25.200	27.652,50
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	25.200	1,30	25.200	27.652,50
0	ZWISCHENSUMME	26.547.200	1.367,43	29.091.900	32.253.343,85
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	213.100	10,98	229.500	239.523,27
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.454.700	177,95	3.707.600	3.620.712,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	8.200	0,42	5.700	17.962,60

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	309.200	15,93	303.900	321.212,73
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.325.500	68,28	312.500	252.389,20
10-15	ZWISCHENSUMME	5.310.700	273,55	4.559.200	4.451.799,80
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	47.500	2,45	13.500	49.544,53
162	von Gemeinden/Gv	247.200	12,73	300.500	144.107,21
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	33.000	1,70	29.500	51.916,33
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.662,99
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	23.008,88
168	von übrigen Bereichen	32.900	1,69	31.700	29.793,10
169	Innere Verrechnungen	4.231.800	217,98	4.712.000	4.644.214,40
16	ZWISCHENSUMME	4.592.400	236,55	5.087.200	4.944.247,44
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	6.000	0,31	0	0,00
171	vom Land	1.189.000	61,24	1.037.600	1.035.412,54
172	von Gemeinden/Gv	55.000	2,83	55.000	98.925,21
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	300,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.600	0,34	5.500	0,00
177	von privaten Unternehmen	14.500	0,75	13.000	3.547,73
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	1.271.600	65,50	1.111.600	1.138.185,48
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	11.174.700	575,61	10.758.000	10.534.232,72
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.500	5,18	26.500	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	101.200	5,21	27.200	765,33
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	592.300	30,51	588.000	582.165,95
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	70.700	3,64	125.500	290.745,16
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.887.300	97,21	1.444.000	1.400.621,00
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	1.629.300	83,92	1.352.100	1.333.697,00
27	ZWISCHENSUMME	3.516.600	181,14	2.796.100	2.734.318,00
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	ZWISCHENSUMME	4.280.800	220,50	3.536.800	3.607.994,44
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	42.002.700	2.163,54	43.386.700	46.395.571,01

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.518.500	129,73	4.202.600	8.374.762,26
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	108.200	5,57	21.400	108.293,00
30	ZWISCHENSUMME	2.626.700	135,30	4.224.000	8.483.055,26
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.000.000	103,02	600.000	5.604.461,57
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	2.000.000	103,02	600.000	5.604.461,57
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	31.800	1,64	35.000	0,00
328	von übrigen Bereichen	60.400	3,11	49.900	68.708,35
32	ZWISCHENSUMME	104.800	5,40	97.500	81.332,15
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	1.432.800	73,80	1.680.000	1.935.263,61
345	Bewegliche Sachen	25.100	1,29	31.700	15.414,76
34	ZWISCHENSUMME	1.457.900	75,10	1.711.700	1.950.678,37
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	536.100	27,61	652.200	1.198.981,50
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	3.675.300	189,31	3.537.000	1.517.193,42
362	von Gemeinden/Gv	20.000	1,03	68.800	68.750,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	150.000	7,73	48.000	224.422,57
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	668.000	34,41	710.000	0,00
36	ZWISCHENSUMME	4.513.300	232,48	4.363.800	1.810.365,99
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	5.496.900	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	8.955.600	461,30	0	-2.467.052,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	8.955.600	461,30	5.496.900	-2.467.052,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
39	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20.194.400	1.040,20	17.146.100	16.661.822,84
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	62.197.100	3.203,74	60.532.800	63.057.393,85

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.200	7,17	165.500	140.319,20
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	981.600	50,56	1.004.400	1.022.242,29
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	7.042.400	362,75	6.919.400	6.607.674,31
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.600	0,34	5.800	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	764.800	39,39	711.300	699.791,96
434	Tariflich Beschäftigte	572.600	29,49	568.700	538.909,59
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.452.000	74,79	1.423.500	1.360.189,35
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	261.000	13,44	256.300	248.378,97
46	Personal-Nebenausgaben	5.000	0,26	5.000	4.510,00
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	11.225.200	578,19	11.059.900	10.627.895,67
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832.500	42,88	821.200	713.796,35
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	665.000	34,25	574.200	593.776,83
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	382.400	19,70	393.300	423.401,77
53	Mieten und Pachten	157.500	8,11	157.900	150.543,25
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	674.900	34,76	648.700	641.658,31
55	Haltung von Fahrzeugen	366.200	18,86	377.100	344.582,54
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	180.800	9,31	186.400	136.087,63
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.753.600	90,33	1.793.900	1.603.265,04
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	420.000	21,63	380.000	387.432,86

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403.700	20,79	409.300	399.348,61
65	Geschäftsausgaben	761.200	39,21	773.700	490.414,58
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	5.000	0,26	5.000	2.247,68
661	Mitgliedsbeiträge	70.900	3,65	69.600	52.936,86
662	Vermischte Ausgaben	4.800	0,25	3.700	6.275,57
5-66	ZWISCHENSUMME	6.678.500	344,00	6.594.000	5.945.767,88
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	118.300	6,09	137.800	39.254,17
672	an Gemeinden/Gv	14.700	0,76	19.300	28.402,56
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	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	4.231.800	217,98	4.712.000	4.644.214,40
67	ZWISCHENSUMME	4.364.800	224,83	4.869.100	4.711.871,13
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.887.300	97,21	1.444.000	1.400.621,00
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	1.629.300	83,92	1.352.100	1.333.697,00
68	ZWISCHENSUMME	3.516.600	181,14	2.796.100	2.734.318,00
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	14.559.900	749,95	14.259.200	13.391.957,01
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.907.400	98,25	1.766.700	1.774.588,72
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	16.286,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	28.200	1,45	100	89,55
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	250.000	12,88	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	0,27	12.300	5.300,00
717	an private Unternehmen	1.000	0,05	1.500	0,00
718	an übrige Bereiche	185.000	9,53	160.000	116.003,39
71	ZWISCHENSUMME	484.700	24,97	189.100	137.678,94
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	35.000	35.000,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	35.000	35.000,00
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		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	15.000	0,77	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	15.000	0,77	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	ZWISCHENSUMME	2.407.100	123,98	1.990.800	1.947.267,66
	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)	590.000	30,39	615.000	647.437,22
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	590.100	30,40	615.100	647.480,76
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	513.200	26,43	534.900	1.738.889,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	9.992.300	514,70	10.612.200	9.483.247,40
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	9.992.300	514,70	10.612.200	9.483.247,40
84	Weitere Finanzausgaben	88.200	4,54	90.600	75.778,25
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.518.500	129,73	4.202.600	8.374.762,26
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 Gebührensanktionen)	108.200	5,57	21.400	108.293,00
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	2.626.700	135,30	4.224.000	8.483.055,26
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	13.810.500	711,37	16.076.800	20.428.450,67
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	42.002.700	2.163,49	43.386.700	46.395.571,01
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- sanktionen, 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	0,00
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- sanktionen, für Abschreibungserlöse aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für	108.200	5,57	21.400	108.293,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Ausgaben					
	Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	108.200	5,57	21.400	108.293,00
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	116.300	5,99	8.000	110.500,00
92	ZWISCHENSUMME	116.300	5,99	8.000	110.500,00
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	3.615.100	186,21	4.948.200	2.763.681,66
934	Immaterielles Vermögen	298.600	15,38	188.100	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.196.900	61,65	1.494.900	1.000.117,32
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	5.110.600	263,24	6.631.200	3.763.798,98
94,95,96	Baumaßnahmen	10.234.100	527,15	7.336.700	9.226.524,74
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)	3.976.000	204,80	2.525.200	2.821.287,49
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	3.978.200	204,91	2.527.400	2.823.464,47
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	5.938,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	22.000	1,13	275.000	8.000,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	625.000	32,19	346.400	615.303,65
98	ZWISCHENSUMME	647.000	33,33	621.400	629.241,65
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20.194.400	1.040,18	17.146.100	16.661.822,84
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	62.197.100	3.203,67	60.532.800	63.057.393,85

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 Euro

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	8.483	4.224	2.627	3.486	7.757	7.993
abzüglich						
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	108	21	108	100	100	100
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	2.823	2.525	2.432	2.432	2.432	2.432
zuzüglich						
1.5. Rückflüsse von Darlehen	81	98	105	105	105	105
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	323	282	325	325	325	325
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	5.956	2.058	517	1.384	5.655	5.891
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	713	542	1.543			
4. Einmalige Ausgaben	756	984	1.099			
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.000	1.495	1.197	693	693	693
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr.2.42 AllgZV-KommGrPl; aus 94-96)	3.386	1.365	1.378	1.200	1.184	500
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	124	275	255	255	255	255
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr.680)	1.400	702	1.887	1.887	1.887	1.887

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).

in 1000 €

zu Nr. 3

Aufgliederung der einmaligen

EINNAHMEN:

HSt. 0300.2611	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	259	100	50
0520.1610/20	Erstattung Wahlkosten	36	14	15
5700.1500	Umsatzsteuerrückvergütung	40	40	1000
8500.1300	Holzverkauf	17	5	8
8500.1710	Staatszuschuss	1	0	11
9000.0610	Umsatzsteueranteil (Bundesmilliarde)	360	358	360
9100.2061	Zinseinnahmen	0	25	99
		713	542	1543

zu Nr. 4

Aufgliederung der einmaligen

AUSGABEN:

HSt. 0300.5620 Fortbildungskosten Neueinstellung Steueramt	4	13	5
0300.6500 Anwaltskosten, überörtl. Prüfung	18	18	0
0300.8410 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	76	90	84
0520.4000 Personalausgaben f. Wahlhelfer	6	21	6
0520.6500 Geschäftsausgaben f. Wahlen	17	37	19
0600.6501 Rechtsstreit Wartungsaufträge	7	2	0
0800.5620 Aus- und Fortbildung	28	30	30
1300.5200 Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte	53	59	73
1400.9400 Coronabedingte Umbaumaßnahmen	0	0	40
3110.7180 Machbarkeitsstudie Literaturarchiv (Zuschuss)	0	0	0
3211.6500 Gutachten Museumskonzept	0	40	45
3408.5710 Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festspiele (3400.5710)	10	10	10
3408.6310 Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festspiele Betriebsmittel	0	90	90
3400.7000 Zuschuss Knorr-v.Rosenroth-Gesellschaft	3	3	3
3400.7180 Kulturpreis	0	0	0
3400.7180 Jubiläum Knappnesia und Ostbayerischer Umzug	0	7	0
3404.6500 Bodengutachten Bleibelastung	0	1	0
5500.7000 Rasenbewässerung Sportvereine	8	0	3
5804.5100 Unterhalt der Anlagen	130	88	136
5804.6500 Gutachten Annaberg, Grünflächenkataster	0	115	100
6110.6500 Überarbeitung u. Digitalisierung Landschaftsplan	0	55	35
6300.6500 Gutachten Verkehrsanbindung	14	25	20
6700.5100 Lfd. Unterhalt Straßenbeleuchtung (Induktionsleuchten)	101	105	105
6750.5200 Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte	5	5	5
7000.6400 Abwasserabgabe	89	89	89
7000.8630 Zuführung zum Vermögenshaushalt Abwasser	108	21	108
7200.6500 Gutachten Mülldeponie	0	25	50
7500.5620 Aus- und Fortbildung	0	3	3
7900.6310 Fremdenverkehrswerbung/Stadtmarketing	70	25	28
8500.5100 Unterhalt der Anlagen	8	4	7
8800.5100 Unterhalt Dultplatz	1	3	1
9100.8410 Ausgaben Zinsswapgeschäft	0	0	4
	756	984	1099

zu Nr. 5

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

zu Nr. 6	708	899	1283	693	693	693
6300.9510 a.o. Instandsetzung Straßen	1263	1263	1378	1200	1184	500
Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 2 KommHV	0	0	0	0	0	0

Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 2 KommHV

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 Euro

Stadt Sulzbach-Rosenberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden auf Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1 Bund, LFA, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	24	22	0	2	19
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)	41.570	44.478	7.410	2.430	49.458
Summe 1 *	41.594	44.500	7.410	2.432	49.477
* 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)	7.088	7.583			
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	1969	1569			

	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
4.1 Leasingverträge	238	359
4.2 Abwasseranlagenvertrag IV	500	500
Baugebiet Kropfersricht	0	0
Baugebiet Kempfenhof	1175	657
Stadtbau Übernahme	28	25
Drehleiter	26	26
Vereine	2	2

4.3 Bürgschaften

Bürgschaftsbetrag			
1) a Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Bayreuther Str. 8,	0	0	
1) b Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Obere Bachgasse 20/22	0	0	
1) c Stadtbau Sulzbach-Rosenberg KfW-Darl. f. Wohnraumsanierung Weiherstr. 11	0	0	
1) d SV Kauerhof	0	0	
1) e Sparkasse AM-SUL Feuerwehr Sulzbach-Drehleiter	145	118	
1) f Seidelsaal	1	0	
1) g TUS Rosenberg	57	54	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres*					
	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1	3	4	5	6	7
2018	400	0	0	0	0
2019	100	0	0	0	0
2020	2.814	1.500	950	0	0
2021	8.671	3.900	1.545	150	440
Summe	11.985	5.400	2.495	150	440
Nachrichtlich: im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungen)	2.430	2.430	2.430	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	1.074	2.513
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenschwankungen Abwasser	296	359
2.2 Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	54	107

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2018	47.260.305 €
2019	46.395.571 €
2020	<u>44.662.176 €</u>
	<u>138.318.052 €</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	46.106.017 €
hiervon 1 v.H.:	461.060 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	ABFÜHRUNGEN AUS NEBENTÄTIGKEITEN	19.700	19.500	19.081,94	1PA
	Einnahmen	19.700	19.500	19.081,94	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN:	129.400	134.800	130.576,38	1PA
	STADTRAT-EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	115.900	115.900	112.280,31	1PA
	BEAMTE				
.4300	PERSONALAUSGABEN:	89.600	81.400	76.217,14	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.100	2.000	1.950,30	1PA
.5520	VERSICHERUNGEN FÜR STADTRÄTE	900	1.000	944,38	2St
.6301	REPRÄSENTATION, PFLEGE PARTNERSCHAFTL. BEZIEHUNGEN, EHRUNGEN	28.000	28.500	28.062,45	1VZ
.6400	VERSICHERUNGEN	600	600	549,78	2St
.6540	DIENTSTREISEN UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	786,43	1PA
.6600	VERFÜGUNGSMITTEL	5.000	5.000	2.247,68	1VZ
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	1.500	1.000	815,42	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: EHRENSOLD	2.500	1.000	952,56	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	4.500	9.700	9.708,51	2Käm
	Ausgaben	382.000	382.900	365.091,34	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-362.300	-363.400	-346.009,40	
	Einnahmen	19.700	19.500	19.081,94	
	Ausgaben	382.000	382.900	365.091,34	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-362.300	-363.400	-346.009,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	EINNHAMEN AUS MATERIALVERKAUF	4.000	0	-----	1Zen
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	13.377,58	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	3.100	3.000	3.097,47	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	149.600	138.400	141.848,00	2Käm
	Einnahmen	156.700	141.400	158.323,05	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	0	0	12.600,78	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	509.300	466.700	459.593,76	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	0	0	8.553,55	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	39.900	35.900	35.298,56	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100.600	93.200	91.750,63	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	56.200	53.900	52.776,24	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.800	3.800	916,41	1Zen
.5300	MIETEN: KOPIERGERÄTE	-----	100	0,00	Ende
.5301	MIETEN DRUCKER	-----	100	2.717,89	Ende
.5310	MIETEN: DIENST-PKW 1. BÜRGERMEISTER	6.000	5.200	4.020,30	1Zen
.5320	STELLPLATZ GARAGENMIETE	500	600	528,00	1Zen
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	1.100	1.300	1.610,79	1Zen
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.300	1.300	1.796,93	1Zen
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.400	2.500	2.405,56	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	7.000	6.061,35	1PA
.6300	EDV PERSONALWESEN (AKDB)	22.500	21.000	21.455,25	1PA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BERGSTADTBOTE U.A.	10.000	10.000	9.932,12	1Zen
.6320	AUSSCHMÜCKUNG VON STRASSEN	2.500	2.500	1.292,06	1Zen
.6330	PATENSCHAFTEN	6.000	6.000	9.456,17	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, GDE.-UNFALLVERS., HAFTPFLICHT U.A.	145.000	138.000	141.537,26	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	5.000	3.500	4.769,99	1Zen
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	19.000	16.300	16.364,11	1Zen
.6520	FERNMELDEGEBÜHREN MIETE FÜR TELEFONANLAGE	0	55.000	48.167,98	2EDV
.6521	PORTOGEBÜHREN	44.000	-----	-----	1Zen

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6530	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	7.500	7.000	7.504,78	1PA
.6540	Dienstreisen	2.800	2.800	2.592,45	1PA
.6550	GERICHTS-, ANWALTS- UND ÄHNL. KOSTEN, GUTACHTEN	7.000	7.500	6.644,26	1PA
.6580	SONSTIGE (NACHRUFE, KRANZSPENDEN UND ÄHNL.)	500	700	300,00	1PA
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE (VERBÄNDE, VEREINE UND DGL.)	11.000	10.800	10.803,82	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	49.700	12.900	12.899,80	2Käm
	Ausgaben	1.058.600	965.600	974.350,80	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-901.900	-824.200	-816.027,75	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	9.700	9.500	9.340,98	1RA1
	Einnahmen	9.700	9.500	9.340,98	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	109.100	108.300	101.997,08	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	87.100	82.000	81.188,19	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	84.300	76.100	69.236,77	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.300	6.600	6.492,52	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	17.300	16.800	16.616,24	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	3.500	0,00	1RA1
.5300	MIETEN DRUCKER	0	100	1.585,73	Ende
.5620	FORTBILDUNGSKOSTEN	8.000	6.000	3.299,48	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	8.000	6.200	5.596,56	1RA1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	100	0,00	2Käm
	Ausgaben	322.700	305.700	286.012,57	
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-313.000	-296.200	-276.671,59	
	Einnahmen	166.400	150.900	167.664,03	
	Ausgaben	1.381.300	1.271.300	1.260.363,37	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.214.900	-1.120.400	-1.092.699,34	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN (ERSATZ BEITREIBUNGSKOSTEN)	700	500	709,85	2Kas
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	3.512,06	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	6.500	6.400	6.264,73	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	107.300	103.200	165.903,00	2Käm
.2610	MAHNGEBÜHREN,SÄUMNISZUSCHLÄGE UND STUNDUNGZINSEN	20.000	25.000	30.653,24	2Kas
.2611	NACHZAHLUNGZINSEN GEWERBESTEUER	50.000	100.000	259.279,25	2St
	Einnahmen	184.500	235.100	466.322,13	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	81.400	84.000	78.894,63	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	508.800	453.800	479.593,16	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	62.900	59.000	53.554,56	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	41.500	36.900	38.925,54	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	103.600	93.600	98.700,38	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	21.600	21.400	19.169,40	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.900	4.900	925,99	2Käm
.5300	MIETEN DRUCKER	0	100	3.202,49	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	13.000	3.788,74	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	23.000	21.000	22.432,44	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (VERMÖGENSSCHÄDEN, KASSEN-V.)	8.500	9.000	8.315,96	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	21.400	47.000	17.886,85	2Käm
.6501	NEGATIVZINSEN AUF VERWAHRENTGELTE	3.300	3.500	2.899,36	2Kas
.6580	KASSENFEHLBETRAG	100	100	12,50	2Kas
.6610	BEITRAG AN PRÜFUNGSVERBAND	7.800	7.700	7.685,50	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	3.100	3.127,29	2Käm
.8410	ERSTATTUNGSZINSEN GEWERBESTEUER	84.000	90.000	75.778,25	2St
.8411	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	500	500	0,00	2Käm
	Ausgaben	978.400	948.600	914.893,04	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-793.900	-713.500	-448.570,91	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	2.600	2.400	2.425,00	5Lie
.1101	GEBÜHREN LÖSCHUNGEN	0	-----	-----	5Lie
.1102	GEBÜHREN RANGRÜCKTRITT	0	-----	-----	5Lie
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	13.800	13.100	10.187,99	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	3.100	1.600	1.576,00	2Käm
	Einnahmen	19.500	17.100	14.188,99	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN	75.800	108.200	112.183,47	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	101.000	54.900	47.615,20	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN	58.600	76.000	76.151,40	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.200	4.700	3.989,79	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	20.200	11.200	9.771,86	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN	28.400	38.000	36.834,08	1PA
	BEIHILFEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	1.000	600	431,78	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	0	100	1.268,84	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	6.000	5.000	1.910,56	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	3.500	8.000	2.841,45	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	700	300	329,94	5Lie
	Ausgaben	303.400	307.000	293.328,37	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-283.900	-289.900	-279.139,38	
	Einnahmen	204.000	252.200	480.511,12	
	Ausgaben	1.281.800	1.255.600	1.208.221,41	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-1.077.800	-1.003.400	-727.710,29	

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	2021	2020	2019	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	STANDESAMTSGEBÜHREN	45.000	42.000	44.304,00	3ÖSO
.1610	ERSTATTUNGEN FÜR LANDWIRTSCHAFTSZÄHLUNG	-----	0	0,00	Ende
.1620	Standesamtsumlage Edelsfeld	3.000	3.000	2.976,00	3ÖSO
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	900	900	445,00	2Käm
	Einnahmen	48.900	45.900	47.725,00	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICHE BESCHÄFTIGTE	181.600	123.400	73.462,89	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	17.100	12.000	7.008,03	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	37.500	27.300	16.775,03	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGEN- STÄNDE (UND UNTERHALT)	2.000	2.000	784,09	3ÖSO
.5300	MIETEN DRUCKER	0	100	292,64	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.200	2.100	1.857,48	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	11.000	11.000	10.716,04	3ÖSO
.6301	FAMILIENSTAMMBÜCHER	1.500	2.400	2.266,40	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	2.400	3.500	1.859,72	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	100	0,00	2Käm
	Ausgaben	256.600	183.900	115.022,32	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-207.700	-138.000	-67.297,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 109

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1610	ERSTATTUNGEN VON WAHLKOSTEN U.A.	15.000	0	36.238,89	3ÖSO
.1620	ERSTATTUNG VON WAHLKOSTEN LANDKREIS	0	14.000	0,00	3ÖSO
	Einnahmen	15.000	14.000	36.238,89	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	5.900	20.700	5.885,00	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	1.000	0	0,00	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.300	3.000	72,77	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	19.000	37.000	16.901,90	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	8.600	5.000	5.037,84	2Käm
	Ausgaben	35.800	65.700	27.897,51	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-20.800	-51.700	8.341,38	
	Einnahmen	63.900	59.900	83.963,89	
	Ausgaben	292.400	249.600	142.919,83	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-228.500	-189.700	-58.955,94	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1400	MIETE: RÄUME IN VERWALTUNGSGEBÄUDEN	5.300	5.000	5.280,00	5Lie
.1500	AUFWENDUNGERSATZ FÜR DIE NUTZUNG DES HISTORISCHEN RATHAUSES	0	400	0,00	1HA
.1591	EINNAHMEN AUS MATERIALVERKAUF	3.100	0	-----	1Zen
	Einnahmen	8.400	5.400	5.280,00	
	Ausgaben				
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	35.000	40.000	41.501,14	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)incl. Lizenzgebühren Software	30.000	30.000	118.209,49	2EDV
.5300	MIETEN DRUCKER	23.000	36.300	14.244,86	2EDV
.5310	Miete Dienstwagen Haus für Bürgerdienste	1.500	-----	-----	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	30.000	28.500	31.180,49	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.400	4.900	4.514,74	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	38.000	40.000	43.290,00	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	5.600	5.300	5.299,00	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	2.400	0	-----	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	2.000	-----	-----	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	1.000	-----	-----	5Lie
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	100.000	34.600	28.369,05	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN	1.600	1.500	1.495,84	2St
.6500	BÜROBEDARF,BÜCHER,GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	25.000	25.000	20.489,94	2EDV
.6501	RECHTSSTREIT WARTUNGSVERTRÄGE	0	2.000	6.669,99	2Käm
.6520	MOBILFUNKGEBÜHREN UND BEREITSTELLUNGSKOSTEN INTERNETANBINDUNG	17.000	17.000	-----	2EDV
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	8.100	100.000	0,00	2Käm
	Ausgaben	325.600	365.100	315.264,54	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-317.200	-359.700	-309.984,54	
	Einnahmen	8.400	5.400	5.280,00	
	Ausgaben	325.600	365.100	315.264,54	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-317.200	-359.700	-309.984,54	

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	2021	2020	2019	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4600	PERSONALNEBenausgaben	5.000	5.000	4.510,00	1PA
.5300	MIETE WASSERSPENDER	5.000			1HA
.5310	GLEITZEITERFASSUNG	5.500	3.800	3.611,13	1PA
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG; PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	100	100	0,00	1PA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	30.000	30.000	28.178,06	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:BETRIEBSÄRZTL.DIENT SICHERHEITSTECHN.DIENT	35.000	30.000	26.249,59	1PA
.6502	IT-SICHERHEIT/DATENSCHUTZ	20.000	30.000	18.378,75	2EDV
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	100	200	0,00	1Zen
.6540	EDV-ANLAGE	9.000	15.000	1.095,26	1PA
.6790	AUS- UND FORTBILDUNG INNERE VERRECHNUNGEN	0	100	0,00	2Käm
	Ausgaben	109.700	114.200	82.022,79	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-109.700	-114.200	-82.022,79	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	109.700	114.200	82.022,79	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-109.700	-114.200	-82.022,79	
	Einnahmen	462.400	487.900	756.500,98	
	Ausgaben	3.772.800	3.638.700	3.373.883,28	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.310.400	-3.150.800	-2.617.382,30	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4300	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	PERSONALAUFGABEN:	5.800	5.900	5.882,36	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
	Ausgaben	5.800	5.900	5.882,36	
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-5.800	-5.900	-5.882,36	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.800	5.900	5.882,36	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-5.800	-5.900	-5.882,36	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	100.000	115.000	118.033,34	3ÖSO
.1001	Gebühren Gewerbeamt	18.000	22.000	20.728,44	3ÖSO
.1002	Gebühren Fischereischeine	1.000	1.300	1.001,00	3ÖSO
.1003	Gebühren Sozialamt	300	300	191,00	3ÖSO
.1510	ERLÖS AUS FUNDSACHEN	200	200	204,00	3ÖSO
.2630	BUßGELDER	700	500	312,67	3ÖSO
	Einnahmen	120.200	139.300	140.470,45	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	196.200	223.600	243.953,68	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	121.900	107.900	66.459,18	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	151.700	157.000	165.598,54	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	10.400	9.900	5.810,49	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	25.300	23.100	14.776,77	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	53.200	58.200	60.350,31	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHS- GEGENSTÄNDE	1.000	1.500	1.480,86	3ÖSO
.5301	MIETEN DRUCKER	0	100	2.498,79	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.200	4.000	1.779,58	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	19.600	18.000	18.552,01	3ÖSO
.6302	GEBÜHRENANTEIL FÜR PERSONALAUSWEISE UND REISEPÄSSE	66.000	80.000	81.668,20	3ÖSO
.6380	MIETEN FÜR OBdachLOSE	12.000	12.000	7.578,27	3ÖSO
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN, ZUSTELLUNGEN U.A.	8.300	8.300	9.414,32	3ÖSO
.6580	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	4.200	4.600	4.666,57	3ÖSO
.6610	MITGLIEDSBEITRAG	37.000	35.000	19.612,00	3ÖSO
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	2.898,74	3ÖSO
.6710	JAGD- U. FISCHEREISCHEINE	300	300	254,17	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.600	6.500	6.520,15	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND VERBÄNDE	0	0	275,00	3ÖSO
	Ausgaben	716.900	750.000	714.147,63	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-596.700	-610.700	-573.677,18	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	3.700	4.600	4.427,39	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	45.200	41.100	40.715,70	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	2.900	3.200	3.005,36	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.400	3.000	3.001,56	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.100	8.500	8.434,45	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALTUNG)	2.000	1.000	4.586,04	3ÖSO
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	600	1.000	602,97	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	0	700	0,00	1PA
.6300	EDV KOMMUNALE VERKEHRSÜBERWACHUNG	0	0	1.348,03	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSBEDARF: TELEFON, BÜROBEDARF U.Ä.	100	300	101,69	3ÖSO
	Ausgaben	67.000	63.400	66.223,19	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-67.000	-63.400	-66.223,19	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	ZUSCHUSS PRIVATE	0	10.000	0,00	4DS
	PHOTOVOLTAIKANLAGEN				
	Ausgaben	0	10.000	0,00	
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	0	-10.000	0,00	
	Einnahmen	120.200	139.300	140.470,45	
	Ausgaben	783.900	823.400	780.370,82	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-663.700	-684.100	-639.900,37	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN FÜR INANSPRUCHNAHME	60.000	65.000	55.792,68	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN UND NEBENABGABEN	26.000	30.000	25.304,48	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	300	300,00	1HA
	Einnahmen	86.000	95.300	81.397,16	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN:	3.900	10.000	3.857,82	1PA
	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	171.700	162.400	139.792,35	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.400	12.300	10.086,58	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	30.500	29.100	24.589,59	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	55.000	38.000	29.662,93	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	72.800	59.000	52.668,52	1HA
.5300	MIETEN	1.200	1.200	1.200,00	5Lie
.5301	DRUCKERMIELE FFW	0	100	1.242,92	Ende
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	40.000	35.000	43.638,23	5Lie
.5410	REINIGUNG	1.100	1.000	1.832,33	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	27.000	25.000	24.791,89	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	4.500	4.500	4.443,23	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	34.000	34.000	43.703,70	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	15.500	10.000	11.978,45	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.300	7.000	7.718,20	2St
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG, PERS. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, AUSBILDUNG	57.700	63.000	53.422,76	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	2.500	11,25	1PA
.6300	EDV KOSTEN	0	1.000	885,96	1HA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	200	200	0,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	1.500	1.500	1.350,65	2St
.6500	BÜROBEDARF, ZEITSCHRIFTEN, DIENSTREISEN UND SONSTIGES	4.000	4.000	5.954,74	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	11.400	7.400	7.412,62	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	21.800	21.400	21.397,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	211.600	211.600	211.635,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	105.900	112.200	118.587,00	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE FREIWILLIGE FEUERWEHR	1.500	4.500	4.635,70	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	896.500	857.900	826.499,42	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-810.500	-762.600	-745.102,26	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1710	STAATZUSCHUSS	3.900	3.900	12.515,04	1HA
	Einnahmen	3.900	3.900	12.515,04	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	500	2.215,11	1HA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	100	100	633,91	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	400	400	329,58	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	400	0	406,91	2St
.5600	Ausbildung pers. Ausrüstung	1.000	500	8.812,10	1HA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	100	342,52	1HA
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	1.000	1.000	2.555,00	2St
	Ausgaben	4.000	2.600	15.295,13	
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	-100	1.300	-2.780,09	
	Einnahmen	89.900	99.200	93.912,20	
	Ausgaben	900.500	860.500	841.794,55	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-810.600	-761.300	-747.882,35	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1591	EINNAHMEN AUS MATERIALVERKAUF	600	0	-----	1Zen
.1610	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	18.800	0	-----	1HA
.1710	STAATSZUSCHUSS	-----	-----	0,00	Ende
	Einnahmen	19.400	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	10.000	-----	-----	
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	900	-----	-----	
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	2.000	-----	-----	
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	20.000	0	-----	1HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	20.000	0	-----	1HA
.5410	REINIGUNG	2.000	0	-----	1PA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	-----	-----	0,00	Ende
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	-----	-----	0,00	Ende
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	-----	-----	0,00	Ende
.5600	AUSBILDUNG, PERS. AUSRÜSTUNG	-----	-----	0,00	Ende
.6400	VERSICHERUNGEN	-----	-----	0,00	Ende
.6500	BÜROBEDARF UND ÄHNL.	42.000	0	-----	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	20.100	0	-----	1HA
.7000	ZUSCHÜSSE	-----	-----	0,00	Ende
	Ausgaben	117.000	0	0,00	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-97.600	0	0,00	
	Einnahmen	19.400	0	0,00	
	Ausgaben	117.000	0	0,00	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-97.600	0	0,00	
	Einnahmen	229.500	238.500	234.382,65	
	Ausgaben	1.807.200	1.689.800	1.628.047,73	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.577.700	-1.451.300	-1.393.665,08	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	2.000	2.000	2.080,80	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.300	6.300	6.312,84	5Lie
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	6.100	7.600	4.575,00	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	2.800	2.800	2.936,00	2Käm
.1712	SONDERBUDGET LEIHGERÄTE	0	0	-----	1HA
	Einnahmen	17.200	18.700	15.904,64	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	108.400	106.000	103.729,30	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.600	9.400	9.204,59	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	22.300	20.900	20.444,10	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	20.000	20.000	23.511,47	4BUu G5000
.5200	SCHULAUSSATTUNG (MOBILIAR, MACHINEN, GERÄTE), UNTERHALT	8.000	10.700	7.953,20	1JS
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	2.800	2.800	2.618,00	1JS
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	35.000	30.000	38.169,26	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.500	5.500	8.065,00	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	19.000	19.500	18.871,73	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	6.800	6.400	6.589,03	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	0	0	53,51	1JS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	492,42	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2.000	2.500	2.454,17	1JS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERÄTE	1.000	2.000	2.316,91	1JS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	1.300	2.000	1.387,54	1JS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	400	600	27,10	1JS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	1.000	1.000	1.153,74	1JS
.5760	SINGKLASSEN	3.700	1.000	1.000,00	1JS
.6300	EDV-KOSTEN	5.000	3.000	3.078,53	1JS
.6310	SCHULSCHWIMMEN: HALLENBAD HAHNBACH	3.000	4.000	2.842,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGEUNG	11.000	9.500	9.452,10	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	2.400	3.000	2.954,00	1JS
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN (HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR)	700	700	711,98	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	4.500	4.500	4.650,68	1JS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.500	1.600	1.453,49	1JS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBOHREN	1.400	1.300	1.421,89	1JS
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	200	300	196,80	1JS
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	43.800	52.600	20.500,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	3.000	3.100	4.575,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	11.500	11.200	11.510,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	17.400	12.000	12.006,13	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	150.000	160.000	149.722,00	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	144.000	170.000	165.643,00	2Käm
.7180	ZUCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	4.500	0	0,00	1HA
	Ausgaben	649.200	677.600	638.758,67	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-632.000	-658.900	-622.854,03	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	4.500	4.500	4.531,86	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	800	800	818,00	5Lie
.1591	KOSTENBETEILIGUNG FAHR SICHERHEITSTRAININ G	0	0	-----	1HA
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	1.500	12.200	1.525,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBS KOSTEN - BEZIRK	1.000	1.000	1.000,00	5Lie
.1710	ZUSCHUSS FÜR LEHRMITTEL	4.300	4.300	4.112,00	2Käm
.1712	SONDERBUDGET LEIHGERÄTE	0	0	-----	1HA
	Einnahmen	12.100	22.800	11.986,86	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	108.100	128.700	120.337,54	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.000	11.200	10.370,52	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	24.000	29.200	27.471,23	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	20.000	32.000	41.933,28	4BUn G5000
.5200	SCHUL AUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GER ÄTE (UNTERHALT)	9.000	10.800	9.968,42	1PS
.5310	MIETE KOPIERGERÄTE	3.000	3.200	2.070,60	1PS
.5400	GRST- UND GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUN G	38.000	35.000	33.054,28	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.400	4.900	9.711,24	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	27.000	28.000	30.889,52	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	5.200	5.100	5.028,74	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	200	100	-232,04	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	400	500	445,11	1PS
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	503,32	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1.800	2.000	243,84	1PS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	500	700	137,44	1PS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	1.000	1.300	924,26	1PS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	300	200	132,92	1PS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	1.200	1.600	699,47	1PS
.5760	SINGKLASSEN	4.700	1.000	2.000,00	1PS
.6300	EDV-KOSTEN	9.000	8.000	9.523,57	1PS
.6310	SCHULSCHWIMMEN: BENUTZUNG HALLENBAD	3.200	3.200	5.586,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGEUNG	6.200	4.500	4.135,60	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	2.800	5.000	1.834,25	1PS
.6400	VERSICHERUNGEN; STEUERN (HAFTPFLICHT, UNF ALL, MOBILIAR)	700	700	699,26	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	4.100	4.100	3.509,12	1PS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	2.100	2.200	1.963,89	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	1.500	1.200	1.301,84	1PS
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	400	300	398,90	1PS
.6710	KOSTENBETEILIGUNG GANZTAGSBETREUUNG	42.100	50.900	18.500,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	0	7.600	12.200,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	15.300	14.400	15.244,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	17.200	22.400	36.427,68	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	185.000	180.000	171.686,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	183.000	190.000	186.626,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	6.700	0	0,00	1HA
	Ausgaben	738.600	790.500	765.325,80	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-726.500	-767.700	-753.338,94	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	9.000	9.000	11.532,38	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.600	6.600	6.661,32	5Lie
.1620	SCHULKOSTEN- OFFENTLICH RECHTLICHE VEREINBARUNG	218.800	239.500	109.800,00	1HA
.1621	GASTSCHULERBEITRAGE	10.700	19.800	19.825,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VOM LANDKREIS FUR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN KROTENSEE	2.600	2.600	2.556,46	1HA
.1623	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS GEMEINDEN	3.500	800	1.849,75	1HA
.1710	ZUSCHUSSE FUR LEHRMITTEL	14.300	14.000	13.984,00	2Kam
.1712	SONDERBUDGET LEIHGERATE	0	0	-----	1HA
	Einnahmen	265.500	292.300	166.208,91	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHAFTIGTE	203.900	212.300	202.149,78	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	14.900	15.900	14.903,03	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	41.600	44.900	42.826,79	1PA
.5000	UNTERHALT DER GEBAUDE UND BAULICHEN ANLAGEN	50.000	60.000	48.457,02	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GERATE) - UNTERHALT	30.000	48.000	22.909,28	1Kro
.5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	158,03	5Lie
.5301	MIETE DRUCKER	-----	3.000	0,00	Ende
.5310	MIETE KOPIERGERAT	6.000	3.000	4.648,27	1Kro
.5400	GRDST-GEBAUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	110.000	118.000	105.647,15	5Lie
.5410	REINIGUNG	6.000	5.500	4.384,60	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MULLABFUHR	56.000	62.500	53.565,96	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	8.700	8.300	8.262,72	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	0	0	26,67	1Kro
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	300	300	307,65	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	4.500	4.500	4.849,05	1Kro
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERATE	1.300	1.300	1.248,58	1Kro
.5730	SCHULERBUCHEREI	2.600	3.200	2.422,91	1Kro
.5731	LEHRERBUCHEREI	2.300	2.300	2.193,39	1Kro
.5740	SCHULKUCHE, SCHULGARTEN	5.800	5.900	5.810,38	1Kro
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	4.400	4.500	4.352,33	1Kro
.5760	SINGKLASSEN	1.000	0	1.000,00	1Kro
.6300	EDV-KOSTEN	2.200	3.500	1.973,33	1Kro
.6310	SCHULSCHWIMMEN: BENUTZUNG HALLENBAD	1.200	1.200	1.176,00	1Kul
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FUR DIE SCHULEN	17.000	18.000	15.146,73	1Kro
.6400	VERSICHERUNGEN,STEUERN (HAFTPFLICHT,UNFALL,MOBILIAR)	1.300	1.300	1.331,91	5Lie
.6500	GESCHAFTSAUSGABEN: BUROBEDARF	6.000	6.000	5.817,82	1Kro
.6510	AMTSBLATTER, BUCHER USW	1.700	1.500	1.420,30	1Kro

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	2.200	2.000	1.932,77	1Krö
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	542,80	1Krö
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	32.100	34.000	0,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	9.200	7.600	10.675,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	24.200	24.200	24.434,50	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	25.200	30.600	30.591,71	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	155.000	135.000	131.853,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	134.000	128.000	130.984,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	20.000	17.000	13.469,02	1HA
	Ausgaben	981.300	1.014.000	901.472,48	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-715.800	-721.700	-735.263,57	
	Einnahmen	294.800	333.800	194.100,41	
	Ausgaben	2.369.100	2.482.100	2.305.556,95	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.074.300	-2.148.300	-2.111.456,54	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	0	0	-----	1Kul
.1710	ZUSCHUSS SCHÜLERBEFÖRDERUNG	322.800	238.000	238.571,00	1Kul
.1720	ZUSCHUSS GEMEINDEN	55.000	55.000	98.925,21	1Kul
	Einnahmen	377.800	293.000	337.496,21	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN	200	200	163,39	5Lie
.6390	KOSTEN DER BEFÖRDERUNG	420.000	380.000	387.432,86	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	152,32	2St
	Ausgaben	420.400	380.400	387.748,57	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-42.600	-87.400	-50.252,36	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR	17.500	13.500	11.879,80	1Kul
	UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN				
.6400	VERSICHERUNGEN	106.500	102.000	100.196,06	2St
	Ausgaben	124.000	115.500	112.075,86	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-124.000	-115.500	-112.075,86	
	Einnahmen	377.800	293.000	337.496,21	
	Ausgaben	544.400	495.900	499.824,43	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-166.600	-202.900	-162.328,22	
	Einnahmen	672.600	626.800	531.596,62	
	Ausgaben	2.913.500	2.978.000	2.805.381,38	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.240.900	-2.351.200	-2.273.784,76	

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	2021	2020	2019	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	36.000,00	1HA
	Ausgaben	36.000	36.000	36.000,00	
	UAB 3110 Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	-36.000,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.000	2.000	1.905,18	1Kul
.7180	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100	100	50,00	1Kul
	Ausgaben	2.100	2.100	1.955,18	
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-1.955,18	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	38.100	38.100	37.955,18	
	AB 31 Zu-/Überschuss	-38.100	-38.100	-37.955,18	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	400	200	670,30	1StA
.1770	SPENDEN	0	0	10,51	1StA
	Einnahmen	400	200	680,81	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	57.400	57.800	56.042,30	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	700	600	618,39	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	44.400	40.600	38.042,15	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	48,01	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	128,11	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	10.000	15.000	473,56	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	200	200	49,98	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM	3.400	3.000	3.437,42	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANALGEBÜHREN	1.600	1.600	1.803,83	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	600	700	621,50	5Lie
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	700	700	460,00	1StA
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	28,29	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER	500	500	374,08	1StA
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	0,00	1StA
	Ausgaben	119.800	121.000	102.127,62	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-119.400	-120.800	-101.446,81	

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	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	EINTRITTSGELDER	800	900	1.769,25	1Mus	
.1300	VERKAUFSERLÖSE	700	700	655,46	1Mus	
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	0,00	1Mus	
	Einnahmen	1.700	1.800	2.424,71		
	Ausgaben					
.4140	PERSONALAUSGABEN: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	77.400	77.500	76.724,70	1PA	G3211
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL	5.000	6.000	5.921,06	1PA	G3211
.4440	SOZIALVERSICHERUNG ARBEITGEBERANTEIL	16.800	16.500	16.375,32	1PA	G3211
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	10.000	12.000	16.592,00	4BU	G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	4.000	2.952,88	1Mus	G3211
.5300	MIETE	1.000	1.000	1.029,12	5Lie	G3211
.5301	MIETEN DRUCKER	0	900	831,45	Ende	G3211
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	12.000	9.500	6.248,04	5Lie	G3211
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.000	5.000	5.939,07	5Lie	G3211
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.000	0,00	1PA	G3211
.5700	VERANSTALTUNGEN	8.000	7.000	8.725,39	1Mus	G3211
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	1.000	1.000	340,09	1Mus	G3211
.6400	VERSICHERUNGEN	2.000	2.000	1.873,36	5Lie	G3211
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	45.000	45.000	2.922,51	1Mus	G3211
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	400	400	222,88	1Mus	G3211
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	8.600	8.000	7.952,00	2Käm	G3211
	Ausgaben	197.200	196.800	154.649,87		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-195.500	-195.000	-152.225,16		

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	2.800	3.100	1.667,50	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.300	3.300	2.540,86	1Kul
.1770	SPENDEN	1.500	0	537,22	1Kul
	Einnahmen	7.600	6.400	4.745,58	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	600	800	662,48	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.800	2.300	0,00	1Kul
.5700	VERANSTALTUNGEN	200	800	24,75	1Kul
.6300	EDV-Kosten	200	200	546,45	1Kul
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	2.200	2.200	2.880,00	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	0	2.500	0,00	1Kul
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	600	1.800	631,90	1Kul
	Ausgaben	7.600	10.600	4.745,58	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	0	-4.200	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 133

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1700	ZUSCHUSS BUND Trafo	6.000	0	0,00	1HA
	Einnahmen	6.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	600	0	-----	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	0	0	-----	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	100	0	-----	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	3.500	3.500	38.388,20	1Kul
.7000	ZUSCHÜSSE AN TRÄGERVEREIN KVR	5.000	5.000	-----	1Kul
	Ausgaben	9.200	8.500	38.388,20	
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-3.200	-8.500	-38.388,20	
	Einnahmen	15.700	8.400	7.851,10	
	Ausgaben	333.800	336.900	299.911,27	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-318.100	-328.500	-292.060,17	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	17.000	4.500	4.130,00	1Kul
	Ausgaben	17.000	4.500	4.130,00	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	-17.000	-4.500	-4.130,00	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	8.100	17.900	17.735,84	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	800	1.500	1.445,44	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.700	3.500	3.509,05	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	4.000	1.391,78	1Kul
.5700	NOTENMATERIAL	200	900	344,70	1Kul
.5710	VERANSTALTUNGEN	100	100	929,66	1Kul
.5760	ZUSCHUSS MITGLIEDER AN SMS	800	1.000	835,60	1Kul
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	800	492,49	1Kul
	Ausgaben	13.700	29.700	26.684,56	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-13.700	-29.700	-26.684,56	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	SCHULGELD SINGSCHULE	150.000	212.000	197.293,58	1SMS
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	2.500	2.776,13	1SMS
.1650	PERSONALKOSTENERSTATTUNG	6.000	0	0,00	1SMS
.1651	PERSONALKOSTENERSTATTUNG VON GFI	0	3.000	3.450,00	1SMS
.1652	PERSONALKOSTENANTEIL SINGKLASSEN	16.500	16.000	17.000,00	1SMS
.1653	ZUSCHUSS MITGLIEDER BERGKNAPPENKAPELLE	800	1.000	835,60	1Kul
.1710	STAATSZUSCHUSS	85.000	77.000	85.734,50	1SMS
	Einnahmen	258.800	311.500	307.089,81	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	459.600	511.600	505.224,71	1PA G3330
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	34.900	40.900	40.396,79	1PA G3330
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	107.000	101.200	99.901,21	1PA G3330
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	15.000	12.000	9.447,03	4BUu G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	5.000	3.000	1.838,83	1SMS G3330
.5300	MIETE	10.000	10.000	10.038,47	5Lie G3330
.5301	MIETE DRUCKER	0	3.000	3.224,31	Ende
.5310	MIETE:KOPIERGERÄT			0,00	Ende G3330
.5311	INSTRUMENTE-MIETE	1.500	600	600,00	1SMS G3330
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	3.600	3.600	2.488,38	5Lie G3330
.5410	REINIGUNG	300	100	290,91	1SMS G3330
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.000	5.000	5.858,19	5Lie G3330
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	400	0	0,00	1SMS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	400	406,47	2St G3330
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	2.000	2.252,93	1PA G3330
.5700	NOTENMATERIAL	1.700	300	419,30	1SMS G3330
.5710	SCHULISCHE VERANSTALTUNGEN	9.000	9.000	9.261,46	1SMS G3330
.6300	EDV SING- UND MUSIKSCHULE	1.000	1.000	1.001,46	1SMS G3330
.6400	VERSICHERUNGEN	2.500	2.500	2.144,78	2St G3330
.6500	BÜROBEDARF,BÜCHER,TELEFON,DIENSTREISEN	5.000	6.000	6.015,23	1SMS G3330
.6520	GEMA-GEBÜHREN	3.000	2.800	2.466,19	1SMS G3330
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.400	1.300	1.309,93	1SMS G3330
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.700	1.900	1.888,48	2Käm G3330
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	16.400	16.200	16.233,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	11.200	11.200	11.220,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	16.300	16.600	16.972,00	2Käm
	Ausgaben	717.000	762.200	750.900,06	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-458.200	-450.700	-443.810,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 137

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	258.800	311.500	307.089,81	
	Ausgaben	747.700	796.400	781.714,62	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-488.900	-484.900	-474.624,81	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	50.000	50.000	63.598,03	1Kul
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	0	0	-----	1Kul
.1750	SPENDEN ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN	500	500	300,00	1Kul
	Einnahmen	50.500	50.500	63.898,03	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	19.200	18.700	18.142,59	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	74.200	80.400	57.315,38	1PA
.4160	PERSONALAUSGABEN: BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.300	2.900	2.940,00	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	14.800	13.100	12.315,39	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	5.900	6.300	4.048,33	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	14.800	15.000	10.387,05	1PA
.5300	MIETE FÜR LAGERRAUM	600	600	600,00	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	100	100	105,60	2St
.5700	VERANSTALTUNGEN	55.000	55.000	56.055,76	1Kul
.5710	BAROCKE KNORR-VON-ROSENROTH-FESTSPIELE	-----	-----	0,00	Ende
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN	1.500	1.600	1.594,12	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE, UND DGL.	9.400	9.400	9.322,30	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	700	100	0,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	8.900	24.100	24.113,85	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE (incl. Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft)	3.000	3.000	3.000,00	1Kul
.7180	ZUSCHÜSSE: HEIMATFESTE, VEREINE	63.600	38.000	33.214,39	1Kul
	Ausgaben	275.000	268.300	233.154,76	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-224.500	-217.800	-169.256,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 139

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND PACTEN	4.000	4.000	4.000,00	1Kul
	Einnahmen	4.000	4.000	4.000,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	4.000	4.000	2.474,58	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	7.000	7.019,19	2Käm
	Ausgaben	4.000	11.000	9.493,77	
	UAB 3401 Zu-/Überschuss	0	-7.000	-5.493,77	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER UND FÜHRUNGEN	1.000	2.000	2.042,25	1StA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	3.500	7.803,91	1StA
	Einnahmen	2.000	5.500	9.846,16	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	100	300	257,08	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	19,92	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	100	52,63	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	4.500	5.000	2.308,61	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	300	300	564,57	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	5.700	3.800	3.752,55	5Lie
.5700	VERANSTALTUNGEN	5.000	5.000	6.266,55	1StA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,REINIGUNG U.A.	900	1.000	961,04	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	1.300	1.300	1.263,58	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	600	494,41	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.800	2.000	2.042,68	2Käm
	Ausgaben	20.100	19.400	17.983,62	
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	-18.100	-13.900	-8.137,46	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	-----	0	0,00	Ende
.1400	PLATZGEBÜHREN ANNABERGFESE	64.000	64.000	65.412,55	5Lie
.1591	EINNAHMEN AUS WEITERVERRECHNUNG GEBÜHREN	0	0	-----	5Lie
	Einnahmen	64.000	64.000	65.412,55	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	0	2.100	2.063,61	1PA
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4440	PERSONALAUSGABEN:	0	0	3,06	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG-ARBEITGEBERANTEIL				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	19.000	19.000	19.119,14	5Lie
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	18.000	18.016,25	2Käm
	Ausgaben	19.000	39.100	39.202,06	
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	45.000	24.900	26.210,49	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4160	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.300	2.900	2.940,00	1PA
.4440	PERSONAL AUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	100	100	82,18	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE				
.5000	UNTERHALT ÖKO-AUSGLEICHSFLÄCHEN	10.000	20.000	3.765,50	5Lie G5000
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.Ä.	200	1.000	0,00	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	13.300	30.000	0,00	2Käm
	Ausgaben	26.900	54.000	6.787,68	
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-26.900	-54.000	-6.787,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1100	Einnahmen GEBÜHREN	25.500	25.500	25.117,50	1Kul
	Einnahmen	25.500	25.500	25.117,50	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	700	700	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	28.000	28.000	27.326,63	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	30.000	29.991,75	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE	0	1.000	1.000,00	1Kul
	Ausgaben	28.700	59.700	58.318,38	
	UAB 3405 Zu-/Überschuss	-3.200	-34.200	-33.200,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 144

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	2.100	1.700	1.510,27	1Kul
	STROM, ABGABEN, VERSICHG., REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	6.400	6.406,50	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE	0	1.500		1Kul
	Ausgaben	2.100	9.600	7.916,77	
	UAB 3406 Zu-/Überschuss	-2.100	-9.600	-7.916,77	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFRECHTE	6.000	6.000	5.816,00	1Kul
	Einnahmen	6.000	6.000	5.816,00	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	400	400	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	12.700	13.000	12.669,03	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	15.800	15.813,71	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE	0	4.000	0,00	1Kul
	Ausgaben	13.100	33.200	28.482,74	
	UAB 3407 Zu-/Überschuss	-7.100	-27.200	-22.666,74	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	37.600	37.600	0,00	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	50.000	50.000	0,00	1Kul
.1750	SPENDEN SPARKASSE	-----	-----	0,00	Ende
.1760	SPENDEN SPARKASSE	5.000	5.000	0,00	1Kul
.1770	SPENDEN PRIVAT UND FIRMEN	10.000	10.000	0,00	1Kul
	Einnahmen	102.600	102.600	0,00	
	Ausgaben				
.5710	VERANSTALTUNG	10.000	10.000	10.000,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	90.000	90.000	423,78	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	10.000	0,00	2Käm
	Ausgaben	100.000	110.000	10.423,78	
	UAB 3408 Zu-/Überschuss	2.600	-7.400	-10.423,78	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5710	VERANSTALTUNGEN	4.000	0	-----	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	3.000	0	-----	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	0	-----	2Käm
	Ausgaben	7.000	0	0,00	
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-7.000	0	0,00	
	Einnahmen	254.600	258.100	174.090,24	
	Ausgaben	495.900	604.300	411.763,56	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-241.300	-346.200	-237.673,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 148

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	10.500	11.500	10.896,29	1StB
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN/BÜCHERFLOHMARKT	100	200	189,33	1StB
.1710	STAATSZUSCHUSS	4.500	0	4.500,00	1StB
.1760	SPENDEN SPARKASSE	0	500	0,00	1StB
.1770	SPENDEN	3.000	3.000	3.000,00	1StB
	Einnahmen	18.100	15.200	18.585,62	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	139.300	155.700	149.864,91	1PA G3520
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	10.900	12.100	11.563,92	1PA G3520
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	29.700	31.600	30.421,12	1PA G3520
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	5.000	12.000	7.524,62	4BUUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	9.000	9.000	9.230,67	1StB G3520
.5300	MIETEN F.UNTERBRINGUNG	9.200	9.200	9.110,77	5Lie G3520
.5301	MIETEN DRUCKER	0	600	427,76	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	4.600	4.600	3.167,04	5Lie G3520
.5410	REINIGUNG	300	300	207,20	1StB G3520
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.700	3.700	4.352,58	5Lie G3520
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	1.000	0,00	1PA G3520
.5700	VERANSTALTUNGEN	1.000	2.000	1.130,68	1StB G3520
.6300	EDV-KOSTEN	3.500	3.000	2.820,45	1StB G3520
.6301	ERWERB UND UNTERHALT DER BÜCHER	25.000	25.000	25.990,42	1StB G3520
.6400	VERSICHERUNGEN	1.100	1.100	1.040,86	5Lie G3520
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF	1.500	1.200	1.408,60	1StB G3520
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	203,44	1StB G3520
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	800	1.000	379,83	2Käm G3520
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	18.200	17.800	17.896,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	14.300	14.300	14.279,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	20.700	21.200	21.600,00	2Käm
	Ausgaben	300.100	326.700	312.619,87	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-282.000	-311.500	-294.034,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 149

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7000	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	ZUSCHÜSSE (VEREINE, VERBÄNDE, SONSTIGE EINRICHTUNG)	100	0	0,00	1Kul
	Ausgaben	100	0	0,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	-100	0	0,00	
	Einnahmen	18.100	15.200	18.585,62	
	Ausgaben	300.200	326.700	312.619,87	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-282.100	-311.500	-294.034,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	100	0,00	2Käm
.7110	ENTSCHÄDIGUNSFONDS FÜR DENKMALPFLEGE	15.200	15.200	16.286,00	2Käm
	Ausgaben	15.200	15.300	16.286,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-15.200	-15.300	-16.286,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.200	15.300	16.286,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-15.200	-15.300	-16.286,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	ZUSCHÜSSE	7.000	7.000	8.278,10	1Kul
	Ausgaben	7.000	7.000	8.278,10	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-8.278,10	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	7.000	8.278,10	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-8.278,10	
	Einnahmen	547.200	593.200	507.616,77	
	Ausgaben	1.937.900	2.124.700	1.868.528,60	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-1.390.700	-1.531.500	-1.360.911,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	496,00	3ÖSO
	Einnahmen	0	0	496,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	46.300	47.000	45.561,08	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	32.700	36.000	35.665,84	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	35.800	33.000	30.927,37	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.500	3.000	2.977,65	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.800	7.500	7.423,86	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN:	12.300	12.000	11.070,19	1PA
	BEIHILFEN				
.5300	MIETEN: KOPIERGERÄT	0	100	1.210,08	Ende
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	1.200	1.700	1.563,69	3ÖSO
.6501	SENIORENBEIRAT	3.000	3.000	3.066,32	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	100	0,00	2Käm
	Ausgaben	140.600	143.400	139.466,08	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-140.600	-143.400	-138.970,08	
	Einnahmen	0	0	496,00	
	Ausgaben	140.600	143.400	139.466,08	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-140.600	-143.400	-138.970,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 153

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	2.500	3.600	3.353,00	1Hän
.1400	MIETEINNAHMEN	1.400	1.400	1.440,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	4.000	13.700	8.203,90	1Hän
	Einnahmen	7.900	18.700	12.996,90	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	71.800	72.800	61.044,92	1PA G4600
.4141	LEISTUNGEN SOZIALES JAHR	0	5.400	5.316,38	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.500	6.400	5.276,59	1PA G4600
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	16.000	16.300	13.928,84	1PA G4600
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	12.000	8.000	7.933,01	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	4.000	3.529,35	1Hän G4600
.5300	MIETEN DRUCKER	0	400	366,98	Ende G4600
.5400	GEBÄUDEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG	3.500	4.400	3.511,42	5Lie G4600
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.300	2.300	2.611,41	5Lie G4600
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	200	200	139,66	5Lie G4600
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.500	1.500	69,02	1PA G4600
.5710	VERANSTALTUNGEN	10.000	10.000	8.032,11	1Hän G4600
.6301	BETRIEBSAUSGABEN	8.400	8.400	5.355,75	1Hän G4600
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	100	100	26,70	5Lie G4600
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN, BÜCHER, BÜROBEDARF DIENSTREISEN U.A.	1.500	1.500	3.329,41	1Hän G4600
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	107,81	1Hän G4600
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.400	600	576,25	2Käm G4600
	Ausgaben	140.500	142.600	121.155,61	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-132.600	-123.900	-108.158,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

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	2021	2020	2019	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	6.800	11.600	4.560,68	1HA
	Ausgaben	6.800	11.600	4.560,68	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-6.800	-11.600	-4.560,68	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	200	6.400	245,27	1RA1
	Ausgaben	200	6.400	245,27	
	UAB 4620 Zu-/Überschuss	-200	-6.400	-245,27	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNL. ENTGELTE	23.000	35.000	34.099,00	2KiG
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	0,00	2KiG
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	500	500	0,00	2St
.1592	EINNAHMEN MITTAGSSPEISUNG	21.000	22.000	20.965,00	2KiG
.1710	PERSONALKOSTENZUSCHUSS	273.000	250.000	257.175,37	2KiG
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	15.000	15.000	15.211,96	2KiG
.1712	KINDBEZOGENE FÖRDERUNG (LAND)	50.000	35.000	37.400,00	2KiG
.1760	SPENDEN	1.600	0	0,00	2KiG
	Einnahmen	384.300	357.700	364.851,33	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	430.500	427.100	421.424,72	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	35.600	36.200	35.646,66	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	94.600	93.300	92.113,90	1PA
.5000	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	8.000	12.000	13.079,22	4BUn G5000
.5200	AUSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	7.500	7.500	9.023,25	2KiG
.5300	MIETE: KOPIERGERÄT	0	100	1.343,32	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG, HEIZUNG	3.700	3.700	3.656,59	5Lie
.5410	REINIGUNG	3.700	3.300	3.712,99	2KiG
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN STRASSENREINIGUNG	3.400	3.200	3.229,10	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	900	900	814,60	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.500	6.000	4.047,46	1PA
.5700	VERBRAUCHSMITTEL	4.800	4.800	4.749,98	2KiG
.5710	VERANSTALTUNGEN	1.300	1.300	1.295,67	2KiG
.6301	BETRIEBSAUSGABEN MITTAGSSPEISUNG	16.000	20.000	14.962,95	2KiG
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT UNFALL, MOBILAR U.Ä.	200	100	110,20	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	6.000	5.500	6.746,69	2KiG
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.200	2.000	2.032,74	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	26.800	24.700	21.203,00	2Käm
.6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.500	11.500	11.503,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	15.500	15.800	16.188,00	2Käm
	Ausgaben	675.700	679.000	666.884,04	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-291.400	-321.300	-302.032,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 157

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	150.000	145.000	109.362,67	2St
	Einnahmen	150.000	145.000	109.362,67	
	Ausgaben				
.5001	KIGA INTERIMSLÖSUNG	140.000	160.000	45.579,51	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE KINDERGÄRTEN	1.850.000	1.720.000	1.724.882,31	2St
	Ausgaben	1.990.000	1.880.000	1.770.461,82	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-1.840.000	-1.735.000	-1.661.099,15	
	Einnahmen	542.200	521.400	487.210,90	
	Ausgaben	2.813.200	2.719.600	2.563.307,42	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.271.000	-2.198.200	-2.076.096,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 158

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,80	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	600	600	634,13	1Kul
.7000	ZUSCHÜSSE AN CARITATIVE VERBÄNDE UND VEREINE	300	300	355,00	1Kul
.7010	ZUSCHÜSSE JUGENDHEIME	100	100	0,00	1Kul
.7020	ZUSCHÜSSE JUGENDVERBÄNDE	1.600	1.600	1.605,00	1HA
.7030	JUGENDGRUPPEN	4.000	4.000	3.096,81	1HA
	FÖRDERUNG NACH ART. 17 BayKJHG				
	Ausgaben	6.800	6.800	5.833,74	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-5.833,74	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.800	6.800	5.833,74	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-5.833,74	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 159

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	BEGRÜSSUNGSGELD	-----	13.000	13.000,00	Ende
.7880	BEGRÜSSUNGSGELD	15.000	0	-----	3ÖSO
	Ausgaben	15.000	13.000	13.000,00	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-15.000	-13.000	-13.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	13.000	13.000,00	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-15.000	-13.000	-13.000,00	
	Einnahmen	542.200	521.400	487.706,90	
	Ausgaben	2.975.600	2.882.800	2.721.607,24	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.433.400	-2.361.400	-2.233.900,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 160

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6381	RATTENBEKÄMPFUNG	30.600	6.000	11.820,00	3ÖSO
.7000	ZUSCHÜSSE GEMEINDESCHEWESTERN, BRK U.A.	0	200	0,00	1Kul
	Ausgaben	30.600	6.200	11.820,00	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-30.600	-6.200	-11.820,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	30.600	6.200	11.820,00	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-30.600	-6.200	-11.820,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 161

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	SPORTLEREHRUNG	5.000	3.000	2.559,26	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	1.400	1.445,45	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	25.300	27.000	34.689,60	1Kul
	Ausgaben	30.300	31.400	38.694,31	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-30.300	-31.400	-38.694,31	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	30.300	31.400	38.694,31	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-30.300	-31.400	-38.694,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 162

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6301	FERNWÄRMEBEZUG	1.500	1.500	1.203,91	5Lie
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.	3.000	2.800	2.843,23	5Lie
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	91,43	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.000	2.900	2.905,09	2Käm
	Ausgaben	6.600	7.300	7.043,66	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-6.600	-7.300	-7.043,66	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.600	7.300	7.043,66	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-6.600	-7.300	-7.043,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 163

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	0	150.000	166.843,38	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN	0	5.000	7.619,38	5Lie
.1500	UMSATZSTEUERRÜCKVERGÜTUNG	1.000.000	40.000	40.407,68	1HA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	400	728,70	1HA
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	0	0	74,20	1HA
.1691	INNERE VERRECHNUNGEN: SCHULSCHWIMMEN	0	0	963,50	2Käm
	Einnahmen	1.000.000	195.400	216.636,84	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	10.000	239.300	261.308,51	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	1.000	17.900	20.158,31	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.000	48.900	53.245,60	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	10.000	25.000	50.691,53	4BUn G5000
.5100	ERHALTUNGS-AUFWAND BADEANLAGE	0	35.000	36.162,78	4BUn
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	16.000	18.050,66	1HA
.5300	MIETEN UND PACHTEN	500	500	511,29	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	0	100	368,99	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM,ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG	200	200	128,84	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	0	200	80,47	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	0	100	0,00	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.500	5.000	0,00	1PA
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: WASSRBEZUG,AUFBEREITUNG,HEIZUNG	10.000	110.000	109.964,96	1HA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	2.500	58.000	57.238,66	1HA
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	0	2.000	1.596,00	1HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	800	21.000	14.511,67	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	1.000	5.200	5.159,25	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	44.400	69.100	69.136,18	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	69.800	68.400	68.741,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	79.100	78.600	80.034,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	42.700	44.700	47.044,00	2Käm
	Ausgaben	276.500	845.200	894.132,70	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	723.500	-649.800	-677.495,86	
	Einnahmen	1.000.000	195.400	216.636,84	
	Ausgaben	276.500	845.200	894.132,70	
	AB 57 Zu-/Überschuss	723.500	-649.800	-677.495,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 164

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ: PRIVATE,STIFTUNG,STADTWERKE	10.600	2.600	2.596,57	4Gär
.1580	LOHNERSATZ:VERMÖGENSHAUSHALT	15.000	8.700	8.690,63	4Gär
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	500	2.610,00	4Gär
.1591	PFLANZENAUZUCHT	25.000	25.000	0,00	4Gär
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.049.500	1.285.000	1.268.982,40	2Käm
	Einnahmen	1.100.600	1.321.800	1.282.879,60	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	793.900	720.100	682.620,88	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERBEITRAG	66.200	62.600	58.960,43	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	164.300	150.400	142.820,31	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	15.000	10.000	2.127,91	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	15.000	16.000	14.944,38	4Gär
.5301	MIETEN DRUCKER	0	100	418,69	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:HEIZUNG	20.000	12.000	8.036,36	4Gär
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	11.000	9.500	11.023,49	4Gär
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	9.000	3.698,25	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	300	300	220,15	4Gär
.6301	SÄMEREIEN, PFLANZEN	8.000	7.000	7.732,73	4Gär
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.000	6.400	5.898,68	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	4.700	4.000	4.900,44	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	13.300	83.500	83.547,48	2Käm
	Ausgaben	1.127.700	1.090.900	1.026.950,18	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-27.100	230.900	255.929,42	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 165

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	600	400	385,62	4Gär
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	700	800	816,36	4Gär
.1691	INNERE VERRECHUNG FAHRZEUGPOOL	122.600	142.000	142.027,62	2Käm
	Einnahmen	123.900	143.200	143.229,60	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	300	500	0,00	4Gär
.5310	MIETE E-GOLF	5.200	5.300	5.240,76	4Gär
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	20.000	20.000	17.933,35	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	18.000	19.000	17.096,47	4Gär
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	12.500	11.000	11.534,10	2St
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN	38.200	30.800	30.798,56	2Käm
	Ausgaben	94.200	86.600	82.603,24	
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	29.700	56.600	60.626,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 166

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.900	3.000	712,99	4Gär
.5500	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	3.800	3.500	3.811,56	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	8.000	4.300	7.704,82	4Gär
	Ausgaben	13.700	10.800	12.229,37	
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-13.700	-10.800	-12.229,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 167

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.500	0	0,00	4Gär
	Einnahmen	1.500	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	135.500	87.600	129.912,11	4Gär
.5101	UNTERHALT WECHSELFLOPPFLANZEN	25.000	25.000	-----	4Gär
.5120	UNTERHALT DER BRUNNEN	20.000	18.000	16.421,69	4TB2
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.800	1.800	2.646,46	4Gär
.5300	Mieten/Pachten	1.500	1.500	1.500,00	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	56,37	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	80.000	115.000	28.236,71	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.007.300	1.073.300	1.073.273,10	2Käm
	Ausgaben	1.271.200	1.322.300	1.252.046,44	
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-1.269.700	-1.322.300	-1.252.046,44	
	Einnahmen	1.226.000	1.465.000	1.426.109,20	
	Ausgaben	2.506.800	2.510.600	2.373.829,23	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.280.800	-1.045.600	-947.720,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 168

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGE	1.000	3.500	3.241,60	4Anl
.5110	Unterhalt der Spielplätze	10.500	8.500	8.276,56	4Anl
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	500	800	74,43	4Anl
.5300	MIETE UND PACHTEN	3.400	3.400	3.364,38	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,97	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	118.100	117.300	117.254,17	2Käm
	Ausgaben	133.700	133.700	132.354,11	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-133.700	-133.700	-132.354,11	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	133.700	133.700	132.354,11	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-133.700	-133.700	-132.354,11	
	Einnahmen	2.226.000	1.660.400	1.642.746,04	
	Ausgaben	2.984.500	3.534.400	3.457.874,01	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-758.500	-1.874.000	-1.815.127,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 169

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN ALLGEMEIN	1.000	1.200	1.516,55	1RA2
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	4.400,11	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	7.200	7.300	7.216,25	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	278.900	279.400	276.110,00	2Käm
	Einnahmen	287.100	287.900	289.242,91	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	179.400	176.900	178.603,21	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	464.600	436.700	426.656,56	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	138.700	124.300	121.237,87	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	38.800	35.700	34.729,07	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	91.100	87.500	85.522,64	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	89.300	72.800	68.178,75	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	1.600	1.396,93	4VZ
.5300	MIETEN/LEASING	2.100	100	2.112,01	4VZ
.5301	MIETEN DRUCKER	0	2.300	2.299,48	Ende
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	4.000	4.000	4.522,66	4VZ
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	3.200	3.200	3.024,59	4VZ
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.600	2.400	2.539,76	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.500	5.500	3.948,52	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	33.600	15.600	16.571,15	4PI2
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, HAFTPFLICHTVERSICHERUNG U.A.	2.100	2.100	2.018,24	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER,BÜROBEDARF,DIENSTREISEN U.A.	9.200	9.700	8.409,36	4VZ
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.800	1.900	1.892,43	2Käm
	Ausgaben	1.073.500	982.300	963.663,23	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-786.400	-694.400	-674.420,32	
	Einnahmen	287.100	287.900	289.242,91	
	Ausgaben	1.073.500	982.300	963.663,23	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-786.400	-694.400	-674.420,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 170

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	2021	2020	2019	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	Beteiligung Planungskosten	0	0	6.854,38	4PI1
	Einnahmen	0	0	6.854,38	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN DRUCKER	0	100	182,00	Ende
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	35.000	55.000	79,90	4PI1
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	-----	0	0,00	Ende
	Ausgaben	35.000	55.100	261,90	
	UAB 6110 Zu-/Überschuss	-35.000	-55.100	6.592,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 171

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN	40.000	40.000	45.359,64	4BA
.1001	EINNAHMEN BAUMSCHUTZVERORDNUNG	1.000	1.200	1.855,30	4Anl
.1591	ERSTATTUNG GUTACHTEN	0	0	-----	4BA
.2601	ZWANGSGELD	0	0	500,00	4BA
	Einnahmen	41.000	41.200	47.714,94	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	47.400	0	0,00	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	27.600	69.500	68.841,54	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN	36.900	0	0,00	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.300	5.600	5.565,03	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	5.600	13.700	13.575,87	1PA
.5300	MIETEN DRUCKER	0	100	437,63	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	16.000	2.000	453,26	1PA
.6500	GUTACHTEN	0	0	-----	4BA
	Ausgaben	136.000	90.900	88.873,33	
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-95.000	-49.700	-41.158,39	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1000	Einnahmen GEBÜHREN FÜR GENEHMIGUNGEN IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.200	1.200	750,00	4DS
	Einnahmen	1.200	1.200	750,00	
.6790	Ausgaben INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	0	224,64	2Käm
	Ausgaben	0	0	224,64	
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	1.200	1.200	525,36	
	Einnahmen	42.200	42.400	55.319,32	
	Ausgaben	171.000	146.000	89.359,87	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-128.800	-103.600	-34.040,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 173

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	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	GEBÜHREN FÜR	800	800	924,00	5Lie	
	WOHNBERECHTIGUNGSBESCHEINIGUNGEN					
.1660	VERW.KOSTENBEITRAG STADTBAU AMBERG/SUL	0	0	1.662,99	2Käm	
	GEMEINNÜTZIGER BAUVEREIN					
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	0	0	140,09	2Käm	
	ARBEITGEBERDARLEHEN					
.1681	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	0	0	920,32	2Käm	
	DARLEHEN STIFTUNG					
.1682	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	2.300	1.900	1.966,25	5Lie	
	ALLGEMEINE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN					
	Einnahmen	3.100	2.700	5.613,65		
	Ausgaben					
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	4.800	14.400	13.915,89	1PA	
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	48.700	31.600	31.279,47	1PA	
.4300	PERSONALAUSGABEN	3.700	10.100	9.446,26	1PA	
	VERSORGUNGSVERBANDUMLAGE					
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.900	2.600	2.581,99	1PA	
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - AEBEITGEBERANTEIL	9.900	6.600	6.520,12	1PA	
.5000	UNTERHALT BAUGRUNDSTÜCKE	500	500	0,00	5Lie	G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	300	300	0,00	5Lie	
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	500	500	142,80	5Lie	
	Ausgaben	72.300	66.600	63.886,53		
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-69.200	-63.900	-58.272,88		
	Einnahmen	3.100	2.700	5.613,65		
	Ausgaben	72.300	66.600	63.886,53		
	AB 62 Zu-/Überschuss	-69.200	-63.900	-58.272,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1110	ANERKENNUNGSGEBÜHREN	2.000	0	2.778,63	4TB2
.1590	VERMISCHTE EINKÄUFEN	200	0	588,00	4Bau
.1710	KRAFTFAHRZEUGSTEUERANTEILE	252.600	252.600	252.600,00	2Käm
	Einnahmen	254.800	252.600	255.966,63	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	44.000	41.300	40.904,97	1PA
.4340	ZUSATZVERSÖRGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.600	3.400	3.405,31	1PA
.4440	SOZIALVERSÖHRUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.700	8.300	8.206,80	1PA
.5100	UNTERHALT:MATERIAL/VERGABEN	160.000	160.000	159.692,85	4Bau
.5110	VERKEHRSSZEICHEN	17.500	16.000	14.708,06	4Bau
.5111	VERKEHRSSAMPEN	15.000	15.000	17.062,28	4TB2
.5130	WARTEHALLEN	6.000	5.000	4.779,93	4Anl
.5200	HALTUNG VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0	0	2.815,50	4Bau
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	400	400	321,48	5Lie
.6380	BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB	800	800	648,86	4Anl
.6400	STEUERN, VERSÖHRUNGEN	100	100	128,50	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	22.000	25.000	14.520,30	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	756.200	678.800	678.753,22	2Käm
.6791	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	585.000	590.000	586.913,00	2St
	Ausgaben	1.619.300	1.544.100	1.532.861,06	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.364.500	-1.291.500	-1.276.894,43	
	Einnahmen	254.800	252.600	255.966,63	
	Ausgaben	1.619.300	1.544.100	1.532.861,06	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.364.500	-1.291.500	-1.276.894,43	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 175

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	ANTEILIGE STROMKOSTEN	0	0		4TB2
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	LFD.UNTERHALT DER ANLAGE	105.000	105.000	101.450,12	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	0	2.181,43	4TB2
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.400	2.400	2.317,60	2St
.6301	STROMKOSTEN	116.000	180.000	75.300,86	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	135.300	114.100	114.093,78	2Käm
	Ausgaben	358.700	401.500	295.343,79	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-358.700	-401.500	-295.343,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 176

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	205.000	205.000	204.586,07	2St
	Einnahmen	205.000	205.000	204.586,07	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	5.000	5.500	5.067,85	4Bau
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.200	3.100	3.080,48	2St
.6000	WEITERE BETRIEBSAUSGABEN	22.000	19.000	21.817,78	4Bau
.6100	ENTSORGUNG STRASSENKEHRICHT	19.000	19.700	19.580,38	4Bau
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	9.000	2.500	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	266.900	264.300	264.326,88	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	47.500	46.500	45.149,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	9.000	10.200	8.572,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.500	1.800	2.052,00	2Käm
	Ausgaben	383.100	372.600	369.646,37	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-178.100	-167.600	-165.060,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	16.000	14.500	13.548,00	4Anl
	Einnahmen	16.000	14.500	13.548,00	
	Ausgaben				
.5100	STREUMATERIAL	75.000	42.000	53.489,00	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	14.000	14.000	13.805,75	4Bau
.5210	PRIVAT-DIENSTLEISTUNGEN	18.000	19.500	18.000,75	4Anl
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.200	2.200	245,28	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	158.000	278.200	278.230,01	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	12.400	11.900	11.779,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	14.600	18.500	21.288,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2.700	2.800	3.378,00	2Käm
	Ausgaben	296.900	389.100	400.215,79	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-280.900	-374.600	-386.667,79	
	Einnahmen	221.000	219.500	218.134,07	
	Ausgaben	1.038.700	1.163.200	1.065.205,95	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-817.700	-943.700	-847.071,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 178

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN U.Ä. ENTGELTE	72.500	72.500	72.455,40	3ÖSO
.1101	VERKEHRSRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN UND ANWOHNERPARKPLÄTZE	33.000	33.000	35.846,97	3ÖSO
	Einnahmen	105.500	105.500	108.302,37	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	3.000	3.000	1.371,61	4Bau
.5300	MIETEN	2.000	2.000	1.985,04	5Lie
.6500	Telefongebühren Module Parkuhren	0	200	0,00	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.000	10.700	10.743,37	2Käm
	Ausgaben	15.000	15.900	14.100,02	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	90.500	89.600	94.202,35	
	Einnahmen	105.500	105.500	108.302,37	
	Ausgaben	15.000	15.900	14.100,02	
	AB 68 Zu-/Überschuss	90.500	89.600	94.202,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 179

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER WASSERLÄUFE	58.000	20.000	17.262,67	4TB1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.100	6.500	6.526,06	2Käm
.7130	UMLAGEN AN ENTWÄSSERUNGSVERBÄNDE	200	100	89,55	5Lie
	Ausgaben	63.300	26.600	23.878,28	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-63.300	-26.600	-23.878,28	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	63.300	26.600	23.878,28	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-63.300	-26.600	-23.878,28	
	Einnahmen	913.700	910.600	932.578,95	
	Ausgaben	4.053.100	3.944.700	3.752.954,94	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-3.139.400	-3.034.100	-2.820.375,99	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	2.100.000	2.140.000	2.060.058,42	2St
.1101	EINLEITUNGSGEBÜHREN ANSCHLUSS-GEMEINDEN	110.000	103.000	106.188,72	2St
.1400	WOHNUNGSMIETEN	6.400	6.400	6.255,60	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	732,00	4TB1
.1610	ERSTATTUNG ABWASSERABGABE	12.000	12.000	12.985,64	4TB1
.1691	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	585.000	590.000	586.913,00	2St
	Einnahmen	2.813.400	2.851.400	2.773.133,38	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	372.000	357.500	309.423,40	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	30.000	29.300	25.186,45	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	74.400	72.600	62.996,06	1PA
.5000	ERHALTUNGSAUFWAND: GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCK	2.000	3.000	0,00	4BUn G5000
.5010	BETRIEBSTECHNISCHE UND ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	140.000	150.000	155.302,35	4Klä
.5011	KANALUNTERSUCHUNG (Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Rep.-Mörtel)	21.000	21.000	20.964,02	4Bau
.5012	KANALSPÜLUNGEN	75.000	37.200	29.971,05	4TB1
.5013	REGENKLÄRTEICHE UNTERHALT (Böschungen, Tauchwände, Bewuchs)	30.000	15.000	17.477,75	4Klä
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	15.000	15.000	15.238,06	4Klä
.5300	MIETE TIEFGARAGE	500	500	528,00	2Käm
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	1.000	1.100	941,37	4Klä
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM USW.	600	600	447,83	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	7.200	6.500	9.223,42	4Klä
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	6.000	4.200	1.804,13	4Klä
.5520	VERSICHERUNGEN	4.200	4.200	3.881,48	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	500	1.000	0,00	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	7.300	4.000	1.326,61	2St
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: STROM U. GAS F. PUMPEN U. ANLAGEN	295.000	300.000	284.714,65	4Klä
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.	230.000	210.000	205.735,80	4Klä
.6400	ABWASSERABGABE	88.800	88.800	88.884,18	4TB1
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, DIENSTREISEN, GUTACHTEN U.A.	33.800	0	27.879,31	4TB1
.6502	ABRECHNUNGSKOSTEN STADTWERKE	15.000	11.000	10.406,96	2St
.6503	VERRECHNUNG PERSONALKOSTEN STADTWERKE	60.000	62.800	56.817,72	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	168.100	176.000	175.972,25	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 181

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	256.900	247.900	314.689,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	1.028.500	593.800	568.504,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	955.300	641.500	617.492,00	2Käm
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder. Abwasser)	108.200	21.400	108.293,00	2Käm
	Ausgaben	4.026.300	3.075.900	3.114.100,85	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.212.900	-224.500	-340.967,47	
	Einnahmen	2.813.400	2.851.400	2.773.133,38	
	Ausgaben	4.026.300	3.075.900	3.114.100,85	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.212.900	-224.500	-340.967,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 182

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	DEPONIEFOND	9.900	9.300	9.376,00	2Käm
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	50.000	25.000	0,00	4DS
	Ausgaben	59.900	34.300	9.376,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-59.900	-34.300	-9.376,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	59.900	34.300	9.376,00	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-59.900	-34.300	-9.376,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 183

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	PLATZGEBÜHREN	4.000	7.700	6.900,00	3ÖSO
	Einnahmen	4.000	7.700	6.900,00	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	500	500	349,43	3ÖSO G5000
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.000	3.900	3.870,25	2Käm
	Ausgaben	4.500	4.400	4.219,68	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-500	3.300	2.680,32	
	Einnahmen	4.000	7.700	6.900,00	
	Ausgaben	4.500	4.400	4.219,68	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-500	3.300	2.680,32	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN FÜR GRABDENKMALE	4.800	4.500	4.860,00	3ÖSO
.1100	GRABPLATZGEBÜHREN	225.000	210.000	221.115,00	3ÖSO
.1110	BEERDIGUNGSGEBÜHREN	215.000	203.000	208.687,63	3ÖSO
.1400	WOHNUNGSMIETEN	2.400	2.400	2.364,62	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	15,00	3ÖSO
.1591	SICHERUNGSGEBÜHREN GRABMALE	100	0	-----	3ÖSO
.1610	ERSTATTUNGEN: KRIEGSGRÄBERBETREUUNG	1.700	1.500	320,00	3ÖSO
	Einnahmen	449.100	421.500	437.362,25	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	333.500	320.000	316.818,67	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	27.600	26.300	26.067,91	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	69.400	67.600	66.923,16	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	50.000	48.000	3.557,11	4BUn G5000
.5100	UNTERHALT DER FRIEDHÖFE, GRÄBER	25.000	20.500	20.343,27	3ÖSO
.5110	PFLEGE KRIEGSGRÄBER	500	300	320,00	3ÖSO
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	7.300	8.000	7.302,92	3ÖSO
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM, ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG	1.400	1.400	1.361,06	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	400	100	291,98	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND BETRIEB	16.500	14.000	14.383,27	3ÖSO
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.400	3.200	2.746,31	2St
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	2.200	2.500	2.226,02	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	3.000	110,00	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	1.500	1.700	1.242,36	3ÖSO
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: HEIZUNG, STROM, ABGABEN, VERSICHERUNG U.A.	13.000	13.500	11.448,13	5Lie
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN: MOBILIAR, BERUFGENOSSENSCHAFT U.A.	4.100	3.800	3.611,78	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN BÜROBEDARF	2.000	2.000	1.993,06	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	32.400	30.900	30.857,70	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	19.000	18.900	18.570,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	17.500	19.300	20.325,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	7.700	7.500	7.131,00	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 185

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	637.400	612.500	557.630,71	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-188.300	-191.000	-120.268,46	
	Einnahmen	449.100	421.500	437.362,25	
	Ausgaben	637.400	612.500	557.630,71	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-188.300	-191.000	-120.268,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 186

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	VERPACHTUNG REKLAMEFLÄCHEN	6.000	6.000	5.092,75	5Lie
	Einnahmen	6.000	6.000	5.092,75	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	500	0	532,77	1Zen
.5210	PRIVATE DIENSTLEISTUNGEN	19.000	20.000	18.768,88	1Zen
.5420	STROMKOSTEN ÖFFENTLICHE WLAN-SPOTS	0	200	0,00	2EDV
.6300	EDV-KOSTEN WLAN	900	1.000	725,14	2EDV
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.700	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	22.100	21.200	20.026,79	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-16.100	-15.200	-14.934,04	
	Einnahmen	6.000	6.000	5.092,75	
	Ausgaben	22.100	21.200	20.026,79	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-16.100	-15.200	-14.934,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 187

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ:	85.500	108.900	108.878,65	4Bau
	PRIVATE, WW, STIFTUNG				
.1580	LOHNERSATZ:VERMÖGENSHAUSHALT	40.400	13.800	22.300,74	4Bau
.1591	EINNAHMEN AUS WEITERVERRECHNUNG	0	0	-----	5Lie
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.638.100	1.875.000	1.762.956,30	2Käm
	Einnahmen	1.764.000	1.997.700	1.894.135,69	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.430.400	1.312.700	1.258.423,84	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	116.400	109.800	104.594,17	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	289.700	270.100	259.197,55	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE	25.000	15.000	18.612,68	4BUn G5000
	UND BAULICHEN ANLAGEN				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	40.000	40.000	36.196,82	4Bau
.5300	MIETEN	16.000	11.500	11.312,06	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	0	100	1.317,99	Ende
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	11.000	12.000	10.749,91	4Bau
.5410	REINIGUNG	200	200	0,00	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	14.000	14.500	13.393,05	4Bau
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	9.000	9.485,07	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	1.700	2.400	1.160,26	4Bau
.6400	VERSICHERUNGEN (MOBILIAR, HAFTPFLICHT U.A.)	1.600	1.600	1.522,91	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	8.500	7.500	8.745,81	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	116.000	243.400	243.395,79	2Käm
	Ausgaben	2.077.500	2.049.800	1.978.107,91	
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-313.500	-52.100	-83.972,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 188

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	3.300	1.000	1.016,84	4Bau
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	6.900	5.000	5.005,38	4Bau
.1691	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	291.800	294.800	294.780,24	2Käm
	Einnahmen	302.000	300.800	300.802,46	
	Ausgaben				
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN:	70.000	75.000	70.295,77	4Bau
	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG				
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	80.000	110.000	68.583,29	4Bau
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	22.500	19.000	18.878,91	2St
.6791	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	0	500	479,25	2Käm
	Ausgaben	172.500	204.500	158.237,22	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	129.500	96.300	142.565,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 189

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN PRIVATE UND STIFTUNGEN	0	0	7,98	4Bau
.1582	GERÄTE VERMÖGENSHAUSHALT	100	200	0,00	4Bau
.1692	INNERE VERRECHNUNG GERÄTEKOSTEN	5.000	1.700	1.709,34	2Käm
	Einnahmen	5.100	1.900	1.717,32	
	Ausgaben				
.5500	UNTERHALT UND INSTANDHALTUNG	6.000	6.500	6.533,60	4Bau
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	1.000	1.300	969,38	4Bau
	Ausgaben	7.000	7.800	7.502,98	
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	-1.900	-5.900	-5.785,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 190

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1593	VERRECHUNG INTERNER VERBRAUCH	103.400	82.800	82.723,41	4Bau
	Einnahmen	103.400	82.800	82.723,41	
	Ausgaben				
.6301	MATERIALEINKAUF	120.000	120.000	123.041,60	4Bau
	Ausgaben	120.000	120.000	123.041,60	
	UAB 7703 Zu-/Überschuss	-16.600	-37.200	-40.318,19	
	Einnahmen	2.174.500	2.383.200	2.279.378,88	
	Ausgaben	2.377.000	2.382.100	2.266.889,71	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-202.500	1.100	12.489,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 191

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	2021	2020	2019	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	275,00	1Kul
	Ausgaben	300	300	275,00	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-300	-300	-275,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	275,00	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-300	-300	-275,00	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINNAHMEN AUS WOHNMOBILAUFLADESTATION	400	400	351,00	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.500	3.500	3.353,50	1Kul
	Einnahmen	3.900	3.900	3.704,50	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	18.700	18.700	18.142,84	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	64.100	62.800	62.204,46	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	14.400	13.100	12.315,56	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	5.100	5.300	5.199,59	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	12.700	12.500	12.406,53	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	21.000	21.000	12.980,61	1Kul
.5300	MIETEN DRUCKER	100	100	869,42	Ende
.5301	Lagerraum Loipenspurgerät	0	300	300,00	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.500	8.400	8.371,20	1Kul
.6310	FREMDENVERKEHRSWERBUNG	28.000	25.000	69.908,52	1Kul
.6311	STADTMARKETING	50.000	0	-----	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN (LOIPENSPURGERÄT HAFTPFL./UNFALL)	100	100	54,98	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	800	800	552,92	1Kul
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.700	2.800	1.664,00	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	797,35	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.300	20.300	20.258,23	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE AN VEREINE U.A.	3.500	16.000	1.520,50	1Kul
	Ausgaben	231.300	207.500	227.546,71	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-227.400	-203.600	-223.842,21	

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	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	26.300	26.300	25.497,04	1PA	
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	20.300	18.500	17.307,68	1PA	
.5000	UNTERHALT GEWERBE-/INDUSTRIEFLÄCHEN	2.000	2.000	0,00	5Lie	G5000
.6301	AUSGABEN FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.500	3.000	0,00	5Lie	
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.500	3.000	0,00	5Lie	
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	0	0,00	2Käm	
.7130	ZWECKVERBAND AS TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM	28.000	0	0,00	2Käm	
.7160	ZUSCHÜSSE ÖPNV	5.300	12.300	5.300,00	1Kul	
.7170	ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG -ALLGEM.-	1.000	1.500	0,00	5Lie	
	Ausgaben	86.200	66.600	48.104,72		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-86.200	-66.600	-48.104,72		
	Einnahmen	3.900	3.900	3.704,50		
	Ausgaben	317.500	274.100	275.651,43		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-313.600	-270.200	-271.946,93		
	Einnahmen	5.450.900	5.673.700	5.505.571,76		
	Ausgaben	7.445.000	6.404.800	6.248.170,17		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.994.100	-731.100	-742.598,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 194

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt	0	0	22.670,71	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE E.ON/N-ERGIE	537.000	530.000	530.880,10	2Käm
	Einnahmen	537.000	530.000	553.550,81	
	Ausgaben				
.6500	AUSSCHREIBUNG UND GUTACHTEN	17.500	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	17.500	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	519.500	530.000	553.550,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 195

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt	0	0	338,17	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE KGN/N-ERGIE	42.000	45.000	29.078,29	2Käm
	Einnahmen	42.000	45.000	29.416,46	
	Ausgaben				
.6500	AUSSCHREIBUNG GASVERGABE	0	0	434,23	2Käm
	Ausgaben	0	0	434,23	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	42.000	45.000	28.982,23	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2200	KONZESSIONSABGABE WASSER	0	0	9.322,01	2Käm
	Einnahmen	0	0	9.322,01	
	Ausgaben				
.7150	ZUSCHUSS SANIERUNG TIEFGARAGE	250.000	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	250.000	0	0,00	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-250.000	0	9.322,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 197

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME	13.300	13.000	12.885,55	2Käm
	Einnahmen	13.300	13.000	12.885,55	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	13.300	13.000	12.885,55	
	Einnahmen	592.300	588.000	605.174,83	
	Ausgaben	267.500	0	434,23	
	AB 81 Zu-/Überschuss	324.800	588.000	604.740,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 198

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	HOLZVERKAUF	7.500	5.000	17.307,14	1HA
.1710	STAATSZUSCHUSS	10.800	0	1.310,00	1HA
	Einnahmen	18.300	5.000	18.617,14	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	6.500	3.800	8.388,31	1HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	400	400	376,60	1HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.000	1.300	1.459,07	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	1.600	316,60	2Käm
	Ausgaben	9.000	7.100	10.540,58	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	9.300	-2.100	8.076,56	
	Einnahmen	18.300	5.000	18.617,14	
	Ausgaben	9.000	7.100	10.540,58	
	AB 85 Zu-/Überschuss	9.300	-2.100	8.076,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 199

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	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 200

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	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	MIETEN, PACHTEN (PLATZGEBÜHR,EINNAHMEN A. ERBBAURECHTE)	72.000	66.000	68.609,04	5Lie	
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	1.600	0	-----	5Lie	
	Einnahmen	73.600	66.000	68.609,04		
	Ausgaben					
.5000	UNTERHALT UNBEBaute GRUNDSTÜCKE	4.000	5.000	1.585,39	5Lie	G5000
.5100	UNTERHALT DULTPLATZ UND ANDERE	1.000	3.000	893,99	5Lie	
.5110	UNTERHALT SONSTIGER GRUNDSTÜCKE	500	3.000	0,00	5Lie	
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	1.800	1.800	1.794,56	5Lie	
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	1.300	200	1.303,12	2St	
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.300	7.500	7.117,55	5Lie	
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK (DULTPLATZ)	1.500	2.700	2.696,68	2Käm	
	Ausgaben	17.400	23.200	15.391,29		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	56.200	42.800	53.217,75		

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	52.000	50.000	56.812,90	5Lie
.1401	MIETEINNAHMEN KURZMÜHLE	26.000	20.000	26.229,25	5Lie
.1402	MIETE UND NEBENABGABEN SCHLÖSSL	30.000	30.000	33.000,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	0	0,00	5Lie
	Einnahmen	109.000	100.000	116.042,15	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.400	1.300	1.298,48	1PA
.4340	ZUSATZVERSÖRGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	25,75	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	400	300	341,01	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	38.000	35.000	72.732,71	4BUn G5000
.5001	GEBÄUDEUNTERHALT SCHLÖSSL	5.000	8.000	48.655,52	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE	800	800	15,00	5Lie
.5300	MIETE SCHLÖSSL	48.000	42.000	42.000,00	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	5.500	6.000	4.037,01	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	23.000	20.000	21.139,98	5Lie
.5421	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSEN- REINIGUNG, MÜLLABFUHR SCHLÖSSL	18.000	13.000	12.553,62	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	16.000	13.000	9.633,20	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	1.000	0	1.782,03	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	9.300	19.200	19.163,83	2Käm
	Ausgaben	166.400	158.600	233.378,14	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-57.400	-58.600	-117.335,99	

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	2021	2020	2019	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	182.600	166.000	184.651,19	
	Ausgaben	183.800	181.800	248.769,43	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-1.200	-15.800	-64.118,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 203

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	ZUSCHUSS BÜRGERSPITALSTIFTUNG	35.000	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	0,00	
	UAB 8900 Zu-/Überschuss	-35.000	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	0,00	
	AB 89 Zu-/Überschuss	-35.000	0	0,00	
	Einnahmen	793.200	759.000	808.443,16	
	Ausgaben	495.300	188.900	259.744,24	
	EP 8 Zu-/Überschuss	297.900	570.100	548.698,92	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0000	GRUNDSTEUER A	54.000	55.000	54.463,52	2St
.0010	GRUNDSTEUER B	2.277.000	2.320.000	2.302.928,02	2St
.0030	GEWERBESTEUER	5.700.000	8.500.000	10.375.419,80	2St
.0100	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	9.998.000	10.235.000	10.116.832,00	2Käm
.0120	ANTEIL UMSATZSTEUER (Wegfall GewKapSt.)	2.062.600	1.799.700	2.022.312,00	2Käm
.0220	HUNDESTEUER	44.500	45.000	44.268,00	2St
.0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	5.119.200	4.697.500	6.029.040,00	2Käm
.0610	FINANZZUWEISUNG ART. 7 FAG	360.000	358.300	360.000,48	2Käm
.0611	GRUNDERWERBSTEUERANTEILE	190.000	300.000	195.607,53	2Käm
.0612	EINKOMMENST-ERSATZ (Fam.leistungsausgl.)	716.700	756.200	724.820,00	2Käm
.0614	FINANZZUWEISUNG GEWERBESTEUERMINDERUNG	0	0	—	2Käm
	CORONA 2020				
.0810	GEBÜHRENPFLICHTIGE	25.000	25.000	27.535,00	3ÖSO
	VERWARNUNGEN				
.0811	GEBÜHRENPFLICHTIGE	100	100	117,50	3ÖSO
	KOSTENBESCHEIDE				
.0812	BUSSGELDER GASTSTÄTTENWESEN	100	100	0,00	3ÖSO
	Einnahmen	26.547.200	29.091.900	32.253.343,85	
	Ausgaben				
.7260	ZUSCHUSS AN SPITAL BESTANDSRÜCKLAGE	—	35.000	35.000,00	Ende
.8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	513.200	534.900	1.738.889,00	2St
.8320	KREISUMLAGE	9.992.300	10.612.200	9.483.247,40	2St
	Ausgaben	10.505.500	11.182.100	11.257.136,40	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	16.041.700	17.909.800	20.996.207,45	
	Einnahmen	26.547.200	29.091.900	32.253.343,85	
	Ausgaben	10.505.500	11.182.100	11.257.136,40	
	AB 90 Zu-/Überschuss	16.041.700	17.909.800	20.996.207,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 205

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.2060	ZINSEINNAHMEN VON SONST.ÖFFENTL. SONDERRECHNUNGEN	1.500	1.500	0,00	2Käm
.2061	ZINSEINNAHMEN SWAPGESCHÄFT	99.000	25.000	0,00	2Käm
.2070	ZINSEINNAHMEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	700	700	765,33	2Käm
.2700	ABSCHREIBUNGEN AUR ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN	1.887.300	1.444.000	1.400.621,00	2Käm
.2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.629.300	1.352.100	1.333.697,00	2Käm
	Einnahmen	3.617.800	2.823.300	2.735.083,33	
	Ausgaben				
.8010	LAND	100	100	43,54	2Käm
.8070	ZINSAUSGABEN KREDITINSTITUTE (einschl. Sparkassen)	590.000	615.000	647.437,22	2Käm
.8410	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	3.700	100	0,00	2Käm
.8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	2.518.500	4.202.600	8.374.762,26	2Käm
	Ausgaben	3.112.300	4.817.800	9.022.243,02	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	505.500	-1.994.500	-6.287.159,69	
	Einnahmen	3.617.800	2.823.300	2.735.083,33	
	Ausgaben	3.112.300	4.817.800	9.022.243,02	
	AB 91 Zu-/Überschuss	505.500	-1.994.500	-6.287.159,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 206

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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 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	30.165.000	31.915.200	34.988.427,18	
	Ausgaben	13.617.800	15.999.900	20.279.379,42	
	EP 9 Zu-/Überschuss	16.547.200	15.915.300	14.709.047,76	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 208

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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	0	1HA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.000	0	0	0,00	62.100	74.529	1HA		
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	62.100	74.529			
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 209

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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	0	1RA1		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	-8.877,94	2.200	31.051	1RA1		
	Ausgaben	0	0	0	-8.877,94	2.200	31.051			
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	0		0	8.877,94					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.000	0	0	-8.877,94	64.300	105.580			
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000		0	8.877,94					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 210

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021							
		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	15.000		0	15.000	2Käm		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	4.147,36	16.000	55.975	2Käm		
	Ausgaben	0	0	15.000	4.147,36	16.000	70.975			
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	0		-15.000	-4.147,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 211

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9340	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGEN- STÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	5	Lie	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	7.000	0	2.000	1.000,00	5.400	12.679	5	Lie	
	Ausgaben	7.000	0	2.000	1.000,00	5.400	12.679			
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-7.000		-2.000	-1.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	7.000	0	17.000	5.147,36	21.400	83.654			
	AB 03 Zu-/Überschuss	-7.000		-17.000	-5.147,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 212

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		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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	0	30	SO	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	10.000	0,00	0	10.000	30	SO	
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	10.000			
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	0		-10.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 213

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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					
.9340	Ausgaben ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	2.100	1.989	30SO		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.100	1.989			
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	2.100	11.989			
	AB 05 Zu-/Überschuss	0		-10.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	ZUSCHÜSSE BÜRGERPORTAL	16.000		0	0,00			2EDV
	Einnahmen	16.000		0	0,00			
	Ausgaben							
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGEN	209.200	0	114.700	0,00	0	114.700	2EDV
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	161.600	0	0	170.113,11	291.700	902.851	2EDV
.9502	ERRICHTUNG RICHTFUNK/GLASFASERLEITUNG	0	0	80.000	9.780,35	55.600	211.070	2EDV
.9503	MEDIEN-TECHNIK RATHAUSSAAL	7.500	0	101.700	-63.400,00	0	101.700	2EDV
.9505	Heizungsanlage Rathausgasse	50.000	500.000	0	0,00	0	0	4BUn
.9506	BAUMASSNAHMEN SERVER	100.000	0	0	20.000,00	0	0	4HB1
.9507	ERTÜCHTIGUNG RATHAUSGASSE	71.600	1.100.000	100.000		0	100.000	4BUn
	Ausgaben	599.900	1.600.000	396.400	136.493,46	347.300	1.430.321	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-583.900		-396.400	-136.493,46			
	Einnahmen	16.000		0	0,00			
	Ausgaben	599.900	1.600.000	396.400	136.493,46	347.300	1.430.321	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-583.900		-396.400	-136.493,46			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 215

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	2021	2021	2020	2019	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	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	16.000		0	0,00					
	Ausgaben	607.900	1.600.000	423.400	132.762,88	450.500	1.637.529			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-591.900		-423.400	-132.762,88					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 216

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	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	5.000	-----	0	5.000	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	27.100	0	29.200	4.057,04	42.400	151.293	30SO		
.9401	PARKLEITSYSTEM ISEK	0	0	0	-60.000,00	0	0	30SO		
.9880	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS TIERHEIM	147.900	0	18.500	0,00	0	18.500	2St		
	Ausgaben	175.000	0	52.700	-55.942,96	42.400	174.793			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-175.000		-52.700	55.942,96					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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	3.000		0	3.000	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	700	4.341	30SO		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	700	7.341			
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	0		-3.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	175.000	0	55.700	-55.942,96	43.100	182.134			
	AB 11 Zu-/Überschuss	-175.000		-55.700	55.942,96					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 218

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	7.438,00			1HA		
.3610	STAATSZUSCHUSS	99.200		20.000	125.000,00			1HA		
.3620	ZUSCHUSS DES LANDKREISES	0		43.800	43.750,00			1HA		
	Einnahmen	99.200		63.800	176.188,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	5.000	0,00	0	5.000	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	1.000	0,00	0	1.000	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	1HA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	123.700	950.000	365.000	190.783,63	1.195.300	3.049.072	1HA		
.9400	SANIERUNG FFW-GERÄTEHAUS SULZBACH	28.800	0	8.000	0,00	3.936.000	2.872.585	4HB1		
.9402	LÖSCHWASSEREINRICHTUNG	0	0	40.000	91.520,06	0	40.000	1HA		
.9403	NEUBAU WEITERE WEHREN	20.000	0	0	-45.000,00	0	0	4HB1		
.9405	FFW ROSENBERG SANIERUNG	80.000	0	77.000	0,00	0	77.000	4BUn		
	Ausgaben	252.500	950.000	496.000	237.303,69	5.131.300	6.044.657			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-153.300		-432.200	-61.115,69					
	Einnahmen	99.200		63.800	176.188,00					
	Ausgaben	252.500	950.000	496.000	237.303,69	5.131.300	6.044.657			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-153.300		-432.200	-61.115,69					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 219

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	16.500		0				1HA		
	Einnahmen	16.500		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	50.000	0	0		0	0	1HA		
.9400	CORONA BEDINGTE BAUMASSNAHMEN HAUS FÜR BÜRGERDIENSTE	40.000	0			0	0	4HB1		
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-73.500		0	0,00					
	Einnahmen	16.500		0	0,00					
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0			
	AB 14 Zu-/Überschuss	-73.500		0	0,00					
	Einnahmen	115.700		63.800	176.188,00					
	Ausgaben	517.500	950.000	551.700	181.360,73	5.174.400	6.226.791			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-401.800		-487.900	-5.172,73					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 220

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	STAATSZUSCHÜSSE	400.000		825.000	180.000,00					4DS	
.3611	ZUSCHUSS ENERGETISCHE SANIERUNG			0	0,00					Ende	
.3612	ZUSCHUSS NEUBAU TURNHALLE	0		100.000	0,00					4DS	
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	13.500		20.000	0,00					2Käm	
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC										
.3616	SONDERBUDGET LEIHGERÄTE			0						Ende	
	Einnahmen	413.500		945.000	180.000,00						
	Ausgaben										
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	1JS			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	53.300	0	35.900	54.125,34	130.200	353.466	1JS			
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S	144.000	260.000	44.300	649.961,09	501.319	1.195.580	4HB1			
.9401	TEILSANIERUNG INNENRÄUME FAG	0	210.000	2.500	299.952,38	0	2.500	4HB1			
.9403	NEUGESTALTUNG PAUSENHOF	0	0	157.200	39.900,74	1.632.400	2.154.776	4HB1			
.9404	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	0,00	541.200	562.108	4HB1			
.9405	TURNHALLE	0	0	10.000	-49.994,02	0	10.000	4HB1			
	Ausgaben	197.300	470.000	249.900	993.945,53	2.805.119	4.278.430				
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	216.200		695.100	-813.945,53						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 221

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		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.		2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	EINNAHMEN AUS VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	50,00			1PS		
.3612	STAATSZUSCHUSS GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE	0		150.000	0,00			4DS		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER LEIHGERÄTE UND LEHRER PC	14.300		25.000	0,00			2Käm		
.3616	SONDERBUDGET LEIHGERÄTE			0				Ende		
	Einnahmen	14.300		175.000	50,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	1PS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	126.300	0	11.700	37.818,43	63.200	178.017	1PS		
.9400	AUSBAU GANZTAGSSCHULE	30.000	0	0	-397,71	0	0	4HB1		
.9402	GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE (TRAKT GRUNDSCHULE)	0	0	5.000	0,00	8.360.000	7.882.944	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	156.300	0	16.700	37.420,72	11.993.300	11.636.472			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-142.000		158.300	-37.370,72					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 222

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2021	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHUSS	500.000		550.000	0,00			4DS		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	34.200		65.300	0,00			2Kam		
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC									
.3616	SONDERBUDGET LEIHGERÄTE			0				Ende		
	Einnahmen	534.200		615.300	0,00					
	Ausgaben									
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0		0	0	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5.000	0	5.000		0	5.000	1Krö		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	103.800	0	60.000	69.059,03	236.000	645.221	1Krö		
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S/ SANIERUNGSVORUNTERSUCHUNG	233.300	58.000	0	699.282,56	0	0	4HB1		
.9402	GENERALSANIERUNG	40.000	800.000	350.000	0,00	551.300	992.257	4BUn		
.9405	SANIERUNG NOTBELEUCHTUNG	7.000	0	0	0,00	0	0	4BUn		
.9500	BRANDSCHUTZ UND ÄHNLICHE MASSNAHMEN	0	0	0	0,00	23.700	23.676	4HB1		
.9800	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	0	0	0	0,00	7.100	10.881	4DS		
	Ausgaben	389.100	858.000	415.000	768.341,59	818.100	1.677.035			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	145.100		200.300	-768.341,59					
	Einnahmen	962.000		1.735.300	180.050,00					
	Ausgaben	742.700	1.328.000	681.600	1.799.707,84	15.616.519	17.591.937			
	AB 21 Zu-/Überschuss	219.300		1.053.700	-1.619.657,84					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 223

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9340	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	ERWERB VON IMMATERIALLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	7.500	0			0	0	1	Kul		
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-7.500		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	0	0				
	AB 29 Zu-/Überschuss	-7.500		0	0,00						
	Einnahmen	962.000		1.735.300	180.050,00						
Ausgaben	750.200	1.328.000	681.600	1.799.707,84	15.616.519	17.591.937					
	EP 2 Zu-/Überschuss	211.800		1.053.700	-1.619.657,84						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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 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 225

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUF SCHRIFTREIHEN	700		300	321,95			1StA		
	Einnahmen	700		300	321,95					
.9340	Ausgaben									
	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	1StA		
	.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGS-GEGENSTÄNDE)	13.000	0	0	0,00	23.200	51.955	1StA	
.9400	STADTARCHIV	0	0	0	0,00	1.083.649	1.086.604	4HB1		
	KUNST-FISCHER-GASSE									
	Ausgaben	13.000	0	0	0,00	1.106.849	1.138.559			
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-12.300		300	321,95					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 226

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	2021	Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2021								
		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	0	1Mus			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	4.000	0	0	-4.000,00	0	0	1Mus			
	Ausgaben	4.000	0	0	-4.000,00	0	0				
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-4.000		0	4.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

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		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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				0,00			Ende		
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	28.000		6.900	30.000,00			4DS		
	Einnahmen	28.000		6.900	30.000,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	490.000,00	0	0	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	4.200	-20,97	0	4.200	5Lie		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	250.000	0,00	0	250.000	5Lie		
.9400	Sanierung	80.000	0	0	-79.143,20	0	0	4HB1		
	Ausgaben	80.000	0	254.200	410.835,83	0	254.200			
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-52.000		-247.300	-380.835,83					
	Einnahmen	28.700		7.200	30.321,95					
	Ausgaben	97.000	0	254.200	406.835,83	1.106.849	1.392.759			
	AB 32 Zu-/Überschuss	-68.300		-247.000	-376.513,88					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 228

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2021	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0						1Kul
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0			1Kul
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	4.000	0	0	1.500,00	0	0			1Kul
	Ausgaben	4.000	0	0	1.500,00	0	0			
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-4.000		0	-1.500,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 229

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	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.		2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021	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	0	1SMS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	10.200	0	19.800	27.458,32	38.000	199.150	1SMS		
.9401	BRANDMELDEANLAGE	7.500	0	0	0,00	0	0	4BUn		
	Ausgaben	17.700	0	19.800	27.458,32	38.000	199.150			
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-17.700		-19.800	-27.458,32					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	21.700	0	19.800	28.958,32	38.000	199.150			
	AB 33 Zu-/Überschuss	-21.700		-19.800	-28.958,32					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	200		400	166,49			1Kul		
	Einnahmen	200		400	166,49					
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE)	8.500	0	22.800	0,00	8.500	32.079	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	8.500	0	22.800	0,00	2.178.000	2.057.835			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-8.300		-22.400	166,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 231

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	159,00			1StA		
	Einnahmen	0		0	159,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	1StA		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	0		0	159,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 232

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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	0	15.000,00	0	0	5	Lie	
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0			
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	0		0	-15.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 233

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		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON ÖKO-AUSGLEICHSFLÄCHEN	5.000	0	0	0,00	0	0	5	Lie	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	2.500	0	0	0,00	0	0	5	Lie	
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-7.500		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 234

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	BEWEGLICHE SACHEN DES	15.000	0	0	-----	0	0	1Kul			
	ANLAGEVERMÖGENS										
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)										
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0				
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-15.000		0	0,00						
	Einnahmen	200		400	325,49						
	Ausgaben	31.000	0	22.800	15.000,00	2.178.000	2.057.835				
	AB 34 Zu-/Überschuss	-30.800		-22.400	-14.674,51						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 235

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	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									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	1StB		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	5.000	0	0	0,00	54.700	82.595	1StB		
.9401	BRANDMELDEANLAGE	7.500	0	0	0,00	0	0	48Un		
	Ausgaben	12.500	0	0	0,00	54.700	82.595			
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-12.500		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	12.500	0	0	0,00	54.700	82.595			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-12.500		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 236

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	2021	Verpfl.-Em.		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2021	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	1.400	0	0	5.193,17	0	0	4HB2		
.9402	GRABDENKMÄLER FRIEDHOFSBERG	0	0	0	11.489,05	4.000	57.804	4BUn		
.9403	INVENTARISIERUNG JUDENFRIEDHOF	20.000	0	0	20.000,00	0	0	1StA		
	Ausgaben	21.400	0	0	36.682,22	123.700	177.465			
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-21.400		0	-36.682,22					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	21.400	0	0	36.682,22	123.700	177.465			
	AB 36 Zu-/Überschuss	-21.400		0	-36.682,22					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 237

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	190.000		200.000	151.350,00			2St		
.3620	ZUSCHÜSSE BEZIRK	0		25.000	25.000,00			4DS		
	Einnahmen	190.000		225.000	176.350,00					
	Ausgaben									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	215.000	0	61.700	362.509,42	1.000	753.210	2St		
	Ausgaben	215.000	0	61.700	362.509,42	1.000	753.210			
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-25.000		163.300	-186.159,42					
	Einnahmen	190.000		225.000	176.350,00					
	Ausgaben	215.000	0	61.700	362.509,42	1.000	753.210			
	AB 37 Zu-/Überschuss	-25.000		163.300	-186.159,42					
	Einnahmen	218.900		232.600	206.997,44					
	Ausgaben	398.600	0	358.500	849.985,79	3.502.249	4.663.014			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-179.700		-125.900	-642.988,35					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 238

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	2021	2021	2020	2019	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	0	30	SO	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	11.000	0,00	3.200	14.288	30	SO	
	Ausgaben	0	0	11.000	0,00	3.200	14.288			
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0		-11.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	11.000	0,00	3.200	14.288			
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		-11.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 239

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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	1.000		0	1.000	1Hän			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5.700	0	0	6.400,00	23.305	43.354	1Hän			
.9400	UMBAU HÄNGEMATTE	0	0	0	0,00	12.900	12.894	4BUn			
	Ausgaben	5.700	0	1.000	6.400,00	36.205	57.248				
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-5.700		-1.000	-6.400,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 240

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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	0	2KiG		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	9.200	0	7.300	9.953,41	42.854	119.148	2KiG		
.9400	BAUMASSNAHME KINDERGARTEN	0	0	4.000	-8.000,00	0	4.000	4BUh		
	Ausgaben	9.200	0	11.300	1.953,41	42.854	123.148			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-9.200		-11.300	-1.953,41					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	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	0		420.000	331.000,00			2St		
	Einnahmen	0		420.000	331.000,00					
.9340	Ausgaben									
	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENS TÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	-----	0	0	2St		
.9880	ZUSCHUSS UMBAUMASSNAHMEN KINDERGÄRTEN	50.000	0	0	19.790,00	0	0	2St		
.9884	ZUSCHUSS WALDKINDERGARTEN	26.000	0	20.000	114.000,00	0	20.000	2St		
.9885	ZUSCHUSS KINDERGARTEN GUTER HIRTE	20.000	0	0	-121.535,77	0	0	2St		
.9887	KIGA ST. MARIEN	100.000	0	-----	-----	0	0	2St		
	Ausgaben	196.000	0	20.000	12.254,23	0	20.000			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-196.000		400.000	318.745,77					
	Einnahmen	0		420.000	331.000,00					
	Ausgaben	210.900	0	32.300	20.607,64	79.059	200.396			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-210.900		387.700	310.392,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 242

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		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	800	0	0	0,00	1.200	1.200	2St		
	Ausgaben	800	0	0	0,00	1.200	1.200			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-800		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	800	0	0	0,00	1.200	1.200			
	AB 47 Zu-/Überschuss	-800		0	0,00					
	Einnahmen	0		420.000	331.000,00					
	Ausgaben	211.700	0	43.300	20.607,64	83.459	215.884			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-211.700		376.700	310.392,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 243

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Em.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021							
		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 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 244

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpflicht.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3270	Einnahmen RÜCKLAUF FLUTLICHTANLAGEN	31.800		35.000	0,00					
	Einnahmen	31.800		35.000	0,00					
	Ausgaben									
.9280	DARLEHEN AN SPORTVEREINE FLUTLICHTANLAGE	6.300	0	0	75.000,00	0	0	2Käm		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	-----	0	0	1Kul		
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	10.000	0	1.900	540,00	18.700	35.540	2St		
	Ausgaben	16.300	0	1.900	75.540,00	18.700	35.540			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	15.500		33.100	-75.540,00					
	Einnahmen	31.800		35.000	0,00					
	Ausgaben	16.300	0	1.900	75.540,00	18.700	35.540			
	AB 55 Zu-/Überschuss	15.500		33.100	-75.540,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 245

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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	0	1HA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5.000	0	0	0,00	0	0	1HA		
.9400	SANIERUNG EISLAUFPLATZ	18.000	0	18.000	0,00	0	18.000	4BU		
	Ausgaben	23.000	0	18.000	0,00	0	18.000			
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-23.000		-18.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	23.000	0	18.000	0,00	0	18.000			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-23.000		-18.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 246

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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	ZUSCHÜSSE VOM BUND	-----		-----	0,00					Ende
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	600.000		0	0,00					4DS
	Einnahmen	600.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	-----	0	0	1HA		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG,GERÄTE)	0	0	4.800	-29,84	58.800	197.975	1HA		
.9400	SANIERUNG AUSBAU	0	965.000	0	-20.000,00	2.351.000	2.001.034	4HB1		
.9404	GENERALSANIERUNG	3.252.000	0	728.700	384.600,00	0	728.700	4HB1		
	Ausgaben	3.252.000	965.000	733.500	364.570,16	2.409.800	2.927.709			
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-2.652.000		-733.500	-364.570,16					
	Einnahmen	600.000		0	0,00					
	Ausgaben	3.252.000	965.000	733.500	364.570,16	2.409.800	2.927.709			
	AB 57 Zu-/Überschuss	-2.652.000		-733.500	-364.570,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	1.000	0	0	0,00	0	0	5Lie			
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	500	0	0	0,00	0	0	5Lie			
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.400	0	2.400		0	2.400	4Gär			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	0	0	34.100	5.932,48	365.400	413.642	4Gär			
.9400	NEUBAU STADTGÄRTNEREI	60.000	0	1.150.000	1.911.926,92	0	1.150.000	4HB1			
.9401	ERRICHTUNG LAGERPLATZ STADTWERKE	0	0	0	24.356,61	0	0	4HB1			
.9402	UNTERBRINGUNG WÄHREND BAUPHASE	0	0	10.400	19.280,21	0	10.400	Ende			
	Ausgaben	63.900	0	1.196.900	1.961.496,22	365.400	1.576.442				
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-63.900		-1.196.900	-1.961.496,22						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

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		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	2.855,00			4Gär		
	Einnahmen	0		0	2.855,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	4Gär		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	109.600	-13.176,16	104.400	556.718	4Gär		
	Ausgaben	0	0	109.600	-13.176,16	104.400	556.718			
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	0		-109.600	16.031,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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	0	4Gär		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	33.600	791,64	14.000	79.615	4Gär		
	Ausgaben	0	0	33.600	791,64	14.000	79.615			
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	0		-33.600	-791,64					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 250

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	ZUSCHÜSSE E-FONDS				0,00					Ende
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	28.000		0	1.400,00					4DS
.3620	ZUSCHÜSSE FÖRDERTURM BEZIRK	10.000		0	0,00					4DS
.3630	ZUSCHUSS LEADER	135.000		48.000	0,00					4DS
	Einnahmen	173.000		48.000	1.400,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0			4Gär
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	40.000	0,00	0	40.000			4Gär
.9512	FUSSGYMNASTIKPFAD IM STADTPARK	30.000	0	0	7.000,00	0	0			4HB2
.9513	NEUGESTALTUNG PESTGÄRTLEIN	12.600	0	10.600	79.996,61	0	10.600			4HB1
.9514	BEACH-VOLLEYBALLFELD	40.000	0	0	0,00	0	0			4HB2
.9515	LEADER KOOPERATIONSPROJEKT FÜNF-FLÜSSE-RADWEG	0	0	0	2.273,51	0	0			4HB2
.9520	ANLAGEN	0	0	6.000	29.942,70	0	6.000			4Gär
.9540	GELÄNDE AM FÖRDERTURM	121.400	148.000	0	50.008,45	0	0			4HB2
.9541	SANIERUNG FÖRDERTURM	0	0	0	-5.809,45	0	0			4HB2
	Ausgaben	204.000	148.000	56.600	163.411,82	0	56.600			
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-31.000		-8.600	-162.011,82					
	Einnahmen	173.000		48.000	4.255,00					
	Ausgaben	267.900	148.000	1.396.700	2.112.523,52	483.800	2.269.375			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-94.900		-1.348.700	-2.108.268,52					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 251

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	1.000	0	0	0,00	38.509	38.676	5	Lie	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0		0	0	5	Lie	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	4	Anl	
.9500	SPIELPLÄTZE	92.500	55.000	115.000	19.661,01	0	115.000	4	HB2	
.9510	NEUGESTALTUNG "TRIMM-DICH-PFAD"	0	0	0	0,00	34.000	34.196	4	Anl	
	Ausgaben	93.500	55.000	115.000	19.661,01	72.509	187.872			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-93.500		-115.000	-19.661,01					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	93.500	55.000	115.000	19.661,01	72.509	187.872			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-93.500		-115.000	-19.661,01					
	Einnahmen	804.800		83.000	4.255,00					
	Ausgaben	3.652.700	1.168.000	2.265.100	2.572.294,69	2.984.809	5.438.496			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.847.900		-2.182.100	-2.568.039,69					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2021								
		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	73.000	0	0		0	0	4VZ			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	38.600	0	0	-700,00	12.300	32.036	4VZ			
	Ausgaben	111.600	0	0	-700,00	12.300	32.036				
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-111.600		0	700,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	111.600	0	0	-700,00	12.300	32.036				
	AB 60 Zu-/Überschuss	-111.600		0	700,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 253

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3501	AUSGLEICHSMASSNAHMEN KEMPFFENHOF	20.500		25.000	57.253,65			1RA2			
	Einnahmen	20.500		25.000	57.253,65						
	Ausgaben										
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.500	0	0	-----	0	0	4BA			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	1.500	0	0	0,00	4.000	4.935	4BA			
.9400	WEITERLEITUNG AN BAYERNGRUND	17.100	0	0	82.253,65	0	0	1RA2			
	Ausgaben	20.100	0	0	82.253,65	4.000	4.935				
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	400		25.000	-25.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 254

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	ZUSCHÜSSE E-FONDS				0,00			Ende		
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	0		456.000	0,00			4DS		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDER-MITTEL SULZBACH	820.000		0	0,00			4DS		
.3613	STADTUMBAU WEST/LOS	0		70.000	0,00			4DS		
.3620	ZUSCHÜSSE BEZIRK	10.000		0	0,00			4DS		
	Einnahmen	830.000		526.000	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	4DS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	0	0	0	0,00	31.100	29.294	4DS		
.9400	STÄDTEBAUFÖRDERUNG SULZBACH	303.100	0	0	-100.000,00	1.314.900	1.386.623	4DS		0 000
.9401	STÄDTEBAUFÖRDERUNG ROSENBERG	0	0	0	0,00	159.000	345.346	4DS		
.9402	STADTUMBAU WEST MH/LOS	0	0	46.000	11.974,54	243.300	375.854	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	566.000	0	404.200	285.268,95	277.900	1.005.676	4DS		
.9524	AUFZUGANLAGE TIEFGARAGE	65.000	0			0	0	4DS		
.9880	ZUSCHÜSSE AN PRIVATE SANIERUNG	55.300	0	244.300	240.000,00	0	244.300	4DS		
	Ausgaben	989.400	0	694.500	437.243,49	2.639.455	4.000.348			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-159.400		-168.500	-437.243,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 255

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021							
		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 6180 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	850.500		551.000	57.253,65					
	Ausgaben	1.009.500	0	694.500	519.497,14	2.643.455	4.005.283			
	AB 61 Zu-/Überschuss	-159.000		-143.500	-462.243,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 256

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3260	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN	12.600		12.600	12.623,80			2Käm			
	- PRIVATE UNTERNEHMEN -										
.3280	RÜCKFLÜSSE VON ARBEITGEBERDARLEHEN	2.000		2.200	1.975,72			2Käm			
.3281	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN (STIFTUNG)	3.700		3.700	3.681,30			2Käm			
.3282	RÜCKFLÜSSE VON ALLGEM.WOHNUNGSBAU- FÖRDERDARLEHEN	54.700		44.000	63.051,33			5Lie			
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		0	61.817,71			5Lie			
.3404	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		0	129.026,62			5Lie			
	KROPFERSRICH										
.3405	VERKAUF GRUNDSTÜCKE BAUGEBIET	657.000		700.000	1.325.975,00			5Lie			
	KEMPFFEN										
	HOF										
	Einnahmen	730.000		762.500	1.598.151,48						
	Ausgaben										
.9282	DARLEHEN ALLGEMEINDE	110.000	0	8.000	35.500,00	90.000	513.500	5Lie			
	WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN										
.9320	GRUNDERWERB FÜR WOHNUNGSBEDARF	211.700	990.000	2.200.000	0,00	0	2.200.000	5Lie	G9320		
.9321	GRUNDERWERB STADTBAN (ABLÖSUNG BG)	0	0	0	0,00	2.231.300	2.230.960	5Lie			
.9322	GRUNDERWERBSNEBENKOSTEN	0	50.000	100.200	99.938,24	14.400	208.514	5Lie	G9322		
.9327	BAUGEBIET KEMPFFENHOF ABLÖSE	657.000	0	700.000	1.020.719,00	0	700.000	5Lie			
	BAYERNGRUND										
.9328	BAUGEBIET HOCHLEITE			0	0,00	0	0	Ende			
.9850	ZUSCHUSS FAMILIEN (KINDER)	22.000	0	25.000	8.000,00	36.000	95.000	5Lie			
	Ausgaben	1.000.700	1.040.000	3.033.200	1.164.157,24	2.371.700	5.947.974				
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-270.700		-2.270.700	433.994,24						
	Einnahmen	730.000		762.500	1.598.151,48						
	Ausgaben	1.000.700	1.040.000	3.033.200	1.164.157,24	2.371.700	5.947.974				
	AB 62 Zu-/Überschuss	-270.700		-2.270.700	433.994,24						

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHV/MHHPL

Ref. 4.2.9 (Update 5) (06.04.2021)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0		30.000	49.381,92			1RA2		
.3501	AUSBAUBEITRÄGE NACH KAG	116.000		116.000	119.853,06			1RA2		
.3502	ABLÖSUNG STELLPLÄTZE	2.500		7.700	7.669,38			4Anl		
.3530	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KROPFERSRICH	-----		0	0,00			Ende		
.3540	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF	317.500		370.000	746.354,12			1RA2		
.3600	ZUSCHÜSSE VOM BUND	-----		-----	0,00			Ende		
.3610	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	0		5.000	185.300,00			4TB2		
.3613	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN	45.000		14.600	0,00			4Anl		
.3615	FINANZIERUNGSBEIHILFE KAG ÄNDERUNG	120.000		70.000	70.114,00			1RA2		
.3630	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN ZNAS	15.000		0	5.000,00			4Anl		
	Einnahmen	616.000		613.300	1.183.672,48					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	200.000	0	200.000	10.404,80	338.600	516.336	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	1.300	0	19.000	4.627,17	56.800	74.027	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	-----	0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE,MASCHINEN)	43.900	0	23.900	13.802,12	96.000	250.826	4Bau		
.9400	NEUGESTALTUNG ORTSKERN ROSENBERG	0	0	0	1.905,93	0	0	4DS		
.9510	NEUBAU UND A.O. INSTANDSETZUNG	1.378.000	0	540.600	1.263.379,25	1.393.300	6.762.542	4TB2		
.9511	BRÜCKENSANIERUNG	280.100	0	535.500	180.322,98	879.200	3.053.358	4TB2		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUEHOF BA II	0	0	0	37.900,82	223.600	590.509	4TB2		
.9516	GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSE B 85 KRANKENHAUSSTRASSE	0	0	0	0,00	1.451.500	1.470.312	4TB2		
.9517	ABLEITUNGSSTRASSE LODERHOF	11.500	0	46.000	0,00	410.000	402.976	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	0,00	0	0	Ende		
.9526	ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET KEMPFFENHOF	317.500	0	0	1.116.354,12	0	0	1RA2		
.9540	SANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	-19.440,16	1.128.800	1.137.300	4TB2		
.9541	ERSCHLIESSUNG HÜFELBERGSTRASSE	0	0	0	0,00	215.000	187.211	4TB2		
.9542	UMBAU BUSHALTESTELE NÜRNBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	87.804	87.804	4TB2		
.9545	SANIERUNG NEUTORGASSE/ KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	651.200	600.060	4TB2		
.9550	OMNIBUSWARTEHALLEN	105.000	0	0	-835,30	15.000	131.558	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 STÄDTISCHER ANTEIL	0	0	0	0,00	368.000	377.872	4TB2		

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVMIHPL

Rel. 4.2.9 (Update 5) (06.04.2021)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 258

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	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9603	GEHWEG-ERNEUERUNG-HOFGARTENSTR.	0	0	0	0,00	107.200	76.670	4TB2		
.9604	AUSBAU DEKAN-RUSAM-STRASSE	0	0	0	11.055,09	0	0	4TB2		
.9870					0,00	0	0	4TB1		
	Ausgaben	2.337.300	0	1.365.000	2.619.476,82	8.785.073	17.038.961			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.721.300		-751.700	-1.435.804,34					
	Einnahmen	616.000		613.300	1.183.672,48					
	Ausgaben	2.337.300	0	1.365.000	2.619.476,82	8.785.073	17.038.961			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.721.300		-751.700	-1.435.804,34					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 259

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.		2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021	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 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 260

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	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 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 261

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		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.		2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LED UMSTELLUNG	0		20.000	20.180,42			4Bau		
	Einnahmen	0		20.000	20.180,42					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	2.000		0	2.000	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	1.000	0	0	5.109,46	59.600	96.748	4Bau		
.9544	STRASSENBELEUCHTUNG RUMMERSRICH	0	0	0	0,00	8.000	7.698	4TB2		
.9545	AUSBAU NEUTOR UND KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	24.000	8.957	4TB2		
.9600	ERWEITERUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	172.700	0	96.300	341.759,79	483.000	1.899.011	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	173.700	0	98.300	346.869,25	679.109	2.118.866			
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-173.700		-78.300	-326.688,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	46	Bau	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	37.800	0	14.600	60.333,12	239.300	362.899	48	Bau	
	Ausgaben	37.800	0	14.600	60.333,12	239.300	362.899			
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-37.800		-14.600	-60.333,12					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 263

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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	-----	0	0	48au		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	49.600	0	15.400	24.614,07	111.600	286.150	48au		
	Ausgaben	49.600	0	15.400	24.614,07	111.600	286.150			
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-49.600		-15.400	-24.614,07					
	Einnahmen	0		20.000	20.180,42					
	Ausgaben	261.100	0	128.300	431.816,44	1.030.009	2.767.915			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-261.100		-108.300	-411.636,02					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 264

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	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	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	0	0	0	-120.000,00	194.700	314.028	5Lie		
	P*R ANLAGE									
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0	918,12	10.000	11.057	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	4Anl		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.700	0	3.500	3.670,03	13.700	34.343	4Anl		
.9500	PARK-U. RIDE-ANLAGE BAHNHOF SULZBACH	55.400	1.630.000	0	19.000,00	303.500	278.312	4TB2		
.9810	RÜCKZAHLUNG VON LANDESMITTELN FÜR INVESTITIONEN	0	0	0	5.938,00	0	0	4TB2		
	Ausgaben	59.100	1.630.000	3.500	-90.473,85	521.900	637.740			
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-59.100		-3.500	90.473,85					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	59.100	1.630.000	3.500	-90.473,85	521.900	637.740			
	AB 68 Zu-/Überschuss	-59.100		-3.500	90.473,85					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 265

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	STAATSZUSCHÜSSE	16.000		17.000	0,00				4DS	
	Einnahmen	16.000		17.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	100.000,00	0	0	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0	15.000,00	0	0	5Lie		
.9500	HOCHWASSERMASSNAHMEN	11.600	0	81.100	0,92	16.100	152.680	4TB1		
.9501	HOCHWASSERSCHUTZ "ALTGRUND"	0	0	0	0,00	50.000	21.222	4TB1		
	Ausgaben	11.600	0	81.100	115.000,92	66.100	173.902			
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	4.400		-64.100	-115.000,92					
	Einnahmen	16.000		17.000	0,00					
	Ausgaben	11.600	0	81.100	115.000,92	66.100	173.902			
	AB 69 Zu-/Überschuss	4.400		-64.100	-115.000,92					
	Einnahmen	2.212.500		1.963.800	2.859.258,03					
	Ausgaben	4.790.900	2.670.000	5.305.600	4.758.774,71	15.430.537	30.603.811			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.578.400		-3.341.800	-1.899.516,68					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 266

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verfll.-Erm.			2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3030	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT F.SONDERRÜCKLAGE ABWASSER	108.200		21.400	108.293,00			2Käm		
.3500	HERSTELLUNGSBEITRÄGE	60.000		80.000	163.224,57			1RA2		
.3530	HERSTELLUNGSBEITRAG KROPFERSRICHT			0	668,03			Ende		
.3540	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF	19.600		23.500	54.576,77			1RA2		
.3612	BETEILIGUNG GEMEINDE NEUKIRCHEN AN INVESTITIONSKOSTEN	0		80.000	100.000,00			2St		
.3630	ANTEIL WWA NIEDERRICHT AWA IV	0		0	219.422,57			4TB1		
	Einnahmen	187.800		204.900	646.184,94					
	Ausgaben									
.9130	ZUFÜHRUNG Z.SONDERRÜCKLAGE ABWASSER	108.200	0	21.400	108.293,00	13.500	499.193	2St		
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	60.000	10.000,00	100.000	93.958	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	7.300	4.911,25	12.000	41.370	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	5.000		0	5.000	4Kla		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, FAHRZEUGE)	109.600	0	83.000	92.037,88	171.800	556.107	4Kla		
.9400	SANIERUNG UND ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	196.300	255.500	470.000	50.000,00	13.051.178	14.021.178	4TB1		
.9500	KANÄLE	769.400	724.000	389.500	-8,64	921.000	2.341.847	4TB1		
.9505	ABWASSERENTSORGUNGSKONZEPT	0	0	0	-6.105,24	0	0	4TB1		
.9512	PUMPWERK FEUERHOF	0	0	10.000	8.532,71	6.270.458	6.637.124	4TB1		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUEHOF REGENKLÄRTEICH UND RW-KANAL	0	0	0	0,00	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)				0,00	93.268	65.368	Ende		
.9519	HERSTELLUNGSBEITRAG "OBERSCHWAIG II" (ABLÖSUNG FA. KFB)				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 KROPFERSRICHT			0	0,00	0	0	Ende		
.9526	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF	19.600	0	0	78.076,77	0	0	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 RUMMERSRICHT	0	0	0	0,00	514.000	538.022	4TB1		
.9545	KANALSANIERUNG NEUTORGASSE	0	0	0	0,00	271.400	284.475	4TB1		

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHV/MHHPL

Rel. 4.2.9 (Update 5) (06.04.2021)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 267

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	Verfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	2020		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.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	500.000	1.769.422,57	0	500.000	2Kam		
.9570	KANALISIERUNG KUMMERthal	0	0	0	0,00	370.000	369.967	4TB1		
.9604	PROZESS-LEITSYSTEM	50.000	150.000	0	0,00	132.600	102.583	4Kla		
	Ausgaben	1.753.100	1.129.500	1.546.200	2.115.160,30	25.137.572	29.423.577			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.565.300		-1.341.300	-1.468.975,36					
	Einnahmen	187.800		204.900	646.184,94					
	Ausgaben	1.753.100	1.129.500	1.546.200	2.115.160,30	25.137.572	29.423.577			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.565.300		-1.341.300	-1.468.975,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 268

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	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	0	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	32.300	32.232	30SO		
.9400	VERSORGUNGSMEDIEN				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 269

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	3.360,00			30SO		
	Einnahmen	0		0	3.360,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	-----	0	0	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	20.500	0	13.800	34.467,36	54.300	168.489	30SO		
.9400	EINGANGSBEREICH WALDFRIEDHOF	0	0	1.000	25.581,11	0	1.000	4BUn		
.9500	URNENSTELN AM WALDFRIEDHOF	0	0	0	0,00	14.000	23.549	30SO		
	Ausgaben	20.500	0	14.800	60.048,47	68.300	193.038			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-20.500		-14.800	-56.688,47					
	Einnahmen	0		0	3.360,00					
	Ausgaben	20.500	0	14.800	60.048,47	68.300	193.038			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-20.500		-14.800	-56.688,47					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 270

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	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	0	2EDV		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG,GERÄTE)	0	0	28.300	-3.300,00	0	28.300	2EDV		
	Ausgaben	0	0	28.300	-3.300,00	0	28.300			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	0		-28.300	3.300,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	28.300	-3.300,00	0	28.300			
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		-28.300	3.300,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 271

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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	0	48au		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	12.900	0	12.500	16.507,70	192.900	342.318	48au		
.9400	BAUHOF HALLE	0	0	0	-80.000,00	0	0	48Un		
	Ausgaben	12.900	0	12.500	-63.492,30	192.900	342.318			
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-12.900		-12.500	63.492,30					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

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	Verfli.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021	2020		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	24.000		31.000	500,00			48au		
	Einnahmen	24.000		31.000	500,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	48au		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	144.400	0	118.100	152.146,68	69.100	982.607	48au		
	Ausgaben	144.400	0	118.100	152.146,68	69.100	982.607			
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	-120.400		-87.100	-151.646,68					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 273

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	2021	2021 Verfl.-Erm.	2020		2019	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	0	48au		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	1.600	5.708	48au		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.600	5.708			
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	24.000		31.000	500,00					
	Ausgaben	157.300	0	130.600	88.654,38	263.600	1.330.633			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-133.300		-99.600	-88.154,38					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 274

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2021							
		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 275

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	200		0	564,32			1Kul		
	Einnahmen	200		0	564,32					
.9340	Ausgaben									
	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	35.000	-----	0	35.000	1Kul		
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	135.000	44.373,05	92.000	403.900	1Kul		
	Ausgaben	0	0	170.000	44.373,05	92.000	438.900			
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	200		-170.000	-43.808,73					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 276

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		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3320				0	0,00					Ende
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	500.000		750.000	93.714,28					5Lie
	Einnahmen	500.000		750.000	93.714,28					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	1.800.000	310.000	0	890.380,70	1.352.558	2.713.102	5Lie		G9320
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	132.000	50.000	0	18.253,96	57.900	164.108	5Lie		G9322
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	5Lie		
.9400	BAUREIFMACHUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	0	0	50.000	0,00	136.000	75.217	5Lie		
.9500	BREITBANDANSCHLUSS	0	0	0	-51.815,00	126.000	817.202	5Lie		
	Ausgaben	1.932.000	360.000	50.000	856.819,66	1.672.458	3.769.629			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-1.432.000		700.000	-763.105,38					
	Einnahmen	500.200		750.000	94.278,60					
	Ausgaben	1.932.000	360.000	220.000	901.192,71	1.764.458	4.208.529			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-1.431.800		530.000	-806.914,11					
	Einnahmen	712.000		985.900	744.323,54					
	Ausgaben	3.862.900	1.489.500	1.939.900	3.161.755,86	27.333.030	35.283.095			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-3.150.900		-954.000	-2.417.432,32					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 277

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.		2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2021	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9850	ZUSCHUSS SANIERUNG TIEFGARAGE	0	0	250.000		0	250.000	2Käm		
	Ausgaben	0	0	250.000	0,00	0	250.000			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0		-250.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 278

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3680	Einnahmen									
	Zuschüsse zur Breitbandversorgung	668.000		710.000	0,00			5Lie		
	Einnahmen	668.000		710.000	0,00					
.9500	Ausgaben									
	Breitbandanschluss Investitionen	0	0	800.000	0,00	0	800.000	5Lie		
	Ausgaben	0	0	800.000	0,00	0	800.000			
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	668.000		-90.000	0,00					
	Einnahmen	668.000		710.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	1.050.000	0,00	0	1.050.000			
	AB 81 Zu-/Überschuss	668.000		-340.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 279

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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 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 280

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		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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	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 281

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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	250.000		200.000	6.130,00			5Lie		
	Einnahmen	250.000		200.000	6.130,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	271.500	0	1.555.000	18.150,22	24.000	4.005.062	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	12.100	0	95.000	7.291,34	3.200	242.460	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0		0	0	5Lie		
.9400	DULTPLATZ	0	0	0	0,00	3.000	5.874	5Lie		
	Ausgaben	283.600	0	1.650.000	25.441,56	30.200	4.253.396			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-33.600		-1.450.000	-19.311,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 282

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		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	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 BEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN	25.800		30.000	318.600,00			5Lie		
.3601	BUND Städtebaufördermittel Sulzbach	-----		-----	0,00			Ende		
.3602	BUND STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	-----		-----	0,00			Ende		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	400.000		130.000	0,00			4DS		
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	10.000		10.000	0,00			4DS		
	Einnahmen	435.800		170.000	318.600,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	299.000	0	1.000	190.629,00	0	1.000	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	20.500	0	500	2.478,83	0	500	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	-----	0	0	5Lie		
.9400	SANIERUNGSTRÄGERHONORAR	5.500	0	26.900	14.983,22	0	26.900	4DS		
.9401	E-LADESÄULE UND SCHALTSCHRANK TIEFGARAGE	37.000	0	0	0,00	0	0	2Kam		
.9403	SCHAFFUNG VON EIGENEM SOZIALEN WOHNUNGS- RAUM	0	0	250.000	1.400,00	0	250.000	4HB1		
.9404	WEITERLEITUNG MIETEINNHAME KURZMÜHLE	25.000	0	15.000	26.229,25	0	15.000	5Lie		
	Ausgaben	387.000	0	293.400	235.720,30	0	293.400			
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	48.800		-123.400	82.879,70					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 283

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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										
	.9400 NEUER KIGA (FREMDE TRÄGERSCHAFT)	503.200	0	56.200	99.946,37	0	56.200	4HB1			
	.9401 ZUFAHRT NEUER KIGA	250.000	5.500.000			0	0	4HB1			
	Ausgaben	753.200	5.500.000	56.200	99.946,37	0	56.200				
	UAB 8811 Zu-/Überschuss	-753.200		-56.200	-99.946,37						
	Einnahmen	685.800		370.000	324.730,00						
	Ausgaben	1.423.800	5.500.000	1.999.600	361.108,23	30.200	4.602.996				
	AB 88 Zu-/Überschuss	-738.000		-1.629.600	-36.378,23						
	Einnahmen	1.353.800		1.080.000	324.730,00						
	Ausgaben	1.423.800	5.500.000	3.049.600	361.108,23	30.200	5.652.996				
	EP 8 Zu-/Überschuss	-70.000		-1.969.600	-36.378,23						

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVMHHPL
 Rel. 4.2.9 (Update 5) (06.04.2021)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 284

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	INVESTITIONS-PAUSCHALE	324.600		282.200	322.849,00					2Käm
	Einnahmen	324.600		282.200	322.849,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	324.600		282.200	322.849,00					
	Einnahmen	324.600		282.200	322.849,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	324.600		282.200	322.849,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 285

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	Verpfli.-Erm.		2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2021	2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	2.518.500		4.202.600	8.374.762,26			2Käm		
.3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN (ohne Sonderrücklagen)	2.000.000		600.000	5.604.461,57			2Käm		
.3768	VON SONST.ÖFFENTL.SONDERRECHNUNGEN, OHNE UMSCHULDG	0		5.496.900	0,00			2Käm		
.3776	Sonstige Einnahmen aus Krediten und inne rer Darlehen bei sonstigen Maßnahmen	7.409.600		0	-2.649.400,00			2Käm		
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung bei sons tigen Maßnahmen	1.546.000		0	182.348,00			2Käm		
	Einnahmen	13.474.100		10.299.500	11.512.171,83					
	Ausgaben									
.9710	LAND	2.200	0	2.200	2.176,98	0	2.200	2Käm		
.9776	Ordentliche Tilgung bei sonstigen Maßnah men. Kreditinstitute einschl. Sparkassen	2.430.000	0	2.525.200	2.638.939,49	0	2.525.200	2Käm		
.9777	AO Tilgung und Umschuldungen sonstige Ma ßnahmen Kreditinstitute eins. Sparkassen	1.546.000	0	0	182.348,00	0	0	2Käm		
	Ausgaben	3.978.200	0	2.527.400	2.823.464,47	0	2.527.400			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	9.495.900		7.772.100	8.688.707,36					
	Einnahmen	13.474.100		10.299.500	11.512.171,83					
	Ausgaben	3.978.200	0	2.527.400	2.823.464,47	0	2.527.400			
	AB 91 Zu-/Überschuss	9.495.900		7.772.100	8.688.707,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 286

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	2021	2021	2020	2019	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 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	13.798.700		10.581.700	11.835.020,83					
	Ausgaben	3.978.200	0	2.527.400	2.823.464,47	0	2.527.400			
	EP 9 Zu-/Überschuss	9.820.500		8.054.300	9.011.556,36					

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

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Gesamtansätze der Personalausgaben - lt. aufgliederter Sammelnachweise

	Haushaltsstelle	HH-Ansatz 2021 .4900	vorf. Rechnungsergebnis 2020 .4900	HH-Ansatz 2020 .4900	Rechnungsergebnis 2019 .4900
0000.	Gemeindeorgane	337.000	334.014,10	334.100	321.024,13
0200.	Hauptverwaltung	706.000	668.995,83	649.700	660.573,52
0230.	Rechtsamt	305.100	290.742,80	289.800	275.530,80
0300.	Finanzverwaltung	819.800	756.963,15	748.700	768.837,67
0350.	Liegenschaftsverwaltung	292.200	264.740,30	293.000	286.545,81
0500.	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	236.200	165.523,20	162.700	97.245,95
0520.	Wahlen	5.900	9.445,00	20.700	5.885,00
0600.	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	0	0,00	0	0,00
0800.	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangeh.	5.000	700,00	5.000	4.510,00
1000.	Polizei	5.800	5.840,25	5.900	5.882,36
1100.	Öffentliche Ordnung	558.700	588.839,47	579.700	556.948,96
1101.	Kommunale Verkehrsüberwachung	64.300	63.637,43	60.400	59.584,46
1102.	Klimaschutz/Umweltschutz	0	0,00	0	0,00
1300.	Brandschutz	221.500	228.149,14	213.800	178.326,34
1400.	Corona	12.900	0,00	0	0,00
2110.	Jahn-Volksschule	138.300	136.840,36	136.300	133.377,99
2111.	Pestalozzi-Volksschule	141.100	148.690,04	169.100	158.179,29
2130.	Mittelschule	260.400	257.660,23	273.100	259.879,60
2900.	Schülerbeförderung	0	0,00	0	0,00
3210.	Stadtarchiv	102.600	101.214,89	99.100	94.878,96
3211.	Stadtmuseum	99.200	98.170,67	100.000	99.021,08
3213.	Seidel-Anwesen	700	698,80	0	0,00
3320.	Bergknappenkapelle	10.600	4.653,93	22.900	22.690,33
3330.	Städt. Sing- und Musikschule	601.500	645.722,03	653.700	645.522,71
3400.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	132.200	126.112,22	136.400	105.148,74
3401.	Frühlingsfest/Zirkus	0	0,00	0	0,00
3402.	Synagoge	100	156,28	400	329,63
3403.	Annabergfest	0	0,00	2.100	2.066,67
3404.	Naturschutz und Landschaftspflege	3.400	3.391,15	3.000	3.022,18
3520.	Öffentliche Büchereien	179.900	187.354,15	199.400	191.849,95
4000.	Verwaltung der soz. Angelegenheiten	136.400	137.688,00	138.500	133.625,99
4600.	Sonst. Einrichtungen der Jugendhilfe	94.300	50.174,18	100.900	85.566,73
4640.	Kindergarten "An der Point"	560.700	553.742,87	556.600	549.185,28
5500.	Förderung des Sports	0	0,00	0	0,00
5600.	Eigene Sportstätten	0	0,00	0	0,00
5700.	Schwimmbad	13.000	209.733,35	306.100	334.712,42
5800.	Park- und Gartenanlagen	1.024.400	934.968,62	933.100	884.401,62
5900.	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
6000.	Bauverwaltung	1.001.900	904.031,49	933.900	914.928,10
6120.	Untere Bauaufsicht	120.000	88.217,63	88.800	87.982,44
6200.	Sozialer Wohnungsbau	71.000	66.012,05	65.300	63.743,73
6300.	Gemeindestraßen	56.300	53.876,83	53.000	52.517,08
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	476.400	462.049,38	459.400	397.605,91
7300.	Märkte	0	0,00	0	0,00
7500.	Bestattungswesen	430.500	414.182,23	413.900	409.809,74
7600.	Sonst. Öffentl. Einrichtungen (Ortseingangstafeln)	0	0,00	0	0,00
7700.	Bauhof	1.836.500	1.652.602,16	1.692.600	1.622.215,56
7900.	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft	115.000	113.671,74	112.400	110.268,98
7910.	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	46.600	46.000,53	44.800	42.804,72
8500.	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00
8800.	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0	0,00
8810.	Bebaute Grundstücke	1.800	1.792,89	1.600	1.665,24
9100.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
		11.225.200	10.776.999,36	11.059.900	10.627.895,67

Zusammenstellung der untergliederten Sammelnachweise			
für Dienstbezüge, Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten, Beschäftigungsentgelte, Zuwendungen früherer Bedienstete, Beihilfen, Personalnebensausgaben (Mittel Gemeinschaftspflege)			
Bezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz €	2019 Rechnungsergebnis €
lt. untergliederter SN:			
Dienstbezüge (ohne Grupp. 4160)	8.024.000	7.923.800	7.629.916,60
Rücklagebetrag aus Dienst- u. Versorgungsbezügen	0	0	0,00
Sozialversicherung	1.452.000	1.423.500	1.360.189,35
Versorg.Verbandsumlage, Zusatzversorgung	1.337.400	1.280.000	1.238.701,55
	10.813.400	10.627.300	10.228.807,50
0000.4000 ehrenamtl. Tätigkeit (Stadtrat)	129.400	134.800	130.576,38
0520.4000 Wahlen	5.900	20.700	5.885,00
1300.4160	0	0	0,00
1300.4000	3.900	10.000	3.857,82
3400.4160	3.300	2.900	2.940,00
3404.4160	3.300	2.900	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	56.200	53.900	52.776,24
0300.4500 "	21.600	21.400	19.169,40
0350.4500 "	28.400	38.000	36.834,08
1100.4500 "	53.200	58.200	60.350,31
4000.4500 "	12.300	12.000	11.070,19
6000.4500 "	89.300	72.800	68.178,75
7500.4500 "	0	0	0,00
0800.4600 Personalnebensausgaben	5.000	5.000	4.510,00
9100.4700 Deckungsreserve Personalausgaben	0	0	0,00
	11.225.200	11.059.900	10.627.895,67

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Beamte - Versorgung der Beamten

Nr.	Haushaltsstelle	Dienstbezüge	Versorgungsver- bandsumlage 2021	Summen im Haushaltsplan
		.410	.430	2021
		€	€	€
0000	Gemeindeorgane	115.900,00 €	89.600,00	205.500,00
0200	Hauptverwaltung	0,00 €	0,00	0,00
0230	Rechtsamt	109.100,00 €	84.300,00	193.400,00
0300	Finanzverwaltung / EDV	81.400,00 €	62.900,00	144.300,00
0350	Liegenschaften	75.800,00 €	58.600,00	134.400,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	0,00 €	0,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	196.200,00 €	151.700,00	347.900,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	3.700,00 €	2.900,00	6.600,00
3210	Stadtarchiv	57.400,00 €	44.400,00	101.800,00
3400	Kultur	19.200,00 €	14.800,00	34.000,00
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	46.300,00 €	35.800,00	82.100,00
6000	Bauverwaltung	179.400,00 €	138.700,00	318.100,00
6120	Untere Bauaufsicht	47.400,00 €	36.900,00	84.300,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	4.800,00 €	3.700,00	8.500,00
7500	Bestattungswesen	0,00 €	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	18.700,00 €	14.400,00	33.100,00
7910	Wirtschaftsförderung	26.300,00 €	20.300,00	46.600,00
		981.600,00 €	759.000,00	1.740.600,00
1000	Polizei		5.800,00	5.800,00
			764.800,00	1.746.400,00

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Haushaltsstelle	Vergütungen	Sozialversicherg. AG-Beitrag	Zusatzversorgung +Umlage / Pausch Steuer	Summen im Haushaltsplan
		.414	.444	.434	2021
		€	€	€	€
0000	Gemeindeorgane	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0200	Hauptverwaltung	509.300,00	100.600,00	39.900,00	649.800,00
0230	Rechtsamt	87.100,00	17.300,00	7.300,00	111.700,00
0300	Finanzverwaltung	508.800,00	103.600,00	41.500,00	653.900,00
0350	Liegenschaftsverwaltung	101.000,00	20.200,00	8.200,00	129.400,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	181.600,00	37.500,00	17.100,00	236.200,00
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	121.900,00	25.300,00	10.400,00	157.600,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	45.200,00	9.100,00	3.400,00	57.700,00
1300	Brandschutz	171.700,00	30.500,00	15.400,00	217.600,00
1400	Corona	10.000,00	2.000,00	900,00	12.900,00
2110	Jahn-Volksschule	108.400,00	22.300,00	7.600,00	138.300,00
2111	Pestalozzi-Volksschule	108.100,00	24.000,00	9.000,00	141.100,00
2130	Mittelschule	203.900,00	41.600,00	14.900,00	260.400,00
2900	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Stadtarchiv	700,00	100,00	0,00	800,00
3211	Stadtmuseum	77.400,00	16.800,00	5.000,00	99.200,00
3213	Seidel-Anwesen	600,00	100,00	0,00	700,00
3320	Bergknappenkapelle	8.100,00	1.700,00	800,00	10.600,00
3330	Städt. Sing- und Musikschule	459.600,00	107.000,00	34.900,00	601.500,00
3400	Heimatspflege	74.200,00	14.800,00	5.900,00	94.900,00
3401	Frühlingsfest	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	Synagoge	100,00	0,00	0,00	100,00
3403	Annabergfest	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	100,00	0,00	100,00
3520	Öffentliche Büchereien	139.300,00	29.700,00	10.900,00	179.900,00
4000	Sozialamt	32.700,00	6.800,00	2.500,00	42.000,00
4600	Jugendfreizeitstätte	71.800,00	16.000,00	6.500,00	94.300,00
4600	Leistungen soziales Jahr .4141	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Kindergarten	430.500,00	94.600,00	35.600,00	560.700,00
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	10.000,00	2.000,00	1.000,00	13.000,00
5800	Park- und Gartenanlagen	793.900,00	164.300,00	66.200,00	1.024.400,00
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	464.600,00	91.100,00	38.800,00	594.500,00
6120	Untere Bauaufsicht	27.800,00	5.600,00	2.300,00	35.700,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	48.700,00	9.900,00	3.900,00	62.500,00
6300	Gemeindestraßen	44.000,00	8.700,00	3.600,00	56.300,00
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	372.000,00	74.400,00	30.000,00	476.400,00
7300	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	333.500,00	69.400,00	27.600,00	430.500,00
7600	Sonst. öffentl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Bauhof	1.430.400,00	289.700,00	116.400,00	1.836.500,00
7900	Fremdenverkehr	64.100,00	12.700,00	5.100,00	81.900,00
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	1.400,00	400,00	0,00	1.800,00
		7.042.400,00	1.452.000,00	572.600,00	9.067.000,00

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, 21.04.2021
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 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	
sonstige Beamte							
4. Qualifikationsebene	A 16 A 15 A 14	- 1 -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	4 - 5 1 -	1* - - - -	- - - - -	4 1 3 1 -	4 - 4 1 -	* Amtszulage nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 9 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
2. Qualifikationsebene	A 9 A 8 A 7 A 6	2 3 1 1	1** - - -	- - - -	3 3 1 -	3 3 1 -	** Amtszulagen nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 3 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
Insgesamt		19	2	0	18	18	

I. Stellenplan

Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte

1.2 Stadtwerke

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	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	

1.3 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Beamte

-294-

2.1 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	5	4	4	
10	6	7	7	
9c	3	3	3	
9b	25	24	24	
9a	10	9	9	
8	7	8	8	
7	11	8	8	
6	31	36	36	
5	45	44	44	
4	7	7	7	
3	3	6	6	
2	12	14	14	
1	34	41	41	
Pauschale	2	2	2	
Insgesamt	202	214	214	

2.2 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	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	4	6	6	
S 2	-	-	-	
Insgesamt	13	15	15	

2.3 Arbeitnehmer der Stadtwerke, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	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	3	2	2	
6	4	4	4	
5	3	4	4	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	1	1	
1	1	-	-	
Insgesamt	15	15	15	

2.4 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung und Stadtwerke

Abschnitt Uabschnitt	Bezeichnung	Amt	Anzahl Besch.	Entgeltgruppen																			
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P		
1. Stadtverwaltung																							
0200	Hauptverwaltung	I	12	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	4	2	-	1	-	1	-		
0230	Rechtsamt	I	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
0300	Finanzverwaltung	II	12	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-		
0350	Wirtschaftsförderung u.Liegenschaften	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
0500	Standesamt	III	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
1100	Öffentliche Ordnung	III	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	1	-		
1300	Brandschutz	I	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1		
2110	Jahnschule	I	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-		
2111	Pestalozzischule	I	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-		
2130	Hauptschule	I	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	11	-		
3211	Stadtmuseum	I	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-		
3320	Bergknappenkapelle	I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
3330	Sing- und Musikschule	I	24	-	-	-	-	-	1	1	18	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-		
3400	Heimat- und sonst. Kulturpflege	I	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
3520	Stadtbibliothek	I	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-		
4000	Sozialamt	III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
4600	Jugendfreizeitstätte	I	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
4640	Kindertagesstätte "An der Point"	II	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
5700	Waldbad	I	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5800	Park- und Gartenanlagen	IV	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	7	1	1	1	1	-		
6000	Technische Bauverwaltung	IV	10	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-		
6120	Untere Bauaufsicht	IV	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6200	Wohnungsbauförderung	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
6300	Gemeindestraßen	IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
7000	Abwasserbeseitigung	IV	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	1	-	-		
7500	Bestattungswesen	III	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	4		
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	IV	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	8	16	-	-	-	1		
7900	Fremdenverkehr	I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
8810	Bebaute Grundstücke	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	Gesamt:		202	0	0	0	1	5	6	3	25	10	7	11	31	45	7	3	12	34	2		
2. Stadtwerke																							
		VI	15	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3	4	3	0	0	0	1	0		
	Insgesamt:		217	0	0	0	2	6	6	3	25	11	8	14	35	48	7	3	12	35	2		
Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst																							
Abschnitt Uabschnitt	Bezeichnung	Amt	Anzahl Besch.	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
Stadtverwaltung																							
4600	Jugendfreizeitstätte	I	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Kindertagesstätte "A. d. Point"	II	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1	4	-
	Insgesamt:		13	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	4	0

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadtverwaltung

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen 2021	beschäftigt 30. Juni 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in:				
1. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	1	0	
4. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	0	4	
Kauffrau Freizeit u. Touristik	TVAöD	1	0	
Gärtner/in, GaLaBau	TVAöD	0	1	
Informatikkaufmann/frau	TVAöD	0	0	
Straßenwärter/in	TVAöD	1	1	
Kfz-Mechatroniker/in	TVAöD	0	0	
Bestattungsfachkraft	TVAöD	1	0	
Vorpraktikant/in	Prakt.-Richtl.	0	0	
Berufspraktikant/in	TVPöD	0	0	
Insgesamt:		4	6	

Stadtwerke

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt 30. Juni 2020	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 2021

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

99,00	Insgesamt
-------	-----------

IV. Zusammenstellung Vollkraftzahlen 2021

Stadtverwaltung		TZ-Faktor	
		2021	2020
19	Beamte	15,93	16,45
202	Beschäftigte	140,89	145,30
13	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	10,90	11,46
234	Gesamt:	167,71	173,21
wesentliche Veränderungen:			
468	Insgesamt	167,71	173,21
Stadtwerke		TZ-Faktor	
		2021	2020
0	Beamte	0,00	0,00
15	Arbeitnehmer	12,79	12,79
15	Insgesamt	12,79	12,79
Für die Richtigkeit: 21.04.2021  Maul Verwaltungsfachwirt			



WIRTSCHAFTSPLAN

der

**STADTWERKE
SULZBACH-ROSENBERG**

für das

Wirtschaftsjahr 2021

VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das WIRTSCHAFTSJAHR **2021**

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 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 2021 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

Der Erfolgsplan beinhaltet Einnahmen von insgesamt 2.274.333 EUR. Den Hauptposten der Umsatzerlöse (1.980.221) bilden die Erlöse aus Wassergebühren mit 1.512.100 EUR, dabei wird von einer verkauften Menge von rund 990.000 m³ ausgegangen. Die Gebührensätze sind dabei unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

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 2021 angesetzt (185 TEUR).

Für die technische Betreuung des Fernwärmenetzes wurde mit der Fa. Danpower im Zuge des Wartungsvertrags eine monatliche Pauschale vereinbart, welche im Vergleich zum Vorjahr angepasst wurde und nun jährlich 14.100 EUR einbringt. Die Erlöse aus Buchführungsabwicklungen für die Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist, wurden aufgrund der bestehenden Vereinbarungen mit 12.825 EUR eingeplant.

Die Sanierung der Schlossgarage wird voraussichtlich Ende März 2021 beendet sein, so dass ab 01.04.2021 wieder mit einem regulären Parkbetrieb zu rechnen ist.

Die Einnahmen aus Parkgebühren wurden dementsprechend angesetzt. Demnach wird bei gleichbleibenden Parkgebühren mit Erlösen aus Dauerparkmieten in Höhe von 64.000 EUR, mit Parkgebühren der Kurzparker von 18.500 EUR gerechnet. Für die Vermietung von Werbeflächen in der Schlossgarage werden im Wirtschaftsjahr Erträge in Höhe von rund 4.300 EUR erwartet.

Die Einspeisevergütungen der fünf bestehenden PV-Anlagen wurden annähernd den Vorjahreswerten angesetzt (33 TEUR).

Alle Werte der sonstigen Erlösposten wurden aufgrund bestehender Vereinbarungen bzw. Verträge sowie Erfahrungswerten eingestellt.

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um selbst erbrachte Eigenleistungen (Lohnkosten, Lohngemeinkosten, Materialgemeinkosten), welche bei der Herstellung von Anlagevermögen aktiviert werden. Dies betrifft im Wesentlichen die Leistungen durch eigenes Personal bei Netzerweiterungs- und erneuerungsmaßnahmen. Hierfür wurden 33.750 EUR veranschlagt.

Der Posten sonstige betriebliche Erträge beinhaltet im Wesentlichen den zweiten Teil des vereinbarten Zuschusses der Stadt Sulzbach-Rosenberg für die Sanierung der Schlossgarage mit 250.000 EUR. Dafür wurden Gesamtkosten der Maßnahme mit 1 Mio. EUR zu Grunde gelegt, von denen die Stadtwerke 500 TEUR und den Rest die Stadt Sulzbach-Rosenberg durch Zuschuss übernehmen. Die erste Zuschuss-Rate in Höhe von 250 TEUR wurde in 2020 ausbezahlt.

- **Ausgaben**

Die Aufwendungen im Erfolgsplan belaufen sich auf insgesamt 2.378.166 EUR.

Ausgehend von den zu erwartenden Sanierungskosten der Schlossgarage in Höhe von rund 1 Mio. EUR wurden hiervon für das Planjahr noch ein Rest von 337 TEUR angesetzt.

Für Personalkosten wurden rund 867 TEUR, für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen 550 TEUR eingeplant. Hierin enthalten sind mit 323 TEUR überwiegend folgende, geplante Netzunterhaltsmaßnahmen:

- Am Spittlberg	85.000 EUR
- Neukirchner Weg	135.000 EUR
- Wilhelm-Busch-Straße	73.000 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 TEUR angesetzt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden 7 TEUR für die Erstellung der Gebührekalkulation der Wassergebühren, welche für die Jahre 2022 bis 2025 durchzuführen ist, eingeplant.

Zudem sollen auch die Beitragssätze für die Herstellungsbeiträge erstmals seit 1998 wieder neu kalkuliert werden.

Zinsen für die vorhandenen Fremdkredite sind im Jahre 2021 in Höhe von rund 70 TEUR (VJ 85 TEUR) zu leisten.

Alle anderen Posten entsprechen in etwa den Werten des Vorjahres oder wurden aufgrund neuer Erkenntnisse entsprechend angepasst. Sie sind den Erläuterungen zum Erfolgsplan zu entnehmen.

Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem veranschlagten Verlust von 103.833 EUR ab, wobei 87 TEUR davon die Sanierung der Schlossgarage betreffen.

B. Vermögensplan

- **Einnahmen**

Die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan 2021 erfolgt durch folgende Einnahmen:

- Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung	371.400 EUR
- Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	70.000 EUR
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	- 52.654 EUR
- GuV-Ergebnis	- 103.833 EUR
- Entnahme aus Rücklagen	159.511 EUR

- **Ausgaben**

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

- Netzerneuerung Hugo-Geiger-Straße	82.500 EUR
- Netzerneuerung Brauhausgasse	20.000 EUR
- Notverbund mit Zweckverband Illschwang-Gruppe	3.000 EUR

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

Ab dem Jahr 2021 beginnt die Umstellung von mechanischen auf funkauslesbare Wasserzähler. Für die Investitionskosten der etwa 800 zu wechselnden Zähler wurden 55 TEUR eingeplant. Für die benötigte Hardware zur Auslesung dieser Zähler wurden 2 TEUR angesetzt.

Aufgrund des Inkrafttretens der Kassensicherungsverordnung ist es notwendig, die beiden Kasenautomaten in der Schlossgarage zu erneuern, da die bisherigen Geräte nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen an Registrierkassen erfüllen. Zudem ist der Zentralrechner wegen Defekt des Altrechners auszutauschen. Gemäß dem Angebot der Fa. Scheidt & Bachmann wurden hier 41.500 EUR eingeplant.

Für die Tilgung der Kredite werden rund 194 TEUR benötigt.

Alle weiteren vorgesehenen Investitionen sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Für das Jahr 2022 sind notwendige Netzerneuerungs-/Netzerweiterungsmaßnahmen vorgesehen. Um eine rechtzeitige Ausschreibung noch vor Verabschiedung des Haushalts 2022, an dem unser Wirtschaftsplan gebunden ist, durchführen zu können, wurden daher für diese Maßnahmen 140.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplan 2021 aufgenommen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EBV, Art. 88 Abs. 5 GO i.V.m. Art. 67 GO).

Da im Jahr 2022 die zweite Phase der Umstellung auf funkauslesbare Wasserzähler erfolgen soll, wurden für die Anschaffungskosten der Messgeräte 55.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, da die Zählerwechsel größtenteils zu Anfang des Jahres erfolgen und zu diesem Zeitpunkt der Haushalt noch nicht beschlossen bzw. genehmigt ist.

Alle betreffenden Ausgaben werden voraussichtlich komplett im Jahr 2022 kassenwirksam.

Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Jahre 2024, gegliedert nach Jahren.

Nachdem die Sanierung der Schlossgarage in 2021 abgeschlossen wird, werden sich die GuV-Ergebnisse ab 2022 wieder im Normalbereich einpendeln.

Künftige Investitionen betreffen im Wesentlichen die Wasserversorgung, um weiterhin Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

Kassenlage, Rücklagen, Schulden

Die Kassenlage im Jahre 2020 war durchgehend positiv, wenn sich auch der Kassenbestand, in erster Linie durch die Kosten für die Schlossgaragensanierung, um rund 290 TEUR reduziert hat. Kassenkredite mussten dennoch nicht in Anspruch genommen werden.

Dies wird trotz der noch anstehenden Ausgaben für die Instandhaltung der Schlossgarage auch für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Unterdeckung im Vermögensplan (160 TEUR) soll aus der Rücklage entnommen werden.

Der voraussichtliche Stand der Fremdkredite zum 31.12.2021 beträgt 1.938.081 EUR.

Sulzbach-Rosenberg, 26.03.2021


R. Kraus
Werkleiter


A. Wolf
stv. Werkleiter

Erfolgsplan der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg für das Wirtschaftsjahr 2021
gemäß § 14 EBV

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	Umsatzerlöse	1.980.221	2.003.408
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	33.750	23.500
3	Sonstige betriebliche Erträge	258.500	258.000
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-249.350	-295.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300.700	-254.000
5	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-673.661	-678.683
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-194.069	-198.739
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-371.400	-372.452
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-509.193	-892.670
8	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25	25
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.837	1.529
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.328	-85.570
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-89	-87
12	Ergebnis nach Steuern	-94.457	-491.239
13	Sonstige Steuern	-9.376	-9.762
14	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss(+)	-103.833	-501.001

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse			
Wassergebühren	1.512.100,00 €	1.520.000,00 €	1.516.522,58 €
Pauschalen für Wasseranschlüsse	500,00 €	3.500,00 €	380,30 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	65.000,00 €	60.000,00 €	79.869,13 €
Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	52.654,00 €	57.877,00 €	57.955,60 €
Dauerparker Schlossgarage	64.000,00 €	51.000,00 €	50.042,53 €
Kurzparker Schlossgarage	18.500,00 €	6.500,00 €	4.130,51 €
Vermietung Werbeflächen i.d. Schlossgarage	4.288,00 €	2.250,00 €	2.242,80 €
Einspeisung Photovoltaikanlagen	33.000,00 €	32.000,00 €	32.697,44 €
Erlöse aus sonstigen Installations-Dienstleistungen	70.000,00 €	30.000,00 €	53.264,93 €
Erlöse aus Dienstleistungen für Fernwärme	50.000,00 €	130.000,00 €	97.063,80 €
Erlöse aus technischer Betreuung Fernwärme	14.100,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Ertrag aus Buchführungsabwicklungen	12.825,00 €	12.825,00 €	12.825,00 €
Erlöse aus Altmaterialverkauf	1.300,00 €	500,00 €	243,90 €
Miet- und Pachterträge	6.864,00 €	6.326,00 €	6.325,15 €
Erhobene Mahngebühren	3.000,00 €	4.000,00 €	2.584,87 €
Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	61.000,00 €	60.000,00 €	60.384,00 €
Nutzungsentschädigung und Nebenkosten Bauhof	11.090,00 €	13.130,00 €	12.203,60 €
	1.980.221,00 €	2.003.408,00 €	2.002.236,14 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere akt. Eigenleistungen Löhne und Gehälter	28.000,00 €	17.000,00 €	19.564,25 €
Andere akt. Eigenleistungen Fertigungsgemeinkosten	4.500,00 €	5.000,00 €	5.335,88 €
Andere akt. Eigenleistungen Fuhrpark	750,00 €	1.000,00 €	960,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Pauschalen	500,00 €	500,00 €	1.234,69 €
	33.750,00 €	23.500,00 €	27.094,82 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	7.500,00 €	7.000,00 €	9.001,71 €
Ertragszuschuss für Sanierung Schlossgarage	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Schadenersatz Versicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
	258.500,00 €	258.000,00 €	259.001,71 €
4a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Laufender Betrieb und Unterhalt	- 15.000,00 €	- 25.000,00 €	- 27.324,59 €
Wareneingang	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 88.897,19 €
Materialentnahme aus Lager f. Nebengeschäft	- 3.500,00 €	- 3.000,00 €	- 13.792,97 €
Materialentnahme Lager f. Hausanschlüsse Wasser	- 17.000,00 €	- 20.000,00 €	- 22.105,70 €
Bestandsveränderung Lager	100.000,00 €	100.000,00 €	95.161,50 €
Auslagen für Nebengeschäft-Weiterverrechnungen	- 60.000,00 €	- 50.000,00 €	- 65.039,32 €
Aufwand aus Versicherungsfällen	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Haftplicht-Selbstbeteiligung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 701,24 €
Material für Netzunterhalt	- 32.300,00 €	- 75.000,00 €	- 49.557,22 €
Betriebsstrom für technische Anlagen	- 117.000,00 €	- 117.500,00 €	- 115.696,51 €
Benzin, Diesel u. Motoröl	- 6.500,00 €	- 7.500,00 €	- 6.034,53 €
Heizkosten Pumpenhaus	- 350,00 €	- €	- 336,31 €
Skontoerträge	3.800,00 €	4.000,00 €	3.655,22 €
	- 249.350,00 €	- 295.500,00 €	- 290.668,86 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020
4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Laufender Betrieb und Unterhalt	- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	- 413,02 €
Wasseranalysen	- 7.500,00 €	- 9.000,00 €	- 6.986,50 €
Leistung für Netzunterhalt	- 290.700,00 €	- 240.000,00 €	- 230.695,90 €
	- 300.700,00 €	- 254.000,00 €	- 238.095,42 €
5a. Löhne und Gehälter			
Löhne	- 337.875,00 €	- 360.609,00 €	- 346.353,68 €
Gehälter	- 342.026,00 €	- 324.314,00 €	- 331.891,53 €
Erstattung für Integration	6.240,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €
	- 673.661,00 €	- 678.683,00 €	- 672.005,21 €
5b. Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	- 133.743,00 €	- 137.524,00 €	- 133.643,22 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 7.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.617,55 €
Aufwendungen für Altersversorgung	- 53.098,00 €	- 54.980,00 €	- 53.621,31 €
Sonstige soziale Abgaben (Beihilfe, BBKK)	- 228,00 €	- 235,00 €	- 255,96 €
	- 194.069,00 €	- 198.739,00 €	- 194.138,04 €
6. Abschreibungen			
Abschreibungen	- 371.400,00 €	- 372.452,00 €	- 365.000,00 €
	- 371.400,00 €	- 372.452,00 €	- 365.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Fremdarbeiten Verwaltung	- 9.800,00 €	- 2.500,00 €	- 2.472,55 €
Mieten, Pachten	- 3.374,00 €	- 3.885,00 €	- 4.133,42 €
Gas, Strom, Wasser	- 12.230,00 €	- 12.970,00 €	- 12.480,90 €
Reinigung	- 400,00 €	- 600,00 €	- 318,34 €
Instandhaltung betrieblicher Räume	- 500,00 €	- 16.000,00 €	- 269,62 €
Grundstücksaufwendungen	- 200,00 €	- 250,00 €	- 195,43 €
Reparatur und Instandhaltung von Bauten	- 337.000,00 €	- 705.000,00 €	- 594.189,57 €
Spenden	- 500,00 €	- 1.500,00 €	- €
Versicherungen	- 10.150,00 €	- 10.595,00 €	- 10.583,41 €
Beiträge	- 1.822,00 €	- 1.772,00 €	- 1.662,58 €
Sonstige Abgaben	- 2.315,00 €	- 3.265,00 €	- 3.671,86 €
Ausgleichszahlungen für landw. Flächen	- 735,00 €	- 2.050,00 €	- 1.978,15 €
Reparatur/Instandhaltung Anlagen und Maschinen	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €	- 954,86 €
Wartung für technische Anlagen	- 8.000,00 €	- 11.000,00 €	- 7.322,60 €
Wartungskosten für Hard- und Software	- 1.972,00 €	- 3.145,00 €	- 3.061,71 €
Kfz-Versicherungen	- 3.832,00 €	- 3.373,00 €	- 3.366,26 €
Lfd. KFZ-Betriebskosten	- 7.000,00 €	- 5.000,00 €	- 7.741,56 €
Mietleasing Elektrofahrzeuge (Batterie)	- 638,00 €	- €	- €
Werbekosten	- 500,00 €	- 1.000,00 €	- 473,86 €
Geschenke	- 300,00 €	- 200,00 €	- 240,39 €
Bewirtungskosten	- 300,00 €	- 300,00 €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 200,00 €	- 1.000,00 €	- 843,32 €
Reisekosten AN	- 500,00 €	- 500,00 €	- 63,16 €
km-Geld AN	- 200,00 €	- 500,00 €	- 115,15 €
Übertrag	- 404.468,00 €	- 787.905,00 €	- 656.138,70 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020
Vortrag	- 404.468,00 €	- 787.905,00 €	- 656.138,70 €
Porti	- 9.000,00 €	- 6.500,00 €	- 8.983,30 €
Telefon	- 2.560,00 €	- 2.532,00 €	- 2.240,76 €
EDV-Kosten	- 5.647,00 €	- 7.000,00 €	- 8.448,97 €
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.009,14 €
Aus- u. Fortbildungskosten	- 1.000,00 €	- 2.500,00 €	- 165,00 €
Freiwillige Sozialleistungen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 338,05 €
Rechts- und Beratungskosten	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €	- 2.242,03 €
Abschluss- und Prüfungskosten	- 10.100,00 €	- 8.825,00 €	- 9.600,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	- 34.000,00 €	- 38.000,00 €	- 32.329,41 €
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	- 17.344,00 €	- 16.552,00 €	- 16.846,45 €
Mietleasing Betriebsausstattung	- 2.974,00 €	- 2.456,00 €	- 2.712,09 €
Werkzeuge und Kleingeräte	- 1.500,00 €	- 3.000,00 €	- 358,25 €
Betriebsbedarf	- 5.000,00 €	- 3.500,00 €	- 6.911,32 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	- 4.000,00 €	- 3.500,00 €	- 3.784,70 €
Abfallbeseitigung	- 600,00 €	- 600,00 €	- 478,13 €
Forderungsausfälle	- 1.000,00 €	- 300,00 €	- 315,67 €
	- 509.193,00 €	- 892.670,00 €	- 755.901,97 €
8. Erträge Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
Erträge Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	25,00 €	25,00 €	25,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen aus Bankguthaben	337,00 €	329,00 €	328,55 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00 €	1.200,00 €	421,24 €
	1.837,00 €	1.529,00 €	749,79 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand f. Darlehen Stadt Annabergweg 6c	- 765,00 €	- 765,00 €	- 765,33 €
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	- 69.563,00 €	- 84.805,00 €	- 84.318,01 €
	- 70.328,00 €	- 85.570,00 €	- 85.083,34 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Kapitalertragsteuer	- 84,00 €	- 82,00 €	- 82,14 €
Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer	- 5,00 €	- 5,00 €	- 4,52 €
	- 89,00 €	- 87,00 €	- 86,66 €
12. Ergebnis nach Steuern	- 94.457,00 €	- 491.239,00 €	- 311.872,04 €
13. Sonstige Steuern			
Stromsteuer	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €
Grundsteuer	- 7.900,00 €	- 7.894,00 €	- 7.914,30 €
KFZ-Steuer	- 1.226,00 €	- 1.618,00 €	- 1.600,00 €
	- 9.376,00 €	- 9.762,00 €	- 9.764,30 €
14. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	- 103.833,00 €	- 501.001,00 €	- 321.636,34 €

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das Wirtschaftsjahr 2021 - gemäß § 15 EBV

I. <u>Verfügbare Mittel</u>	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	
1. Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung über den Erfolgsplan (Pos. 6)	371.400,00 €	
2. Baukostenzuschüsse - Herstellungsbeiträge	70.000,00 €	
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	- 52.654,00 €	
4. GuV-Ergebnis	- 103.833,00 €	
5. Kreditaufnahmen	- €	
6. Entnahme aus Rücklagen	159.511,00 €	
<u>Einnahmen des Vermögensplans insgesamt</u>	<u>444.424,00 €</u>	

II. <u>Benötigte Mittel</u>	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen im Wirtschaftsjahr von Ansätzen aus Vorjahr
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
a. <u>für die Wasserversorgung</u>			
Funkwasserzähler	55.000,00 €	55.000,00 €	
Hardware für Zählerauslesung	2.000,00 €		
Netzerneuerung Hugo-Geiger-Straße (VE aus 2020)	82.500,00 €		
Netzerneuerung Brauhausgasse	20.000,00 €		
Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	10.000,00 €		
Netzerneuerungs-/erweiterungsmaßnahmen		140.000,00 €	
Notverbund mit Zweckverband Illschwang-Gruppe	3.000,00 €		
Frequenzumformer	4.600,00 €		
Luftentfeuchter für Hochbehälter und Brunnen	2.000,00 €		
Zoneneinteilung	20.000,00 €		
b. <u>für die Schlossgarage</u>			
Teilerneuerung Parkautomat incl. Kassenautomaten	41.500,00 €		
c. <u>für gemeinsame Anlagen</u>			
Werkzeug	5.000,00 €		
Schneidgerät	3.000,00 €		
Büroeinrichtung	1.000,00 €		
EDV	1.000,00 €		
Neufahrzeug Elektroauto			25.000,00 €
2. Tilgung von Krediten	193.824,00 €		
<u>3. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</u>	<u>444.424,00 €</u>	<u>195.000,00 €</u>	<u>25.000,00 €</u>

FINANZPLAN 2021
(§ 17 EBV i.V.m. Art. 70 GO)

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2020	2021	2022	2023	2024
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen	372	371	366	352	346
2	Baukostenzuschüsse der Abnehmer WV	90	70	70	70	70
3	Auflösung Baukostenzuschüsse	-58	-53	-46	-46	-36
4	GuV-Ergebnis	-501	-104	-10	-10	-10
5	Kreditaufnahme	255	0	0	100	400
6	Entnahme aus Rücklagen	520	160	58	23	5
	SUMME	678	444	438	489	775

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2020	2021	2022	2023	2024
1	Investitionen gemäß Investitionsprogramm					
	Wasserversorgung	115	199	245	271	544
	Gemeinsame Betriebseinrichtungen	60	10	22	40	35
	Schlossgarage	10	41	0	0	0
	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0
2	Tilgung der Kredite	493	194	171	178	196
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
	SUMME	678	444	438	489	775

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2021

Lfd. Nr.	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1 Wasserversorgung					
Netzerweiterung Neukirchner Weg	60				
Netzerneuerung Hugo-Geiger-Straße		82			
Netzerneuerung Brauhausgasse		20	20		
Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	10	10	10	10	10
Notverbund mit ZV Illschwang-Gruppe		3			
Zonenunterteilung	20	20	20		
Frequenzumformer	10	5			
Wasserzähler	15	55	55	55	55
Hardware für Zählerauslesung		2			
Luftentfeuchter für Hochbehälter und Brunnen		2			
Netzerneuerung Frühlingsstraße			60		
Netzerweiterung Ringleitung Kempfenhof					300
Netzerneuerung Kugelplatz				60	
Netzerneuerung Wichernstraße			80		
Netzerweiterung Baugebiet A				108	
Netzerweiterung Baugebiet B				38	
Netzerweiterung Baugebiet C					107
Netzerweiterung Baugebiet D					72
2 Gemeinsame Betriebseinrichtungen					
Werkzeug	10	5	7	5	5
Büroeinrichtung		1	5	5	
EDV-Ausstattung, Softwarelizenzen	25	1			
Elektroauto	25				
Schneidgerät		3			
Brunnenpumpe			10		
Fuhrpark				30	30
3 Schlossgarage					
Aufzug Schlossgarage - Ingenieurleistungen	10				
Teilerneuerung Parkautomatik incl. Kassenautomaten		41			
4 Investitionen Gesamt	185	250	267	311	579

Fremdkredite 2021

Gläubiger Verwendungszweck	Kto.Nr.	Darlehen	Stand per 01.01.2021	Zugang €	Abgang €	Stand per 31.12.2021	Zinsen fällig am	Zinssatz gültig bis	Tilgung %	Zinsen €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: Maßnahmen WV	3222	6204034042	273.785,77 €	- €	23.152,81 €	250.632,96 €	30.06., 30.12.	5,00% 30.05.2026	2,92	13.403,45 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Maßnahmen WV, Neubau HB	3210	3020705431	119.642,32 €	- €	19.940,38 €	99.701,94 €	30.06., 30.12.	4,39% 30.12.2026	2,5	5.033,45 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Neubau HB Rummersricht	3212	3020705433	95.245,23 €	- €	12.917,57 €	82.327,66 €	30.06., 30.12.	4,815% 15.08.2027	2,5	4.432,41 €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: WV Industriegebiet Ost	3213	6243100622	17.534,52 €	- €	17.534,52 €	- €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	4,17% 30.12.2021	1	493,94 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Maßnahmen WV	3214	3020705424	131.772,07 €	- €	7.957,87 €	123.814,20 €	28.02., 31.05. 31.08., 30.11.	4,72% 30.05.2033	1	6.080,17 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Maßnahmen WV	3215	3020705405	125.276,05 €	- €	12.509,63 €	112.766,42 €	30.06., 30.12.	3,89% 30.12.2029	2	4.752,75 €
Bayer. Landesbank, München für: Neubau HB Eichelberg	3217	27231056057-08	1.680,85 €	- €	1.680,85 €	- €	28.02., 31.08.	3,799% 28.02.2021	2,5	31,93 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Schlossgarage (68%), WV (32%)	3219	3020705428	838.674,64 €	- €	45.224,59 €	793.450,05 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,658% 30.06.2035	1,859	30.063,05 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: PV-Anlage Turnhalle	3220	3020705434	93.670,70 €	- €	10.126,60 €	83.544,10 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,65% 30.03.2030	5,06	3.280,37 €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: Maßnahmen WV	3221	6204105925	7.819,80 €	- €	7.819,80 €	- €	30.01., 30.04. 30.07., 30.10.	2,53% 30.10.2021	8,82	124,03 €
LfA Förderbank Bayern für: NEN Erlheimer Weg	3223	180491010	50.000,00 €	- €	10.000,00 €	40.000,00 €	15.02., 15.05. 15.08., 15.11.	0,19% 15.11.2025	12,5	87,88 €
LfA Förderbank Bayern für: NEN Franz-Fischer-Straße	3224	199861017	34.375,00 €	- €	6.250,00 €	28.125,00 €		0,00% 15.05.2026	12,5	- €
DZ HYP Hamburg für: Maßnahmen WV	3225	33089444200	87.511,63 €	- €	6.355,42 €	81.156,21 €	28.02., 30.05. 30.08., 30.11.	1,18% 30.11.2033	6,18	1.004,58 €
DZ HYP Hamburg für: Maßnahmen WV	3226	3324283500	254.916,45 €	- €	12.354,16 €	242.562,29 €	30.01., 30.04. 30.07., 30.10.	0,35% 30.10.2040	4,84	876,00 €
/J. Zinsabgrenzung 2020 + Zinsabgrenzung 2021										- 819,19 € 717,79 €
Summe			2.131.905,03 €	- €	193.824,20 €	1.938.080,83 €				69.562,61 €

Anlage zum Haushaltsplan 2021
gem. § 2 Abs. 2 Ziff.4 KommHV-Kameralistik

STADTWERKE
Jahresabschluss 2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

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		17.043,40	18.690,40
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	217.447,68		220.847,68
2. technische Anlagen und Maschinen	4.731.036,00		4.954.577,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.358,00		89.575,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>414,00</u>		<u>0,00</u>
		5.063.255,68	5.264.999,68
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		3.100,00	3.300,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		71.773,50	68.442,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	270.754,19		334.442,42
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	94.270,13		92.773,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.128,64</u>		<u>23.600,26</u>
		404.152,96	450.816,35
Übertrag		5.559.325,54	5.806.248,69
			Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2019

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

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.559.325,54	5.806.248,69
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		828.581,34	846.107,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.916,52	1.629,44
		6.396.823,40	6.653.986,05

BILANZ zum 31. Dezember 2019

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. Gewinnvortrag		187.010,22	0,00
IV. Jahresüberschuss		6.174,83	71.175,32
V. Vortrag auf neue Rechnung		0,00	115.834,90
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		924.407,49	900.904,84
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.599,00		4.599,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>161.232,74</u>		<u>88.761,54</u>
		165.831,74	93.360,54
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.370.038,25		2.613.184,01
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	200,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 200,00 (EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.677,35		132.467,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 75.677,35 (EUR 132.467,03)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62.786,56		127.864,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.786,56 (EUR 127.864,41)			
Übertrag	2.508.702,16	3.668.954,56	2.873.515,45 6.440.321,33

Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2019

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

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.508.702,16	3.668.954,56	6.440.321,33 2.873.515,45
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>219.166,68</u>	2.727.868,84	<u>213.664,72</u> 3.087.180,17
- davon aus Steuern EUR 29.939,33 (EUR 17.941,74)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 219.166,68 (EUR 213.664,72)			
		<u>6.396.823,40</u>	<u>6.653.986,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.091.103,51	2.077.100,77
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>23.428,32</u>	<u>30.764,64</u>
3. Gesamtleistung		2.114.531,83	2.107.865,41
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	4.098,00		3.999,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	325,25		87,12
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	847,33		185,10
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>8.316,21</u>		<u>11.519,13</u>
		13.586,79	15.790,35
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	308.548,72		287.064,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>291.179,84</u>		<u>274.432,85</u>
		599.728,56	561.497,25
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	663.851,15		631.986,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>194.004,53</u>		<u>183.147,06</u>
		857.855,68	815.133,70
- davon für Altersversorgung EUR 53.781,05 (EUR 51.642,26)			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		373.241,20	364.928,02
Übertrag		297.293,18	382.096,79

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		297.293,18	382.096,79
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	16.595,51		17.204,96
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.334,92		15.775,72
c) Reparaturen und Instandhaltungen	45.442,76		36.850,01
d) Fahrzeugkosten	9.423,89		9.805,80
e) Werbe- und Reisekosten	1.969,82		4.401,15
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		134,55
g) verschiedene betriebliche Kosten	95.941,73		101.326,39
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8,00		1,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.778,37		180,95
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.370,00</u>		<u>3.125,20</u>
		187.865,00	188.805,73
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.514,32	2.659,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.027,73	102.263,53
- davon an verbundene Unternehmen EUR 765,33 (EUR 765,33)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>12.848,20</u>
12. Ergebnis nach Steuern		15.914,77	80.839,22
13. sonstige Steuern		9.739,94	9.663,90
14. Jahresüberschuss		<u>6.174,83</u>	<u>71.175,32</u>

ANLAGENACHSWEIS
der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg
im WJ 2019

- 333 -

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 im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibun- gen auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen Abgänge	Endstand €	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres			v.H.	Durchschnittl. Ab- schreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
I. Wasserversorgung															
1. Konzessionen	28.058,27				28.058,27	9.892,87	1.238,00		11.130,87	16.927,40	18.165,40	4,41	60,33		
2. GIS-Software	47.269,98				47.269,98	47.246,98			47.246,98	23,00	23,00	0,00	0,05		
3. Software, Lizenzen	33.867,19				33.867,19	33.365,19	409,00		33.774,19	93,00	502,00	1,21	0,27		
4. Betriebsbauten auf eigenem Grundstück	134.454,56				134.454,56	117.089,56	2.171,00		119.260,56	15.194,00	17.365,00	1,61	11,30		
5. Wohnbauten auf eigenem Grundstück	44.310,59				44.310,59	37.727,59	614,00		38.341,59	5.969,00	6.583,00	1,39	13,47		
6. Eigene Grundstücke mit Bauten	94.678,08				94.678,08	0,00			0,00	94.678,08	94.678,08	0,00	100,00		
7. Eigene Grundstücke ohne Bauten	96.598,60				96.598,60	0,00			0,00	96.598,60	96.598,60	0,00	100,00		
8. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen															
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	603.530,66				603.530,66	592.200,66	2.939,00		595.139,66	8.391,00	11.330,00	0,49	1,39		
- Zentralüberwachung	115.793,72				115.793,72	106.759,72	992,60		107.752,32	41.872,00	9.034,00	0,66	27,98		
- UV-Anlage	38.272,44				38.272,44	38.270,44			38.270,44	2,00	2,00	0,00	0,01		
- Filtrationsanlage	496.489,67				496.489,67	385.880,67	24.995,00		410.875,67	85.614,00	110.609,00	5,03	17,24		
- Pegelbohrung Breitenbrunn	27.916,72				27.916,72	27.915,72			27.915,72	1,00	1,00	0,00	0,00		
- Pegelbohrung Haar	21.677,40				21.677,40	20.020,40	1.656,00		21.678,40	1,00	1.657,00	7,64	0,00		
9. Verteilungsanlagen															
- Speichersanlagen	1.352.637,83				1.352.637,83	700.547,83	24.099,00		724.646,83	627.991,00	652.090,00	1,78	48,43		
- Hauptleitung	10.009.417,26	73,00	1.577,34	64.343,49	10.072.256,41	7.251.857,26	178.355,49	-1.577,34	7.428.635,41	2.643.621,00	2.757.560,00	1,77	26,25		
- Hausanschlüsse öff. Raum	3.055.597,62		468,35	6.520,57	3.061.649,84	2.502.508,62	48.931,57	-468,35	2.550.971,84	510.678,00	553.089,00	1,60	16,68		
- Hausanschlüsse auf Privatgrund	285.350,92	18.405,08			303.756,00	39.454,92	9.206,08		48.661,00	255.095,00	245.896,00	3,03	83,98		
- Kostenersparungen für Hausanschlüsse	-285.350,92	-18.405,08			-303.756,00	-39.454,92	-Z		-48.661,00	-255.095,00	-245.896,00	3,03	83,98		
- Melteinrichtungen	72.799,35	12.199,80	98,15		84.901,00	56.404,35	12.972,80	-98,15	69.279,00	15.622,00	16.395,00	15,28	18,40		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.374,06	51.058,67	69.150,91		281.281,82	208.746,06	23.477,67	-69.145,91	163.077,82	118.204,00	90.628,00	8,35	42,02		
	16.572.744,00	63.331,47	71.294,75	104.694,66	16.669.475,38	12.136.433,92	322.851,13	-71.289,75	12.387.995,30	4.281.480,08	4.436.310,08	1,94	25,68		
II. Gemeinsame Anlagen															
1. Bauten auf fremden Grundstücken	75.265,83		21.067,75		54.198,08	69.642,83	611,00	-21.083,75	49.190,08	5.008,00	5.623,00	1,13	9,24		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.059,81	1.420,07	1.136,74		46.343,14	44.458,81	1.872,07	-1.135,74	45.195,14	1.148,00	1.601,00	4,04	2,48		
	121.325,64	1.420,07	22.204,49	0,00	100.541,22	114.101,64	2.483,07	-22.199,49	94.385,22	6.156,00	7.224,00	2,47	6,12		
III. Anlagen im Bau															
	0,00	105.108,66		-104.694,66	414,00	0,00			0,00	414,00	0,00	0,00	100,00		
IV. Sonstige Anlagen															
1. Schlossgarage	1.103.632,08				1.103.632,08	456.924,08	33.032,00		489.956,08	613.676,00	646.708,00	2,99	55,61		
2. Photovoltaikanlage	297.385,11				297.385,11	103.937,11	14.875,00		118.812,11	178.573,00	193.448,00	5,00	60,05		
	1.401.017,19	0,00	0,00	0,00	1.401.017,19	560.861,19	47.907,00	0,00	608.768,19	792.249,00	840.156,00	3,42	58,55		
V. Finanzanlagen															
Sonstige Ausleihungen	3.300,00	0,00	200,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.300,00	0,00	100,00		
VI. Sonstige Vermögensgegenstände															
	18.098.386,83	169.860,20	93.699,24	0,00	18.174.547,79	12.811.396,75	373.241,20	-93.489,24	13.091.148,71	5.083.399,08	5.286.990,08	2,05	27,97		

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

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
(vor Prüfung)

Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1. Umsatzerlöse	50.900,00 €	84.500,00 €
Erlöse aus Vermietung	35.000,00 €	56.600,00 €
Erlöse aus Verkauf Getränke	- €	- €
Erlöse aus Weiterverrechnung Telefon	3.900,00 €	7.000,00 €
Erlöse aus sonstigen Weiterverrechnungen		900,00 €
Erlöse aus Mietnebenkosten	12.000,00 €	20.000,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung EBW auf Forderungen	- €	- €
Erträge Auflösung von Rückstellungen	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €
3. Personalaufwand	- 3.750,00 € -	3.750,00 €
Löhne	- €	- €
Entschädigung Vorstände	- 3.700,00 € -	3.700,00 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	- €	- €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 50,00 € -	50,00 €
4. Abschreibungen	- €	- €
Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 89.150,00 € -	94.325,00 €
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 € -	22.000,00 €
Reinigung	- 100,00 € -	100,00 €
Werkzeug- und Instandhaltung Gebäude	- 100,00 € -	100,00 €
Versicherungen	- 1.450,00 € -	1.450,00 €
Beiträge	- 100,00 € -	100,00 €
Gebühren, Abgaben	- 125,00 € -	75,00 €
Reparatur, Instandhaltung, Wartung	- 1.750,00 € -	3.000,00 €
Werbekosten	- €	- €
Geschenke	- €	- €
Bewirtungskosten	- 200,00 € -	200,00 €
Reisekosten	- 200,00 € -	200,00 €
Seminarkosten	- €	- €
Fremdarbeiten	- 3.250,00 € -	3.250,00 €
Entschädigung an Verwaltungsräte	- 200,00 € -	200,00 €
Skontoerträge 19 %	- €	- €
Porto	- 50,00 € -	50,00 €
Telefon	- 3.000,00 € -	7.000,00 €
Bürobedarf	- 100,00 € -	300,00 €
Zeitschriften, Bücher, Software	- 50,00 € -	50,00 €
Rechts- u. Beratungskosten	- 300,00 € -	300,00 €
Zwischensumme	- 79.975,00 € -	85.375,00 €

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Übertrag	- 79.975,00 € -	85.375,00 €
Buchführungskosten	- 4.000,00 € -	4.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	- 4.725,00 € -	4.500,00 €
Abfallbeseitigung	- 100,00 € -	100,00 €
Nebenkosten d.Geldverkehrs	- 250,00 € -	250,00 €
Sonstiger Betriebsbedarf	- 100,00 € -	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	- €
Forderungsverluste	- €	- €
Einstellung in die PWB auf Forderungen	- €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Kto 2650.0 Sonst.Zinsen, ähnliche Erträge	- €	- €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Kapitalertragsteuer	- €	- €
anrechb.SolZ auf KEST.	- €	- €
8. JAHRESFEHLBETRAG	- 42.000,00 € -	13.575,00 €

FINANZPLAN 2021

für das

Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Lfd. Nr.	Einnahmen in T€	2020	2021	2022	2023	2024
1	aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	84	51	51	51	0
3	aus Ertragszuschüssen	0	42	42	42	0
4	Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	14	0	0	0	10
	SUMME	98	93	93	93	10

Lfd. Nr.	Ausgaben in T€	2020	2021	2022	2023	2014
1	aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	98	93	93	93	10
3	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	0	0	0	0	0
	SUMME	98	93	93	93	10

Vermögensplan 2021
für das
Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

I. Einnahmen

1. aus Finanzierungstätigkeit	- €
2. aus Geschäftstätigkeit	50.900,00 €
3. aus Ertragszuschüssen	42.000,00 €
4. Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	- €
	92.900,00 €

II. Ausgaben

1. aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	- €
2. aus Geschäftstätigkeit	92.900,00 €
3. aus Investitionstätigkeit	- €
4. Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	- €
	92.900,00 €

B I L A N Z

für

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

BILANZ zum 31. Dezember 2020

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	19,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.292,85		24.544,53
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.225,39</u>	28.518,24	3.156,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		193.368,43	220.474,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18,07	175,43
		221.925,74	248.372,14

BILANZ zum 31. Dezember 2020

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		21.879,98-	13.548,13-
IV. Jahresfehlbetrag		25.678,77-	8.331,85-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		49.053,00	49.555,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.972,39		4.294,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.972,39 (EUR 4.294,79)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.346,83</u>	5.319,22	1.290,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.346,83 (EUR 1.290,06)			
		221.925,74	248.372,14

GEWINN-/VERLUSTRECHNUNG

für

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		66.734,16	89.177,91
2. sonstige betriebliche Erträge		2.587,26	6.373,33
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.014,15	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.696,00		3.948,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48,00</u>	3.744,00	78,62
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	169,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>90.242,04</u>	<u>99.687,47</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>25.678,77-</u>	<u>8.331,85-</u>
8. Jahresfehlbetrag		<u>25.678,77</u>	<u>8.331,85</u>

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
(vor Prüfung)

Erfolgsplan 2021

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Stand 01.09.2020 2020
1. Umsatzerlöse	70.000,00 €	102.000,00 €	283.470,90 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung			
Konto 4861, 4862 Erlöse aus Vermietung	70.000,00 €	102.000,00 €	63.470,90 €
b) Umsatz aus dem Verkauf von Grundstücken			
Konto 4002 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	- €	- €	220.000,00 €
2. sonstige betriebl. Erträge	- €	- €	1.752,86 €
Konto 4960 Periodenfremde Erträge	- €	- €	147,48 €
Konto 4830 Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	45,08 €
Konto 4855 Ertrag aus Anlagenabgängen	- €	- €	- €
Konto 4923 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	- €	- €	- €
Konto 4925 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	- €	- €	35,38 €
Konto 4930 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €
Konto 4970 Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	- €	- €	- €
Konto 4971 Entschädigungen für Prozesskosten	- €	- €	1.524,92 €
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 6.720,00 € -	7.080,00 € -	9.836,58 €
a) Aufw.f.Hausbewirtschaftung			
Konto 5001 Pacht aufwendungen	- 120,00 € -	120,00 € -	122,71 €
Konto 5003 Erbbauzinsen	- € -	360,00 € -	148,14 €
Konto 5004 Miet- und Räumungsklagen	- €	- € -	1.572,41 €
Konto 5005 Betriebskosten	- 1.000,00 € -	1.000,00 €	- €
Konto 5006 Aufwendungen für Leerstand	- 500,00 € -	500,00 €	- €
Konto 5007 Instandhaltungskosten nicht umlegbar	- 4.000,00 € -	4.000,00 € -	7.993,32 €
Konto 5009 Verwaltergebühren	- 1.100,00 € -	1.100,00 €	- €
4. Personalaufwand	- €	- €	- €
a) Löhne und Gehälter			
Konto 6020 Gehälter	- €	- €	- €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Konto 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	- €	- €	- €
Konto 6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- €	- €	- €
5. Abschreibungen	- 21.150,00 € -	30.900,00 € -	24.110,56 €
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	- 5.850,00 € -	6.100,00 € -	4.373,98 €
Konto 6224 Abschreibungen auf Geschäftsbauten	- 15.300,00 € -	24.800,00 € -	19.736,58 €
6. sonst.betriebl.Aufwendungen	- 21.380,00 € -	19.480,00 € -	5.016,89 €
Konto 6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	- 1.200,00 € -	300,00 €	- €
Konto 6305 Aufwand für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	- 1.200,00 € -	1.200,00 € -	1.200,00 €
Konto 6400 Versicherungen	- 350,00 € -	350,00 € -	341,31 €
Konto 6420 Beiträge	- 100,00 € -	100,00 € -	85,00 €
Konto 6430 Sonstige Abgaben	- 100,00 € -	100,00 € -	605,46 €
Konto 6550 Garagenmieten	- 480,00 € -	480,00 € -	360,00 €

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Stand 01.09.2020 2020
Konto 6640 Bewirtungskosten	-	500,00 € -	300,00 € -	29,43 €
Konto 6800 Porto	-	200,00 € -	200,00 € -	94,00 €
Konto 6815 Bürobedarf	-	200,00 € -	500,00 € -	80,88 €
Konto 6668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-	€ -	50,00 €	- €
Konto 6825 Rechts- und Beratungskosten	-	200,00 € -	500,00 € -	1.052,27 €
Konto 6830 Buchführungskosten	-	6.150,00 € -	5.900,00 € -	79,66 €
Konto 6827 Abschluss- und Prüfungskosten	-	8.000,00 € -	9.000,00 € -	280,00 €
Konto 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-	2.700,00 € -	500,00 € -	808,88 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,00 €	- €	28,02 €
Konto 7100 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,00 €	- €	28,02 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- €	- €	- €
Konto 7320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten		- €	- €	- €
9. sonstige Steuern	-	35,00 € -	35,00 € -	27,72 €
Konto 7680 Grundsteuer	-	35,00 € -	35,00 € -	27,72 €
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		20.745,00 €	44.505,00 €	246.260,03 €

FINANZPLAN 2021

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2020	2021	2022	2023	2024
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen u. Anlagenabgänge	31	21	21	21	21
2	aus Geschäftstätigkeit	45	21	21	21	21
3	Entnahme aus Rücklagen	24	0	0	0	0
4	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	SUMME	100	42	42	42	42

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2020	2021	2022	2023	2024
1	Investitionen	100	0	0	0	0
1	Tilgung der Kredite	0	0	0	0	0
2	Zuführung zur Rücklage	0	42	42	42	42
	SUMME	100	42	42	42	42

B I L A N Z

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	341.734,90		297.932,49
Wohnbauten (eigene Grundstücke)	<u>352.714,91</u>		<u>358.546,91</u>
		694.449,81	656.479,40
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Betriebsausstattung	0,00		1,00
Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>		<u>2,00</u>
		2,00	3,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
Ansprüche aus Umlagen - gerade Jahre	24.693,07		0,00
Ansprüche aus Umlagen - ungerade Jahre	<u>0,00</u>		<u>28.573,90</u>
		24.693,07	28.573,90
2. in Ausführung befindliche Baufträge			
Unbebaute Grundstücke (UV)		52.335,84	52.335,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
Forderungen aus L+L	171.012,56		164.817,28
Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	1.431,23-		0,00
Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	<u>32.956,11-</u>		<u>32.060,70-</u>
		136.625,22	132.756,58
2. sonstige Vermögensgegenstände			
Instandhaltungsrücklage	14.131,16		6.220,21
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	2.703,27		1.322,10
Verbindl. aus L+L gg. Gesellschaftern	<u>0,00</u>		<u>58,00</u>
		16.834,43	7.600,31
Übertrag		924.940,37	877.749,03

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		924.940,37	877.749,03
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
Sparkasse Amberg-Sulzbach Kto. 380111021	317.588,47		191.927,88
Raiffeisenbank Su.-Ro. Kto. 624 004	171.826,79		157.589,93
Geldmarktkonto Sparkasse A-S	<u>189.280,17</u>		<u>147.640,56</u>
		678.695,43	497.158,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Aktive Rechnungsabgrenzung		197,88	198,13
		1.603.833,68	1.375.105,53

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Gezeichnetes Kapital		2.658.717,78	2.658.717,78
II. Bilanzverlust			
Bilanzverlust		1.083.031,48-	1.323.839,36-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.000,00		7.860,00
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	7.800,00		7.675,00
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>
		9.800,00	16.535,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
NK-Vorauszahlungen gerade Jahre	16.986,20		0,00
NK-Vorauszahlungen ungerade Jahre	<u>0,00</u>		<u>19.815,68</u>
		16.986,20	19.815,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.986,20 (EUR 19.815,68)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		53,59	148,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 53,59 (EUR 148,03)			
3. sonstige Verbindlichkeiten			
Forderungen aus L+L	1.053,31		1.749,25
Abziehbare Vorsteuer 7%	32,81-		37,41-
Abziehbare Vorsteuer 5%	0,95-		0,00
Abziehbare Vorsteuer 16%	520,67-		0,00
Abziehbare Vorsteuer 19%	1.035,57-		951,57-
Umsatzsteuer 7%	0,00		36,98
Umsatzsteuer 16%	384,99		0,00
Umsatzsteuer 19%	3.170,29		6.547,71
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	<u>1.647,78-</u>		<u>3.616,56-</u>
Übertrag	1.370,81	1.602.526,09	3.728,40 1.375.105,53

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.370,81	1.602.526,09	1.375.105,53 3.728,40
Umsatzsteuer Vorjahr	<u>63,22-</u>	1.307,59	<u>0,00</u> 3.728,40
- davon aus Steuern EUR 254,28 (EUR 1.979,15)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.307,59 (EUR 3.728,40)			
		<u>1.603.833,68</u>	<u>1.375.105,53</u>

GEWINN-/VERLUSTRECHNUNG

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
Erlöse a.Nutzungsentschädigung Wohnraum	0,00		29,41
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	220.000,00		167.000,00
Erlöse Vermietung u.Verpachtung ustfrei	65.055,00		68.450,00
Erl. Vermietung/Verpachtung 19%/16% USt	<u>15.895,40</u>		<u>32.191,67</u>
		300.950,40	267.671,08
2. sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	440,55		27,62
Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0,00		408,08
Erträge aus abgeschriebenen Forderg.	35,38		916,76
Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.366,84		1.878,66
Periodenfremde Erträge	147,48		1.166,80
Entschädigungen für Prozesskosten	<u>1.524,92</u>		<u>499,36</u>
		3.515,17	4.897,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Pachtaufwendungen	122,71		122,71
Erbbauszinsen	148,14		356,71
Miet- und Räumungsklagen	1.584,03		532,68
Betriebskosten	500,00		1.500,00
Aufwendungen für Leerstand	684,92		527,30
Instandhaltungskosten nicht umlegbar	5.555,48		12.059,50
Verwaltergebühren	1.142,40		1.260,03
Anlagenabgänge (Verkäufe) Buchgewinn	6.090,00		84.885,46
Anlagenabgänge (Verkäufe) Buchverlust	<u>0,00</u>		<u>76.013,72</u>
		15.827,68	177.258,11
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen auf Gebäude	5.832,00		7.269,59
Abschreibungen auf Geschäftsbauten	<u>19.298,63</u>		<u>24.517,00</u>
		25.130,63	31.786,59
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	1.200,00		1.200,00
Versicherungen	341,56		340,52
Beiträge	85,00		85,00
Sonstige Abgaben	880,06		84,46
Garagenmieten	480,00		480,00
Bewirtungskosten	116,54		47,39
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	49,97		16,98
Porto	97,00		47,50
Bürobedarf	139,46		171,36
Rechts- und Beratungskosten	<u>1.258,93</u>		<u>8.364,22</u>
			10.837,43-
Übertrag	4.648,52-	263.507,26	52.686,23

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.648,52-	263.507,26	52.686,23 10.837,43-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Maklergebühren	0,00		2.391,90
Abschluss- und Prüfungskosten	8.244,20		7.840,00
Buchführungskosten	5.735,66		6.107,28
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.732,71		452,02
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1,00		0,00
Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen	0,00		4.024,86
Einstellung in die PWB auf Forderungen	895,41		0,00
Einstellung in die EWB auf Forderungen	1.431,23		0,00
Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00		0,66
Periodenfremde Aufwendungen	<u>13,82</u>		<u>83,40</u>
		22.702,55	31.737,55
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>40,13</u>	<u>37,75</u>
7. Ergebnis nach Steuern		240.844,84	31.823,86
8. sonstige Steuern			
Grundsteuer		<u>36,96</u>	<u>36,96</u>
9. Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		240.807,88	31.786,90
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
Verlustvortrag nach Verwendung		<u>1.323.839,36</u>	<u>1.355.626,26</u>
11. Bilanzverlust			
Bilanzverlust		<u>1.083.031,48</u>	<u>1.323.839,36</u>

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

2020 BIS 2024

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

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 2021 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

2. Verwaltungshaushalt

Wie in der nachstehenden tabellarischen Übersicht dargestellt, kann insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 leider nicht mit einem so guten Ergebnis bei den kommunalen Steuereinnahmen (netto) wie in den Jahren 2017 und 2019 gerechnet werden. Beim Gewerbesteueraufkommen brutto wird für die Jahre 2022 bis 2024 wieder von Einnahmen zwischen 7 und 8 Mio. € ausgegangen. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit einer kontinuierlichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Das gute Haushaltsjahr 2019 sorgt dafür, dass sich die bereits in den Vorjahren kontinuierlich auf Rekordwerte gesteigerte Kreisumlagezahlung auch in 2021 im Rekordbereich (in diesem Jahr knapp unterhalb der „Schwelle“) von 10 Mio. € befinden wird. Die im Jahr 2020 von Bund und Land gewährten Ausgleichszahlungen zur Gewerbesteuerkompensation sind ebenfalls als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlagezahlung im Jahr 2022 heranzuziehen. Daher sind auch für die Jahre 2022 und 2023 Kreisumlagezahlungen im Bereich zwischen 9 Mio. € und gut 10 Mio. € wahrscheinlich. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 44,0 v.H. zugrunde gelegt.

Steueraufkommen 2020 - 2024

in €	2020 vorl. RE	2021 ANSATZ	2022	2023 Finanzplanung	2024
Grundsteuer A	52.116	54.000	54.000	54.000	54.000
Grundsteuer B	2.295.566	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.280.000
Gewerbesteuer (brutto)	3.938.890	5.700.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000
Gem.Anteil a.d.Einkommensteuer	9.655.781	9.998.000	10.639.300	11.256.400	11.909.300
Gem.Anteil a.d.Umsatzsteuer	2.209.880	2.062.600	2.474.500	2.429.100	2.389.000
Beteiligungsbetrag am Eink.Ersatz	706.659	716.700	746.600	789.900	835.000
Hundesteuer	44.429	44.500	44.500	44.500	44.500
Grunderwerbssteueranteile	350.387	190.000	170.000	170.000	170.000
Kommunale Steuern brutto	19.253.708	21.042.800	23.405.900	25.020.900	25.681.800
Gewerbesteuerumlage	114.504	513.300	612.500	700.000	700.000
Kreisumlage	10.612.199	9.992.300	10.321.000	9.079.300	9.458.000
Kommunale Steuern netto	8.527.005	10.537.200	12.472.400	15.241.600	15.523.800

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 2024 zu rechnen. Dies stellt die nachfolgende tabellarische Übersicht dar:

Entwicklung der Ausgabepositionen 2020-2024

In Tausend €	vorl. RE 2020	2021	2022	2023	2024
Personalausgaben	10.777	11.225	11.450	11.670	11.905
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.595	6.678	6.600	6.600	6.600
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	2.070	2.407	2.165	2.165	2.165
Zinsausgaben	591	590	595	600	605
Städtische Ausgaben insgesamt:	19.033	20.900	20.810	21.035	21.275

Erläuternd sei zur Ausgabenseite noch hinzugefügt:

a) Personalausgaben

Zur Steigerung der Ausgaben des Personalkörpers im Jahr 2021 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 2020 in Höhe von 5.595 T€ wurden im Jahr 2021 beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Haushaltsansätze in Höhe von 6.678 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 variablen Zinssatz enorm gesunken (von 2.662 T€ in 2007 auf 590 T€ in 2020). Obwohl die Haushalte der Jahre 2021 und 2022 wieder eine Netto-Neuverschuldung vorsehen wird auf absehbare Zeit nur mit einer geringen Erhöhung der Zinslast gerechnet, da sich die Konditionen der für die Neuaufnahmen vorgesehenen Förderdarlehen derzeit nahe der 0% bewegen.

3. Freie Finanzspanne

Finanzplanung Jahre 2020 bis 2024

Die Haushaltsrechnungen der Stadt Sulzbach-Rosenberg ergaben in den letzten Jahren durchweg positive freie Finanzspannen. Auch im Haushalt 2021 wird es voraussichtlich möglich sein, wie auch in den folgenden Haushaltsjahren, eine positive freie Finanzspanne zu erwirtschaften.

in €	vorl. RE 2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben	39.991.956	42.002.700	42.170.000	45.511.000	46.366.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.890.442	2.518.500	3.386.000	7.657.000	7.893.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt					
./ordentliche Tilgung (ohne Umfinanzierung)	2.591.308	2.432.200	2.430.000	2.430.000	2.430.000
Freie Finanzspanne	4.299.134	86.300	956.000	5.227.000	5.463.000

4. Vermögenshaushalt

Dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm sind die wichtigsten Vorhaben zu entnehmen. Die folgenden Planungsjahre 2022 bis 2024 weisen Ausgaben im investiven Bereich von 55.397 T€ auf.

Die Verschuldung im Kameralhaushalt steigt zunächst im Jahr 2022 um gut 9 Mio. an um sich dann in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wieder um 4,4 Mio. € auf dann 54,2 Mio. € zu reduzieren.

Zum überwiegenden Teil der geplanten haushaltlichen Baumaßnahmen wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts 2021 verwiesen.

Eine Vielzahl von Maßnahmen, welche bereits in den Vorjahren geplant wurden, kommen nun ab dem Jahr 2021 zur Ausführung, werden jedoch in diesem Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen. Diese Projekte sind natürlich in den Folgejahren fortzuführen, mit der Konsequenz, dass insbesondere im Jahr 2022, in dem die Hauptausgaben der größten Vorhaben zu schultern sein werden, die haushaltliche Verschuldung sehr deutlich nach oben gehen wird.

In diesem Zusammenhang sind insbesondere die beiden Großmaßnahmen Sanierung des Waldbades sowie Neubau der Kindertagesstätte an der Schießstätte zu nennen. Bei letzterer wurde bei der Haushaltsaufstellung 2020 noch davon ausgegangen, dass diese Maßnahme durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag außerhaushaltlich finanziert werden könnte. Nachdem es hier jedoch unterschiedliche Sichtweisen insbesondere zwischen der potentiell auftragnehmenden Firma BayernGrund sowie der Regierung der Oberpfalz als mittelgewährende Stelle gab wurde hiervon seitens der Stadt Sulzbach-Rosenberg Abstand genommen. Somit ist auch diese Maßnahme nun voll im städtischen Haushalt abzubilden, was sich natürlich negativ auf die Höhe der Gesamtverschuldung auswirkt.

5. Weitere noch nicht berücksichtigte Großprojekte

Darüber gibt es weitere Großprojekte der Stadt Sulzbach-Rosenberg, welche derzeit noch nicht endgültig in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt wurden und deren Umsetzung nachzeitigem Kenntnisstand teilweise weit über den Betrachtungszeitraum 2024 hinausgehen.

Als eines der am meisten diskutierten Projekte ist hier die Generalsanierung der Krötensee-Mittelschule zu nennen. Diese wurde im Jahr 1977 eingeweiht. Es herrscht bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg Konsens darüber, dass die Sanierung dieser großen Schule angegangen werden soll. Für die Umsetzung sind sicherlich einige Jahre vorzusehen. Die tatsächlichen Baumaßnahmen werden deutlich über 20 Mio. € betragen. Zunächst wurden in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 je 300.000 € an Planungskosten eingestellt. Wann die bauliche Umsetzung der Sanierungsmaßnahme aber 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 von der Stadt Sulzbach-Rosenberg erworben. Die gemeinsame Sanierung der beiden Objekte steht zwar oben auf der Agenda der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Aufgrund der vielen anderen ebenfalls finanziell fordernden Projekte der Stadt musste die Realisierung dieses Vorhabens jedoch zunächst verschoben werden. Insgesamt muss bei diesem Projekt von Gesamtkosten von rund 10 Mio. € ausgegangen werden.

Außerdem wird es notwendig sein, dass die erst in den letzten Jahren sanierte Pestalozzi-Grundschule aufgrund des voraussichtlichen Ganztages-Rechtsanspruchs für Grundschulkinder ab dem Jahr 2025 erweitert wird. Im Haushalt 2021 sind hierfür lediglich Planungskos-

ten vorgesehen. Welche Dimension diese Erweiterung genau haben wird und welche Investitionskosten dadurch auf die Stadt Sulzbach-Rosenberg zukommen werden ist derzeit noch nicht bekannt.

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 haushaltlichen 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 Jahren bis 2019 für 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 2023 die letzte Rate zu entrichten sein.

Da derzeit von der Stadt Sulzbach-Rosenberg aufgrund der erheblichen Reglementierungen keine Neuaufnahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen geplant sind werden sich die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten bis zum Jahr 2024 voraussichtlich auf einen Restbetrag in Höhe von 180.916 € verringern.

7. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die Gesamtverbindlichkeiten haben sich in den letzten Jahren merklich verringert. Unter anderem konnten in den „guten Jahren“ 2018 und 2019 beim Abwasser-Anlagen-Vertrag IV einige Sondertilgungen vorgenommen werden, so dass die finanziellen Belastungen aus diesem Vertrag nur mehr bis ins Jahr 2023 spürbar sein werden.

In der Mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2017 ging man noch davon aus, dass die Gesamtverschuldung der Stadt im Jahr 2018 ihren Höhepunkt mit 60,9 Mio. € erreichen wird. Sie konnte aber im Gegensatz dazu glücklicherweise in Zeitraum von 2015 bis von 58,0 Mio. € auf 45,6 Mio. € vermindert werden.

Die großen avisierten Baumaßnahmen ab diesem Haushaltsjahr in Kombination mit dem vermehrten Ankauf von Grundstücken sowie der verschlechterten Einnahmesituation sorgt nun dafür, dass als prognostizierter Gesamtschuldenstand insbesondere im Jahr 2022 ein Wert über 59,4 Mio. € ausgewiesen werden muss. Ab dem Jahre 2023 wird nach derzeitiger Berechnung wieder eine merkliche Schuldenreduzierung in Kombination mit einer Erhöhung der Rücklagen möglich sein.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokreditaufnahme lt. RE/HPI	-3.491.417 €	2.905.592 €	4.977.400 €	9.199.000 €	-2.012.000 €	-2.432.000 €
Schuldenstand Stadt z. 31.12.	41.594.318 €	44.499.910 €	49.477.310 €	58.676.310 €	56.664.310 €	54.232.310 €
KFB-Finanzierung Drehleiter	171.050 €	144.734 €	118.418 €	92.106 €	65.794 €	39.482 €
Abwasseranlagen-Vertrag IV	1.391.563 €	1.063.668 €	563.668 €	476.563 €	-	-
Kapitalisierung für Vereine	10.626 €	9.005 €	7.281 €	5.541 €	3.701 €	2.031 €
Erwerb Immobilien von Stadtbau GmbH	265.728 €	239.403 €	214.403 €	189.403 €	164.403 €	139.403 €
Baugebiet Kempfenhof	2.132.793 €	957.407 €	- €	- €	- €	- €
Schuldenstand außerhaushaltlich	3.971.760 €	2.414.217 €	903.770 €	763.613 €	233.898 €	180.916 €
Gesamtschuldenstand	45.566.078 €	46.914.127 €	50.381.080 €	59.439.923 €	56.898.208 €	54.413.226 €

Stadt Sulzbach Rosenberg

FINANZPLANUNG

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 - 2024

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	2020	2021	2022	2023	2024
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuer A und B	2.375	2.331	2.331	2.331	2.334
02	003	Gewerbesteuer	8.500	5.700	7.000	8.000	8.000
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/UST.-Anteil	12.035	12.061	13.114	13.686	14.298
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	45	44	44	44	44
05	00-03	Steuern zusammen	22.955	20.136	22.489	24.061	24.676
06	04-06	Allgemeine Zuweisungen	6.112	6.386	6.026	7.795	8.035
07	08	Allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	29.092	26.547	28.540	31.881	32.736
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.937	3.668	3.700	3.700	3.700
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	622	1.643	625	625	625
11	16,17 160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund LAF, ERP-Sondervermögen	0	6	0	0	0
12	161,171	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.051	1.237	1.100	1.100	1.100
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem. Verbänden und Zweckverbänden	356	302	325	325	325
14	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	4.792	4.319	4.200	4.200	4.200
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.758	11.175	9.950	9.950	9.950
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	27	101	30	30	30
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen (davon Zuführung vom Vermögenshaushalt SR)	3.510	4.180	3.650	3.650	3.650
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.537	4.281	3.680	3.680	3.680
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	43.387	42.003	42.170	45.511	46.366
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.203	2.519	3.386	7.657	7.893
		Sonderrücklage Abwasser	21	108	100	100	100
22	31	Entnahmen aus Rücklagen incl. SR Abwasser	600	2.000	0	0	500
23	32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerung, v. Beteiligungen u. Sachen d. Anlageverm.	1.809	1.562	2.670	2.470	2.580
24	35 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	652	536	1.680	1.520	1.630
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	vom Land	3.537	3.675	1.523	4.015	1.540
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	117	170	166	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	710	668	105	0	0
29	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,377,378	von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt	5.497	8.956	11.631	1.640	1.768
		Umschuldungen	(0)	(1.546)	(0)	(1.220)	(1.768)
33	379	Innere Darlehen					
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.146	20.194	21.261	17.402	16.011
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	60.533	62.197	63.431	62.913	62.377

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro -	2020	2021	2022	2023	2024
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.060	11.225	11.450	11.670	11.905
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.594	6.678	6.600	6.600	6.600
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	157	133	150	150	150
39	679	Innere Verrechnungen	4.712	4.232	3.700	3.700	3.700
40	68	Kalkulatorische Kosten ab 2022 3,0 Mio €	2.797	3.517	3.000	3.000	3.000
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	14.260	14.560	13.450	13.450	13.450
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.767	1.908	1.900	1.900	1.900
	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	28	0	0	0
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	250	100	100	100
47	714,716-719,724,726,727	an sonstige Bereiche	209	191	150	150	150
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	0	15	0		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.991	2.407	2.165	2.165	2.165
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	615	590	595	600	605
51	81	Gewerbesteuerumlage	535	513	613	700	700
52	82,83	allgem. Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	10.612	9.992	10.321	9.079	9.458
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	89	90	90	90
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt zzgl. Sonderrücklage Abwasser	4.203	2.519	3.386	7.657	7.893
			21	108	100	100	100
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.076	13.811	15.105	18.226	18.846
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	43.387	42.003	42.170	45.511	46.366
		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	0	0	0	0	0
59	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
60	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	630	763	1.194	1.045	345
61	930	Vermögenserwerb					
62	932	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0				
63	934	Erwerb von Grundstücken	4.948	3.615	1.840	0	0
63	935	Erwerb immaterielles Anlagevermögen	188	299	22	22	22
64	94,95,96	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.495	1.197	693	693	693
65	92,93,94,95,96,98	Eigene Baumaßnahmen	7.337	10.234	14.980	11.343	6.397
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zus.	14.598	16.108	18.729	13.103	7.457
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
67	91	Zuführung an Sonder-Rücklagen Abwasser	21	108	100	100	100
	97	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	547	4.254
68	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung an Inneren Darlehen					
69	971	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	972,973	an Land	2	2	2	2	2
		an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
71	974,977,978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	2.525	3.976	2.430	3.650	4.198
		Davon Umschuldungen	(0)	(1.546)	(0)	(1.220)	(1.768)
		Davon Außerordentliche Tilgung	0	0	1	2	3
72	979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
74	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.548	4.086	2.532	4.299	8.554
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.146	20.194	21.261	17.402	16.011
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	60.533	62.197	63.431	62.913	62.377
		Netto-Neuverschuldung:	2.970	4.977	9.199	-2.012	-2.432
		(Aufnahme Neudarlehen abzügl. Tilgung Altkredite)					
		Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen	0	0	0	547	4.254

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 Euro -	2020 5	2021 5	2022 5	2023 5	2024 5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	424	609	1040	640	40
02	10-16	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	551	516	532	153	153
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	682	750	1.085	455	455
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	682	750	1.085	455	455
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0		0	0	0
12	35	Volksbildung	0	12	10	10	10
13	30,32-34,36,37	Übriges	359	386	118	18	18
14		Epl. 3 zusammen	359	398	128	28	28
		Soziale Sicherung					
15	46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	32	211	307	707	307
16	40,47	Übriges	11	1	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	43	212	307	707	307
		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	754	3291	2895	1350	1415
21	58,59	Übriges	1511	361	332	132	132
22	5	Epl. 5 zusammen	2.265	3.652	3.227	1.482	1.547
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.365	2.338	2.320	2.959	2.375
24	60,61,62,67-69	Übriges	3.940	2.454	2.585	1.955	927
25	6	Epl. 6 zusammen	5.305	4.792	4.905	4.914	3.302
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	1525	1645	2820	2639	1390
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	394	2110	980	180	180
29	7	Epl. 7 zusammen	1.919	3.755	3.800	2.819	1.570
		Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1050	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2000	1424	3705	1905	55
32	8	Epl. 8 zusammen	3.050	1.424	3.705	1.905	55
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Insg. (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	14.598	16.108	18.729	13.103	7.457

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024

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

lfd. Nr. lt. Auftr. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen					
			2020	2021	2022	2023	2024
01	00-08	Allgemeine Verwaltung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12	170	25	25	25
		Immaterielle Vermögensgegenstände	130	209	15	15	15
		Medientechnik Rathaus	102	8	0	0	0
		Ertüchtigung Rathausgasse	100	72	500	600	0
		Sanierung Heizungsanlage Rathausgasse	0	50	500	0	0
		Umzug Serverraum	0	100	0	0	0
02	10-16	Errichtung Glasfaserverbindung	80	0	0	0	0
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens					
		Ordnungsamt	29	27	5	5	5
		Immaterielle Vermögensgegenstände	8	0	0	0	0
		Investitionskostenzuschuss Tierheim	19	148	49	0	0
		Ersatz Drehleiter AHK 635.000 € = Leasing	38	38	38	38	38
03	21-29	Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Rosenberg	105	15	30	30	30
		Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Sulzbach	75	15	30	30	30
		Brandschutz (lfd. Ausrüstung)	45	8	40	40	40
		Digitalisierung Funktechnik	101	47	0	0	0
		Grundstückskauf FFV Großalbershof	6	0	0	0	0
		Sanierung FFV Sulzbach	8	28	0	0	0
		Bewegliches Anlagevermögen, Corona technische Ausstattung	0	50	0	0	0
12	352	HfB coronabedingter Umbau		40			
		Löschwassereinrichtungen	40	0	10	10	10
		Feuerwehrhäuser weitere Wehren	0	20	330	0	0
		Sanierung FFV Rosenberg	77	80	0	0	0
		Grund- und Hauptschulen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	108	283	150	150	150
		Immaterielle Vermögensgegenstände	5	13	5	5	5
13	3211	Jahrschule Turnhalle (SR)	10	0	0	0	0
		Jahrschule - Sanierung Pausenhof/Sanitäranlage/Eingangsbereich	157	0	0	0	0
		Jahrschule - KIPS + FAG	47	144	550	0	0
		Pestalozzischule	5	30	0	0	0
		Mittelschule - Generalsanierung	350	40	300	300	300
		Mittelschule - KIPS	0	233	80	0	0
		Mittelschule - Notbeleuchtung	0	7	0	0	0
12	312	Öffentliche Büchereien					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	5	10	10	10
		Brandmeldeanlage	0	7	0	0	0
		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Stadtmuseum					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	4	2	2	2
13	3210	Stadtarchiv					
		Ankauf Büchersammlung (bew. Sachen d. Anlageverm.)	0	13	0	0	0
	3213	Seidl-Anwesen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	250	0	0	0	0
		Ankauf Gebäude	4	0	0	0	0
		Sanierung Gebäudekomplex (Belüftungsanlage)	0	80	0	0	0
		Städtische Sing- und Musikschule					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20	10	10	10	10
13	340	bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Bergknappenkapelle)	0	4	1	1	1
		Brandmeldeanlage	0	7	0	0	0
	352	Heimat- und sonst. Kulturpflege					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Buch Synagoge)	23	24	5	5	5
		Öko Ausgleichsflächen		8			
		Wissenschaft, Forschung, Kultur					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Denkmalschutz					
15	365	Beschilderung historischer Gebäude	0	1	0	0	0
		Grabdenkmäler Friedhof	0	0	0	0	0
		Inventarisierung Grabsteine Judenfriedhof	0	20	0	0	0
	3700	Kirchen					
		Investitionszuschuss	62	215	100	0	0
		Sozialamt					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0
		Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7	15	7	7	7
15	460	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0
		KiGA Baukostenzuschuss allgemein	0	70	0	0	0
		Sanierung Wintergarten/Treppenhauseinglasung KiTa "An der Point"	4	0	0	0	0
		Kindergarten St. Marien	0	100	300	700	300
		Waldkindergarten	20	26	0	0	0
	470	Förderung der Wohlfahrtspflege					
		Invest.Zuschuss Pfadfinder	0	1	0	0	0
19	54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		Investitionszuschuss BRK	0	0	0	0	0
		Übertrag:	2.059	2.485	3.092	1.983	983

		Bezeichnung der Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
		Übertrag:	2.059	2.485	3.092	1.983	983
20	55,56	Sport, eigene Sportstätten Investitionszuschüsse a. Sportvereine, incl. Ablöse Sanierung Eislaufplatz Darlehen an Sportvereine bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2 18 0 0	10 18 6 5	10 0 0 0	10 0 0 0	10 0 0 0
	57	Waldbad, Hallenbad bewegliche Sachen des Anlagevermögens Generalsanierung	5 729	0 3.252	5 2.880	5 1.335	5 1.400
21	58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Errichtung / Neubau Stadtgärtnerei Ersatzlagerfläche und Unterbringung während Bauphase Kinderspielfläche (incl. Grunderwerb) Fußgymnastikpfad im Stadtbad/Anbindung Beach Volleyball Feld im alten Stadtbad Anlagenerweiterung allgemein Umgestaltung Pestgärtlein Sanierung Förderturm Gelände am Förderturm	217 2 1.150 10 115 0 0 0 6 11 0 0	0 2 60 0 93 30 40 2 13 0 121	30 2 0 0 100 0 0 0 0 0 200	30 2 0 0 100 0 0 0 0 0 0	30 2 0 0 100 0 0 0 0 0 0
23	63	Gemeindestraßen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Grd. Erw. Straßenbau u. Grunderwerbsnebenkosten Neubau und a.o. Instandsetzung Bushaltestellen Brückensanierung Ausbau Loderhofstraße (Planung) Dekan-Rusam-Straße Erschließung Kempfenhof und Hochleite	24 219 541 0 535 46 0 0	44 201 1.378 105 280 12 0 318	25 0 1.200 95 100 0 0 900	25 0 1.184 0 1.000 0 0 750	25 0 500 0 1.000 0 0 850
24	60 61 62	Bauverwaltung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Bauaufsicht Wohnungsbauförderung bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Weiterleitung an BayernGrund Ausgleichsmaßnahmen Aufzuganlage Tiefgarage Altstadtsanierung: - Mittelzuweisungen a. Sanierungsträger, incl. Ablöse Zuschüsse für private Sanierungen a) Städtebauförderung SULZBACH und ROSENBERG b) Stadtbau WEST MH - sonst. Maßnahmen, Stadtmauersanierung, Ausgleichsmaßnahmen	0 0 0 0 244 46 404	40 75 17 65 55 303 0 566	1 0 0 250 700 0 0 0	1 0 0 0 300 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0
zu 24	62	Wohnungsbauförderung - Darlehen an Private (Wohnungsbauförderdarlehen) - Arbeitgeberdarlehen - Baugbiet Kempfenhof - Grunderwerb für Wohnungsbedarf + Nebenkosten Zuschuss Familien	8 0 700 2.300 25	110 0 657 212 22	25 0 0 1.040 10	25 0 0 0 10	25 0 0 0 10
	65,66	Bundes-, Land- und Kreisstraßen Grunderwerb	0	0	0	0	0
	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Winterdienst bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Erweiterung der Straßenbeleuchtung	30 2 96	88 0 173	35 0 20	35 0 20	35 0 20
	68	Parkplatzeinrichtungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens P+R Anlage (ehem. Baywa Gelände und Bayreuther Straße)	4 0	4 55	4 500	4 1.000	4 130
	69	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutzmaßnahmen Grunderwerb Hochwassermaßnahmen	81 0	12 0	0 0	560 0	702 0
		Übertrag:	9.629	10.929	11.224	8.379	5.832

lfd. Nr. lt. Aufl. Fin. Pl.	Glieder- Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen					
			2020	2021	2022	2023	2024
		Übertrag:	9.629	10.929	11.224	8.379	5.832
26	70	Abwasserbeseitigung					
		Erwerb von Grundstücken u. Nebenkosten	67	0	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	83	110	60	60	60
		Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0
		Sanierung Kläranlage (Technik)	470	196	256	0	0
		Kanalbau- allg. Maßnahmen und Hausanschlüsse	390	769	1.624	1.862	1.100
		Abwasserentsorgungskonzept	0	0	0	0	0
		Pumpwerk Feuerhof	10	0	0	0	0
		Abwasser Prozess Leitsystem	0	50	150	0	0
		Kempfenhof und Hochleite	0	20	230	220	230
		Ablösung Abwasseranlagen-Vertrag IV	500	500	500	477	0
	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	1	0	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	308	178	180	180	180
		Immaterielle Vermögensgegenstände	35	0	0	0	0
		Sanierung Bauhof	0	0	0	0	0
		Neugestaltung Buswartehäuschen	0	0	0	0	0
		Erwerb von Industrie- u. Gewerbeflächen (incl. Nebenkosten)	0	1.932	800	0	0
		Baureifmachung von Industriegelände	50	0	0	0	0
30	81,85	Versorgungsunternehmen, land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen					
		Zuschuss Sanierung Tiefgarage an Stadtwerke	250	0	0	0	0
		Breitbandanschluss	800	0	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					
		Grunderwerb (einschl. bebauter GrdSt., Nebenkosten)	1.652	603	0	0	0
		Sanierungsträgerhonorar	27	6	30	30	30
		Kurzmühle Weiterleitung Miete BayernGrund	15	25	25	25	25
		Schaltschrank Tiefgarage für Aufzug und E-Ladesäulen	0	37	0	0	0
		Schaffung Sozialer Wohnraum	250	0	0	0	0
		Neuer Kindergarten (Fremde Trägerschaft)	56	753	3.650	1.850	0
		Summe:	14.598	16.108	18.729	13.103	7.457
		davon bewegliche Sachen:	1.495	1.197	693	693	693
		davon immaterielle Vermögensgegenstände	188	299	22	22	22
		davon Grunderwerb	4.948	3.615	1.840	0	0

INVESTITIONSVOLUMEN 2021-2024

55.397

Erläuterung zur Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2024 sind im Vermögenshaushalt u.a. folgende Einnahmen vorgesehen:

Nr.	Text	2020	2021	2022	2023	2024
	Zuschüsse					
25	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
360	BUND Seidelmuseum					
361	BUND Waldbad	0	600	400	0	171
	Summe:	0	600	400	0	171
26	Land					
361	lt. Gruppierungsübersicht					
	FAG-Mittel					
	- Mittelschule KIP	550	500	0	0	0
	- Pestalozzischule - Generalsanierung	150	0	0	0	0
	- Jahnschule Turnhalle	100	0	0	0	0
	- Jahnschule KIP und FAG	825	400	0	0	0
	- Digitalisierung Klassenzimmer	110	62	100	200	129
	- Zuschuss Luftreiniger	0	17	0	0	0
	- Zuschuss P+R Anlage			0	500	300
	- Rathausportal	0	16	0	0	0
	Brandschutz					
	- Atemschutz	7	9	0	0	0
	- Fahrzeuge	13	32	198	0	0
	- Digitalfunk	0	57	0	0	0
	Kindergärten					
	- Zuschuss KIGA	420	0	150	600	200
	- Zuschuss Neubau KIGA		0		2.000	170
	Stadtsanierung					
	- Programm Sulzbach/Städtebauförderung	130	820	10	0	0
	- Programm Rosenberg	10	0	0	0	0
	- Stadumbau WEST/Stärken vor ORT	70	10	0	0	0
	- Stadtmauersanierung	456	400	0	0	0
	- Förderturm	0	28	10	0	0
	- Seidel-Anwesen					
	Staatszuschuss	7	28	0	0	0
	- Sanierung Spitalkirche	200	190	0	0	0
	Gemeindestraßen					
	- Umrüstung Straßenbeleuchtung	20	0	0	0	0
	- Städtebauförderung Straßensanierung	5	0	210	0	0
	- Zuschuss Bushaltestellen	15	45	0	0	0
	- Ausgleich Straßenausbaubeiträge	70	120	120	120	120
	Hochwassermaßnahmen/Abwasser					
	- Zuschuss Hochwasser-Maßnahmen	17	16	0	270	125
	- Beteiligung Gemeinde Neukirchen	80	0	0	0	0
	Investitionspauschale	282	325	325	325	325
	Summe:	3.537	3.075	1.123	4.015	1.369
27	Landkreis, sonst. öffentl. Bereich, Sonstiges					
362	Bistum Regensburg (Spitalkirche)	0	0	166	0	0
	Bezirk für Spitalkirche	25	0	0	0	0
	Bezirk Förderturm	0	10	0	0	0
363	ZNAS für Bushaltestellen	0	15	0	0	0
368	Zuschuss Breitbandanschluss	710	668	0	0	0
	FFW Fahrzeuge (Landkreiszuschuss)	44	0	105	0	0
	Zuschuss Bezirk für Stadtmauersanierung	0	10	0	0	0
	Zuschuss Leader f. 5-Flüsse-Radweg Rastplatz (Fleihe)	48	135	0	0	0
	Summe:	827	838	271	0	0