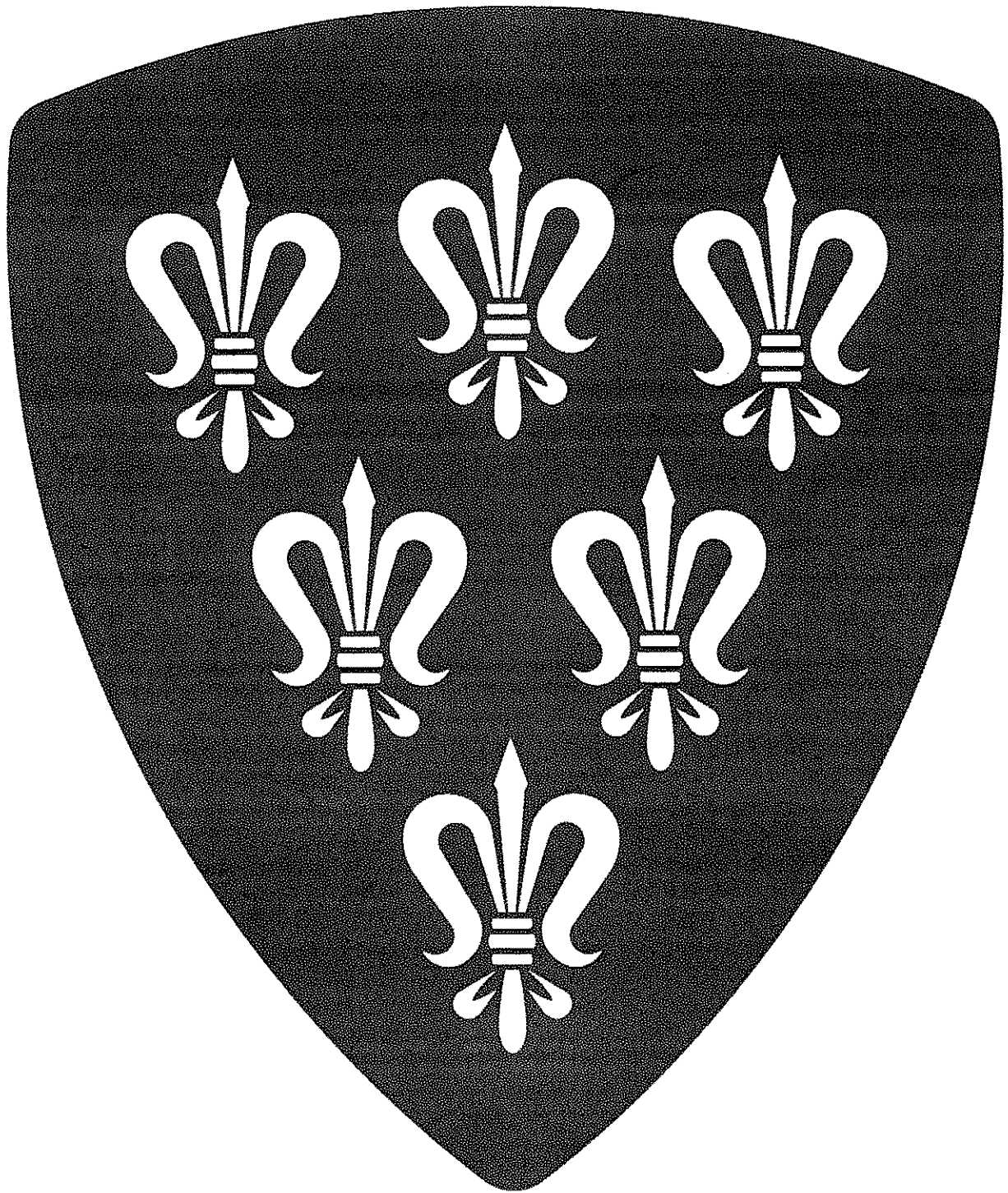




Haushalt 2022

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 - 288
Sammelnachweise	289 - 292
Stellenplan	293 – 304
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	305 – 336
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU	337 - 346
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH	347 - 358
Mittelfristige Finanzplanung	359 - 363
Finanzplan und Investitionsprogramm	364 - 372

Haushaltssatzung

der Stadt Sulzbach-Rosenberg

(Landkreis Amberg-Weizsach)

für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 46.778.500
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 21.723.700
ab.		

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.801.200 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden in Höhe von 275.000,00 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden mit 12.075.300 € festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden mit 205.000 € 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 2022 in Kraft.

Sulzbach-Rosenberg, 24.05.2022

Stadt Sulzbach-Rosenberg


Michael Göth
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulzbach-Rosenberg für das Haushaltsjahr 2022

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 2021 und 2022
(prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)
- Anlage 2: Entwicklung der Personalkosten 2016 bis 2022
- Anlage 3: Zuschüsse für laufende Zwecke
- Anlage 4: Budget-Übersichten

Vermögenshaushalt

- Anlage 5: Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2022
(prozentuale Aufgliederung)
- Anlage 6: Zusammenstellung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2022
(Ausgaben und Einnahmen)
- Anlage 7: Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2022
- Anlage 8: Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2022
- Anlage 9: Haushaltsreste 2021 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Allgemeine Statistische Angaben

Stadt Sulzbach- Rosenberg

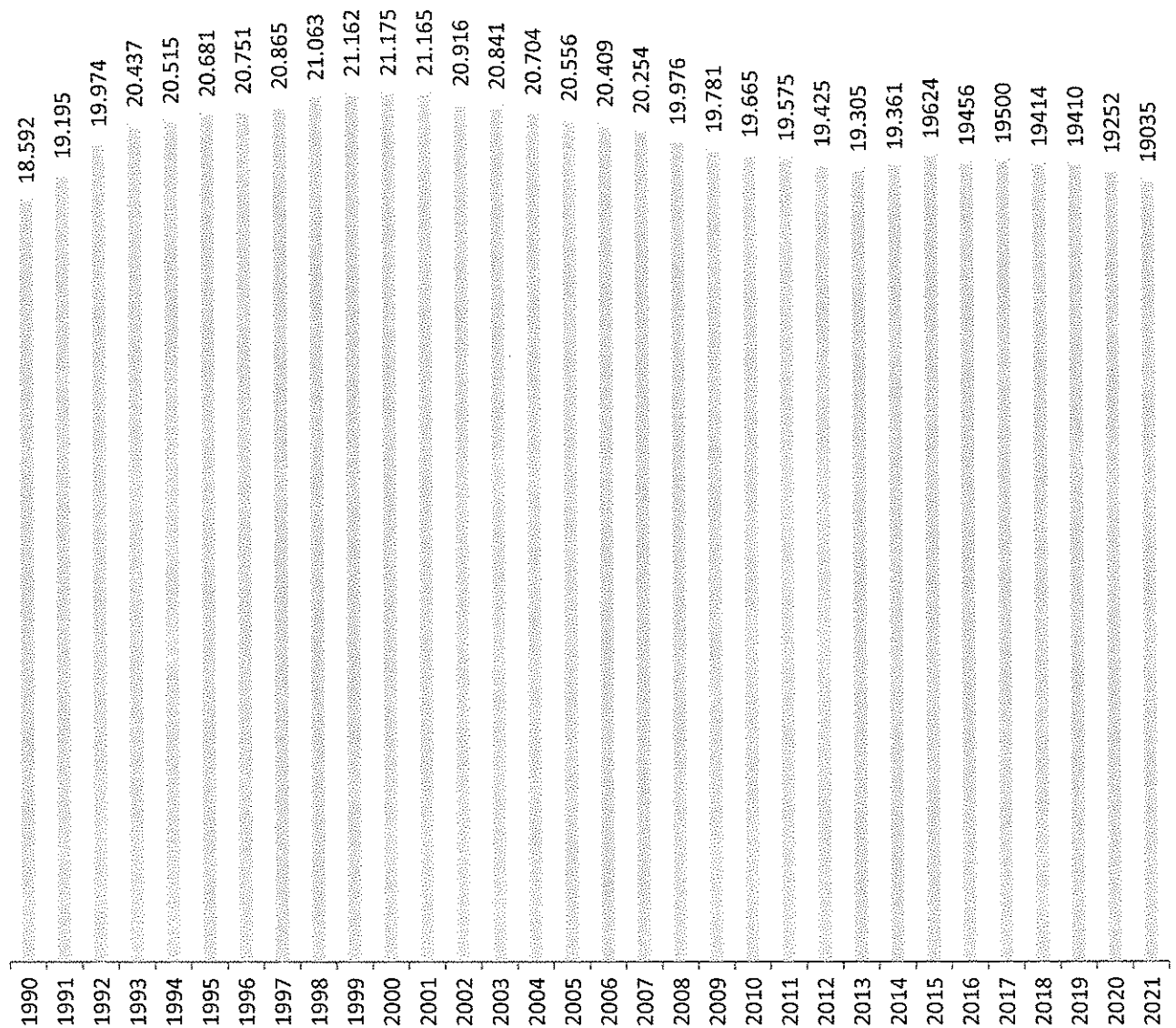
Gemeindekennzahl: 371 151
(Stand 31.12.2021)

- Allgemeine Daten -

Einwohnerzahl

1990-2021

Einwohnerzahl 2021: 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 2021 / 2022 (Vorjahr: 2020 / 2021)

❖ Pestalozzi-Grundschule:	306 Schüler (333 Schüler)
❖ Jahn-Grundschule:	264 Schüler (251 Schüler)
❖ Krötensee-Mittelschule:	489 Schüler (526 Schüler)
❖ Städt. Sing- und Musikschule:	1.211 Schüler (1.107 Schüler)

Turnhallen: Turnhalle Jahnschule
Doppeltturnhalle Pestalozzischule
Dreifachturnhalle Mittelschule

Waldschwimmbad (beheizt)

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

Naherholungsgebiet: Wagensaß

Jugendtreff "Hängematte"

Städt. Kindertagesstätte "An der Point"

Stadtmuseum

Museum Alte Hofapotheke

Stadtbibliothek: Bücherbestand:	26.191 Stück
(ohne Schulbücherei Mittelschule)	
CDs und Tonies	8.486 Stück
Zeitschriften	33 Abonnements
DVD	2.342 Stück
Konsolenspiele	101 Stück
Virtueller Bestand (e-medien)	18.554 Stück
Virtueller Bestand (Zeitschriften)	56 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

Stadtwerke mit Wasserwerk, Schlossgarage

Bürgerspitalstiftung

E.-Fromm-Stiftung

Richard-Bauer-Stiftung

Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft

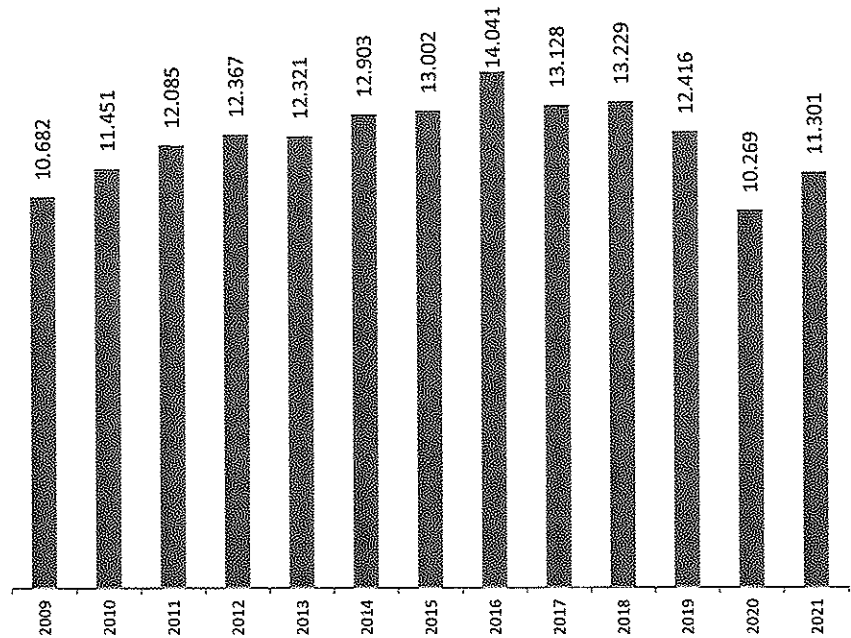
Verschiedene Beteiligungen: s. Ziff. VIII

- Fremdenverkehr -

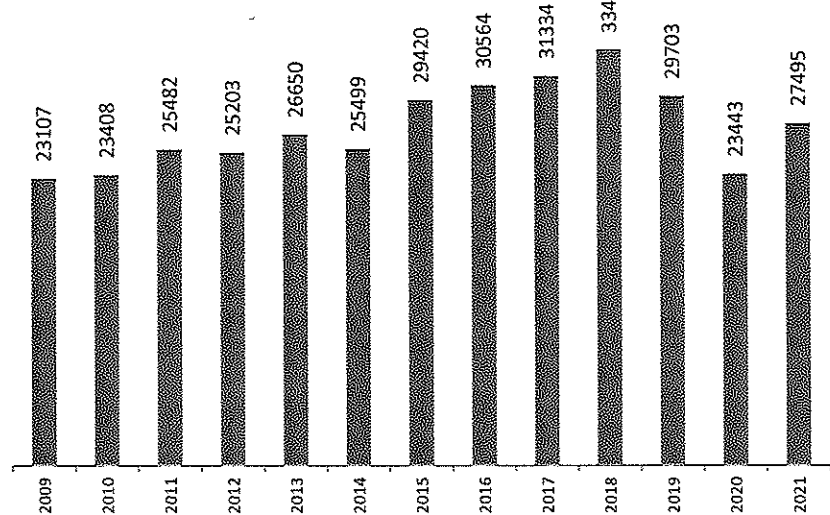
Im Jahr 2021 besuchten 11.301 Gäste die Beherbergungsbetriebe in Sulzbach-Rosenberg, unter ihnen 1.035 ausländische Gäste. Damit machen die inländischen Gäste mit fast 90,87 % den Großteil der Touristen aus. Insgesamt wurden 27.495 Übernachtungen gezählt. Das sind 4.052 oder rund 17,28 % mehr als 2020.

Gäste

2009-2021

**Übernachtungen**

2009-2021

**Durchschnittliche
Verweildauer**in Tagen
2009-2021

II. Haushaltsablauf 2021

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 betragen die Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 43.977 T€.

Die Soll-Ausgaben liegen bei rund 38.141 T€. Es konnte demnach vergangenes Jahr ein Überschuss von 5.836 T€ erwirtschaftet werden. Der Überschuss und damit die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt somit 3.317 T€ über dem Plan (2.519 T€).

Die Gewerbesteureinnahmen haben sich im Jahr 2021 besser als geplant entwickelt. Waren im Haushalt noch 5.700 T€ eingeplant, so fiel das Ist (brutto) mit 6.832 T€ wieder höher aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 10.369 T€, eingeplant waren 9.998 T€ nach einem IST in 2020 von 9.656 T€.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag mit 5.682 T€ um 996 T€ unter dem Planansatz von 6.678 T€. Bei den Personalausgaben wurde der Ansatz von 11.225 T€ um 321 T€ unterschritten. Die Zinsausgaben betrugen insgesamt 553 T€, dies sind 40 T€ weniger als geplant. Bei der Gewerbesteuerumlage mussten aufgrund der gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegenen Gewerbesteureinnahmen mit 553 T€ rund 40 T€ mehr aufgewendet werden als ursprünglich angenommen.

Zum Ausgleich des Einbruchs bei den Gewerbesteureinnahmen der Gemeinden wurde auch im Jahr 2021 eine Gewerbesteuer ausgleichszahlung vom Freistaat Bayern verfügt. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg hat aufgrund ihres deutlich gegenüber dem relevanten Zeitraum von 2017 bis 2019 reduzierten Gewerbesteuerists hierbei nochmals eine Zuweisung in Höhe von 989 T€ erhalten. Insbesondere dadurch konnte im Verwaltungshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg so ein gutes Gesamtergebnis ausgewiesen werden.

Der Vermögenshaushalt schließt voraussichtlich mit Ausgaben in Höhe von 19.024 T€ (incl. neuer Haushaltsausgabereste i.H.v. 8.303 T€) und Einnahmen in Höhe von 18.820 T€. Die Unterdeckung beträgt demnach 204 T€. Dies führte dazu, dass dieser Betrag der allgemeinen Rücklage entnommen werden muss.

Erneut wurden auch im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste aus den Jahre 2021 gebildet. Sie belaufen sich auf 152.600 €.

III. Haushaltsplanung der Stadt im Jahre 2022

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN:

Soll-Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen	22.983.300 €
Schlüsselzuweisung	5.619.200 €
Sonstige Allg. Zuweisungen	2.014.700 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.890.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.622.000 €
Sonstige Finanzeinnahmen/Zinseinnahmen	61.800 €
Kalkulatorische Kosten	3.328.900 €
Innere Verrechnungen (vorläufig)	4.669.400 €
Konzessionsabgaben	589.000 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u><u>46.778.500 €</u></u>

AUSGABEN:

Personalausgaben	11.533.000 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.925.500 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH	127.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.315.700 €
Zinsausgaben	520.500 €
Gewerbesteuerumlage	767.500 €
Kreisumlage	10.507.100 €
Weitere Finanzausgaben	274.200 €
Kalkulatorische Kosten	3.328.900 €
Innere Verrechnungen (vorläufig)	4.669.400 €
Sonderrücklage Abwasser/Straßenreinigung	111.400 €
Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt und Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.697.900 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u><u>46.778.500 €</u></u>

Wie dargestellt, kann in 2022 ein Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 5.697.900 € 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 2.497.200 €. Es ergibt sich somit eine freie Finanzspanne von 3.200.700 €.

VERMÖGENSHAUSHALT**AUSGABEN:**

Soll-Ausgaben für Investitionen	14.270.100 €
Erwerb von Grundstücken	1.936.100 €
Immaterielles Anlagevermögen	33.400 €
Bewegliches Anlagevermögen	1.398.000 €
Sonderrücklage Abwasser/Straßenreinigung	111.400 €
Ausgaben für Tilgungen (incl. Umschuldung)	2.497.200 €
Zuschüsse an Dritte	1.477.500 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u>21.723.700 €</u>

Soll-Einnahmen	7.313.200 €
+ Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.697.900 €
+ Entnahmen aus Rücklagen	1.800.000 €
+ Zuführung Sonderrücklage Abwas- ser/Straßenreinigung	111.400 €
+ Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00 €
+ Kreditaufnahmen brutto (o. Umschuldung)	6.801.200 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u>21.723.700 €</u>

Kreditaufnahmen brutto**6.801.200 €**

./ Tilgungen (Altdarlehen)

2.497.200 €**Neuverschuldung****4.304.000 €**

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes (incl. Tilgungen) belaufen sich auf 21.723.700 € (Vorjahr: 19.690.400 €). Der investive Anteil für eigene Baumaßnahmen, Erwerb von Anlagegütern und Grundstücken macht davon 17.637.600 € (Vorjahr: 14.860.700 €) aus.

Vom Verwaltungshaushalt werden 5.697.900 € zugeführt. Dies reicht aus, um hieraus die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 2.497.200 € zu bestreiten.

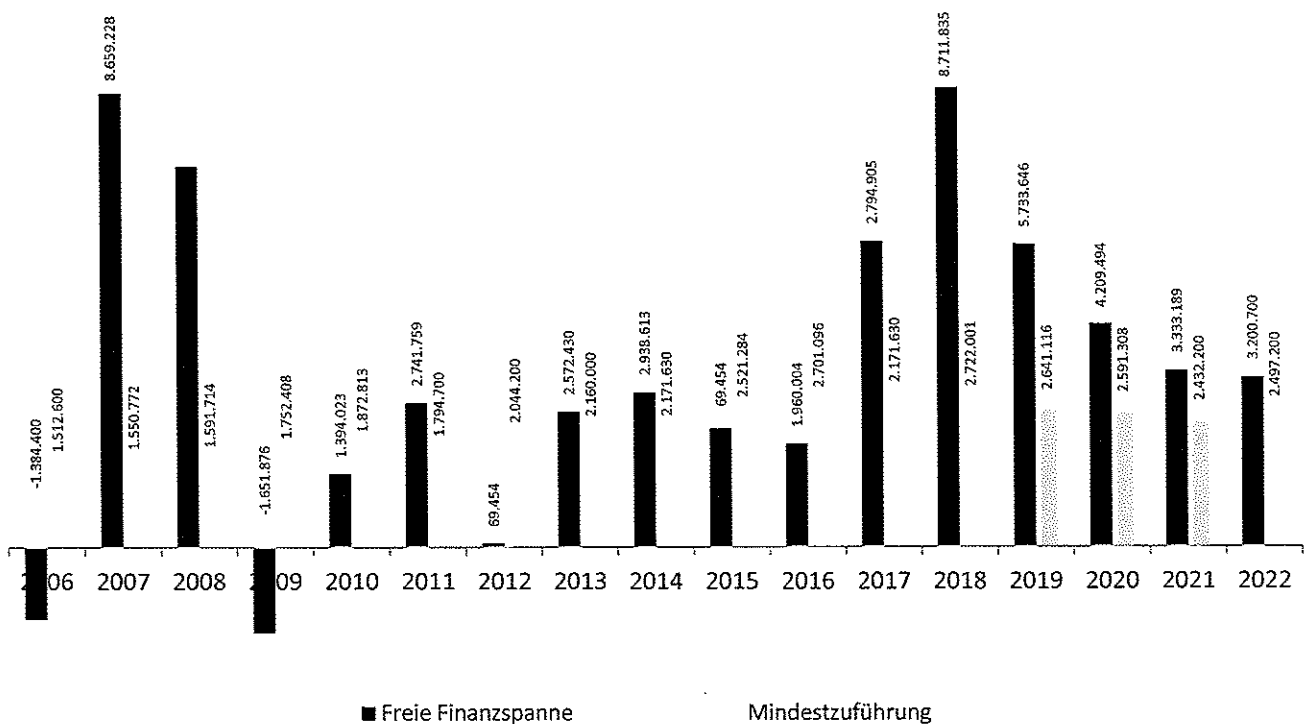
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von 1.800.000 € vorgesehen.

Insgesamt führt das Haushaltsjahr 2022 zu einer Schuldenerhöhung von 4.304.000 €. Die haushaltlichen Schulden betragen dann zum Jahresende 2022 knapp über 53,6 Mio. €.

Entwicklung der Mindestzuführung sowie der Freien Finanzspanne

in € 2006 – 2022

2022: Planwert

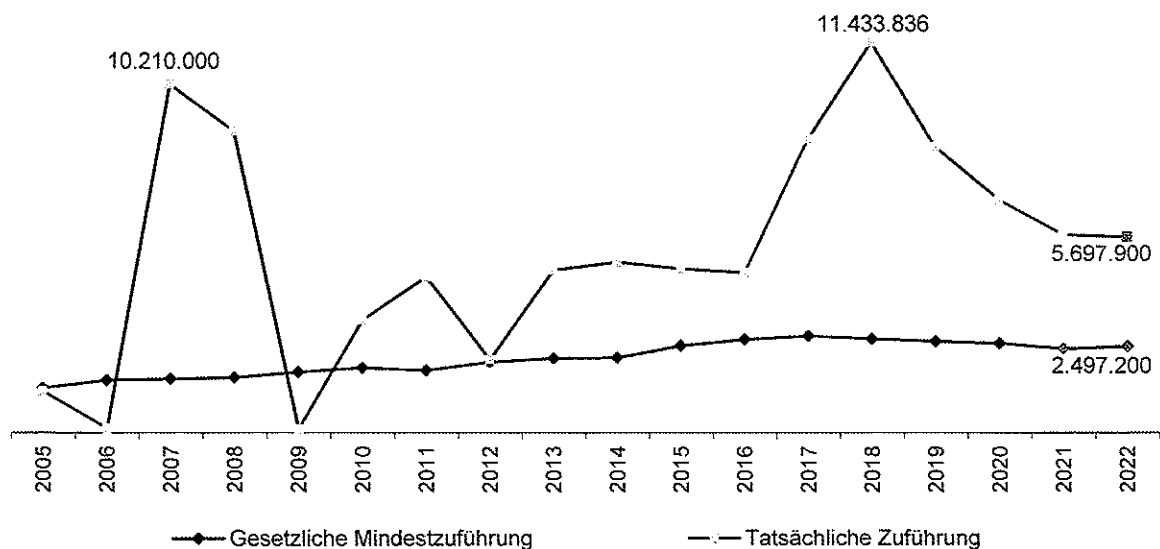


Die „Freie Finanzspanne“ ist das Merkmal für die eigenerwirtschafteten Überschüsse der Verwaltungshaushalte (nach Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen.

Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt

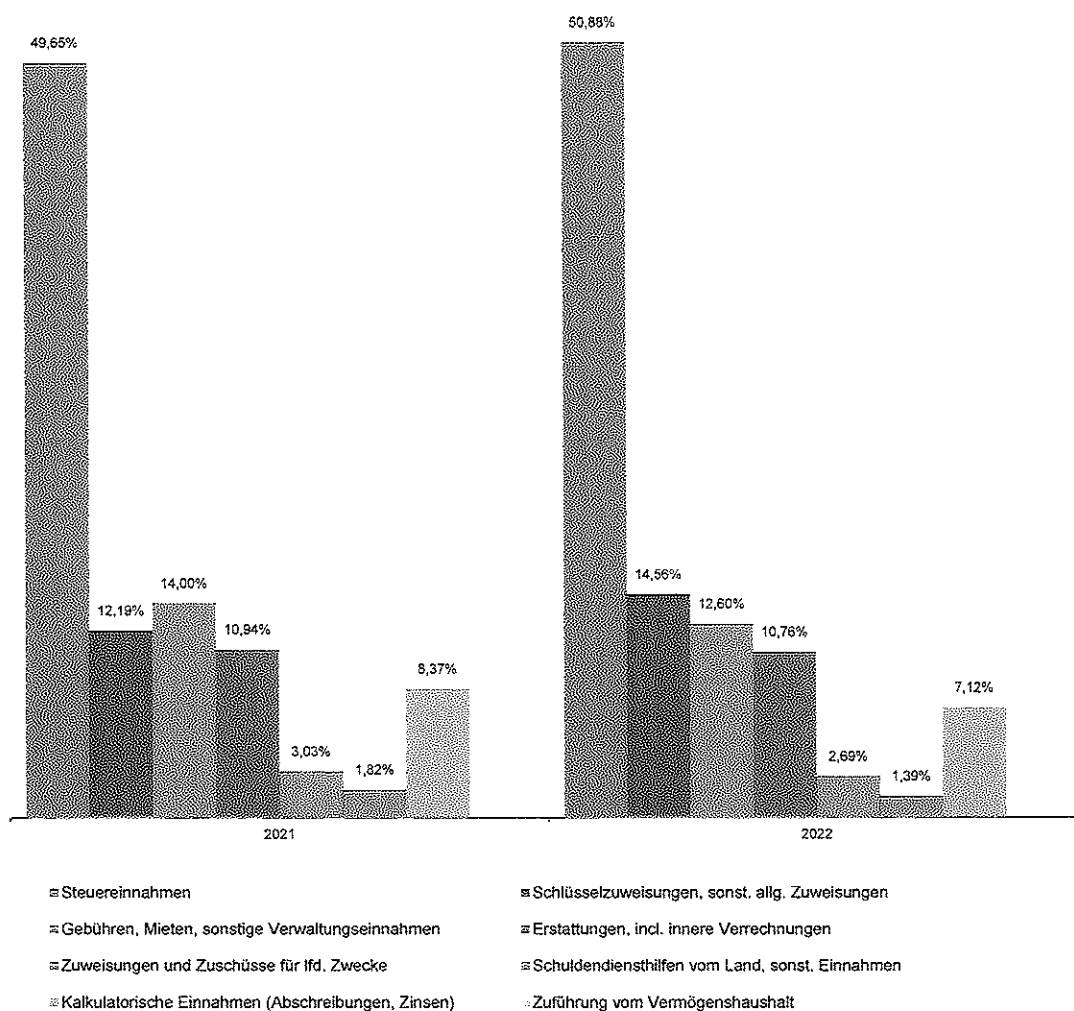
2005-2022 in €

2022: Planwert



Wesentliche Haushaltsansätze bei den Gemeindesteuern, den Steuerbeteiligungen und beim Finanzausgleich

A. Verwaltungshaushalt



EINNAHMEN

Das Einnahmenvolumen des Verwaltungshaushaltes 2022 beläuft sich auf 38.625.10 € (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten). Nach Abzug der abzuführenden Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage stehen zur Finanzierung der Ausgabenseite 27.350.500 € an Netto-Einnahmen tatsächlich zur Verfügung.

Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung des kommunalen Steueraufkommens 2017 bis 2021 (Istwerte) sowie 2022 (Planansatz).

	2017	2018	2019	2020	2021 vor. RE	2022 Ansatz
Grundsteuer A	56.946	55.425	54.464	52.116	53.644	53.000
Grundsteuer B	2.190.693	2.451.916	2.302.928	2.295.566	2.210.210	2.300.000
Gewerbesteuer (brutto)	8.784.223	11.870.316	10.375.420	3.938.890	6.831.751	8.000.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	9.112.064	9.630.271	10.116.832	9.655.781	10.368.851	10.720.600
a.d. Umsatzsteuer	1.383.161	1.832.623	2.022.312	2.209.880	2.176.787	1.863.200
Beteiligungsbetrag am Eink. Ersatz	660.676	723.703	724.820	706.659	708.896	815.200
Hundesteuer	42.295	43.674	44.268	44.429	46.288	46.500
Grunderwerbssteueranteile	226.023	174.276	195.608	350.387	218.418	230.000
Kommunale Steuern insgesamt	22.456.081	26.782.204	25.836.652	19.253.708	22.614.845	24.028.500
./. Gewerbesteuerumlage	1.570.254	2.122.762	1.738.889	114.504	552.803	767.500
./. Kreisumlage	7.854.423	8.416.039	9.483.247	10.612.199	9.992.298	10.507.100
Kommunalsteuern (netto) nach Umlagen	13.031.404	16.243.403	14.614.516	8.527.005	12.069.744	12.753.900

Zu folgenden Punkten werden noch Erläuterungen gegeben:

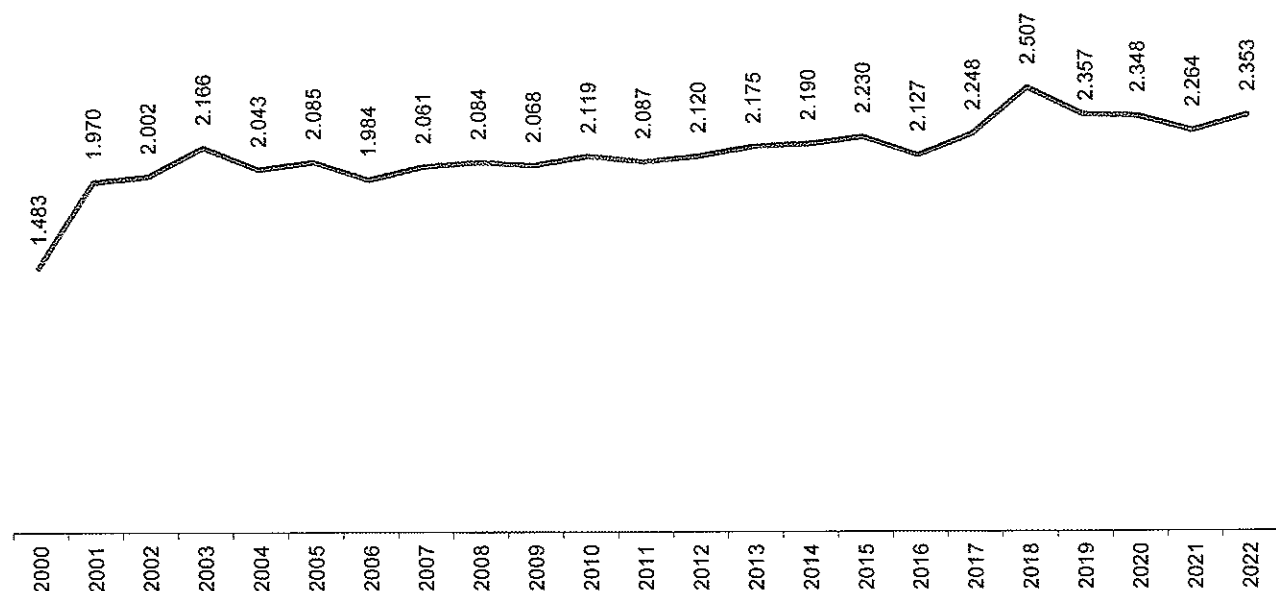
1. Grundsteuer A und B:

Das Jahresaufkommen der Grundsteuer lag im vergangenen Jahr bei rund 2,264 Mio. €. Der diesjährige Planansatz wurde mit 2,353 Mio. € gebildet.

Grundsteueraufkommen (Grundsteuer A und B)

2000-2022 in Tausend €

2000-2021 Istwerte; 2022: Haushaltsansatz



2. Schlüsselzuweisungen

Rechnungsergebnis 2020:	4.697.520 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	5.119.220 €
Ansatz 2022:	5.619.200 €

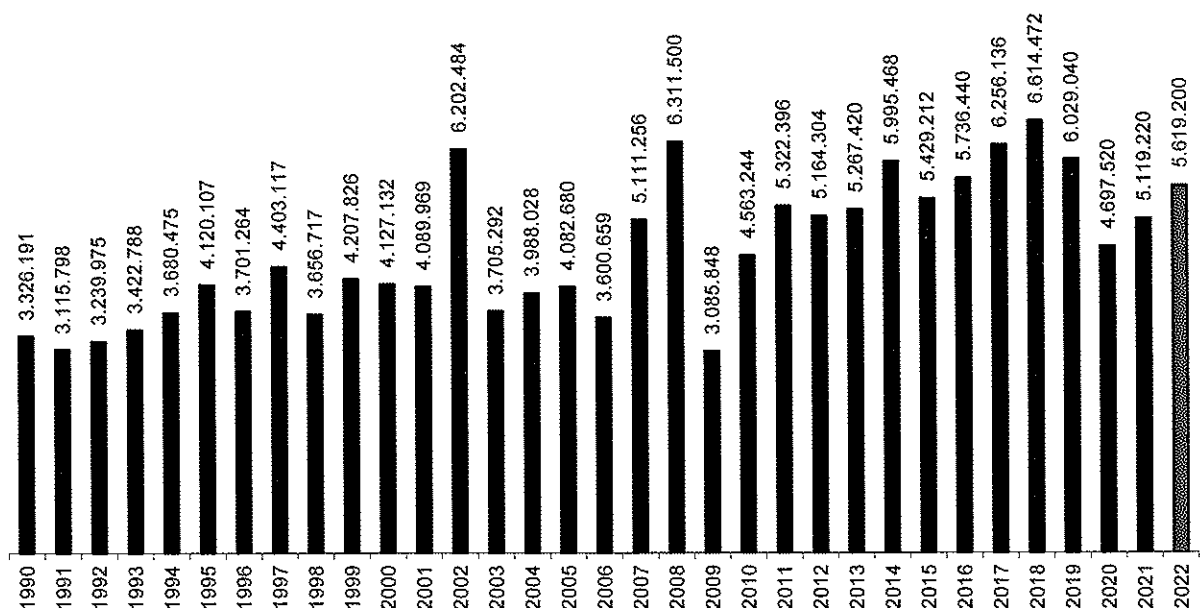
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt der Freistaat Bayern den Kommunen Schlüsselzuweisungen zum teilweisen Ausgleich der eigenen fehlenden Steuerkraft.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der Gemeinde, die durch die Steuerkraftmesszahl ermittelt wird, entscheidend. Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2022 wird die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2020 herangezogen. Aufgrund der zuletzt leichtgesunkenen Finanzkraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg kann im Jahr 2022 mit einer leichten Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Nach den Festsetzungen liegen die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2022 bei 5.619.200 €. Das sind 499.980 € mehr als im Jahr 2021

Schlüsselzuweisungen

1990-2022 in €



3. Einkommensteueranteile (HHSt. 9000.0100)

Rechnungsergebnis 2020:	9.655.781 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	10.368.851 €
Ansatz 2022:	10.720.600 €

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 2021 um 1.992 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2022 noch zur Auszahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend erhöht.

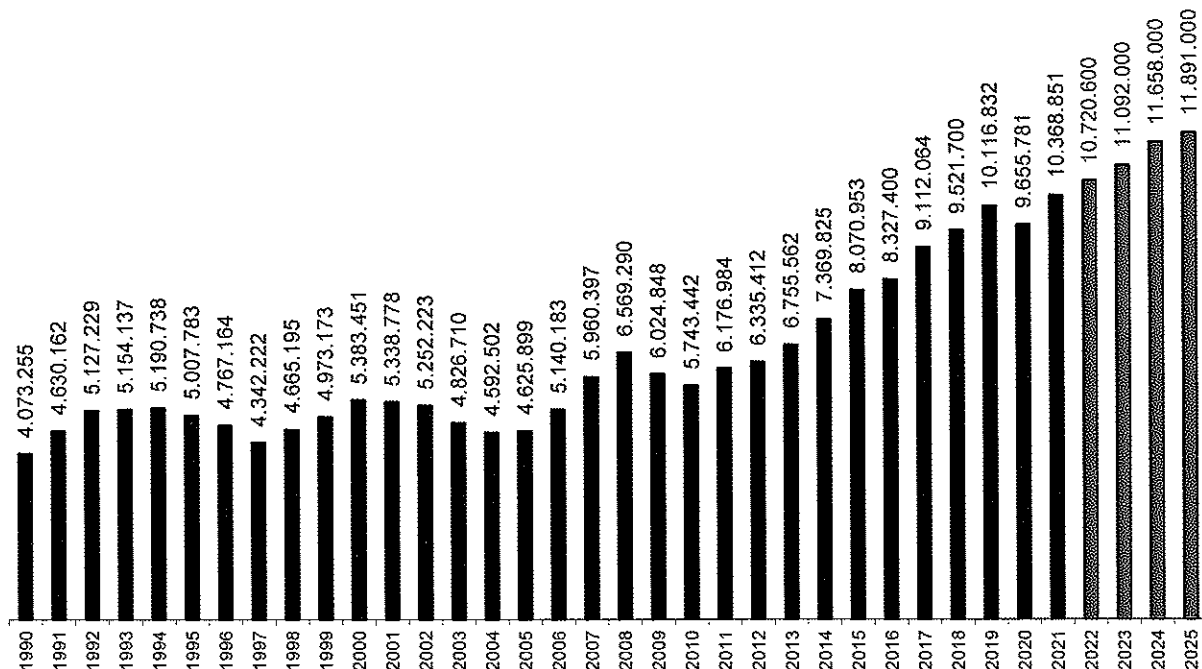
Auf diesen Grundlagen ergibt sich folgende Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Stadt Sulzbach-Rosenberg:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1990–2025

in €

2023–2025: eigene Hochrechnung



4. Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) (HHSt. 9000.0612)

Rechnungsergebnis 2020	706.659 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	706.896 €
Ansatz 2022:	815.200 €

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

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2021 um 5.230 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2022 noch zur Rückzahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend reduziert.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

Rechnungsergebnis 2020:	2.209.880 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	2.176.787 €
Ansatz 2022:	1.863.200 €

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2021 um 19.892 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2022 zur Auszahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend erhöht.

6. Gewerbesteueraufkommen:

Rechnungsergebnis 2020:	3.938.890 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	6.831.751 €
Ansatz 2022:	8.000.000 €

Für 2022 werden bei der Gewerbesteuer 8,0 Mio. € eingeplant. Die Entwicklung der Gewerbesteuer war in den letzten Jahren sehr stark schwankend (siehe unten stehende Grafik).

Besondere Berücksichtigung verdienen die Corona-Jahre 2020 und 2021:

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.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 erfolgten staatliche Hilfen zur Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 988.860 €. Für 2022 sind abschließend noch einmal 588.900 € eingeplant

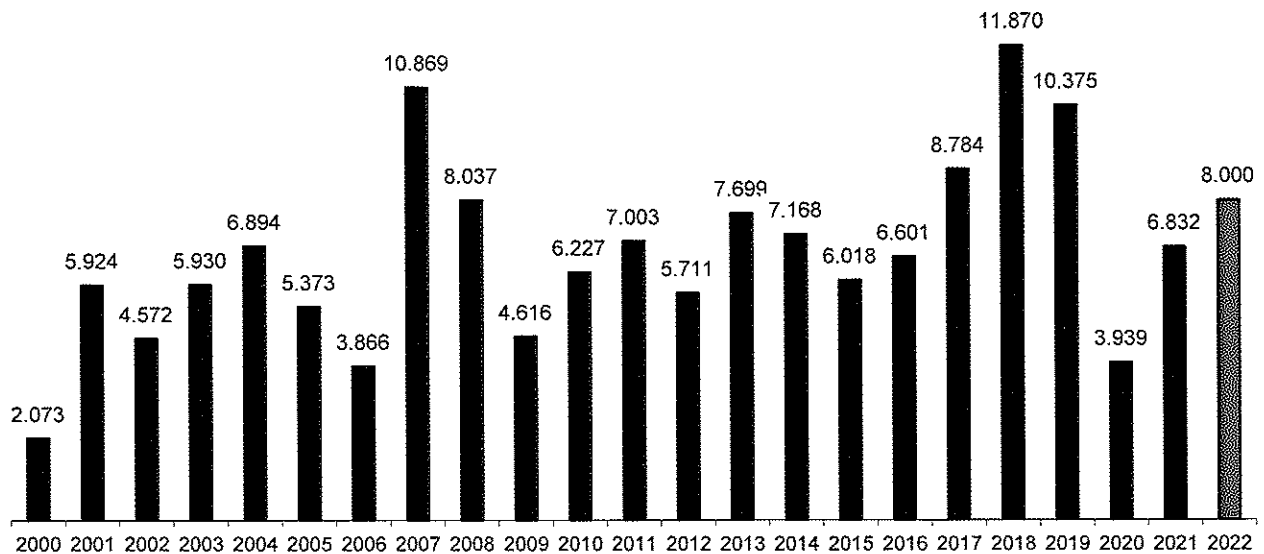
Wir gehen davon aus, dass bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg nun wieder Gewerbesteuergrößen in etwa im Bereich der direkten „Vor-Corona-Zeit“ erreicht werden können.

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

2000-2022 in Tausend €

2022: Planwert

**7. Gebühren und Entgelte**

Rechnungsergebnis 2020:	3.742.670 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	3.551.259 €
Gesamt-Ansatz 2022:	3.904.500 €

Die Entwicklung der wichtigsten Gebühreneinnahmen stellt sich wie folgt dar:

Gruppe	Bezeichnung	2020	2021 vorl. RE	2022 PLAN
0500	Standesamtsgebühren	48.598 €	55.329 €	50.000 €
1100	Öffentliche Ordnung	107.898 €	125.076 €	110.000 €
3211	Eintrittsgelder Stadtmuseum	1.402 €	6 €	800 €
3330	Sing- und Musikschulgebühren	178.941 €	116.994 €	191.000 €
3520	Leihgebühren Stadtbibliothek	8.523 €	9.102 €	10.000 €
5700	Waldbad	54.240 €	0 €	120.000 €
6120	Baugenehmigungsgebühren	79.856 €	96.124 €	75.000 €
6750	Straßenreinigungsgebühren	205.318 €	207.845 €	208.000 €
6800	Gebühren Parkautomaten	72.140 €	73.991 €	74.000 €
7000	Kanalbenutzungsgebühren	2.068.172 €	2.033.017 €	2.100.000 €
7500	Grabplatzgebühren	258.190 €	231.746 €	230.000 €
7500	Beerdigungsgebühren	226.389 €	214.033 €	212.000 €

8. Pauschale Finanzaufweisung

Rechnungsergebnis 2020:	358.324 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021	358.324 €
Gesamt-Ansatz 2022:	355.400 €

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 2022 beträgt er 18,42 € je Einwohner.

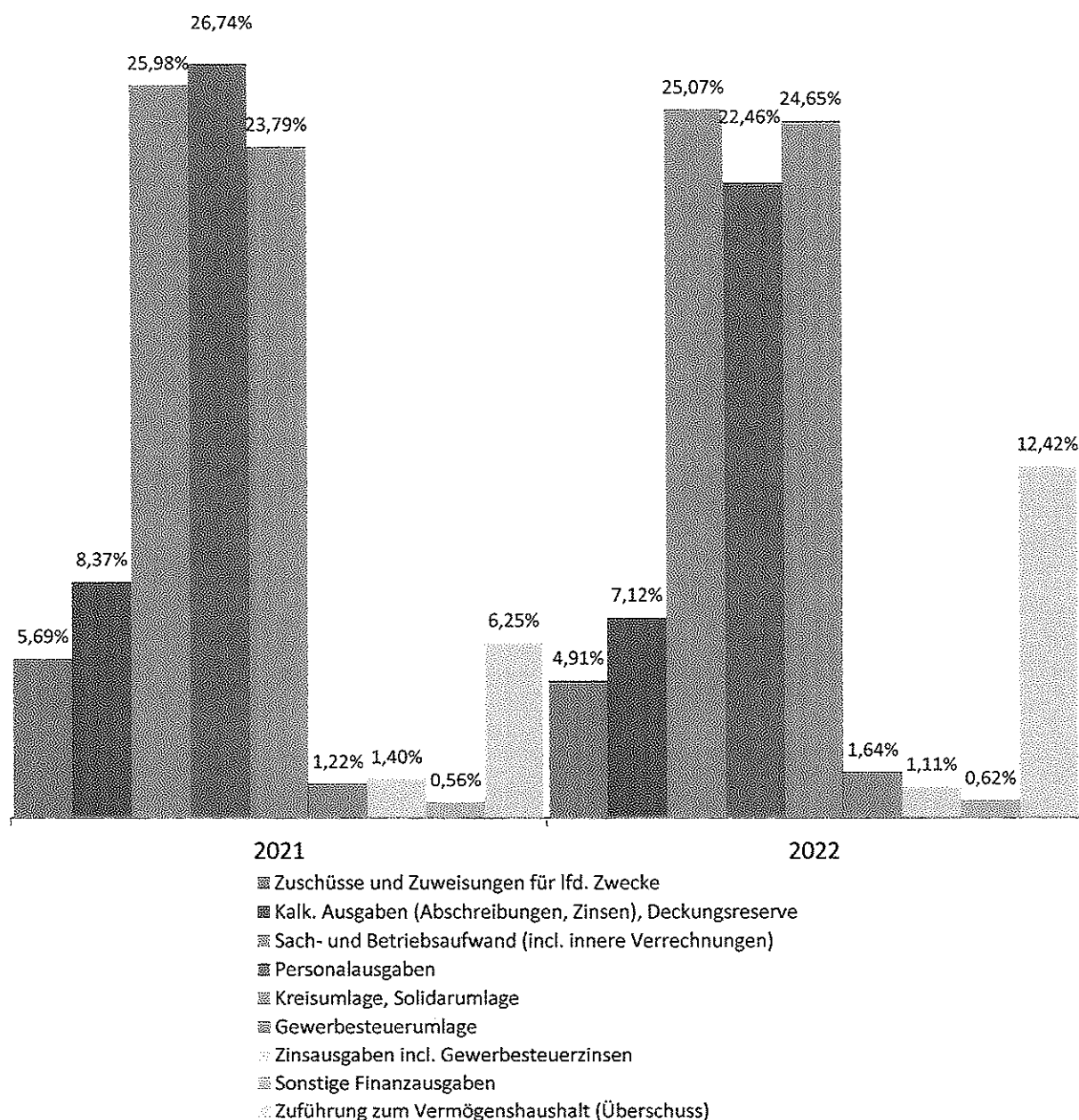
9. Straßenunterhaltszuschuss

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

Der Straßenunterhaltszuschuss beträgt somit wie das Rechnungsergebnis 2021 252.600 €.

AUSGABEN

Die Haushaltsstruktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stellt sich im Vergleich 2021/2022 (jeweils Planwerte) wie folgt dar.



Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 2022 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Personalausgaben

Rechnungsergebnis 2020	10.776.999 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	10.903.902 €
Ansatz 2022:	11.533.000 €

Der Haushaltsansatz 2022 erfährt im Vergleich mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 eine Steigerung von 629.098 €.

Bei den tariflich Beschäftigten (Angestellte und Arbeiter) ist ab April 2022 eine Gehaltserhöhung in Höhe von 1,8 % eingeplant.

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

2. Zinsausgaben

Rechnungsergebnis 2020:	590.530 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	531.493 €
Ansatz 2022:	520.500 €

Die Zinsaufwendungen betrugen im Jahre 2021 insgesamt 531.493 €. Das war gegenüber dem Vorjahr 2020 eine Minderung um 59.037 €.

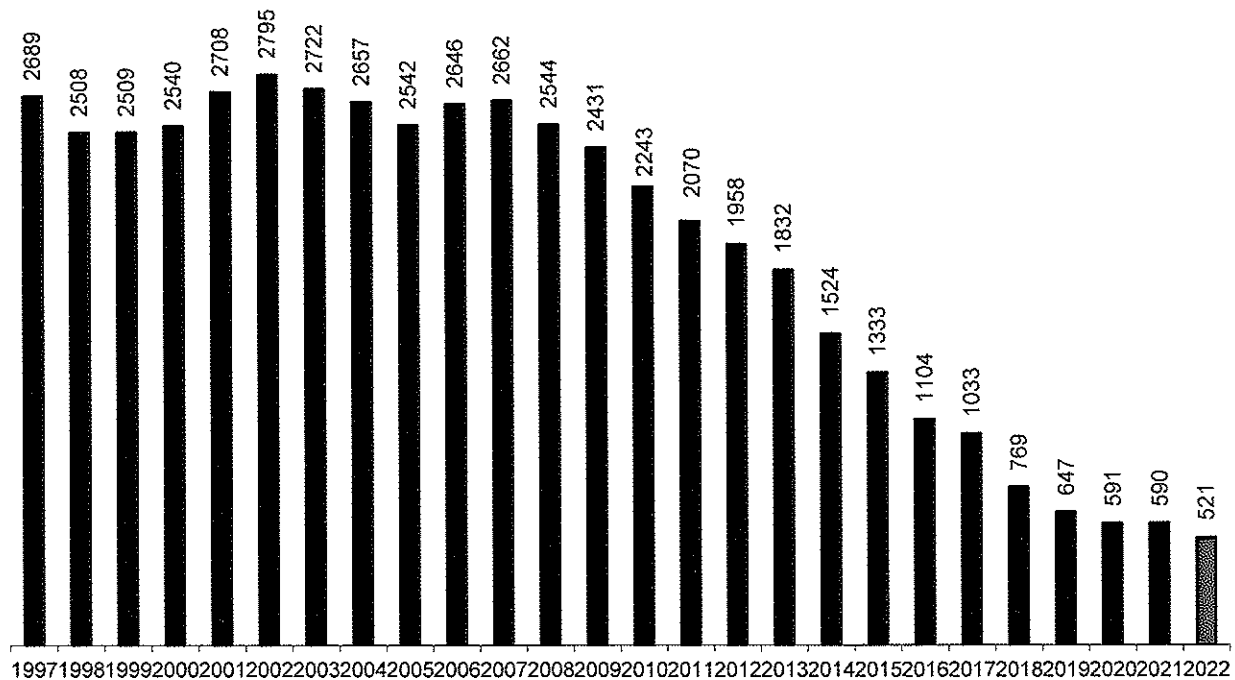
Der Anteil für die Zwischenfinanzierungszinsen und Zinsen für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten machte in 2021 insgesamt 22.471,09 € aus.

Im Jahre 2022 fallen nach dem derzeitigen Stand Zinsaufwendungen von 520.500 € an. Dies entspricht in etwa dem Vorjahresergebnis.

Allerdings werden sich die Zinsausgaben in den Folgejahren aller Voraussicht nach wieder erhöhen: Zum einen, da sich die Gesamtverschuldung der Stadt Sulzbach-Rosenberg aufgrund der vielen Baumaßnahmen wieder vermehren wird, zum anderen aufgrund des deutlich steigenden Zinsniveaus.

Für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten, Kreditneuaufnahmen und Geldmarktkosten stehen hieraus 60.000 € zur Verfügung. Gemäß Auflage der Rechtsaufsicht sind diese aus dem städtischen Haushalt zu begleichen.

Zinsaufwendungen
 1997-2022 in Tausend €
 2022: Planwert



3. Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2020:	10.612.199 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	9.992.298 €
Ansatz 2022:	10.507.100 €

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

Basis des Kreisumlagehebesatzes ist die Umlagekraft der einzelnen Gemeinde. Die Umlagekraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt in diesem Jahr 23.597.686. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 887.917 €. Dies entspricht 3,91 %-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.

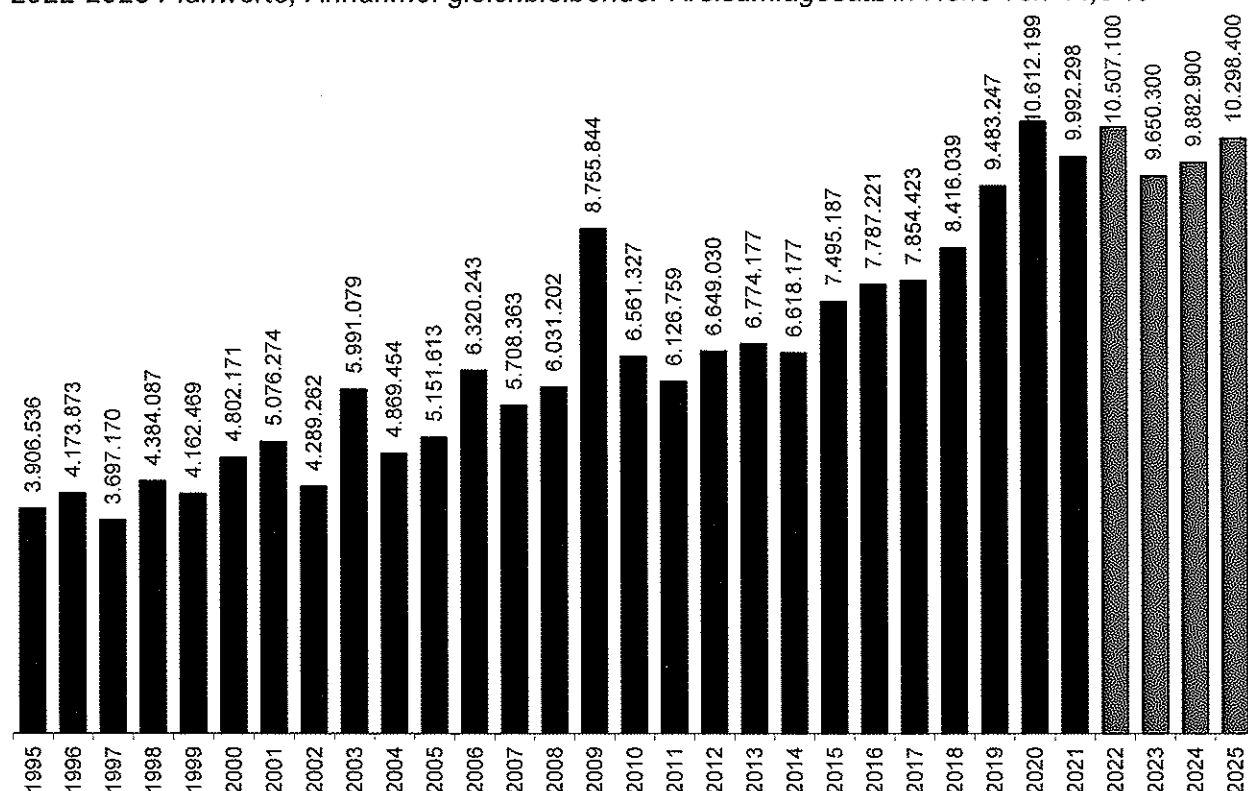
Nachdem die Kreisumlagezahlung 2020 die höchste in der Geschichte der Stadt Sulzbach-Rosenberg war, erfolgt für 2021 ein leichte Senkung. Für 2022 steigt die Zahlung fast auf das Niveau von 2020 an. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 514.802 € erhöhte Kreisumlagezahlung.

Obwohl sich die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 lediglich auf 6,8 Mio. € beliefen sorgt unter anderem die im gleichen Jahr ausbezahlte Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 988.860 €, welche ebenfalls als Basis für die Berechnung heranzuziehen ist, dafür, dass auch in den Folgejahren mit Kreisumlagezahlungen deutlich über 9 Mio. € gerechnet werden muss.

Kreisumlage

1995-2025 in €

2022-2025 Planwerte; Annahme: gleichbleibender Kreisumlagesatz in Höhe von 44,0 %

**4. Gewerbesteuerumlage**

Rechnungsergebnis 2020:	114.504 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	552.803 €
Ansatz 2022:	767.500 €

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 2022 multipliziert wird. Der Vervielfältiger reduzierte sich zum Jahr 2021 durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den Solidarpakt um 29 Prozentpunkte auf nunmehr 35,0 v.H.

Berechnung: $8.000.000 \text{ €} \times 35,0 \text{ v.H.} : 400 \text{ v.H.} = 700.000 \text{ €}$

Der Plan-Ansatz 2022 liegt allerdings bei 767.500 €, da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2021 um 67.545 € niedriger lagen als das endgültige Abrechnungsergebnis. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 214.697 € erhöhte Gewerbesteuerumlagezahlung.

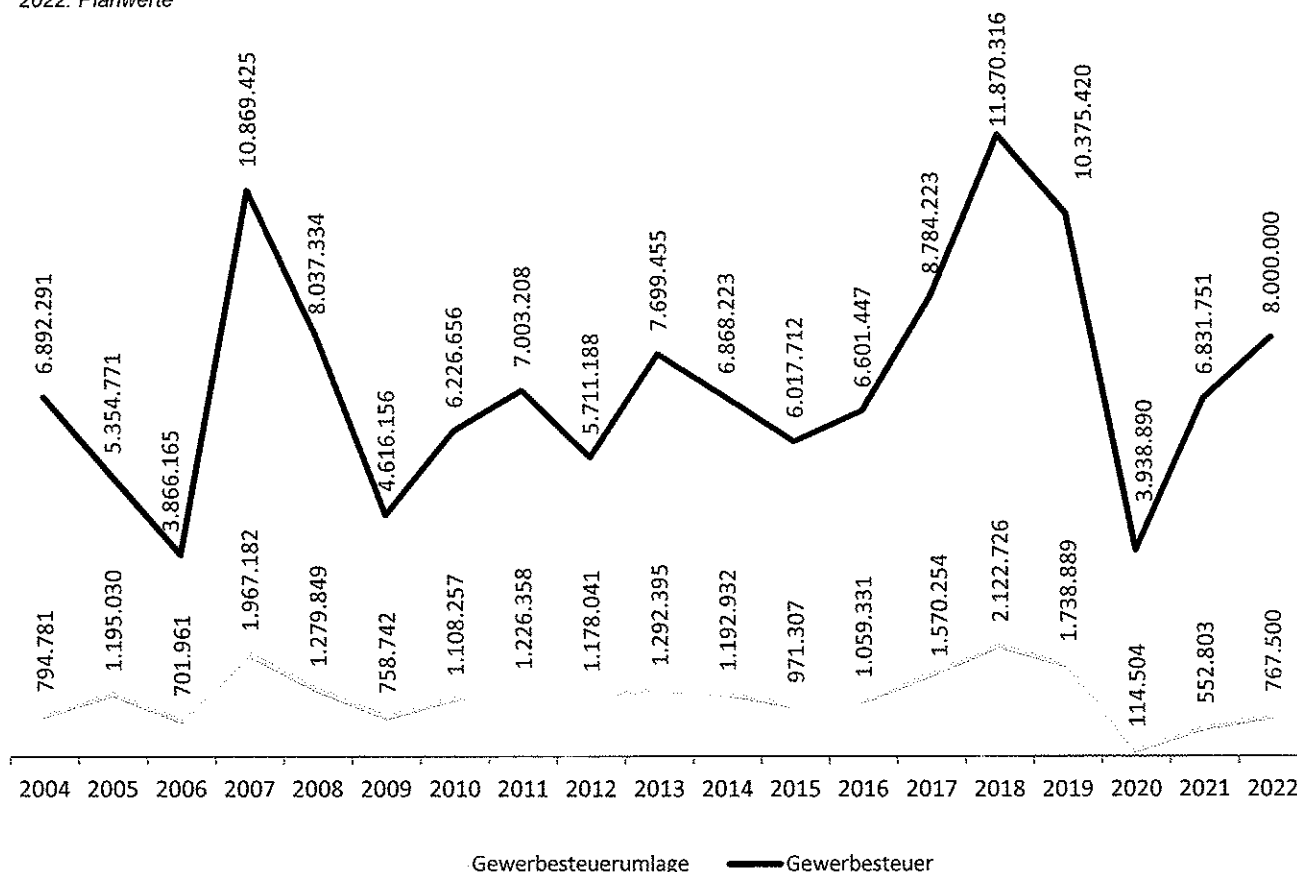
In der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuerereinnahmen rd. 9,04 %.

Beim Auszahlungsbetrag der Gewerbesteuerkompensation (ca. 1 Mio. € in 2021) wurde bereits eine fiktive Gewerbesteuerumlage mit eingerechnet. Diese ist jedoch kein Bestandteil der nachfolgenden Graphik.

Gewerbbesteuereinnahmen und Gewerbesteuerumlage

2004-2022 in €

2022: 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 2020:	5.595.317 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2021:	5.684.861 €
Gesamt-Ansatz 2022:	6.925.500 €

Die Sachaufwandskosten betragen 2022 voraussichtlich 6.925.500 €, dies stellt eine Erhöhung um 1.240.639 € gegenüber dem Vorjahresist dar. Zum 31.12.2021 lief der bis dahin gültige Stromliefervertrag mit den Gemeindewerken Oberhaching aus, der neue Vertrag mit den aktuellen Bezugskosten sowie die zu erwartenden Steigerungen im Treibstoffbereich, tragen erheblich zu den in diesem Haushaltsjahr gestiegenen Ansätzen bei.

Die aktuelle politische Lage (insbesondere die wirtschaftlichen Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg) sorgt dafür, dass auch in anderen Ausgabebereichen eine deutliche Teuerung erwartet werden muss. Letztendlich kann für den Haushalt 2022 der Stadt Sulzbach-Rosenberg keine seriöse Vorhersage getroffen werden, wie hoch die Mehrausgaben bei den einzelnen Haushaltsstellen aufgrund der teilweise sehr stark gestiegenen Materialeinkaufspreise sein werden. Es wurde nach bestem Wissen und Gewissen geplant, wohl wissend, dass es sicherlich bei der einen oder anderen Materialeinkaufs-Haushaltsstelle zu nicht unerheblichen Haushaltsüberschreitungen kommen kann.

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

- 76.800 Neue Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehren
- 40.000 € Wartungskosten der Luftreiniger
- 9.500 € Neue Baumbepflanzung an den Friedhöfen
- 92.000 € Kosten EDV-Anlage
- 31.000 € Sanierung Hausmülldeponie Erzhülle
- 40.000 € Museumskonzept
- 39.300 € Erhöhter Aufwand Kanalinspektion
- 50.000 € Stadtmarketing
- 135.000 € Unterhalt der Anlagen incl. Baumpflegearbeiten Annabergallee
- 80.000 € Erstellung Grünflächenkataster Gärtnerei
- 20.000 € Anteilige Kosten für Datenschutzbeauftragten
- 75.000 € Zuschuss Sanierung Tiefgarage

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

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vor. RE 2021	Ansatz 2022
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.061.502 €	1.206.711 €	1.307.573 €	1.084.350 €	1.435.516 €	1.158.500 €
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	254.902 €	331.970 €	423.402 €	363.759 €	343.571 €	533.500 €
53	Mieten und Pachten	100.575 €	113.725 €	150.543 €	144.620 €	158.981 €	170.600 €
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	626.431 €	604.053 €	641.658 €	618.917 €	644.989 €	744.900 €
55	Haltung von Fahrzeugen	306.353 €	331.716 €	344.583 €	326.905 €	366.951 €	369.400 €
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.967.830 €	1.934.606 €	2.126.785 €	1.955.841 €	1.530.831 €	2.695.500 €
64, 65, 66	Steuern Geschäftsausgaben	844.376 €	954.441 €	951.224 €	1.100.924 €	1.204.022 €	1.253.100 €
	davon:						
	- Versicherungen, Steuern	384.020 €	402.428 €	399.349 €	402.462 €	408.539 €	439.300 €
	- Geschäftsausgaben	460.356 €	552.013 €	551.875 €	698.462 €	795.483 €	813.800 €
	Gesamtsumme:	5.161.969 €	5.477.222 €	5.945.768 €	5.595.316 €	5.684.861 €	6.925.500 €

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

Rechnungsergebnis 2020:	2.070.387 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021:	2.227.898 €
Ansatz 2022:	2.300.700 €

Insgesamt sind im Haushalt 2022 Zuweisungen und Zuschüsse mit einer Gesamtsumme von 2.300.700 € vorgesehen. Dies bedeutet eine Steigerung von 72.802 € zum Vorjahr. Ausschlaggebend sind hierfür vor allen 75.000 € als Zuschuss zur Sanierung der Schlossgarage an die Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg, 30.000 € zusätzlich für einen „Kulturtopf“ und 20.000 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 in den Jahren 2020 und 2021 eine Betonsanierung notwendig. 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 ff. zu geben. Im Haushaltsjahr 2020 wurde daher bereits ein Zuschuss in Höhe von 250.000 € gewährt, in 2021 100.000 € und für 2022 sind abschließend 75.000 € eingestellt.

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

7. „Gedeckelte“ Einrichtungen

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

Betrachtet wird seit dem Jahr 2015 immer ein zweijähriger Zeitraum: Beispielsweise hatte die jeweilige Einrichtung in den Jahren 2021 und 2022 per Saldo ihre jeweiligen Deckel einzuhalten. Sofern die Einrichtung in diesen beiden Jahren insgesamt weniger als ihr Gesamtdeckel der Jahre 2021 und 2022 ausgibt, so wird dieser Betrag dem Budget der jeweiligen Einrichtung im Folgejahr (also 2023) einmalig wieder gutgeschrieben. Für den Deckel des zweiten Jahres des Betrachtungszeitraums (also 2024) wird dieser Betrag dann allerdings nicht mehr angerechnet. Per Saldo muss jedoch die jeweilige Einrichtung ihre Deckel 2023 und 2024 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.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Übertragungslimit in Höhe von 10 % des rechnerisch ermittelten Deckels des ersten Jahres des zweijährigen Betrachtungszeitraums eingeführt. Maßgeblich hierfür ist die Differenz zwischen dem Defizitansatz der Einrichtungsleitungen und dem mathematisch ermittelten Deckel.

In den Deckelungsbetrag für das Jahr 2022 wurde eine prozentuale Erhöhung der Personalkosten aufgrund erfolgreicher Tarifsteigerung in Höhe von 1,8 % ab April 2022 eingerechnet.

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

Einrichtung	Deckelungsbetrag 2022
Städtische Sing- und Musikschule	419.400 €
Stadtbibliothek	239.100 €
Stadtmuseum	153.000 €
Jugendfreizeitstätte „Hängematte“	131.000 €

Die Deckeleinhaltung des Stadtmuseums ist im Jahr 2022 erneut getrennt von den anderen gedeckelten Einrichtungen zu sehen: Im Jahr 2022 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. Diese Mittel wurden bereits im Haushalt 2021 vorgesehen, die Umsetzung wird nun allerdings erst in diesem Jahr (2022) erwartet.

8. Innere Verrechnungen

Als Haushaltsansätze 2022 bei den inneren Verrechnungen wurden – sofern keine anderweitigen Erkenntnisse vorliegen - grundsätzlich die voraussichtlichen Istwerte des Jahres 2021 angesetzt.

Die inneren Verrechnungen sind ergebnisneutral.

9. Übertragung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt

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

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

B. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt sieht Gesamtausgaben von 21.723.700 € (Vorjahr 20.194.100 €) vor. Davon entfallen auf bauliche Investitionen, Vermögenserwerb und Investitionszuschüsse an Dritte (z.B. Städtebaufördermaßnahmen) 19.115.100 € (Vorjahr 16.108.000 €).

Für den Erwerb von „Beweglichen Sachen des Anlagevermögens“ werden 1.398.000 € (Vorjahr 1.196.900 €) bereitgestellt. Hierzu wird auf Anlage 8 verwiesen.

An regulären Tilgungen für die bestehenden Kredite sind 2.497.200 € im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes steht in diesem Jahr eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 5.697.900 € aus erwirtschafteten Eigenmitteln zur Verfügung. Außerdem ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.800.000 € vorgesehen.

Zur Deckung des nicht durch Eigen- bzw. Drittmittel gedeckten Bedarfs wurde eine Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 6.801.200 € eingeplant.

Nachdem in den Jahren 2015 bis 2019 die haushaltliche Verschuldung merklich abgebaut werden konnte, musste im Jahr 2021 wieder eine Netto-Neuverschuldung ausgewiesen werden (nach vorläufiger Rechnung betrug der Schuldenstand zum 31.12.2021 49.309.796 €). Im Jahr 2022 und voraussichtlich auch 2023 wird erneut eine Erhöhung der Schulden notwendig sein.

Die haushaltliche Verschuldung wird sich zum 31.12.2022 noch knapp unter der 54-Millionen-€-Marke befinden.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich im Jahr 2022 voraussichtlich um 601.316 € und werden nur mehr 802.039 € betragen (Ausführungen hierzu unter Buchstabe C – Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten).

Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes 2022 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Straßenbaumaßnahmen

Für den Straßenbau stehen im Vermögenshaushalt 846.800 € zuzüglich 1.361.600 € 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 2022	zusätzlich: übertragene Reste
Neubau und Instandsetzung von Straßen und Gehwegen	321.000 €	768.700 €
Brücken und Stege	115.400 €	615.600 €
Bushaltestellen	68.600 €	86.400 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	187.800 €	110.700 €

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 2022
Instandsetzung von Gehwegen / Betonrinnsteine auswechseln	320.000 €
Fräsarbeiten	200.000 €
Sanierung Frostschäden, Einstreudecken, Blow-Patcher	20.000 €
Erschließung Baugebiet Loderhof	300.000 €

Hauptstraße Gehwegverbreiterung	37.000 €
Stützmauersanierungen	33.500 €
Treppenanlagen allgemein	10.000 €
Erneuerungen Handläufe und Zäune	13.200 €
Straßenzustandsbericht	60.000 €
Anpflanzung Baugebiet Kempfenhof Ost	9.000 €
Umbau Feldgässchen	66.000 €

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

Maßnahme	Bedarf 2022
Allgemeiner Unterhalt	75.000 €
Brücke Hauptstraße	225.000 €
Brücke Hammerphillipsburg	340.000 €
Brücke Am Eislaufplatz	41.000 €
Planung Sanierung Maintenen-Brücke	50.000 €

Neben diesen Punkten sind u.a. zusätzlich noch folgende Straßenbaumaßnahmen im Haushalt 2022 vorgesehen:

- Radverkehrskonzept 100.000 € (MiFri 2023: 70.000 €)
- Neugestaltung Kugelplatz / Auf der Rahm 50.000 € (MiFri 2023: 950.000 €)
- Gewerbegebiet Kauerhof 165.000 €

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
1.641.400 €	384.800 €	405.900 €	583.600 €

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. Die Umsetzung der Maßnahmen erstreckten sich jedoch bis ins Jahr 2021 hinein. Das Investitionsvolumen betrug insgesamt 8,1 Mio. € und wurde außerhaushaltlich über einen Geschäftsbesorgungsvertrag finanziert. Die Refinanzierung erfolgt über die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“. Seit dem Jahr 2015 sind für die Rückzahlung dieses Geschäftsbesorgungsvertrages jährlich 500.000 € aus dem Haushalt vorgesehen. Darüber hinaus dienten 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. Auch im Jahr 2022 sind nochmals 500.000 € aus dem städtischen

Haushalt zur Tilgung dieser außerhaushaltlichen Schulden vorgesehen. Die letzte Tilgung für den Abwasseranlagenvertrag IV wird dann im Jahr 2023 kassenwirksam werden.

Da das Investitionsvolumen des Abwasseranlagenvertrags IV wie oben beschrieben bereits im Jahr 2021 ausgeschöpft waren 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, ist die Stadt Sulzbach-Rosenberg gezwungen, seit Ende des Haushaltsjahres 2021 wieder sämtliche Kanal- und Abwassermaßnahmen im städtischen Haushalt abzubilden, so dass sich hierdurch zwangsläufig eine merklich größere Belastung aus Kanalbaumaßnahmen für den städtischen Haushalt ergeben wird.

Dies offenbart sich im Haushalt 2022 insbesondere auf der Haushaltsstelle für allgemeine Kanalbaumaßnahmen (HHSt. 7000.9500), bei der im Haushalt 2022 961.400 € (zzgl. Haushaltsreste in Höhe von 844.600 €) und damit deutlich mehr Mittel als in den letzten Haushaltsjahren zur Verfügung gestellt werden.

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, hat sich die Stadt Sulzbach-Rosenberg dafür entschieden, entsprechende Grundstücksankäufe grundsätzlich nun wieder über den Haushalt abzubilden. Für den Erwerb von Grundstücken für Bauland wurden im Haushalt 2022 für die Haushaltsstelle 6200.9320 Mittel in Höhe von 900.000 € vorgesehen (natürlich wurden auch die entsprechenden Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt).

Insgesamt wurden im Haushalt 2022 für Grundstücksankäufe (inclusive Nebenkosten) gut 1,9 Mio. € neu angesetzt. Hinzu kommen dabei aber auch noch knapp 1,7 Mio. €, welche aus Haushaltsresten finanziert werden können.

Die Ausweisung der deutlichen Netto-Neuverschuldung im Haushalt 2022 beruht damit auch auf den Ankauf von Grundstücken. 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 Interims-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.

Parallel dazu wurden die Pläne zur Errichtung der neuen Kindertagesstätte vorangetrieben, welche dann die Interims-Kindertagesstätte im Rosenberger „Schlössl“ ablösen soll. Dieser Neubau wird nun auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes des TV Sportparks in der Schießstätte realisiert. Bereits im Jahr 2021 wurde damit begonnen, die Zufahrt zu diesem Grundstück zu errichten. Der tatsächliche Neubau der Kindertagesstätte ist nun in diesem Haushaltsjahr und im Jahr 2023 vorgesehen.

Dies bedeutet natürlich eine deutliche Belastung dieser beiden Haushalte der Stadt. Beim vorliegenden Projekt wird grundsätzlich lediglich mit einem Zuschuss in Höhe von 60-65 % der förderfähigen Kosten ausgegangen. Ein nicht unerheblicher Anteil der bislang prognostizierten 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. Abzuwarten bleibt, ob die prognostizierten Baukosten vor dem Hintergrund der aktuellen Baupreisentwicklungen auch tatsächlich ausreichend sein werden.

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

5. Kläranlage

Bereits in den Vorjahren waren umfangreiche Mittel für die Aktualisierung der städtischen Kläranlage in den Haushalten vorgesehen: Der Austausch der im Jahr 1994 errichteten zwei Blockheizkraftwerke, die Fällmittelstation der städtischen Kläranlage ist aus dem gleichen Jahr sowie ein neues Prozessleitsystem wird nun endlich realisiert.

Aus den vorangegangenen Haushalten stehen für die Modernisierungsmaßnahmen der Kläranlage aus Haushaltsresten insgesamt 666.300 € zur Verfügung, neue Haushaltsmittel wurden in Höhe von insgesamt 330.800 € vorgesehen.

6. Waldbad

Das Projekt, welches derzeit sicherlich am prägendsten für den Haushalt der Stadt ist, ist die gerade in der Umsetzung befindliche Sanierung des städtischen Waldbades. Es wurde in den 1970er-Jahren erbaut und ist daher insbesondere bei der Technik dringend sanierungsbedürftig. Im Vorfeld wurde bereits der Kleinkinderbereich, der Eingangsbereich mit Kiosk und Umkleiden sowie der Kinderspielplatz neu errichtet bzw. gestaltet.

Die derzeitige Maßnahme umfasst die Sanierung des Nichtschwimmer- und des Schwimmerbeckens, der Technik, der Neubau der Wärmehalle sowie die Errichtung einer Rutschenanlage. 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.

Für den aktuellen Bauabschnitt dieses Großprojekts wurden in diesem Haushalt 4.370.700 € neu angesetzt. Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren stehen zudem Haushaltsreste in Höhe von 1.509.300 € zur Verfügung. In den Haushaltsjahren 2023 sind weitere 900.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus ist avisiert, dass in einem weiteren Bauabschnitt im Jahr 2024 auch das Springbecken sowie das sogenannte Bademeisterhaus mit einem weiteren Investitionsvolumen in Höhe von 1.350.000 € erneuert wird.

7. Brandschutzmäßige Ertüchtigung der Verwaltungsgebäude in der Rathausgasse

Die städtischen Verwaltungsgebäude in der Rathausgasse müssen brandschutzmäßig ertüchtigt werden. In diesem Zusammenhang wird auch der Serverraum der Stadtverwaltung umgezogen sowie eine neue Heizungsanlage installiert werden. Auf mehreren Haushaltsstellen wurden hierfür im Jahr 2022 insgesamt 875.900 € vorgesehen, hinzu kommen noch Haushaltsresten in Höhe von 194.100 €. Im Jahr 2023 sind dazu noch Ausgaben in Höhe von 650.000 € geplant.

C. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten von 2017 bis 2022

Schuldenstand je zum 31.12. des Jahres

2022: Planwerte

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokreditaufnahme	-2.904.948 €	-3.836.136 €	-3.491.417 €	2.905.592 €	4.809.885 €	4.304.000 €
Schuldenstand Stadt zum 31.12.	48.921.871 €	45.085.735 €	41.594.318 €	44.499.910 €	49.309.795 €	53.613.795 €
AWA IV (Abwasseranlagenvertrag)	2.460.672 €	2.591.260 €	1.391.563 €	1.063.668 €	1.019.347 €	519.347 €
KFB-Finanzierung Drehleiter	223.682 €	197.366 €	171.050 €	144.734 €	118.418 €	92.106 €
Kapitalisierung für Vereine	18.249 €	13.797 €	10.626 €	9.005 €	7.370 €	5.709 €
Erwerb von Immobilien der Stadtbau	336.109 €	265.728 €	265.728 €	239.403 €	210.880 €	185.880 €
Baugebiet Kempfenhof	1.440.454 €	3.026.010 €	2.132.793 €	957.407 €	48.343 €	0 €
Schuldenstand außerhaushaltlich	4.479.166 €	6.094.161 €	3.971.760 €	2.414.217 €	1.404.358 €	803.042 €
Gesamtschuldenstand	53.401.037 €	51.179.896 €	45.566.078 €	46.914.127 €	50.714.153 €	54.416.837 €

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

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

4. Aktuelle Hebesätze, Gebühren und Beiträge

Hebesätze

	Stadt Sulzbach-Rosenberg	
	2021	2022
Grundsteuer A	400	400
Grundsteuer B	400	400
Gewerbsteuer	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
1,18 €

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

Exkurs: zu den Sonderrücklagen Abwasser und Straßenreinigung

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

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

4. Verpflichtungsermächtigungen

Auch das Haushaltsjahr 2022 ist wieder geprägt von vielen finanziell intensiven Vorhaben, welche bereits begonnen wurden bzw. in diesem Jahr beginnen. Einige dieser Vorhaben sollen in den Folgejahren 2023 bis 2025 nahtlos fortgesetzt werden. Um eine reibungslose Durchführung dieser Projekte in finanzieller Hinsicht gewährleisten zu können sind hierfür entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu bilden.

In den Haushalten 2020 und 2021 wurden für einige der unten genannten Maßnahmen bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 ff. beschlossen. Da diese auch weiterhin gelten, werden in unten angeführter Übersicht nur die im Haushalt 2022 neu zu bildenden Verpflichtungsermächtigung betragsmäßig aufgeführt.

Das Liegenschaftsamt ist auch weiterhin mit mehreren Grundstückseigentümern in Verhandlung über den Verkauf ihrer Grundstücke. Bei einigen ist vorgesehen, dass der Kaufpreis (inklusive Nebenkosten) über mehrere Jahre verteilt zu begleichen sein wird. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 jeweils 2.225.000 € zu begleichen sein werden. Im Jahr 2025 wird mit 1.100.000 € gerechnet. Für diese Summen werden neue Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

Die Stadt versucht, dem gesteigerten Interesse an Bauplätzen nachzukommen. Bereits in diesem Jahr soll noch mit der Erschließung des neuen Baugebietes am Loderhof begonnen werden, ein Großteil der Ausgaben sind daher in 2022 bereits eingeplant. Im nächsten Jahr fallen hier ebenfalls noch Zahlungen an. Hierfür sind Verpflichtungsermächtigungen für 2023 in Höhe von 195.000 € bei der HH-Stelle 6300.9510 vorzusehen. Darüber hinaus soll auch am Katzenberg ein neues Baugebiet entstehen. Um hier zeitnah tätig werden zu können, sollen ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden. Es werden daher für 2023 300.000 € sowie für 2024 500.000 € angenommen.

Die Abwassermaßnahmen nehmen nach Auslaufen des außerhaushaltlich finanzierten Abwasseranlagenvertrags IV nunmehr eine deutlich größere Rolle im städtischen Haushalt aus. 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 2023 gebildet.

Die städtischen Verwaltungsgebäude Rathausgasse 1 bis 3 werden derzeit brandschutztechnisch ertüchtigt werden. In diesem Zusammenhang ist auch eine neue Heizungsanlage der Stadtverwaltung sowie der Serverraum umzuziehen. Aus dem Vorjahr existieren hierfür für 2023 bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600.000 €, welche nunmehr nochmals um 50.000 € aufgestockt werden müssen.

Die Sanierung des Kinderspielplatzes in der Blumenau soll in diesem Jahr begonnen werden. Die Fertigstellung ist dann in 2023 geplant. Für die Baumaßnahmen im Jahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € 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. Aus dem Vorjahr stehen hier bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € (für 2023) sowie 130.000 € (für 2024) zur Verfügung. Neu sind demnach noch 375.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für 2024 zusätzlich zu bilden.

Auch für die neue Kindertagesstätte in der Schießstätte existieren bereits Verpflichtungsermächtigungen für 2023 in Höhe von 1.850.000 €. Es werden demnach noch für 2023 880.000 € sowie für 2024 550.000 € an neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Auch plant die Pfarrgemeinde St. Marien den Katholischen Kindergarten St. Marien ab diesem Jahr zu sanieren. Hierfür sind auch städtische Zuschüsse vorgesehen. Um hier eine reibungslose Unterstützung zu gewährleisten, werden auch für diese Maßnahme Verpflichtungsermächtigungen im städtischen Haushalt in Höhe von 550.000 € gebildet.

Der Stadtteil Großalbershof soll besser vor Starkregenereignissen und dem daraus folgenden Hochwasser geschützt werden. Hierzu sind mehrere Bauabschnitte geplant. Für den Grundstücksankauf sowie für den Ersten Bauabschnitt werden 815.300 € an neuen Verpflichtungsermächtigungen vermerkt.

Derzeit wird für das Stadtgebiet Sulzbach-Rosenberg ein neues Radwegkonzept erstellt. Eine erste Maßnahme soll bis Mitte des Jahres 2023 fertiggestellt werden. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 70.000 € neu gebildet.

Darüber hinaus sind 90.000 € an neuen Verpflichtungsermächtigungen für den auf das Jahr 2023 entfallenden Anteil der Maßnahme „Digitaler Zwilling“ vorgesehen.

Außerdem werden 1.700.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für Städtebauförderungsmaßnahmen insbesondere in der Bergstraße angesetzt.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen teilen sich damit wie folgt auf:

	2023	2024	2025
Grundstücksankäufe allg.	2.225.000 €	2.225.000 €	1.100.000 €
Baugebiet Loderhof Erschließung	195.000 €		
Baugebiet Katzenberg Erschließung	300.000 €	500.000 €	
allg. Abwassermaßnahmen	400.000 €		
Brandschutz Ertüchtigung Rathausgasse	50.000 €		
Kinderspielplatz Blumenau	50.000 €		
ehemaliges BayWa-Gelände am Bahnhof (P&R)		375.000 €	
KiTa Eulenland	880.000 €	550.000 €	
Kindergarten St. Marien	550.000 €		
Großalbershof Hochwassersch. Grundstücksank.	53.000 €		
Großalbershof Hochwasserschutz BA1	762.300 €		
Umsetzung Maßnahme aus Radwegekonzept	70.000 €		
Digitaler Zwilling	90.000 €		
Städtebauförderung u.a. Bergstraße	1.700.000 €		
Gesamtsumme	7.325.300 €	3.650.000 €	1.100.000 €

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der Bericht über die mittelfristige Finanzplanung ist auf den Seiten 359 bis 363 nachzulesen.

Die fortgeschriebene Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 sind auf den Seiten 364 bis 372 abgedruckt.

VII. Beteiligungen

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

VIII. Erläuterungen zu den Beteiligungen

1. Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg

Die Wirtschaftslage der Stadtwerke ist im Wirtschaftsplan behandelt (Seiten 305 bis 336).

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 01.01.2022):

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 31.12.2021 1.611.170,20 € (vor Prüfung)
(2020: 1.603.833,68 €).

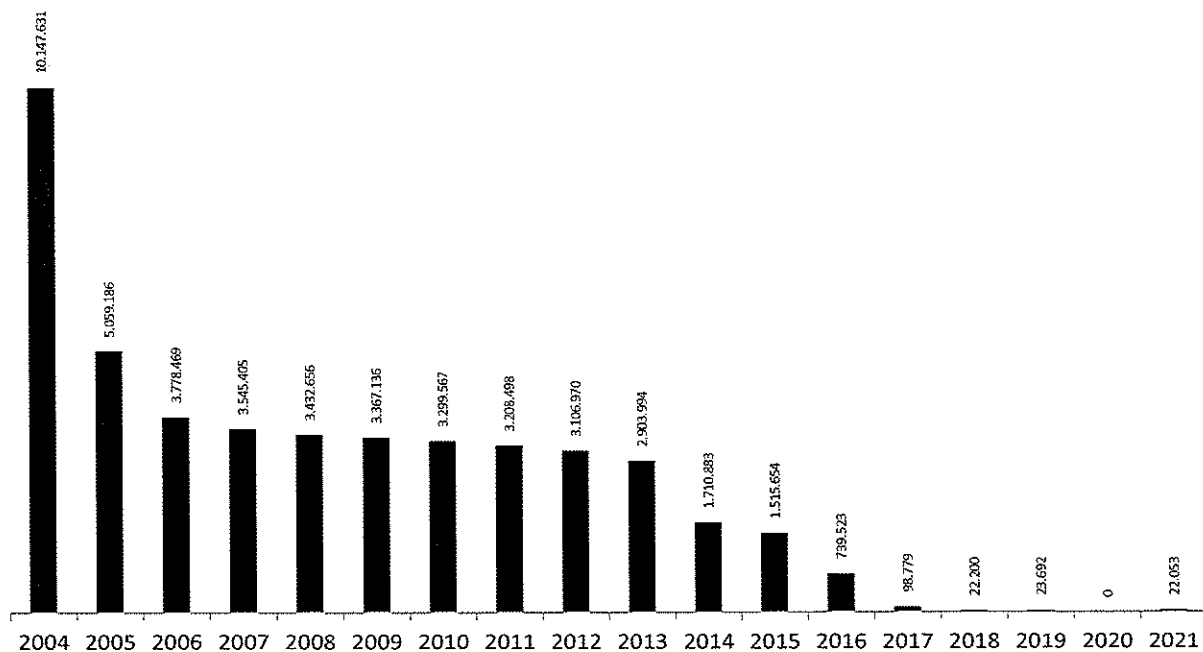
Das positive Jahresergebnis 2021 liegt bei 3.400,66 € (vor Prüfung).

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht ein Planergebnis von knapp + 17 T€ vor.

Wirtschaftsplan, Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind auf den Seiten 347 bis 358 nachzulesen.

Verbindlichkeiten der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Stand 31.12.2021 des entsprechenden Jahres 2005-2021 in €

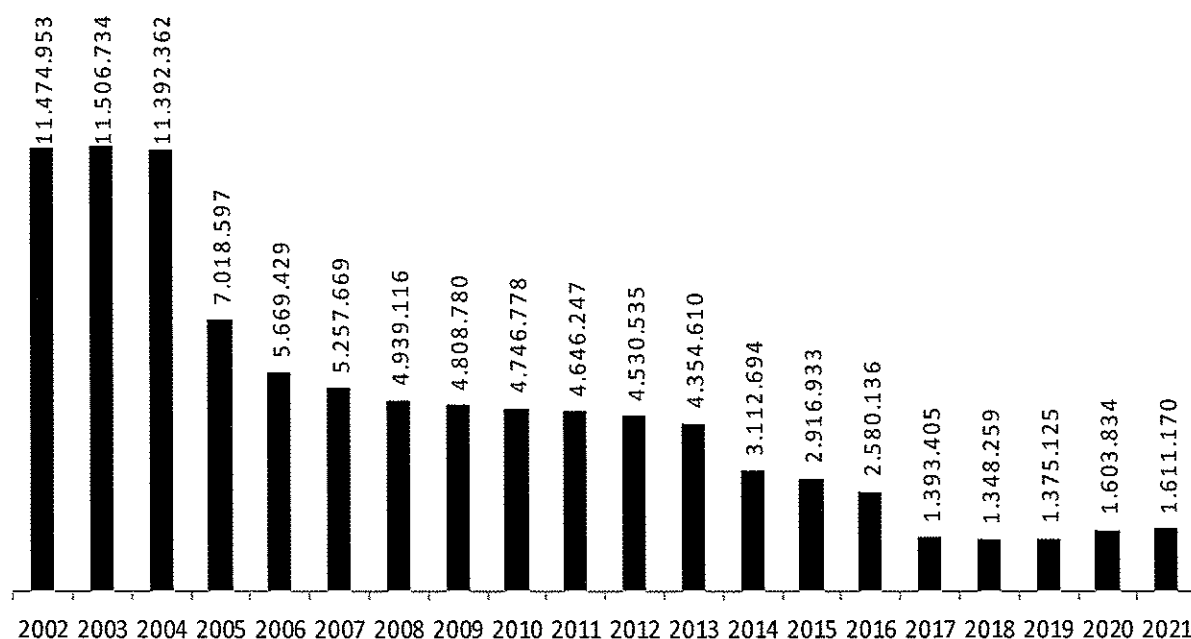


Stammkapital

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

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

3. Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

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

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

Organe der Gesellschaft sind:

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

Verwaltungsrat Vorsitzender des Verwaltungsrats:
- Landrat Richard Reisinger bis 30.04.2022
- Erster Bürgermeister Göth ab 01.05.2022

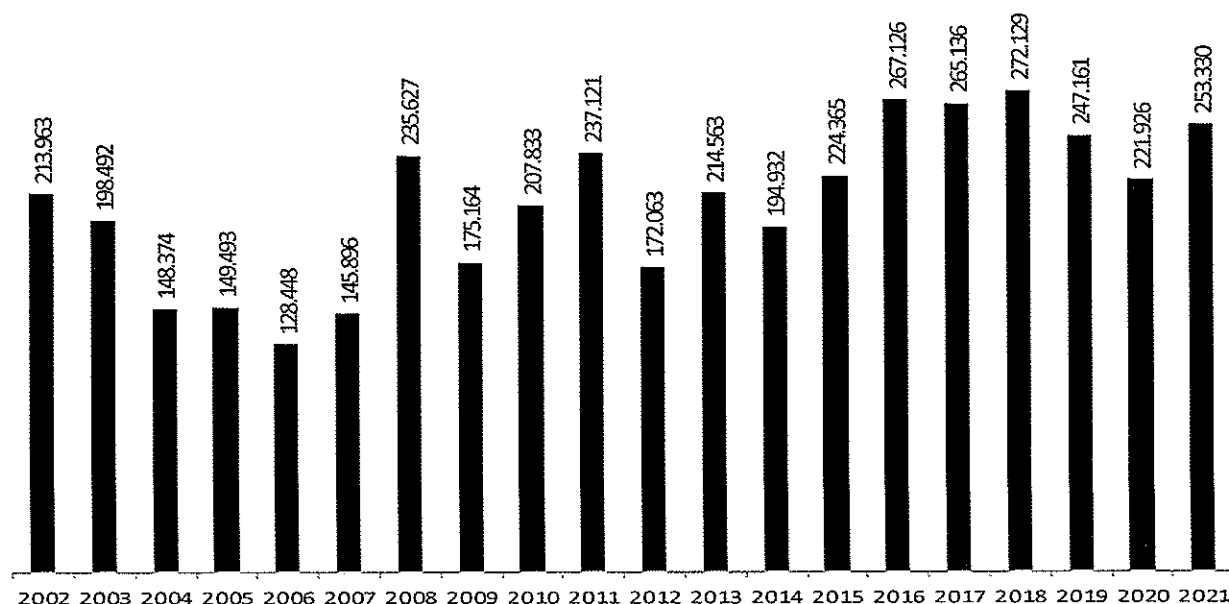
Die Wirtschaftslage des Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU ist im Wirtschafts- und Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn und Verlustrechnung auf den Seite 337 – 346 ersichtlich.

Stammkapital:

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

Bilanzsumme Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Stand 31.12. des jeweiligen Jahres 2002-2021 in €



Für das Jahr 2021 ergab sich ein Fehlbetrag von 22.429,83 € (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 Seidel und die Gesellschafterversammlung.

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

Kommanditist	Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Stadt Sulzbach-Rosenberg	Erster Bürgermeister 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 31.12.2021 1.433.051,16 € (vor Prüfung).

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 9.914,72 € (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 Seidel

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2021 44.169,07 € (vor Prüfung).

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2020 weist einen Jahresüberschuss von 559,76 € 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 geringfügig Beschäftigte. Leider erfolgt derzeit keine Zuweisung der sogenannten Hartz IV Kräfte durch die ARGE.

Die Organe der Gesellschaft sind:

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

Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.

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

Im Rechnungsjahr 2021 ergab sich ein Jahresüberschuss von 6.275,78 € (vor Prüfung).

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2021 97.079,69 € (vor Prüfung).

Kreditverbindlichkeiten liegen keine vor.

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

Das Unternehmen stellte am 24.05.2011 Insolvenzantrag.

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

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

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

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

E. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Stadt Sulzbach-Rosenberg ist bezüglich der Einnahmeseite des städtischen Haushalts insgesamt zufriedenstellend durch die Corona-Pandemie gekommen. Zwar brachen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich ein; die Ausgleichszahlungen des Bundes (2020) sowie des Freistaates Bayern (2020 und 2021) sorgten jedoch dafür, dass diese Mindereinnahmen nahezu vollständig aufgefangen werden konnten. Im Jahr 2022 wird nun wieder mit Gewerbesteuerzahlungen in „normaler“ Höhe von ca. 8 Mio. € gerechnet.

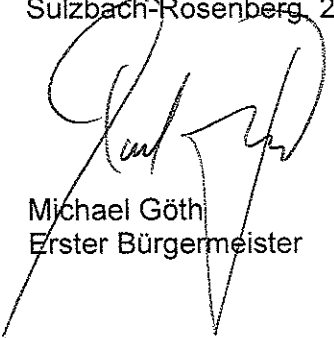
Auf der Ausgabenseite werden ab dem Jahr 2022 allerdings auch für die Finanzen der Stadt Sulzbach-Rosenberg insbesondere die Auswirkungen von Corona sowie des Ukraine-Konflikts deutlich spürbar. Bereits bekannt ist die Steigerung der Strombezugspreise. Aber auch bei anderen zu beziehenden Waren wird eine deutliche Preissteigerung angenommen. Einige Materialien sind teilweise auch auf unbestimmte Zeit nicht mehr lieferbar bzw. wenn, dann nur mit deutlichen Aufschlägen. Auch die Verfügbarkeit von ausführenden Firmen zeigt sich zunehmend als Problem. Eine solide Haushaltsplanung mit betragsscharfen Planwerten ist vor diesem Hintergrund derzeit nur schwer durchzuführen. Dies wird letztendlich dazu führen, dass die Jahresrechnung zum Haushalt 2022 voraussichtlich bei einzelnen Haushaltsstellen teils merkliche Abweichungen zu den Haushaltsplanwerten ausweisen kann.

Die beiden letzten Jahre sowie auch das Haushaltsjahr 2022 waren und sind bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg geprägt von äußerst umfangreichen Investitionsvorhaben. Hierbei sind besonders die Generalsanierung des Städtischen Waldbades sowie die Neuerrichtung der Kindertagesstätte an der Schießstätte, immerhin die größte Kindertagesstätte im ganzen Stadtgebiet, hervorzuheben. Auch hier ist es möglich, dass deutliche Preissteigerungen aufgrund der aktuellen Lage zu verzeichnen sein werden. Gemeinsam mit weiteren größeren Projekten wie beispielsweise der brandschutztechnischen Sanierung der städtischen Verwaltungsgebäude in der Rathausgasse, der Erneuerungen der Blockheizkraftwerke in der städtischen Kläranlage sowie dem Ankauf insbesondere von Baugrund zur Erschließung von neuen Baugebieten sorgen diese Projekte dafür, dass die Politik der dauerhaften Schuldenreduzierung, wie sie in den Jahren 2014 bis 2019 erfolgreich realisiert werden konnte, leider zuletzt bis auf Weiteres zurückgestellt werden musste.

Auch in den Folgejahren stehen mit der Errichtung des Park-and-Ride-Platzes auf dem ehemaligen BayWa-Gelände am Sulzbach-Rosenberger Bahnhof, den Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Großalbershof sowie mit der baulichen Erweiterung möglicherweise beider Grundschulen aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Ganztagesbetreuung ab 2026 weitere Großprojekte zur Realisierung an.

Es wird auf absehbare Zeit nicht mehr problemlos möglich sein, weitere größere Vorhaben durchzufinanzieren. Schlussendlich wird daher es aufgrund der insgesamt angespannten Finanzlage leider notwendig sein, dass viele gewollte Maßnahmen weiter in die Zukunft verschoben werden müssen, um den Schuldenstand der Stadt nicht noch weiter zu erhöhen.

Sulzbach-Rosenberg, 24.05.2022



Michael Göth
Erster Bürgermeister

i.A.



Andreas Eckl
Leiter Finanzreferat

**Verwaltungshaushalt
der Stadt Sulzbach-Rosenberg
2021 und 2022
(prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)**

	2021		2022	
	T-Euro	%	T-Euro	%
Einnahmen				
Gewerbsteuer	5.700	13,57	8.000	17,10
Einkommensteueranteile	9.998	23,80	10.721	22,93
Grundsteuer	2.331	5,55	2.353	5,03
Beteiligung an der Umsatzsteuer	2.063	4,91	1.863	3,98
Einkommensteuerersatz	717	1,71	815	1,74
andere Steuern	45	0,11	47	0,10
Steuern zusammen:	20.854	49,65	23.799	50,88
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allg. Zuweisungen	5.119	12,19	6.818	14,56
Gebühren und andere Entgelte	4.244	10,10	3.905	8,35
Einnahmen aus Verkäufen, Mieten u. Pachten	1.639	3,90	1.986	4,25
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (einschl. innere Verrechnungen)	4.593	10,94	5.034	10,76
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.273	3,03	1.257	2,69
Konzessionsabgabe	592	1,41	589	1,26
Zinsen	1	0,00	1	0,00
sonst. Einnahmen	171	0,41	61	0,13
Kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen, Zinsen)	3.517	8,37	3.329	7,12
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
Einnahmen insgesamt:	42.003	100,00	46.779	100,00
Ausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse für				
- Jugendhilfe	1.911	4,55	1.937	4,14
- Sportförderung	25	0,06	25	0,05
- Heimatpflege	64	0,15	70	0,15
- Verschiedenes	358	0,85	244	0,52
- ÖPNV und Wirtschaftsförderung, ZNAS	6	0,01	5	0,01
- Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	28	0,07	20	0,04
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	2.392	5,69	2.301	4,91
Kalkulatorische Ausgaben (Abschreibungen, Zinsen)	3.517	8,37	3.329	7,12
Sach- u. Betriebsaufwand (einschl. innere Verrechnungen)	10.911	25,98	11.723	25,07
Kreisumlage	9.992	23,79	10.507	22,46
Gewerbsteuerumlage	513	1,22	768	1,64
Zinsausgaben	590	1,40	520	1,11
Personalausgaben	11.225	26,74	11.533	24,65
Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	236	0,56	289	0,62
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.627	6,25	5.809	12,42
Solidarumlage	0	0,00	0	0,00
Ausgaben insgesamt:	42.003	100,00	46.779	100,00

Personalkostenvergleich 2016 bis 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Haushaltsansatz ehrenamtl. Tätigkeit	121.300,00 €	139.900,00 €	153.300,00 €	160.600,00 €	165.500,00 €	139.200,00 €	133.500,00 €
Rechnungsergebnis ehrenamtl. Tätigkeit	117.176,18 €	136.462,54 €	150.585,51 €	140.319,20 €	152.242,84 €	141.688,96 €	
Haushaltsansatz Beamte	1.922.400,00 €	1.784.400,00 €	1.777.400,00 €	1.721.700,00 €	1.715.700,00 €	1.746.400,00 €	1.821.100,00 €
Rechnungsergebnis Beamte	1.854.703,18 €	1.806.692,87 €	1.797.714,86 €	1.722.034,28 €	1.654.071,74 €	1.747.383,12 €	
Haushaltsansatz Tariflich Beschäftigte	7.437.900,00 €	7.775.100,00 €	8.190.300,00 €	8.750.300,00 €	8.911.600,00 €	9.067.000,00 €	9.280.600,00 €
Rechnungsergebnis Tariflich Beschäftigte	7.433.887,74 €	7.586.851,52 €	8.075.416,49 €	8.506.773,25 €	8.702.498,41 €	8.718.812,73 €	
Haushaltsansatz Besch.Entgelte	8.300,00 €	12.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Rechnungsergebnis Besch. Entgelte	10.622,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	6.520,00 €	6.840,00 €	
Haushaltsansatz Beihilfen	257.500,00 €	239.500,00 €	258.600,00 €	264.200,00 €	256.300,00 €	261.000,00 €	286.200,00 €
Rechnungsergebnis Beihilfen	234.129,32 €	251.084,83 €	258.533,80 €	248.378,97 €	260.966,37 €	285.627,66 €	
Haushaltsansatz Pers.Nebenkosten	3.700,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Rechnungsergebnis Pers.Nebenkosten	3.555,00 €	3.995,00 €	3.615,00 €	4.510,00 €	700,00 €	3.550,00 €	
Haushaltsansatz Versorgungsrücklagen Beamte	18.500,00 €	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis Versorg.Rücklagen Beamte	17.238,53 €	20.717,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsansatz	9.769.600,00 €	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €	11.533.000,00 €
+ Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsansatz insgesamt	9.769.600,00 €	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €	11.533.000,00 €
+ Rechnungsergebnis Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis insgesamt	9.671.311,95 €	9.811.683,78 €	10.289.745,66 €	10.627.895,70 €	10.776.999,36 €	10.903.902,47 €	
Haushaltsansatz +/-	-98.288,05 €	-160.816,22 €	-99.854,34 €	-278.904,30 €	-282.900,64 €	-321.297,53 €	

Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres haben sich die Personalkosten 2022 um 5,77 % erhöht.

Zuschüsse für lfd. Zwecke

		2020 RE	vor. 2021 RE	Ansatz 2022
1100.7000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50,00 €	125,00 €	0 €
1300.7180	Zuschüsse für Feuerwehren (FW-Vereine) inkl. Waldbadkarten (normal 500 €)	1.852,40 €	1.259,80 €	4.500 €
1310.7000	Zuschüsse für Katastrophen-, Zivilschutz (THW) (neu ab 2019)	825,00 €	800,00 €	900 €
2110.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	374,40 €	4.063,37 €	6.200 €
2111.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	9.400 €
2130.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	15.420,71 €	18.441,68 €	20.000 €
3110.7180	Zuschüsse für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Literaturarchiv und Sonstige	36.025,00 €	36.000,00 €	36.000 €
3120.7180	Zuschüsse für sonst. Wissenschaft und Forschung	25,00 €	25,00 €	100 €
3213.7000	Zuschuss Trägerverein Knorr von Rosenroth	0,00 €	0,00 €	5.000 €
3310.7000	Zuschüsse für Theater, Konzerte, Musikpflege (incl. Zuschuss Landeswettbewerb "Jugend musiziert") - Singklassen GS (ab 2021)	12.463,00 €	11.130,00 €	17.000 €
3400.7000	Zuschüsse allgemein (inkl. Knorr-v.-Rosenroth-Gesellschaft)	3.000,00 €	3.025,00 €	3.200 €
3400.7180	Zuschüsse für Heimatfeste, Vereine - Kulturförderung im Rahmen des Kulturbeirates: 30.000 € - Schulmuseum Ansatz - Gemageb.f. alle Feste Ansatz - allg. Zuschüsse Vereine Ansatz - Zuschuss Rosenmontagsparty	27.512,91 €	18.566,20 €	70.100 €
3405.7180	Altstadtfest (normal 1.000 €)	0,00 €	-185,48 €	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	25,00 €	0,00 €	100 €
3650.7110	Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	17.033,00 €	15.702,00 €	15.200 €
3700.7180	Zuschüsse für Kirchen	5.062,20 €	994,20 €	5.500 €
4601.7180	Jugendförderung, Zuschüsse incl. Streetworker-Projekt Jugend-Förderpreis (2.500), CJD Integration (4.080), Jugendbeirat (5.000)	5.012,11 €	4.420,78 €	11.600 €
4641.7000	Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe: Kindertagesstätten (Personalkostenzuschuss, Defizite)	1.883.736,06 €	1.922.929,22 €	1.920.000 €
4700.7000	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:	150,00 €	125,00 €	300 €
4700.7010	Zuschüsse Jugendheime u.a.	0,00 €	0,00 €	100 €
4700.7020	Zuschüsse Jugendverbände	0,00 €	1.500,00 €	1.500 €
4700.7030	Jugendgruppenförderung	2.594,37 €	3.461,00 €	4.000 €
5500.7000	Zuschüsse zur Förderung des Sports - Zuschüsse für Hallengebühren - Zinszuschüsse f. Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen - allgemeine Zuschüsse - Stadtlaufr - Zuschuss Rasenbewässerung für 2022	15.496,91 €	11.925,97 €	25.000 €
6900.7130	Umlagen an Wasserverband z. Regulierung Rosenbach	164,52 €	164,52 €	200 €
7800.7180	Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft (incl. Waldfreunde, Geflügelzüchter)	225,00 €	100,00 €	300 €
7900.7180	Zuschüsse für Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Schlemmerwirte)	3.039,44 €	5.025,00 €	5.200 €
7910.7130	Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	0,00 €	28.000,00 €	20.000 €
7910.7160	Zuschüsse ZNAS (incl. Umweltticket ab 2020)	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300 €
7910.7170	Zuschüsse Wirtschaftsförderung - Zuschüsse allgemein 0 €, Zuschuss Schlemmerwochen 4.000 €	0,00 €	0,00 €	4.000 €
8150.7150	Zuschuss an Stadtwerke für Sanierung Tiefgarage	0,00 €	100.000,00 €	75.000 €
8900/8500.7180	Zuschuss an Bürgerspitalstiftung Bestandserhalt	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000 €
	Gesamt:	2.070.387 €	2.227.898 €	2.300.700 €
	Ohne Zuschüsse an Kindertagesstätten	186.651 €	304.969 €	380.700 €
	4900.7880 Begrüßungsgeld Neugeborene	14.500,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €

Städtische Sing- und Musikschule .3330**Deckelungsbetrag: 419.400 €**

		2022
		Ansatz
EINNAHMEN		
1100	Gebühren	191.000
1590	Vermischte Einnahmen	0
1650-1652	Personalkostenerstattung	26.000
1653	Zuschuss Mitgl. Bergknappenkapelle	500
1710	Staatszuschuss	93.000
1720	Zuschüsse (Bezirk, Landkreis)	0
1760	Spenden Sparkasse	0
1770	Spenden Allgemein	0
Nach Rechnungsergebnis:		310.500
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	433.100
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	26.700
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	119.300
		579.100
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	5.000
5300	Miete	14.500
5311	Instrumente - Miete	1.500
5400	Heizung	3.600
5410	Reinigung	300
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	5.800
5500	Haltung von Fahrzeugen, Unterhalt	900
5520	Steuer und Versicherungen (KFZ/Anhänger)	500
5620	Aus- und Fortbildung	2.000
5700	Notenmaterial	1.500
5710	Schulische Veranstaltungen	12.000
6300	EDV	1.000
6400	Versicherungen	2.300
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon, Reisekosten	5.000
6520	GEMA Gebührenpflicht	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge	1.400
		60.300
6790	Innere Verrechnungen	9.000
		9.000
Gesamt		648.400
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und Kalkulatorische Kosten		-337.900

Bücherei .3520**Deckungsbetrag: 239.100 €**

		2022
		ANSATZ
EINNAHMEN		
1100	Gebühren	10.000,00 €
1590	Vermischte Einnahmen	0,00 €
1710	Staatszuschuss	3.000,00 €
1750	Spenden Sparkasse	0,00 €
1770	Spenden Allgemein	1.500,00 €
		14.500,00 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	147.200,00 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	10.300,00 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	34.600,00 €
		192.100,00 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	7.000,00 €
5300	Miete	14.000,00 €
5400	Heizung	5.000,00 €
5410	Reinigung	300,00 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	3.600,00 €
5620	Aus- und Fortbildung	1.500,00 €
5700	Veranstaltungen	1.000,00 €
6300	EDV	3.500,00 €
6301	Erwerb und Unterhalt von Büchern	27.000,00 €
6400	Versicherungen	1.100,00 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon	1.500,00 €
6620	Vermischte Ausgaben	300,00 €
		65.800,00 €
6790	Innere Verrechnungen	1.900,00 €
		1.900,00 €
Gesamt-Ausgaben		259.800 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und kalkulatorische Kosten		-245.300 €

Museum .3211**Deckelungsbetrag: 153.000 €**

		2022
EINNAHMEN		Ansatz
1100	Eintrittsgelder	800 €
1300	Verkaufserlöse	700 €
1590	Vermischte Einnahmen	0 €
1770	Sonstige Spenden	0 €
		1.500 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tarifl. Beschäftigte	77.300 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	6.100 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	16.400 €
		99.800 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	4.500 €
5300	Miete	1.000 €
5400	Heizung	17.000 €
5420	Strom, Wasser, Kanal, Kamin	5.000 €
5620	Aus- und Fortbildung	1.000 €
5700	Veranstaltungen	7.000 €
6301	Erwerb von Gegenständen	1.000 €
6400	Versicherungen	2.000 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon *	45.000 €
6620	Vermischte Ausgaben	0 €
		83.500 €
6790	Innere Verrechnungen	19.500 €
		19.500 €
Gesamt-Ausgaben		202.800 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und kalkulatorische Kosten		-201.300 €

* inkl. Museumskonzept 40.000 €

Hängematte . 4600**Deckelungsbetrag: 131.000 €**

		2022
		Ansatz
EINNAHMEN		
1100	Eintrittsgelder	3.600,00 €
1400	Mieteinnahmen	1.400,00 €
1590	Vermischte Einnahmen	8.000,00 €
1770	Spenden	0,00 €
		13.000,00 €
AUSGABEN		
4140	Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	88.900,00 €
4141	Leistungen Soziales Jahr	0,00 €
4340	Zusatzversorgung Arbeitgeberanteil	7.500,00 €
4440	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	19.400,00 €
		115.800,00 €
5200	Ausstattung, Gebrauchsgegenstände	4.000,00 €
5400	Heizung, Reinigung	4.600,00 €
5420	Strom, Wasser, Müllabfuhr, Kanal	2.000,00 €
5430	Steuern und Versicherungen	200,00 €
5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €
5710	Veranstaltungen	10.000,00 €
6301	Einkauf Betriebsmittel (Getränke)	8.400,00 €
6400	Versicherungen	100,00 €
6500	Bürobedarf, Bücher, Telefon	2.500,00 €
6620	Vermischte Ausgaben	300,00 €
		34.100,00 €
6790	Innere Verrechnungen	2.900,00 €
		2.900,00 €
Gesamt-Ausgaben		152.800 €
Defizit ohne Verwaltungskostenbeiträge und Kalkulatorische Kosten		-139.800 €

Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg
(prozentuale Aufgliederung)

Einnahmen	2022	
	T-EURO	%
1. Verkauf von Grundstücken	1.560.000	7,18
2. Beiträge für Straßen und Kanäle	97.500	0,45
3. Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	4.813.200	22,16
4. Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von sonstigen öffentlichen Bereichen	365.000	1,68
5. Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	394.400	1,82
6. Übrige Einnahmen	15.800	0,07
7. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	111.400	0,51
8. Entnahmen aus Rücklagen	1.800.000	8,29
9. Rückflüsse Darlehen	67.300	0,31
10. Einnahmen aus Krediten	6.801.200	31,31
11. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.697.900	26,22
Einnahmen gesamt:	21.723.700	100,00

Ausgaben	2022	
	T-EURO	%
1. Straßenbau einschl. Grunderwerb (Neubau u. ao.Instandsetzung, Brückensanierung, Baugeb. Kauerhof, Loderhof, Radwegekonzept, Raahm-Kugelplatz, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung, P+R Anlage)	1.289.000	5,93
2. Kanäle einschl. Grunderwerb (Kanalfbau allgemein, Sanierung Kläranlage, Ablösung AWA IV, Pumpwerk Feuerhof)	1.978.000	9,11
3. Hochwasserschutz (incl. Grunderwerb)	221.300	1,02
4. Projekt Tiefgarage (Aufzug und E-Ladesäulen)	35.000	0,16
5. Städtebauförderung SUL+RO,MH/LOS und Stadtmauer	1.462.400	6,73
6. Ganztageschule Pestalozzischule	20.000	0,09
7. Jahnschule: Innenraum und Ganztagesklassen	60.000	0,28
8. EDV Mittelschule	70.000	0,32
9. Sanierung FFW Rosenberg, Siebeneichen und Großalbershof. Löschwassereinrichtung.	200.000	0,92
10. Sanierung Waldbad	4.370.700	20,12
11. Neubau Gärtnerei incl. Erstflächen und Unterbringung während der Bauphase	26.200	0,12
12. Verschiedenes (Heizungsanlage RHG, Umzug Serverraum, Ertüchtigung Verwaltungsgebäude, KIGA, Montangeschichte, Beschilderung historischer Gebäude, Grabdenkmäler, Beach-Volleyballfeld, Kneippbecken, Wasserleben Innenstadt, Sanierung Brandmeldeanlage SMS und Bibliothek, Kinderspielplätze, Stadtpark, E-Bike Station)	1.874.900	8,63
13. Bauhof (Salzsilos und Sanitärbereich)	730.000	3,36
14. Sanierung Mülldeponie	100.000	0,46
15. Sanierung Förderturm incl. Gelände	287.600	1,32
16. Wohnungsbauförderung	150.000	0,69
17. Grunderwerb f. Wirtschaft u. Verkehr, Baureifmachung ind. Gelände, Breitbandanschluss,	1.943.300	8,95
18. Neubau Kindergarten fremde Trägerschaft	2.690.000	12,38
19. Zuschüsse für Kirchen und Kindergärten	126.000	0,58
20. Zuschüsse für Tierheim und Sportvereine	49.300	0,23
21. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens und Immaterielles AV	1.431.400	6,59
22. Tilgungen (keine Umschuldungen)	2.497.200	11,50
23. Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen)	111.400	0,51
Ausgaben gesamt	21.723.700	100,00

Vermögenshaushalt 2022**Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen und Einnahmen**

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
	Baumaßnahmen		
0600.9505	Heizungsanlage Verwaltungsgebäude	150.000 €	
0600.9506	Umzug Server Baumaßnahmen	200.000 €	
0600.9507	Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Rathausgasse	595.900 €	
1100.3680	Zuschuss Defibrillator		1.400 €
1300.9402	Löschwassereinrichtung	15.000 €	
1300.9403	Weitere Wehren	200.000 €	
1300.9405	Sanierung FFW Rosenberg	55.900 €	
1300.3610	Zuschussfahrzeuge		58.100 €
2110.9401	Jahnschule FAG Innensanierung	10.000 €	400.000 €
2110.9406	Jahnschule Ganztageschule	50.000 €	
2111.9400	Pestalozzischule Ausbau Ganztageschule	20.000 €	
2130.9400	Mittelschule KIP S	0 €	190.000 €
2130.9410	Stromampeln Mittelschule	100.000 €	
2130.9406	Neubau Computerraum	70.000 €	
2110/2111/2130	Zuschuss Digitalpakt/Computerraum		301.900 €
3211.9420	Museum Umbau Montangeschichte	75.000 €	
3330.9401	SMS Brandmeldeanlage	500 €	
3520.9401	Bibliothek Brandmeldeanlage	500 €	
3650.9401	Beschilderung historischer Gebäude	2.700 €	
3650.9403	Inventarisierung Judenfriedhof	20.000 €	
3650.9405	Stadtmauersanierung	230.000 €	
4640.9400	KIGA An der Point (Treppenhaus, Wintergarten)	75.000 €	
5700.9404	Generalsanierung	4.370.700 €	570.000 €
5800.9400	Neubau Gärtnerei	26.200 €	
5804.9514	Beach-Volleyballfeld	23.600 €	
5804.9515	5 Flüsse Radweg/E-Bike Station	20.000 €	135.000 €
5804.9516	Innenstadt beleben/Trinkwasserbrunnen	130.000 €	120.000 €
5804.9517	Kneippbecken im Stadtpark	25.000 €	
5804.9518	Wasserleben untere Altstadt	40.000 €	
5804.9520	Anlagenerweiterung allgemein	4.000 €	
5804.9540	Gelände am Förderturm	287.600 €	
5900.9500	Kinderspielplätze	68.500 €	
6150.9525	EU Innenstadt Initiative	300.000 €	
6751.9420	Neubau und Sanierung Salzsilos	630.000 €	
7200.9400	Sanierung Mülldeponie	100.000 €	
7500.9400	Infotafel am Eingangsbereich	2.900 €	
7700.9400	Bauhofgebäude (Sanitärbereich)	100.000 €	
		7.999.000 €	1.776.400 €
	Sanierungsmaßnahmen		
6150.9400	Allgemeine Maßnahmen Sulzbach	10.000 €	270.000 €
6150.9402	Stadtumbau West MH/LOS/Montangeschichte	72.000 €	225.000 €
6150.9524	Aufzuganlage Tiefgarage	35.000 €	
6150.9880	Städtebauförderung Dritte	1.150.400 €	845.000 €
		1.267.400 €	1.340.000 €
	Wohnungsbauförderung		
6200.3400	Verkauf von Grundstücken		900.000 €
6200.9260/80	Darlehensrückfluss Arbeitgeberdarlehen und Dritte		13.800 €
6200.3281	Darlehensrückfluss Stiftung		3.700 €
6200.9282	Wohnungsbaudarlehen allgemein	144.000 €	48.000 €
6200.9320	Grunderwerb	900.000 €	
6200.9322	Nebenkosten Grunderwerb	43.300 €	
6200.9328	Neunbaugebiet Katzenberg (Planung)	100.000 €	
6200.9850	Zuschuss Familien (Kinder)	6.000 €	
		1.193.300 €	965.500 €
	Straßenbaumaßnahmen		
6300.3601	KAG		26.500 €
6300.3502	Stellplatzablöse		5.000 €
6300.3611	Städtebaufördermittel		120.000 €
6300.3615	Ausgleich STRABS		120.000 €
6300.9320	Grunderwerb für Straßenbau	23.300 €	
6300.9322	Nebenkosten Grunderwerb	3.500 €	
6300.9510	Neubau und a.o. Instandsetzung	321.000 €	185.000 €
6300.9511	Brücken und Stege	115.400 €	
6300.9517	Ableitungsstraße Loderhof (Planung)	0 €	
6300.9521	Umgriff Schlossbergweg	0 €	
6300.9522	Lange Gasse (Überplanung)	0 €	
6300.9527	Radwegkonzept	100.000 €	
6300.9528	Auf der Rahm/Kugelplatz	50.000 €	
6300.9529	Umgestaltung Rosenberger Straße	0 €	
6300.9530	Gewerbegebiet Kauerhof	165.000 €	
6300.9550	Bushaltestellen, Neubau, Sanierung, Barrierefreiheit	68.600 €	16.500 €
6700.9600	Erweiterung Straßenbeleuchtung	187.800 €	
6800.9500	P+R Anlagen	254.400 €	
6900.9320	Erwerb von Grundstücken Hochwasserschutz	75.000 €	
6900.9322	Grunderwerbsnebenkosten	5.000 €	
6900.9500	Hochwassermaßnahmen Rückhaltebecken	141.300 €	
		1.510.300 €	473.000 €

Haushalts- stelle	Text 52	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
6750.9130/3030	<u>Straßenreinigung</u>	1.400 €	1.400 €
	Zuführung Sonderrücklage Gebührenschwankungen		
	<u>Kanalbaumaßnahmen</u>		
7000.9130/3030	Zuführung Sonderrücklage Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	49.000 €	49.000 €
7000.9131/3031	Zuführung Sonderrücklage Abwasser Gebührenschwankung	61.000 €	61.000 €
7000.9320	Grundstücke Abwasserbeseitigung	82.100 €	
7000.9322	Grunderwerbsnebenkosten	9.100 €	
7000.9400	Sanierung Kläranlage	330.800 €	
7000.9500	Kanäle	961.400 €	
7000.9505	Abwasserentsorgungskonzept	10.000 €	
7000.9510	Kanal Waldbad Eisenhämmerstraße	10.000 €	
7000.9512	Pumpwerk Feuerhof	10.000 €	
7000.9513	Kauerhof BA II	60.000 €	60.000 €
7000.9526	Baugebiet Kempfenhof	6.000 €	6.000 €
7000.9565	Ablösung Teilbetrag AWA IV	500.000 €	
7000.3612	Beteiligung Neukirchen		5.000 €
		2.089.400 €	181.000 €
	<u>Gärtnerei</u>		
5801.3450	Verkauf Altgerät		15.000 €
		0 €	15.000 €
	<u>Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		
7910.9320	Erwerb von Grundstücken	250.000 €	500.000 €
7910.9322	Grunderwerbsnebenkosten	0 €	
7910.9400	Baureifmachung Industriegelände	0 €	
8180.9500	Breitbandanschluss	8.400 €	393.000 €
		258.400 €	893.000 €
	<u>Bebaute und unbebaute Grundstücke</u>		
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	295.000 €	100.000 €
8800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	5.600 €	
8810.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	130.000 €	60.000 €
8810.9322	Grunderwerbsnebenkosten	14.200 €	
8810.9400	Sanierungsträgerhonorar	3.700 €	
8810.9401	Schaltschrank Tiefgarage für Aufzug und E-Ladesäulen	300 €	
8810.9403	Schaffung Sozialer Wohnungsraum	100.000 €	
8810.9404	Weiterleitung Miete Kurzmühle	25.000 €	
8810.9405	Gebäudeabbruch Loderhof	35.000 €	
8811.9400	Neue KITA fremde Trägerschaft	2.453.300 €	1.000.000 €
8811.9401	Zufahrt neue KITA	236.700 €	
		3.298.800 €	1.160.000 €
.....9340	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	33.400 €	0 €
.....9350	<u>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>	1.398.000 €	0 €
	<u>Investitionszuschüsse</u>		
1100.9880	Investitionszuschuss Tierheim	49.300 €	
3700.9880	Baukostenzuschuss Kirchen	0 €	96.200 €
4641.9880	KIGA Baukostenzuschuss	0 €	100.000 €
4641.9884	Zuschuss Waldkindergarten	26.000 €	
4641.9887	KIGA St. Marien	100.000 €	100.000 €
5500.9880	Zuschuss Sportvereine	1.800 €	1.800 €
		177.100 €	298.000 €
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
9000.3610	Investitionspauschale		320.500 €
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne SR)		5.697.900 €
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen zum Haushaltsausgleich		1.800.000 €
9100.3776	Kreditaufnahmen		6.801.200 €
9100.3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen		0 €
	Tilgungen insgesamt		
9100.9779/9710	- Ordentliche Tilgung:	2.497.200 €	
9100.9777	- Außerordentliche Tilgung	0 €	
	- Umschuldungen	0 €	
		2.497.200 €	14.619.600 €
	<u>Weitere Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>		
3210.3450	Verkauf von Schriftreihen		400 €
3400.3450	Verkauf von Schriftreihen		200 €
7900.3450	Verkaufserlös Fremdenverkehr		200 €
			800 €
Neuverschuldung	4.304.000 €		
Gesamt		21.723.700 €	21.723.700 €

Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

		Anmeldung 2022
0600.9340	<u>Allgemeine Verwaltung</u> Lizenzen etc. 25.100 € Backup Software Acronis 3.400 € Software Home Office 9.000 € Homepage (Fotos etc.) 10.000 € IT Service Management Tool 12.000 € Dokumenten Management System 110.000 € 169.500 € ./. Haushaltsreste 169.500 € Haushaltsansatz 2022 0 €	
1100.9340	<u>Amt für Öffentliche Ordnung</u> Erweiterung VOI PAM 1.000 € ./. Haushaltsreste 100 € Haushaltsansatz 2022 900 €	
1101.9340	<u>Verkehrsüberwachung</u> Lizenzgebühren WinOwig 3.000 € ./. Haushaltsreste 0 € Haushaltsansatz 2022 3.000 €	
2111.9340	<u>Pestalozzischule</u> Programmieren mit Thymio 1.800 € Lizenzgebühren 5.000 € 6.800 € ./. Haushaltsreste 0 € Haushaltsansatz 2022 6.800 €	
2130.9340	<u>Hauptschule Krötensee</u> Lizenzen Windows Office u. a. 5.000 € Padlet Lizenzen 2.000 € 7.000 € ./. Haushaltsreste 0 € Haushaltsansatz 2022 7.000 €	
2900.9340	<u>Schülerbeförderung</u> Software 7.500 € ./. Haushaltsreste 800 € Haushaltsansatz 2022 6.700 €	
3330.9340	<u>SMS</u> Aktualisierung und Erweiterung Homepage, Fotograf 1.500 € Haushaltsansatz 2022 1.500 €	
4600.9340	<u>Hängematte</u> Aktualisierung und Erweiterung Homepage, Fotograf 1.000 € ./. Haushaltsreste 1.000 € Haushaltsansatz 2022 0 €	
5800.9340	<u>Stadtgärtnerei</u> ARGOS Baunkontrollprogramm 2.400 € ./. Haushaltsreste 0 € Haushaltsansatz 2022 2.400 €	
6000.9340	<u>Bauamt</u> Software Digitaler Bauantrag 70.000 € Software Feuerbeschau 0 € 70.000 € ./. Haushaltsreste 67.800 € Haushaltsansatz 2022 2.200 €	
7000.9340	<u>Abwasserbeseitigung</u> Software für EDV 5.000 € ./. Haushaltsreste 3.000 € Haushaltsansatz 2022 2.000 €	
7900.9340	<u>Fremdenverkehr</u> Homepage 10.000 € 10.000 € ./. Haushaltsreste 9.100 € Haushaltsansatz 2022 900 €	
	Gesamt 9340 33.400 €	

Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens

		Anmeldung 2022
0230.9350	Rechtsamt Laptop Referatsleiter	2.000 €
	J. Haushaltsreste	2.000 €
	Haushaltsansatz 2022	0 €
		2.000 €
0350.9350	Liegenschaftsamt E Ersatz Möblierung	5.000 €
	J. Haushaltsreste	5.000 €
	Haushaltsansatz 2022	0 €
		0 €
0500.9350	Standesamt Möblierung	12.000 €
	J. Haushaltsreste	10.000 €
	Haushaltsansatz 2022	2.000 €
		2.000 €
0600.9350	Allgemeine Verwaltung Putzmaschine für Rathaus Ausstattung Büro Innenstadtmangerin E Ersatz Switches E Hardware (Ersatz Rechner/Monitore, Home-Office etc.) E Erneuerung Mobilkommunikation (iPads und iPhones)	4.000 € 15.000 € 135.000 € 76.000 € 10.000 € 240.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2022	240.000 €
		240.000 €
1100.9350	Amt für Öffentliche Ordnung E 4 Rechner E 11 Bildschirme Bürokoffer (mobiler PC) Überwachungskamera Öffentlicher Defibrillator incl. Montage Geschwindigkeitstafeln Möblierung EWO	4.000 € 4.400 € 2.000 € 7.500 € 2.500 € 22.500 € 30.000 € 72.900 €
	J. Haushaltsreste	35.500 €
	Haushaltsansatz 2022	37.400 €
		37.400 €
1300.9350	Feuerwehr Feuerwehr Rosenberg 2 Hochwasser Spannungswarmer DSP-HW 2 1 PC mit Monitor für Schulungsraum E Renovierung Atemschutzübungsanlage E Mehrzweckfahrzeug, Ersatz für AS-2299 BJ 2000 E Löschfahrzeug LF 10, Ersatz für TLF 16/25, (EZ 12/1993) AS 2383 E Unterstützung bei Ausschreibung LF 10, Ersatz für LF 16/25 E LEASING Rüstwagen	4.800 € 1.200 € 30.000 € 50.000 € 0 € 20.000 € 61.400 € 167.400 €
	Feuerwehr Sulzbach Messgerät für DL 30 (Location Finder) E Notdach E Schlauchbindegerät 4 Flutlichtstrahler Aldepran Raptor RP 3000 LED 2 Peli light 9490 Löschplane e-Fahrzeuge Viltex M 6x8 Recover e-bag Fog nalis Stromerzeuger 8-13 kVA E 2 Korbtragen, Ersatz für DLK und RW Schlauchwerkstatt E Löschfahrzeug LF 20, als Ersatz für LF 16/12 AS-2340, EZ 1/1992 Mannschaftswagen MTW (STR 28.11.2017) E Unterstützung bei Ausschreibung LF 20, Ersatz für LF 16/12, EZ 1/1992 LEASING Drehleiter DL 30 (KfW-Finanzierungsrate)	3.000 € 5.800 € 1.400 € 4.200 € 2.400 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 8.500 € 2.400 € 2.000 € 200.000 € 65.000 € 20.000 € 38.000 € 358.500 €
	FFW Siebeneichen und Großalbershof E Neue Uniformen für FF Siebeneichen	10.000 €
	Umstellung auf digitale Alarmierung	0 €
	J. Haushaltsreste	535.900 €
	Haushaltsansatz 2022	287.700 €
		248.200 €
1400.9350	CORONA Raumlufthereiniger	0 €
	Haushaltsansatz 2022	0 €
		0 €
2110.9350	Grundschule Jahnschule Möbiliar für Aula und Spielzimmer Werktische und Stühle für Werkraum Stühle für Klassenzimmer Digitalbudget	7.000 € 8.000 € 4.000 € 95.000 € 114.000 €
	J. Haushaltsreste	40.000 €
	Haushaltsansatz 2022	74.000 €
		74.000 €

2111.9350	<u>Grundschule Pestalozzischule</u>	
E	Austausch Altgeräte	4.200 €
	Werkraumausstattung (Beamer, Halterung, Lautsprecher)	2.000 €
	Digitalbudget	62.500 €
		68.700 €
	J. Haushaltsreste	68.700 €
	Haushaltsansatz 2022	0 €
2130.9350	<u>Mittelschule Krötensee</u>	
	mobiles Notstromaggregat	47.000 €
	Putzmaschine Aula	4.000 €
	Werkbanke 2x8	29.000 €
	Schleifmaschine	1.800 €
	Schwenkbiegemaschine	1.400 €
	Tischbohrmaschine	8.000 €
E	Neumöblierung (Stühle und Tische)	10.000 €
E	Lamellenvorhänge (Rektorat, Konrektorat und Sekretariat)	4.500 €
E	IT Ausstattung	111.200 €
		216.900 €
	J. Haushaltsreste	87.200 €
	Haushaltsansatz 2022	129.700 €
3210.9350	<u>Stadtarchiv</u>	
	Festschrift 200 Jahre Stadtbrand	4.000 €
	Erschließung hebr. Bücher	10.000 €
		14.000 €
	J. Haushaltsreste	10.400 €
	Haushaltsansatz 2022	3.600 €
3211.9350	<u>Museum</u>	
	PC/Laptop für Museum, Depot FF und Stadel	4.000 €
		4.000 €
	J. Haushaltsreste	4.000 €
	Haushaltsansatz 2022	0 €
3213.9350	<u>Seidelanwesen</u>	
	Ankauf Inventar (Keine Meldung, Annahme Kämmerer)	260.000 €
	J. Haushaltsreste	260.000 €
		10.000 €
3320.9350	<u>Bergknappenkapelle</u>	
	Instrumente	1.500 €
	J. Haushaltsreste	100 €
	Haushaltsansatz 2022	1.400 €
3330.9350	<u>Sing- und Musikschule</u>	
	Klarinetten	2.000 €
	Vibrafon	7.000 €
	Kinderakkordeon	5.000 €
	Saxofone	2.000 €
	Renaissanceblockflöten	3.000 €
		19.000 €
	J. Haushaltsreste	2.800 €
	Haushaltsansatz 2022	16.200 €
3400.9350	<u>Heimat- und Kulturpflege</u>	
	Stühle für Kultursommer und ander Veranstaltungen	20.000 €
E	Mobile Lautsprecheranlage	12.000 €
	Zubehör Tontechnik	5.000 €
		37.000 €
	J. Haushaltsreste	17.000 €
	Haushaltsansatz 2022	20.000 €
3409.9350	<u>Weihnachtsmarkt auf der Schanze</u>	
	Neue Weihnachtsbeleuchtung	30.000 €
		15.000 €
	Haushaltsansatz 2022	15.000 €
3520.9350	<u>Stadtbibliothek</u>	
	Ersatz der Büromöbel aus den 80er Jahren	16.000 €
		16.000 €
	J. Haushaltsreste	300 €
	Haushaltsansatz 2022	15.700 €
4000.9350	<u>Sozialamt</u>	
	Drucker für Stadtpass	1.500 €
	Drucker	1.000 €
	Möblierung	9.500 €
		12.000 €
	J. Haushaltsreste	11.000 €
	Haushaltsansatz 2022	1.000 €
4600.9350	<u>Hängematte</u>	
	Umstellung auf digitale Ton- und Lichtanlage	6.000 €
	Technische Ausstattung incl. Werkstatt	2.600 €
		8.600 €
	J. Haushaltsreste	5.700 €
	Haushaltsansatz 2022	2.900 €
4640.9350	<u>Städt. Kindergarten "An der Point"</u>	
E	Garderobe	14.000 €
	Aufstiegshilfe für Kinder zum Anziehen	2.000 €
		16.000 €
	J. Haushaltsreste	15.000 €
	Haushaltsansatz 2022	1.000 €
5600.9350	<u>Eislaufplatz</u>	
	Haushaltsansatz 2022	0 €
5700.9350	<u>Waldbad</u>	
		0 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2022	0 €

5800.9350	Stadtgärtnerei	
	Magazinausstattung	1.500 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2022	1.500 €
5801.9350	Park- und Gartenanlagen - Fahrzeug-Pool	
E	Grasaufnahmebehälter für SUL RO 260	25.000 €
	Frontsichelmähwerk für SUL RO 260	10.000 €
	Reisiggreifer für MAN AS SR 13687	10.000 €
E	Ersatz für Nissan Navara-2365	55.000 €
E	LEASING Multicar Tremo (noch kein Kennzeichen)	13.200 €
		113.200 €
	J. Haushaltsreste	41.600 €
	Haushaltsansatz 2022	71.600 €
5802.9350	Geräte Gärtnerei	
E	Motor- und Akkugeräte	3.000 €
	J. Haushaltsreste	3.000 €
	Haushaltsansatz 2022	0 €
5804.9350	Anlagen	
E	Pflanz- und Blumenkübel, Parkbänke	10.000 €
	J. Haushaltsreste	10.000 €
	Haushaltsansatz 2022	0 €
6000.9350	Bauamt	
	Mobiler Laptop (Outdoor)	2.000 €
E	E-Auto (Ersatz für Golf-21 Jahre)	35.000 €
	Hardware-Ausstattung (Bildschirme) für Digitaler Bauantrag	1.600 €
		38.600 €
	J. Haushaltsreste	38.600 €
	Haushaltsansatz 2022	0 €
6300.9350	Gemeindestraßen	
E	Baustellenbeschilderung	3.000 €
E	Milwaukee Trennschneider	3.000 €
E	Rüttelplatte mit Akku	4.000 €
E	Ausheborrichtung Schmalspurfahrzeuge	4.000 €
E	LEASING Ladog Schmalspur SUL RO 202 (Streuer)	12.800 €
E	LEASING Ladog Schmalspur (Schneepflug) SUL RO 203	11.900 €
E	Asphalt Mercedes Benz für AS-2104	15.000 €
E	LEASING Ducker Mähwerk für Fendt Vario	21.300 €
		75.000 €
	J. Haushaltsreste	16.900 €
	Haushaltsansatz 2022	58.100 €
6700.9350	Straßenbeleuchtung	
E	Ersatz für AS-SR-1226 VW Bus	45.000 €
E	Maschinen und Werkzeug	5.000 €
		50.000 €
	J. Haushaltsreste	1.000 €
	Haushaltsansatz 2022	49.000 €
6750.9350	Straßenreinigung:	
	Wildkrautbesen	25.000 €
E	Leasing Fahrgestell Große Kehrmaschine AS SR 1228 (368.000 €) incl. Aufbau	40.700 €
E	LEASING Swingo Kleine Kehrmaschine SUL RO 238	17.800 €
		83.500 €
	J. Haushaltsreste	13.100 €
	Haushaltsansatz 2022	70.400 €
6751.9350	Winterdienst	
E	Schneeketten und Verschleißschienen Bauhof und Gärtnerei	19.000 €
E	Streusandkisten	1.600 €
	Aufbauahmen für Kugelmanntreuer	2.000 €
	LEASING Streuautomat. Ersatz für neues Fahrzeug (40.000 €)	10.000 €
	Restzahlung Streuautomat für Unimog SUL RO 205	9.800 €
E	LEASING Schneepflug Hummel	1.300 €
E	LEASING Streuautomat Küpper-Weiser SUL RO 202	3.600 €
E	LEASING Streuer für SUL RO 207 MAN LKW Streuer	4.900 €
E	LEASING Streuer für SUL RO 205/Unimog	4.500 €
		56.700 €
	J. Haushaltsreste	38.100 €
	Haushaltsansatz 2022	18.600 €
6800.9350	Parkleinrichtungen	
	Umrüstung/Modernisierung 1 Parkscheinautomat	3.700 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2022	3.700 €
7000.9350	Abwasserbeseitigung	
E	Pumpen-Maschinenersatz allgemein	35.000 €
	GPS Gerät	15.000 €
E	Ersatz für VW Caddy	60.000 €
		110.000 €
	J. Haushaltsreste	69.600 €
	Haushaltsansatz 2022	40.400 €
7500.9350	Friedhöfe	
	Container	7.000 €
	3 Alu Schaltungen	9.000 €
	LapTop Waldfriedhof	1.200 €
	Lochmann 3-Seiten-Kipper	7.100 €
	Bagger incl. Lieferung und Einweisung	75.000 €
	Überfahrtschienen	6.300 €
	Tandemanhänger incl. Lieferung	9.300 €
	LEASING Kommunalltraktor	9.100 €
	LEASING Kommunalfahrzeug (HANSA)	10.200 €
		134.200 €
	J. Haushaltsreste	6.200 €
	Haushaltsansatz 2022	128.000 €

7600.9350	WLAN-WEBCAM u.a. WLAN-Ausbau /. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2022	15.000 € 15.000 € 0 €
7700.9350	Bauhof E Wartungsgerät für Klimagerät KFZ Werkstatt wegen neuer Kältemittelverordnung E Maschinen und Geräte KFZ Werkstatt E Akku Schlagschrauber KFZ Werkstatt E Handkreissäge Schreinerei E Akkuschrauber Schreinerei E Teleskopleiter Schreinerei E Schleifgerät Malerei /. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2022	6.800 € 5.500 € 1.400 € 1.600 € 1.000 € 1.000 € 1.200 € 18.500 € 9.600 € 8.900 €
7701.9350	Bauhof - Fahrzeug-Pool Restzahlung Unimog mit Streuautomat 205 E LEASING Radlader SUL RO 230 E LEASING Hubarbeitsbühne Versalift SUL RO 227 E LEASING SUL RO 205 Unimog E LEASING Fendt V 4 SUL RO 206 E LEASING MAN SUL RO 207 /. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2022	36.900 € 16.400 € 19.800 € 16.900 € 19.600 € 19.100 € 128.700 € 6.000 € 122.700 €
7900.9350	Fremdenverkehr Lautsprecheranlage /. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2022	5.000 € 0 € 5.000 €
	Gesamt. 9350	1.398.000 €

Leasing:

425.500,00 €

E = Ersatz

Beim Rechnungsabschluss 2021 werden voraussichtlich folgende Haushaltsausgabereste gebildet:

Vermögenshaushalt - Ausgaben 2021

Haushaltsstelle	Haushaltsreste neu zu bilden	Haushaltsreste übertragen	Bezeichnung
0350.9350	5.000 €		Bewegliche Sachen - Liegenschaftsverwaltung
0500.9350		10.000 €	Bewegliche Sachen - Standesamt
0600.9340	169.500 €		Immaterielles Anlagevermögen - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV/Dokumentenmanagementsystem)
0600.9505	50.000 €		Heizungsanlage Rathausgasse
0600.9506	90.000 €		Baumaßnahmen Server
0600.9507	54.100 €		Ertüchtigung Rathausgasse
1100.9350	27.100 €	8.400 €	Bewegliche Sachen - Öffentliche Ordnung
1101.9340		100 €	Immaterielles Anlagevermögen - Verkehrsüberwachung
1300.9350	123.700 €	164.000 €	Bewegliche Sachen - Brandschutz (insbes. Feuerwehrautos)
1300.9403	20.000 €		Brandschutz - Neubau weitere Wehren
1300.9405	44.100 €		Brandschutz - FFW Rosenberg Sanierung
2110.9350	40.000 €		Bewegliche Sachen - Jahrschule (insbes. Digitalbudget)
2110.9400	5.700 €	44.300 €	Jahrschule Baumaßnahmen KIP-S
2111.9350	68.700 €		Bewegliche Sachen - Pestalozzischule (insbes. Digitalbudget)
2111.9400	30.000 €		Pestalozzischule - Ausbau Ganztagschule
2130.9350	87.200 €		Bewegliche Sachen - Mittelschule Krätensee (insbes. Digitalbudget)
2130.9400	160.000 €		Mittelschule Baumaßnahmen KIP-S / Sanierungsvoruntersuchung
2130.9402	15.000 €		Mittelschule Generalsanierung
2900.9340	800 €		Immaterielles Anlagevermögen - Schülerbeförderung
3210.9350	10.400 €		Bewegliche Sachen - Stadtarchiv
3211.9350	4.000 €		Bewegliche Sachen - Stadtmuseum
3213.9350		250.000 €	Bewegliche Sachen - Seidel-Anwesen (inventar)
3320.9350	100 €		Bewegliche Sachen - Bergknappenkapelle
3330.9350	2.800 €		Bewegliche Sachen - SMS
3330.9401	7.500 €		SMS - Brandmeldeanlage
3400.9350	8.500 €	8.500 €	Bewegliche Sachen - Heimat- und Kulturpflege
3404.9320	5.000 €		Naturschutz und Landschaftspflege - Erwerb Öko-Ausgleichsflächen
3404.9322	2.500 €		Naturschutz und Landschaftspflege - Grunderwerbsnebenkosten
3409.9350	15.000 €		Bewegliche Sachen - Weihnachten auf der Schanze
3520.9350	300 €		Bewegliche Sachen - Stadtbibliothek
3520.9401	7.500 €		Stadtbibliothek - Brandmeldeanlage
3550.9401	300 €		Beschilderung Historischer Gebäude
3650.9403	20.000 €		Inventarisierung Judenfriedhof
3700.9880	25.800 €		Kirchen - Investitionszuschüsse
4000.9350		11.000 €	Bewegliche Sachen - Sozialamt
4600.9340		1.000 €	Immaterielles Anlagevermögen - Hängematte
4600.9350	5.700 €		Bewegliche Sachen - Hängematte
4640.9350	9.200 €	5.800 €	Bewegliche Sachen - Kindergarten
4641.9880	50.000 €		Zuschuss Umbaumaßnahmen Kindergärten
4641.9887	100.000 €		KiGa St. Marien (Baukostenzuschuss)
5500.9880	8.200 €		Förderung des Sports - Investitionszuschüsse
5700.9404	1.509.300 €		Generalsanierung Waldbad
5800.9320	1.000 €		Gärtnerei - Grunderwerb
5800.9322	500 €		Gärtnerei - Grunderwerbsnebenkosten
5800.9400	23.800 €		Errichtung Stadtgärtnerei
5801.9350		41.800 €	Bewegliche Sachen - Fahrzeug-Pool
5802.9350		3.000 €	Bewegliche Sachen - Geräte Gärtnerei
5804.9350		10.000 €	Bewegliche Sachen - Park- und Gartenanlagen
5804.9514	38.400 €		Beach-Volleyballfeld
5804.9520		6.000 €	Park- und Gartenanlagen
5804.9540	121.400 €		Gelände am Förderturm
5900.9320	500 €		Sonstige Erholungseinrichtungen - Erwerb von Grundstücken
5900.9500	36.500 €		Kinderspielplätze
6000.9340	67.800 €		Immaterielles Anlagevermögen - Bauverwaltung (Digitaler Bauantrag)
6000.9350	38.600 €		Bewegliche Sachen - Bauverwaltung
6150.9400	165.000 €		Städtebauförderung Sulzbach
6150.9402		1.000 €	Stadtumbau West MHL/OS
6150.9524	65.000 €		Aufzuganlage Tiefgarage
6150.9880	55.300 €	244.300 €	Zuschüsse an Private Sanierung
6200.9282	36.000 €		Wohnungsbauförderdarlehen
6200.9322		26.700 €	Wohnungsbauförderung - Grunderwerbsnebenkosten
6200.9327	48.400 €		Baugebiet Kempfenhof Ablöse Bayerngrund
6200.9850	22.000 €	6.000 €	Wohnungsbauförderung Zuschuss Familien
6300.9320	196.700 €		Grunderwerb Gemeindestraßen
6300.9322	1.300 €	17.200 €	Nebenkosten Straßenerwerb
6300.9350	16.900 €		Bewegliche Sachen - Straßen
6300.9510	768.700 €		Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen
6300.9511	280.100 €	335.500 €	Brückensanierungen
6300.9517	11.500 €	14.600 €	Ableitungsstraße Loderhof
6300.9550	86.400 €		Omnibuswartehallen
6700.9350	1.000 €		Bewegliche Sachen - Straßenbeleuchtung
6700.9600	110.700 €		Erweiterung der Straßenbeleuchtung
6750.9350	13.100 €		Bewegliche Sachen - Straßenreinigung
6751.9350	38.100 €		Bewegliche Sachen - Winterdienst
6800.9500	45.600 €		P+R-Anlage
6900.9500	11.600 €	37.100 €	Hochwasserschutzmaßnahmen
7000.9320		7.900 €	Abwasserbeseitigung - Erwerb von Grundstücken
7000.9322		900 €	Abwasserbeseitigung - Grunderwerbsnebenkosten
7000.9340		3.000 €	Immaterielles Anlagevermögen - Abwasserbeseitigung
7000.9350	69.600 €		Bewegliche Sachen - Abwasserbeseitigung
7000.9400	196.300 €	470.000 €	Kläranlage Sanierung und Erweiterung
7000.9500	769.400 €	75.200 €	Kanäle
7000.9604	50.000 €		Abwasserbeseitigung Prozess-Leitsystem
7500.9350	6.200 €		Bewegliche Sachen - Bestattungswesen
7600.9350		15.000 €	Bewegliche Sachen - WLAN/Webcam etc.
7700.9350	9.600 €		Bewegliche Sachen - Bauhof
7701.9350	6.000 €		Bewegliche Sachen - Bauhof Fahrzeuge
7900.9340		9.100 €	Immaterielles Anlagevermögen - Fremdenverkehr
7910.9320	1.150.000 €		Wirtschaftsförderung, Grunderwerb
7910.9322	100.000 €		Wirtschaftsförderung, Nebenkosten Grunderwerb
7910.9400		10.000 €	Baureifmachung Industriegelände
8180.9500		528.600 €	Breitbandanschluss
8800.9320	271.500 €		Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb
8800.9322	12.100 €	32.300 €	Nebenkosten Grunderwerb - Unbebaute Grundstücke
8810.9322	800 €		Bebaute Grundstücke - Grunderwerbsnebenkosten
8810.9400	5.500 €	20.800 €	Bebaute Grundstücke - Sanierungsträgerhonorar
8810.9401	36.700 €		E-Ladesäule und Schaltschrank Tiefgarage
8811.9400	286.700 €		Neuer Kindergarten
8811.9401	217.300 €		Zufahrt neuer KiGa
	8.302.600 €	2.502.400 €	

Vewaltungshaushalt - Ausgaben 2021

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Haushaltsreste</u> <u>neu zu bilden</u>	<u>Bezeichnung</u>
5804.5100	94.300 €	Park- und Gartenanlagen - Unterhalt der Anlagen
6900.5100	24.400 €	Wasserläufe - Unterhalt der Anlagen
7000.5012	20.700 €	Abwasserbeseitigung - Kanalspülungen
7000.6500	13.200 €	Abwasserbeseitigung - Geschäftsausgaben
	152.600 €	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
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	539.600	3.727.200		462.400	3.772.800	446.460,20	3.427.472,96
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	235.400	2.090.600		229.500	1.807.200	261.338,94	1.792.171,12
2	SCHULEN	662.300	2.946.900		672.600	2.913.500	620.851,50	2.874.480,87
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	602.700	2.058.500		547.200	1.937.900	362.489,64	1.673.245,67
4	SOZIALE SICHERUNG	580.000	3.017.800		542.200	2.975.600	535.803,78	2.816.370,90
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.658.500	3.055.500		2.226.000	2.984.500	1.341.572,73	3.187.348,01
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.007.800	4.415.200		913.700	4.053.100	998.509,06	3.683.612,05
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.730.900	7.414.900		5.450.900	7.445.000	5.466.185,00	6.884.284,97
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	814.400	375.200		793.200	495.300	824.450,94	205.070,79
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	33.946.900	17.676.700		30.165.000	13.617.800	33.804.495,97	18.118.100,42
0-9	Zusammen	46.778.500	46.778.500		42.002.700	42.002.700	44.662.157,76	44.662.157,76

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	1.189.900	50.000	16.000	607.900	0,00	409.920,44
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	59.500	609.700	0	115.700	517.500	4.725,00	455.894,63
2	SCHULEN	891.900	474.200	0	962.000	750.200	1.309.157,36	158.373,84
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	96.800	412.100	0	218.900	398.600	85.468,79	271.235,45
4	SOZIALE SICHERUNG	200.000	205.900	550.000	0	211.700	24.000,00	-33.489,72
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	841.800	5.072.900	50.000	804.800	3.652.700	63.657,58	1.908.897,55
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.934.900	5.104.400	6.755.300	2.212.500	4.790.900	1.588.017,17	3.860.977,77
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	681.200	2.850.200	2.050.000	712.000	3.862.900	406.478,44	2.640.893,52
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	2.398.000	3.307.200	2.620.000	1.353.800	1.423.800	325.897,00	2.683.873,57
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	14.619.600	2.497.200	0	13.798.700	3.978.200	12.579.911,00	4.030.735,29
0-9	Zusammen	21.723.700	21.723.700	12.075.300	20.194.400	20.194.400	16.387.312,34	16.387.312,34
	Gesamthaushalt	68.502.200	68.502.200	12.075.300	62.197.100	62.197.100	61.049.470,10	61.049.470,10

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg
Einwohner: 19.252
Stand : 31.12.2020

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Beitr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	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	336.800	46.200	0	-363.300	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	1	0	17	2	0	-19	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	217.100	11	1.128.100	384.800	0	-1.295.800	0	0	2.000	0
03	Finanzverwaltung	179.900	60.000	980.800	215.500	0	-956.400	0	0	0	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	54.500	0	209.600	20.800	0	-175.900	0	0	2.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.400	0	0	305.500	0	-297.100	0	945.900	240.000	50.000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	5.000	94.100	0	-99.100	0	0	0	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	479.600	60.000	2.660.300	1.066.900	0	-3.187.600	0	945.900	244.000	50.000
10	Polizei	0	0	5.400	0	0	-5.400	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	133.500	1.000	762.800	229.000	0	-857.300	1.400	0	90.600	0
13	Brandschutz	100.900	0	262.700	781.600	5.400	-948.800	58.100	270.900	248.200	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	43.700	0	-43.700	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		24 - 26, 28					32 - 36			
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	234.400	1.000	1.030.900	1.054.300	5.400	-1.855.200	59.500	270.900	338.800	0
	Je EW.	12	0	54	55	0	-96	3	14	18	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	29.200	0	344.900	1.040.000	15.600	-1.371.300	541.800	80.000	80.800	0
	Je EW.	2	0	18	54	1	-71	28	4	4	0
213	Hauptschulen	273.000	0	278.800	709.200	20.000	-735.000	350.100	170.000	136.700	0
	Je EW.	14	0	14	37	1	-38	18	9	7	0
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	302.200	0	623.700	1.749.200	35.600	-2.106.300	891.900	250.000	217.500	0
	Je EW.	16	0	32	91	2	-109	46	13	11	0
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	360.100	0	0	420.400	0	-60.300	0	0	6.700	0
	Je EW.	19	0	0	22	0	-3	0	0	0	0
295	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	118.000	0	-118.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
29	übrige schulische Aufgaben gesamt	360.100	0	0	538.400	0	-178.300	0	0	6.700	0
	Je EW.	19	0	0	28	0	-9	0	0	0	0
2	SUMME SCHULEN	662.300	0	623.700	2.287.600	35.600	-2.284.600	891.900	250.000	224.200	0
	Je EW.	34	0	32	119	2	-119	46	13	12	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	Objekte/Ver-nahmen des Ver-mögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	2.200	36.100	-38.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
321	nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11.000	0	206.400	156.400	5.000	-356.800	400	75.000	13.600	0
	Je EW.	1	0	11	8	0	-19	0	4	1	0
323	zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen gesamt	11.000	0	206.400	156.400	5.000	-356.800	400	75.000	13.600	0
	Je EW.	1	0	11	8	0	-19	0	4	1	0
331	Theater	0	0	0	0	17.000	-17.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	100	0	8.200	3.400	0	-11.500	0	0	1.400	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
333	Musikschulen	310.500	0	579.100	147.500	0	-416.100	0	500	17.700	0
	Je EW.	16	0	30	8	0	-22	0	0	1	0
33	Theater und Musikpflege gesamt	310.600	0	587.300	150.900	17.000	-444.600	0	500	19.100	0
	Je EW.	16	0	31	8	1	-23	0	0	1	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	266.600	0	161.200	319.800	73.300	-267.700	200	0	35.000	0
	Je EW.	14	0	8	17	4	-15	0	0	2	0
350	Volkschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Büchereien	14.500	0	192.100	130.000	0	-307.600	0	500	15.700	0
	Je EW.	1	0	10	7	0	-16	0	0	1	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	Baumaufnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
355	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung gesamt	14.500	0	192.100	130.000	100	-307.700	0	500	15.700	0
	Je EW.	1	0	10	7	0	-16	0	0	1	0
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	15.200	-15.200	0	252.700	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	13	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege gesamt	0	0	0	0	15.200	-15.200	0	252.700	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	13	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	5.500	-5.500	96.200	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
3	SUMME WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	602.700	0	1.147.000	759.300	152.200	-1.455.800	96.800	328.700	83.400	0
	Je EW.	31	0	60	39	8	-76	5	17	4	0
400	allgemeine Sozialverwaltung	100	0	156.400	5.600	0	-161.900	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	8	0	0	-8	0	0	0	0
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 64	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten gesamt	100	0	156.400	5.600	0	-161.900	0	0	1.000	0
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	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 32 - 36	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
432	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	soziale Einrichtungen für Behinderte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	andere soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Jugendsozial, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	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
456	Hilfe für junge Volljährige/nobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Massnahmen der Jugendhilfe gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.000	0	115.800	52.000	11.600	-166.400	0	0	2.900	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 Kind(ern)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder	566.900	0	572.700	161.800	1.920.000	-2.087.600	200.000	75.000	127.000	550.000
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	29	0	30	8	100	-108	10	4	7	29
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
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt	579.900	0	688.500	214.000	1.931.600	-2.254.200	200.000	75.000	129.900	550.000
	Je EW.	30	0	36	11	100	-117	10	4	7	29
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	800	5.900	-6.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	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
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Sonderschulgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	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
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	580.000	0	844.900	220.400	1.952.500	-2.437.800	200.000	75.000	130.900	550.000
	Je EW.	30	0	44	11	101	-127	10	4	7	29
50	Gesundheitsverwaltung	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
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	6.100	25.000	-31.100	1.800	0	1.800	0
56	eigene Sportstätten	0	0	0	27.400	0	-27.400	0	0	0	0
57	Badeanstalten	1.373.000	0	150.300	433.400	0	789.300	570.000	4.370.700	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.285.500	0	907.700	1.333.900	0	-956.100	270.000	556.400	75.500	0
59	sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	151.700	0	-151.700	0	68.500	0	50.000
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.658.500	0	1.058.000	1.972.500	25.000	-397.000	841.800	4.995.600	77.300	50.000
60	Bauverwaltung	338.000	0	1.054.900	60.700	0	-777.600	0	0	2.200	0
61	städtetbauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	77.700	0	102.500	63.000	0	-87.800	495.000	417.000	1.150.400	1.790.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.600	0	55.700	1.500	0	-51.600	965.500	0	1.193.300	3.510.000
63	Gemeindestraßen	255.500	0	56.200	1.585.200	0	-1.385.900	473.000	820.000	84.900	265.000
		13	0	3	82	0	-72	25	43	4	14

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68, 84	70-78		32-36	94-96	92, 93, 98, 99, 1	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	Straßenbeleuchtung	0	0	0	384.800	0	-384.800	0	187.800	49.000	0
	Je EW.	0	0	0	20	0	-20	0	10	3	0
675	Straßenreinigung	228.000	0	0	988.100	0	-762.100	0	630.000	89.000	0
	Je EW.	12	0	0	51	0	-40	0	33	5	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt	228.000	0	0	1.372.900	0	-1.146.900	0	817.800	138.000	0
	Je EW.	12	0	0	71	0	-60	0	42	7	0
68	Parkeinrichtungen	105.000	0	0	18.000	0	87.000	0	254.400	3.700	375.000
	Je EW.	5	0	0	1	0	5	0	13	0	19
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	43.000	200	-43.200	0	141.300	80.000	815.300
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	7	4	42
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.007.800	0	1.269.300	3.144.300	200	-3.406.000	1.933.500	2.450.500	2.652.500	6.755.300
	Je EW.	52	0	66	163	0	-177	100	127	138	351
70	Abwasserbeseitigung	2.787.000	0	474.400	3.448.000	0	-1.135.400	71.000	1.888.200	133.600	400.000
	Je EW.	145	0	25	179	0	-59	4	98	7	21
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	33.000	0	-33.000	0	100.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	5	0	0
73	Märkte	2.000	0	0	3.100	0	-1.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige 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
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	451.000	0	462.100	215.400	0	-226.500	0	2.900	128.000	0
	Je EW.	23	0	24	11	0	-12	0	0	7	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	6.000	0	0	20.300	0	-14.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.480.700	0	1.854.100	526.200	0	100.400	0	100.000	131.600	0
	Je EW.	129	0	96	27	0	5	0	5	7	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.200	0	107.200	125.800	34.500	-263.300	500.200	0	255.900	1.650.000
	Je EW.	0	0	6	7	2	-14	26	0	13	86
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.730.900	0	2.897.800	4.372.300	34.800	-1.574.000	571.200	2.091.100	649.100	2.050.000
	Je EW.	298	0	151	227	2	-82	30	109	34	106
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	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	28	0	0	0	28	0	0	0	0
813	Gasversorgung	2.500	34.000	0	0	0	36.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
815	Wasserversorgung	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
816	Fernwärmeversorgung	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufw. w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
		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	2.500	589.000	0	0	75.000	516.500	393.000	8.400	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	31	0	0	4	27	20	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	19.700	0	0	18.700	0	1.000	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	203.200	0	1.100	245.400	0	-43.300	2.005.000	2.854.000	444.800	2.620.000
89	allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	225.400	589.000	1.100	264.100	110.000	439.200	2.398.000	2.862.400	444.800	2.620.000
		12	31	0	14	6	23	125	149	23	136

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg

Einwohner: 19.252

Stand : 31.12.2020

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 90.91.97.990.991.992
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.617.200 1590	0 0	0 0	11.274.600 586	19.342.600 1005	320.500 17	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0	3.329.700 173	0 0	6.402.100 333	-3.072.400 -160	14.299.100 743	2.497.200 130
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	30.617.200 1590	3.329.700 173	0 0	17.676.700 918	16.270.200 845	14.619.600 759	2.497.200 130

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	53.000	2,75	54.000	52.115,86
001	Grundsteuer B	2.300.000	119,47	2.277.000	2.295.566,41
003	Gewerbsteuer (brutto)	8.000.000	415,54	5.700.000	3.938.889,52
00	ZWISCHENSUMME	10.353.000	537,76	8.031.000	6.286.571,79
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	10.720.600	556,86	9.998.000	9.655.781,00
012	Umsatzsteuer	1.863.200	96,78	2.062.600	2.209.880,00
01	ZWISCHENSUMME	12.583.800	653,64	12.060.600	11.865.661,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	46.500	2,42	44.500	44.429,44
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	46.500	2,42	44.500	44.429,44
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	5.619.200	291,88	5.119.200	4.697.520,00
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	1.989.500	103,34	1.266.700	7.341.192,50
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.989.500	103,34	1.266.700	7.341.192,50
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	25.200	1,31	25.200	16.367,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	25.200	1,31	25.200	16.367,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	30.617.200	1.590,35	26.547.200	30.251.741,73
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	268.000	13,92	213.100	244.537,09
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.636.500	188,89	3.454.700	3.498.132,44
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	11.700	0,61	8.200	8.112,21

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	330.700	17,18	309.200	252.718,19
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.643.300	85,36	1.325.500	393.495,27
10-15	ZWISCHENSUMME	5.890.200	305,95	5.310.700	4.396.995,20
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	14.700	0,76	47.500	14.691,45
162	von Gemeinden/Gv	256.400	13,32	247.200	288.579,65
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	36.300	1,89	33.000	56.499,86
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300	0,07	0	1.662,99
167	von privaten Unternehmen	2.500	0,13	0	13.107,50
168	von übrigen Bereichen	53.400	2,77	32.900	29.607,99
169	Innere Verrechnungen	4.669.400	242,54	4.231.800	4.229.349,66
16	ZWISCHENSUMME	5.034.000	261,48	4.592.400	4.633.499,10
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	6.000	0,00
171	vom Land	1.183.700	61,48	1.189.000	1.193.377,01
172	von Gemeinden/Gv	55.000	2,86	55.000	-8.392,16
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	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.200	0,27	6.600	0,00
177	von privaten Unternehmen	13.000	0,68	14.500	7.868,35
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	1.257.400	65,31	1.271.600	1.192.853,20
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	12.181.600	632,76	11.174.700	10.223.347,50
	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.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	100.500	30.447,91
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	800	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	800	0,04	101.200	31.213,24
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	589.000	30,59	592.300	598.671,79
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.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		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	61.000	3,17	70.700	35.642,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.854.700	96,34	1.887.300	1.878.716,00
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	1.474.200	76,57	1.629.300	1.642.825,00
27	ZWISCHENSUMME	3.328.900	172,91	3.516.600	3.521.541,00
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 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	3.979.700	206,71	4.280.800	4.187.068,53
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	46.778.500	2.429,82	42.002.700	44.662.157,76

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Einnahmen					
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.697.900	295,96	2.518.500	6.800.784,00
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)	111.400	5,79	108.200	115.899,00
30	ZWISCHENSUMME	5.809.300	301,75	2.626.700	6.916.683,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.800.000	93,50	2.000.000	0,00
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	1.800.000	93,50	2.000.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.600	0,65	12.600	25.544,11
327	von privaten Unternehmen	1.800	0,09	31.800	8.750,00
328	von übrigen Bereichen	52.900	2,75	60.400	97.458,40
32	ZWISCHENSUMME	67.300	3,50	104.800	131.752,51
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 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Einnahmen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, Grundstücksgleiche Rechte	1.560.000	81,03	1.432.800	587.809,00
345	Bewegliche Sachen	15.800	0,82	25.100	46.653,19
34	ZWISCHENSUMME	1.575.800	81,85	1.457.900	634.462,19
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	97.500	5,06	536.100	593.531,70
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	4.813.200	250,01	3.675.300	2.335.620,36
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	20.000	40.500,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	365.000	18,96	150.000	47.307,58
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	394.400	20,49	668.000	190.555,00
36	ZWISCHENSUMME	5.572.600	289,46	4.513.300	2.613.982,94
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	5.496.900,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.801.200	353,27	8.955.600	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	6.801.200	353,27	8.955.600	5.496.900,00
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	21.723.700	1.128,38	20.194.400	16.387.312,34
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	68.502.200	3.558,20	62.197.100	61.049.470,10

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Ausgaben					
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	133.500	6,93	139.200	152.242,84
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	1.051.800	54,63	981.600	942.744,21
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	7.186.500	373,29	7.042.400	6.781.554,03
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.600	0,34	6.600	6.520,00
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	769.300	39,96	764.800	711.327,53
434	Tariflich Beschäftigte	551.900	28,67	572.600	533.818,10
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.542.200	80,11	1.452.000	1.387.126,28
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	286.200	14,87	261.000	260.966,37
46	Personal-Nebenausgaben	5.000	0,26	5.000	700,00
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	11.533.000	599,06	11.225.200	10.776.999,36
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651.300	33,83	832.500	627.345,77
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	507.200	26,35	665.000	457.003,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	533.500	27,71	382.400	363.759,36
53	Mieten und Pachten	170.600	8,86	157.500	144.619,85
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	744.900	38,69	674.900	618.917,48
55	Halftung von Fahrzeugen	369.400	19,19	366.200	326.905,31
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	190.600	9,90	180.800	89.095,10
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	2.084.900	108,30	1.753.600	1.446.597,42
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	420.000	21,82	420.000	420.148,80

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439.300	22,82	403.700	402.462,19
65	Geschäftsausgaben	731.500	38,00	761.200	628.727,05
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	5.000	0,26	5.000	1.212,99
661	Mitgliedsbeiträge	72.900	3,79	70.900	65.102,02
662	Vermischte Ausgaben	4.400	0,23	4.800	3.419,81
5-66	ZWISCHENSUMME	6.925.500	359,73	6.678.500	5.595.316,89
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	119.000	6,18	118.300	113.000,00
672	an Gemeinden/Gv	8.400	0,44	14.700	22.333,04
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	4.669.400	242,54	4.231.800	4.229.349,66
67	ZWISCHENSUMME	4.796.800	249,16	4.364.800	4.364.682,70
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.854.700	96,34	1.887.300	1.878.716,00
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	1.474.200	76,57	1.629.300	1.642.825,00
68	ZWISCHENSUMME	3.328.900	172,91	3.516.600	3.521.541,00
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	ZWISCHENSUMME	15.051.200	781,82	14.559.900	13.481.540,59
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Ausgaben					
	BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.977.100	102,70	1.907.400	1.918.340,34
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	15.200	0,79	15.200	17.033,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	20.200	1,05	28.200	164,52
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	75.000	3,90	250.000	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	0,28	5.300	5.300,00
717	an private Unternehmen	4.000	0,21	1.000	0,00
718	an übrige Bereiche	203.900	10,59	185.000	129.549,17
71	ZWISCHENSUMME	323.600	16,81	484.700	152.046,69
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer 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.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		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	0,78	15.000	14.500,00
78	ZWISCHENSUMME	15.000	0,78	15.000	14.500,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	2.315.700	120,30	2.407.100	2.084.887,03
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VVHH				
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)	520.400	27,03	590.000	590.486,62
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	520.500	27,04	590.100	590.530,16
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	767.500	39,87	513.200	114.504,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	10.507.100	545,77	9.992.300	10.612.198,96
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	10.507.100	545,77	9.992.300	10.612.198,96
84	Weitere Finanzausgaben	274.200	14,24	88.200	84.814,66
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 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.697.900	295,96	2.518.500	6.800.784,00
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	111.400	5,79	108.200	115.899,00
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	5.809.300	301,75	2.626.700	6.916.683,00
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	17.878.600	928,67	13.810.500	18.318.730,78
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	46.778.500	2.429,85	42.002.700	44.662.157,76
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für 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	1.439.427,53
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungserlöse aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für	111.400	5,79	108.200	115.899,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Ausgaben					
	Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	111.400	5,79	108.200	1.555.326,53
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	144.000	7,48	116.300	31.916,25
92	ZWISCHENSUMME	144.000	7,48	116.300	31.916,25
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.936.100	100,57	3.615.100	4.810.841,83
934	Immaterielles Vermögen	33.400	1,73	298.600	179.627,75
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.398.000	72,62	1.196.900	1.323.323,63
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	3.367.500	174,92	5.110.600	6.313.793,21
94,95,96	Baumaßnahmen	14.270.100	741,23	10.234.100	5.369.168,17
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	2.200	0,11	2.200	2.176,98
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.495.000	129,60	3.976.000	2.589.130,78
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	2.497.200	129,71	3.978.200	2.591.307,76
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	6.000	0,31	22.000	267.000,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
		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	1.327.500	68,95	625.000	258.800,42
98	ZWISCHENSUMME	1.333.500	69,27	647.000	525.800,42
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	0	0,00	0	0,00
	(Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)				
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN	21.723.700	1.128,39	20.194.400	16.387.312,34
	DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
	GESAMTAUSGABEN	68.502.200	3.558,24	62.197.100	61.049.470,10
	DES VWHH UND VMHH				

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 Euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	6.917	2.627	5.809	6.323	6.992	6.990
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	116	108	111	110	110	110
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	2.591	2.432	2.497	2.604	2.652	2.702
zuzüglich						
1.5. Rückflüsse von Darlehen	132	67	75	75	75	75
1.6. Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	282	325	355	350	350	350
1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	4.624	479	3.631	4.034	4.655	4.603
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	506	1.543	1.452			
4. Einmalige Ausgaben	636	1.079	1.083			
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.323	1.197	1.398	1.162	1.162	1.162
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr.2.42 AllgZV-KommGrPl; aus 94-96)	341	1.378	321	595	400	400
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)	275	255	426	400	420	440
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr.680)	1.121	1.134	1.159			

Bemerkungen:

Amtliche Fußnoten:

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

Weitere Erläuterungen**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

zu Nr. 3

Aufgliederung der einmaligen

EINNAHMEN:

HSt. 0300.2611 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	28	50	35		
0520.1610/20 Erstattung Wahlkosten	24	15	0		
5700.1500 Umsatzsteuerrückvergütung	56	1000	1050		
8500.1300 Holzverkauf	8	8	11		
8500.1710 Staatszuschuss	2	11	1		
9000.0610 Umsatzsteueranteil (Bundesmilliarde)	358	360	355		
9100.2061 Zinseinnahmen	30	99	0		
	506	1543	1452		

zu Nr. 4

Aufgliederung der einmaligen

AUSGABEN:

HSt. 0300.5620 Fortbildungskosten Neueinstellung Steueramt	1	5	5		
0300.8410 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	84	84	90		
0520.4000 Personalausgaben f. Wahlhelfer	9	6	0		
0520.6500 Geschäftsausgaben f. Wahlen	34	19	1		
0900.5620 Aus- und Fortbildung	25	30	26		
1300.5200 Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, Geräte	67	73	151		
1400.9400 Coronabedingte Umbaumaßnahmen	0	40	0		
3211.6500 Gutachten Museumskonzept	0	45	40		
3408.5710 Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festsiele (3400.5710)	10	10	10		
3408.6310 Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festsiele Betriebsmittel	7	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	5	0	0		
3404.6500 Bodengutachten Bleibelastung	0	0	0		
5500.7000 Rasenbewässerung Sportvereine	0	3	3		
5804.5100 Unterhalt der Anlagen	88	136	41		
5804.6500 Gutachten Annaberg, Grünflächenkataster	29	80	80		
6110.6500 Überarbeitung u. Digitalisierung Landschaftsplan	0	35	35		
6300.6500 Gutachten Verkehrsanbindung	18	20	0		
6700.5100 Lfd. Unterhalt Straßenbeleuchtung (Induktionsleuchten)	16	105	80		
6750.5200 Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, Geräte	4	5	6		
7000.6400 Abwasserabgabe	89	89	89		
7000.8630/31 Zuführung zum Vermögenshaushalt Abwasser	116	108	110		
7200.6500 Gutachten Mülldeponie	0	50	0		
7800.5620 Aus- und Fortbildung	0	3	3		
7900.6310 Fremdenverkehrswerbung/Stadmarketing	27	28	26		
8500.5100 Unterhalt der Anlagen	4	7	8		
8800.5100 Unterhalt Dultplatz	0	1	2		
9100.8410 Ausgaben Zinsswapgeschäft	0	4	184		
	636	1079	1083		

zu Nr. 5

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

799	693	791	700	700	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----

zu Nr. 6

6300.9510 a.o.Instandsetzung Straßen

341	1378	321	595	400	400
-----	------	-----	-----	-----	-----

Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 2 KommHfV

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 Euro

Stadt Sulzbach-Rosenberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden auf Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1 Bund, LFA, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	22	20	0	2	18
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)	44.478	49.290	6.801	2.495	53.596
Summe 1 *	44.500	49.310	6.801	2.497	53.614
* incl. RESTE					
davon entfallen auf Maßnah- men, die überwiegend aus Ent- gelte Dritter finanziert wer- den (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV/KommGrPI-Nr. 3.3)	7.583	8.402			
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	1573	982			

	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
4.1 Leasingverträge	359	426
4.2 Abwasseranlagenvertrag IV	500	500
Baugebiet Kropfersricht	0	0
Baugebiet Kempfenhof	654	0
Stadtbau Übernahme	29	25
Drehleiter	29	29
Vereine	2	2

4.3 Bürgschaften

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

Bürgschaftsbetrag			
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
118	91		
0	0		
57	50		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres*					
	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1	2	3	4	5	6
2020	1.500	950	0	0	0
2021	3.900	1.545	150	440	0
2022	7.325	3.650	1.100	0	0
Summe	12.725	6.145	1.250	440	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungen)	4.182	2.414	0	0	0

Erläuterungen:

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	2.513	2.309
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenschwankungen Abwasser	359	435
2.2 Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	107	157
2.3 Gebührenschwankungen Straßenreinigung	0	0

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2019	46.395.571 €
2020	44.662.176 €
2021	43.976.577 €
	<u>135.034.323 €</u>

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre:

45.011.441 €

hiervon 1 v.H.:

450.114 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	ABFÜHRUNGEN AUS NEBENTÄTIGKEITEN	19.700	19.700	19.604,59	1PA
	Einnahmen	19.700	19.700	19.604,59	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN:	128.500	129.400	129.385,93	1PA
	STADTRAT-EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	119.100	115.900	115.873,36	1PA
	BEAMTE				
.4300	PERSONALAUSGABEN:	86.500	89.600	86.711,94	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.700	2.100	2.042,87	1PA
.5520	VERSICHERUNGEN FÜR STADTRÄTE	900	900	944,38	2St
.6301	REPRÄSENTATION, PFLEGE PARTNERSCHAFTL. BEZIEHUNGEN, EHRUNGEN	28.000	28.000	16.581,95	1VZ
.6400	VERSICHERUNGEN	600	600	549,78	2St
.6540	DIENTSTREISEN UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	46,70	1PA
.6600	VERFÜGUNGSMITTEL	5.000	5.000	1.212,99	1VZ
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	1.500	1.696,43	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: EHRENSOLD	1.000	2.500	983,04	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	8.700	4.500	4.479,57	2Käm
	Ausgaben	383.000	382.000	360.508,94	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-363.300	-362.300	-340.904,35	
	Einnahmen	19.700	19.700	19.604,59	
	Ausgaben	383.000	382.000	360.508,94	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-363.300	-362.300	-340.904,35	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	EINNHAMEN AUS MATERIALVERKAUF	4.000	4.000	4.221,27	1Zen
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	12.243,59	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	5.600	3.100	3.058,11	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	197.700	149.600	148.162,00	2Käm
	Einnahmen	207.300	156.700	167.684,97	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	609.900	509.300	479.104,97	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	26.600	39.900	37.042,94	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	124.200	100.600	94.531,38	1PA
.4500	PERSONALAUFGABEN: BEIHLFFEN	60.000	56.200	58.316,54	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.500	3.800	507,34	1Zen
.5300	MIETEN: KOPIERGERÄTE	-----	-----	0,00	Ende
.5301	MIETEN DRUCKER	-----	-----	525,44	Ende
.5310	MIETEN: DIENST-PKW 1. BÜRGERMEISTER	6.300	6.000	6.079,92	1Zen
.5320	STELLPLATZ GARAGENMIETE	600	500	514,69	1Zen
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	1.100	1.100	700,21	1Zen
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.200	1.300	1.091,00	1Zen
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.200	2.400	2.118,09	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	5.000	1.293,98	1PA
.6300	EDV PERSONALWESEN (AKDB)	30.000	22.500	22.439,16	1PA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BERGSTADTBOTE U.A.	14.000	10.000	8.915,40	1Zen
.6320	AUSSCHMÜCKUNG VON STRASSEN	2.500	2.500	4.132,11	1Zen
.6330	PATENSCHAFTEN	10.000	6.000	0,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, GDE.-UNFALLVERS., HAFTPFICHT U.A.	146.000	145.000	145.028,57	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	7.000	5.000	8.385,53	1Zen
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	20.000	19.000	19.592,26	1Zen
.6520	FERNMELDEGEBÜHREN MIETE FÜR TELEFONANLAGE	-----	0	63.746,60	Ende
.6521	PORTOGEHÜHREN	44.000	44.000	-----	1Zen
.6530	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	9.000	7.500	7.672,56	1PA
.6540	DIENTSTREISEN	2.000	2.800	654,07	1PA
.6550	GERICHTS-, ANWALTS- UND ÄHNL. KOSTEN, GUTACHTEN	5.000	7.000	2.065,25	1PA

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6580	SONSTIGE (NACHRUFE, KRANZSPENDEN UND ÄHNL.)	500	500	120,00	1PA
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE (VERBÄNDE, VEREINE UND DGL.)	15.000	11.000	11.188,27	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	45.200	49.700	49.704,14	2Käm
	Ausgaben	1.191.800	1.058.600	1.025.470,42	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-984.500	-901.900	-857.785,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	9.800	9.700	9.467,04	1RA1
.2601	ZWANGSGELD	0	0	-----	1RA1
	Einnahmen	9.800	9.700	9.467,04	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	113.400	109.100	106.494,56	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	86.800	87.100	81.559,61	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	82.300	84.300	79.693,47	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.000	7.300	6.804,36	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	17.900	17.300	16.190,80	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	700	1.500	471,25	1RA1
.5300	MIETEN DRUCKER	-----	0	67,05	Ende
.5620	FORTBILDUNGSKOSTEN	8.000	8.000	0,00	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	5.000	8.000	4.995,32	1RA1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	100	145,32	2Käm
	Ausgaben	321.100	322.700	296.421,74	
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-311.300	-313.000	-286.954,70	
	Einnahmen	217.100	166.400	177.152,01	
	Ausgaben	1.512.900	1.381.300	1.321.892,16	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.295.800	-1.214.900	-1.144.740,15	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINKÄUFEN (ERSATZ BEITREIBUNGSKOSTEN)	1.500	700	608,20	2Kas
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	3.842,59	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	11.700	6.500	6.451,08	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	144.000	107.300	103.939,00	2Käm
.2610	MAHN- UND ZINNSCHÜLDE UND STUNDUNGZINSEN	25.000	20.000	6.689,25	2Kas
.2611	NACHZAHLUNGZINSEN GEWERBESTEUER	35.000	50.000	27.728,25	2St
	Einnahmen	217.200	184.500	149.258,37	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	74.000	81.400	81.264,65	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	426.200	508.800	461.402,48	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	53.700	62.900	60.813,08	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	33.600	41.500	36.850,97	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	88.600	103.600	94.136,64	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHALFEN	20.100	21.600	22.495,33	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	13.500	4.900	939,66	2Käm
.5300	MIETEN DRUCKER		0	300,09	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	5.000	1.239,76	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	30.000	23.000	24.738,31	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (VERMÖGENSSCHÄDEN, KASSEN-V.)	9.000	8.500	8.537,29	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	44.100	21.400	19.163,31	2Käm
.6501	NEGATIVZINSEN AUF VERWAHRENTGELTE	2.800	3.300	3.169,54	2Kas
.6580	KASSENFEHLBETRAG	100	100	0,00	2Kas
.6610	BEITRAG AN PRÜFUNGSVERBAND	8.100	7.800	7.807,36	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.300	100	101,96	2Käm
.8410	ERSTATTUNGZINSEN GEWERBESTEUER	90.000	84.000	84.491,25	2St
.8411	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	500	500	240,11	2Käm
	Ausgaben	900.600	978.400	907.691,79	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-683.400	-793.900	-758.433,42	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	2.700	2.600	2.825,00	5Lie
.1101	GEBÜHREN LÖSCHUNGEN	100	0	-----	5Lie
.1102	GEBÜHREN RANGRÜCKTRITT	100	0	-----	5Lie
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	16.400	13.800	9.590,39	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	3.400	3.100	2.736,00	2Käm
	Einnahmen	22.700	19.500	15.151,39	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN	67.500	75.800	81.809,00	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	110.900	101.000	71.062,95	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN	49.000	58.600	61.220,43	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.400	8.200	5.175,49	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	23.200	20.200	14.218,07	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN	25.600	28.400	31.254,36	1PA
	BEIHILFEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	1.200	1.000	681,31	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	-----	0	118,50	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	6.000	2.697,48	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	3.500	3.500	3.227,26	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.400	700	743,93	2Käm
	Ausgaben	295.700	303.400	272.208,78	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-273.000	-283.900	-257.057,39	
	Einnahmen	239.900	204.000	164.409,76	
	Ausgaben	1.196.300	1.281.800	1.179.900,57	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-956.400	-1.077.800	-1.015.490,81	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	STANDESAMTSGEBÜHREN	50.000	45.000	48.598,00	3ÖSO
.1610	ERSTATTUNGEN FÜR LANDWIRTSCHAFTSZÄHLUNG			0,00	Ende
.1620	Standesamtsumlage Edelsfeld	3.000	3.000	3.002,35	3ÖSO
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	1.500	900	852,00	2Käm
	Einnahmen	54.500	48.900	52.452,35	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICHE BESCHÄFTIGTE	161.300	181.600	126.683,71	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	13.700	17.100	11.804,06	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	34.600	37.500	27.035,43	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGEN- STÄNDE (UND UNTERHALT)	1.500	2.000	1.536,17	3ÖSO
.5300	MIETEN DRUCKER		0	52,76	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.200	3.200	1.947,85	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	11.000	11.000	10.776,52	3ÖSO
.6301	FAMILIENSTAMMBÜCHER	1.800	1.500	0,00	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	2.300	2.400	2.083,71	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	300	324,26	2Käm
	Ausgaben	229.400	256.600	182.244,47	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-174.900	-207.700	-129.792,12	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1610	ERSTATTUNGEN VON WAHLKOSTEN U.A.	0	15.000	0,00	3ÖSO
.1620	ERSTATTUNG VON WAHLKOSTEN LANDKREIS	0	0	24.453,24	3ÖSO
	Einnahmen	0	15.000	24.453,24	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	0	5.900	9.445,00	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	0	1.000	2.167,83	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	0	1.300	0,00	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	1.000	19.000	33.620,68	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	8.600	8.578,15	2Käm
	Ausgaben	1.000	35.800	53.811,66	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-1.000	-20.800	-29.358,42	
	Einnahmen	54.500	63.900	76.905,59	
	Ausgaben	230.400	292.400	236.056,13	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-175.900	-228.500	-159.150,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETE: RÄUME IN VERWALTUNGSGEBÄUDEN	5.300	5.300	5.280,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	12,88	1Zen
.1591	EINNAHMEN AUS MATERIALVERKAUF	3.100	3.100	3.095,37	1Zen
	Einnahmen	8.400	8.400	8.388,25	
	Ausgaben				
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	45.000	35.000	50.390,85	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)incl. Lizenzgebühren Software	40.000	30.000	34.056,10	2EDV
.5300	MIETEN	22.500	23.000	22.626,06	2EDV
.5310	Miete Dienstwagen Haus für Bürgerdienste	1.600	1.500	-----	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	30.000	30.000	30.331,56	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.000	5.400	7.399,39	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	45.000	38.000	36.819,88	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	5.800	5.600	5.618,39	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	1.200	2.400	913,98	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	800	2.000	-----	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	1.400	1.000	-----	5Lie
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	60.000	100.000	31.473,89	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN	1.600	1.600	1.512,67	2St
.6500	BÜROBEDARF,BÜCHER,GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	15.000	25.000	6.247,06	2EDV
.6520	MOBILFUNK- UND TELEFONGEBÜHREN UND BEREITSTELLUNGSKOSTEN INTERNETANBINDUNG	20.000	17.000	352,54	2EDV
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.600	8.100	8.146,65	2Käm
	Ausgaben	305.500	325.600	235.889,02	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-297.100	-317.200	-227.500,77	
	Einnahmen	8.400	8.400	8.388,25	
	Ausgaben	305.500	325.600	235.889,02	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-297.100	-317.200	-227.500,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4600	PERSONALNEBENAUSGABEN	5.000	5.000	700,00	1PA
.5300	MIETE WASSERSPENDER	5.000	5.000	-----	1HA
.5310	GLEITZEITERFASSUNG	5.000	5.500	5.454,70	1PA
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG; PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	100	100	0,00	1PA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	26.000	30.000	25.330,04	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:BETRIEBSÄRZTL.DIENST SICHERHEITSTECHN.DIENST	35.000	35.000	34.120,14	1PA
.6502	IT-SICHERHEIT/DATENSCHUTZ	18.000	20.000	20.202,23	2EDV
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	0	100	0,00	1Zen
.6540	EDV-ANLAGE AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	9.000	7.419,03	1PA
	Ausgaben	99.100	109.700	93.226,14	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-99.100	-109.700	-93.226,14	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	99.100	109.700	93.226,14	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-99.100	-109.700	-93.226,14	
	Einnahmen	539.600	462.400	446.460,20	
	Ausgaben	3.727.200	3.772.800	3.427.472,96	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.187.600	-3.310.400	-2.981.012,76	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4300	PERSONALAUSGABEN:	5.400	5.800	5.840,25	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
	Ausgaben	5.400	5.800	5.840,25	
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-5.400	-5.800	-5.840,25	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.400	5.800	5.840,25	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-5.400	-5.800	-5.840,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	110.000	100.000	90.599,20	3ÖSO
.1001	Gebühren Gewerbeamt	22.000	18.000	16.222,00	3ÖSO
.1002	Gebühren Fischereischeine	1.000	1.000	920,50	3ÖSO
.1003	Gebühren Sozialamt	300	300	156,00	3ÖSO
.1102		-----	0	0,00	Ende
.1103		-----	0	0,00	Ende
.1510	ERLÖS AUS FUNDSACHEN	200	200	210,28	3ÖSO
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	62,00	3ÖSO
.2630	BUßGELDER	1.000	700	725,00	3ÖSO
	Einnahmen	134.500	120.200	108.894,98	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	254.800	196.200	222.328,57	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	146.300	121.900	106.442,91	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	185.000	151.700	166.375,97	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	12.500	10.400	8.882,95	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	31.200	25.300	22.235,14	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN:	70.400	53.200	62.573,92	1PA
	BEIHILFEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHS- GEGENSTÄNDE	1.000	1.000	967,42	3ÖSO
.5300	MIETE: KOPIERGERÄT	-----	0	0,00	Ende
.5301	MIETEN DRUCKER	-----	0	342,92	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.600	5.200	927,43	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	23.000	19.600	20.357,50	3ÖSO
.6302	GEBÜHRENANTEIL FÜR PERSONALAUSWEISE UND REISEPÄSSE	70.000	66.000	62.229,73	3ÖSO
.6380	MIETEN FÜR OBdachLOSE	12.000	12.000	7.544,40	3ÖSO
.6382	BETREUUNG OBdachLOSE	6.000	-----	-----	3ÖSO
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN, ZUSTELLUNGEN U.A.	9.300	8.300	6.348,44	3ÖSO
.6580	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	3.000	4.200	549,00	3ÖSO
.6610	MITGLIEDSBEITRAG	32.000	37.000	31.394,72	3ÖSO
.6710	JAGD- U. FISCHEREISCHEINE	200	300	0,00	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	13.100	4.600	4.638,18	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND VERBÄNDE	0	0	50,00	3ÖSO
	Ausgaben	877.400	716.900	724.189,20	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-742.900	-596.700	-615.294,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	3.800	3.700	3.720,50	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	43.500	45.200	44.695,14	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	2.800	2.900	2.784,18	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.400	3.400	3.397,06	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.100	9.100	9.040,55	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	2.000	3.555,72	3ÖSO
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	600	600	999,67	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSBEDARF: TELEFON, BÜROBEDARF U.Ä.	200	100	94,78	3ÖSO
	Ausgaben	64.400	67.000	68.287,60	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-64.400	-67.000	-68.287,60	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	GERICHTSKOSTEN, ANWALTS- UND ÄHNL. KOSTEN	50.000	0	0,00	4DS
	Ausgaben	50.000	0	0,00	
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	-50.000	0	0,00	
	Einnahmen	134.500	120.200	108.894,98	
	Ausgaben	991.800	783.900	792.476,80	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-857.300	-663.700	-683.581,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN FÜR INANSPRUCHNAHME	70.000	60.000	114.511,82	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN UND NEBENABGABEN	26.000	26.000	25.610,17	5Lie
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	1.000	0	0,00	1HA
.1710	STAATZUSCHUSS	0	0	7.476,84	1HA
	Einnahmen	97.000	86.000	147.598,83	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	5.000	3.900	13.411,91	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	204.800	171.700	169.420,11	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.000	15.400	15.214,81	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	37.900	30.500	30.102,31	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	42.000	55.000	34.393,46	4BUu G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	151.300	72.800	66.942,16	1HA
.5300	MIETEN	2.200	1.200	1.200,00	5Lie
.5301	DRUCKERMIELE FFW	-----	0	59,60	Ende
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	44.000	40.000	37.296,73	5Lie
.5410	REINIGUNG	700	1.100	530,27	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	29.000	27.000	27.309,59	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	4.500	4.500	4.632,51	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	34.000	34.000	40.931,55	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	13.500	15.500	5.696,65	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.300	7.300	7.275,39	2St
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG, PERS. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, AUSBILDUNG	80.800	57.700	43.211,09	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	500	1.000	0,00	1PA
.6300	EDV KOSTEN	900	0	913,83	1HA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0	200	0,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	1.500	1.500	1.407,75	2St
.6401	MEHRWERTSTEUER	300	-----	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	300	-----	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, ZEITSCHRIFTEN, DIENSTREISEN UND SONSTIGES	4.000	4.000	3.663,32	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	15.600	11.400	11.428,21	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	41.900	21.800	21.570,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	211.600	211.600	211.635,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	92.900	105.900	112.239,00	2Käm

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	ZUSCHÜSSE FREIWILLIGE FEUERWEHR	4.500	1.500	1.852,40	1HA
	Ausgaben	1.046.000	896.500	862.337,65	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-949.000	-810.500	-714.738,82	

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	STAATSZUSCHUSS	3.900	3.900	3.875,88	1HA
	Einnahmen	3.900	3.900	3.875,88	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.200	1.000	986,29	1HA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	100	100	95,43	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	400	400	0,00	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	400	400	362,40	2St
.5600	Ausbildung pers. Ausrüstung	600	1.000	1.163,97	1HA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	100	0,00	1HA
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	900	1.000	825,00	2St
	Ausgaben	3.700	4.000	3.433,09	
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	200	-100	442,79	
	Einnahmen	100.900	89.900	151.474,71	
	Ausgaben	1.049.700	900.500	865.770,74	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-948.800	-810.600	-714.296,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	EINNAHMEN AUS MATERIALVERKAUF	0	600	969,25	1Zen
.1610	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	0	18.800	0,00	1HA
	Einnahmen	0	19.400	969,25	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	0	10.000	-----	
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	0	900	-----	
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	0	2.000	-----	
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	2.000	20.000	557,51	1HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	30.000	20.000	39.561,65	1HA
.5410	REINIGUNG	1.500	2.000	6.602,95	1PA
.6500	BÜROBEDARF UND ÄHNL.	5.000	42.000	61.233,61	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.200	20.100	20.127,61	2Käm
	Ausgaben	43.700	117.000	128.083,33	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-43.700	-97.600	-127.114,08	
	Einnahmen	0	19.400	969,25	
	Ausgaben	43.700	117.000	128.083,33	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-43.700	-97.600	-127.114,08	
	Einnahmen	235.400	229.500	261.338,94	
	Ausgaben	2.090.600	1.807.200	1.792.171,12	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.855.200	-1.577.700	-1.530.832,18	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	2.000	2.000	2.080,80	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.300	6.300	5.176,00	5Lie
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	2.900	6.100	7.625,00	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	3.000	2.800	2.952,00	2Käm
	Einnahmen	14.200	17.200	17.833,80	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	141.200	108.400	107.249,37	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	10.500	7.600	7.557,68	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	30.900	22.300	22.033,31	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	18.000	20.000	14.547,85	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MACHINEN,GERÄ TE), UNTERHALT	9.000	8.000	7.083,42	1JS
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	2.800	2.800	2.820,00	1JS
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	37.000	35.000	37.907,30	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.500	5.500	4.675,60	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	21.000	19.000	16.481,70	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	7.100	6.800	6.907,85	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.000	0	0,00	1JS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	459,45	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1.200	2.000	467,00	1JS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	1.000	1.000	2.536,01	1JS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	700	1.300	330,35	1JS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	800	400	0,00	1JS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	900	1.000	410,99	1JS
.5760	SINGKLASSEN	3.700	3.700	2.583,00	1JS
.6300	EDV-KOSTEN	4.700	5.000	7.543,45	1JS
.6310	SCHULSCHWIMMEN:HALLENBAD HAHNBACH	2.000	3.000	1.919,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	10.000	11.000	10.540,60	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	1.400	2.400	1.142,00	1JS
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN (HAFTPFLICHT, UN FALL, MOBILIAR)	700	700	724,82	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	3.000	4.500	4.568,29	1JS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.500	1.500	1.472,91	1JS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	2.800	1.400	1.654,82	1JS
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	200,00	1JS
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	43.800	43.800	47.550,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	0	3.000	3.050,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	12.100	11.500	11.726,09	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	13.600	17.400	17.363,33	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	130.200	150.000	151.199,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	132.600	144.000	144.820,00	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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	ZUCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	6.200	4.500	374,40	1HA
	Ausgaben	657.600	649.200	639.899,59	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-643.400	-632.000	-622.065,79	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	4.500	4.500	4.180,02	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	800	800	818,00	5Lie
.1591	KOSTENBETEILIGUNG FAHRSICHERHEITSTRAINING	0	0	1.089,60	1HA
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	4.400	1.500	1.525,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN - BEZIRK	1.000	1.000	1.000,00	5Lie
.1710	ZUSCHUSS FÜR LEHRMITTEL	4.300	4.300	3.860,00	2Käm
	Einnahmen	15.000	12.100	12.472,62	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	122.700	108.100	113.529,67	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.700	9.000	9.641,29	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	29.900	24.000	25.519,08	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	25.000	20.000	53.637,05	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GERÄTE (UNTERHALT)	10.000	9.000	4.895,93	1PS
.5300	MIETEN: RANK XEROX U.A.		0	0,00	Ende
.5310	MIETE KOPIERGERÄTE	3.200	3.000	3.016,10	1PS
.5400	GRST- UND GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	40.000	38.000	39.016,25	5Lie
.5410	REINIGUNG	4.800	5.400	4.648,19	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	30.000	27.000	24.182,38	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	5.500	5.200	5.271,20	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	400	200	122,17	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	400	400	45,98	1PS
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	487,71	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1.800	1.800	1.829,44	1PS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERÄTE	1.000	500	174,86	1PS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	900	1.000	740,93	1PS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	300	300	321,64	1PS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	1.200	1.200	853,72	1PS
.5760	SINGKLASSEN	3.000	4.700	3.583,00	1PS
.6300	EDV-KOSTEN	9.000	9.000	6.162,48	1PS
.6310	SCHULSCHWIMMEN: BENUTZUNG HALLENBAD	3.000	3.200	3.626,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGEUNG	4.800	6.200	4.400,20	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	3.000	2.800	1.206,04	1PS
.6400	VERSICHERUNGEN; STEUERN (HAFTPFLICHT,UNFALL,MOBILIAR)	700	700	709,99	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:BÜROBEDARF	4.100	4.100	4.375,52	1PS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	2.000	2.100	2.058,17	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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	3.500	1.500	1.761,57	1PS
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	800	400	258,80	1PS
.6710	KOSTENBETEILIGUNG GANZTAGSBETREUUNG	49.000	42.100	34.700,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	0	0	7.625,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	16.600	15.300	14.623,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	23.800	17.200	17.232,16	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	162.100	185.000	184.475,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	160.800	183.000	182.936,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	9.400	6.700	0,00	1HA
	Ausgaben	742.900	738.600	757.666,52	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-727.900	-726.500	-745.193,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	7.000	9.000	4.990,86	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.600	6.600	6.661,32	5Lie
.1591	Hallenaufsichtsgebühren von Vereinen	0	0	-----	1Kul
.1620	SCHULKOSTEN- ÖFFENTLICH RECHTLICHE VEREINBARUNG	225.700	218.800	236.375,00	1HA
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	13.300	10.700	9.150,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VOM LANDKREIS FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN KRÖTENSEE	2.600	2.600	2.556,46	1HA
.1623	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS GEMEINDEN	3.500	3.500	2.892,60	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	14.300	14.300	14.294,00	2Käm
	Einnahmen	273.000	265.500	276.920,24	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	214.000	203.900	201.759,48	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.600	14.900	14.771,94	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	49.200	41.600	41.128,81	1PA
.5000	UNTERHALT DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN	52.000	50.000	43.122,78	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GERÄTE) - UNTERHALT	45.000	30.000	27.700,82	1Krö
.5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	158,03	5Lie
.5301	MIETE DRUCKER	-----	-----	0,00	Ende
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	6.900	6.000	6.807,48	1Krö
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	110.000	110.000	94.611,42	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.700	6.000	5.200,29	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	63.000	56.000	55.830,73	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	8.800	8.700	8.657,81	5Lie
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	300	300	268,64	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	4.400	4.500	4.404,86	1Krö
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	1.100	1.300	1.142,24	1Krö
.5730	SCHÜLERBÜCHEREI	2.500	2.600	2.202,44	1Krö
.5731	LEHRERBÜCHEREI	3.000	2.300	2.254,67	1Krö
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	5.800	5.800	3.999,65	1Krö
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	3.400	4.400	3.201,72	1Krö
.5760	SINGKLASSEN	0	1.000	1.000,00	1Krö
.6300	EDV-KOSTEN	3.300	2.200	2.035,90	1Krö
.6310	SCHULSCHWIMMEN:BENUTZUNG HALLENBAD	1.200	1.200	882,00	1Kul
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	18.000	17.000	16.364,34	1Krö
.6400	VERSICHERUNGEN,STEUERN (HAFTPFLICHT,UNFALL,MOBILIAR)	1.300	1.300	1.355,70	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	4.500	6.000	4.253,86	1Krö
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.600	1.700	1.724,32	1Krö
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	3.700	2.200	2.391,35	1Krö

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHIPL

Rel. 4.2.10 (Update 6) (01.04.2022)

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	422,00	1Krö
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	26.000	32.100	30.750,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	7.400	9.200	10.675,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	27.200	24.200	24.602,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	42.900	25.200	25.177,18	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	137.700	155.000	154.971,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	121.800	134.000	134.451,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	20.000	20.000	15.420,71	1HA
	Ausgaben	1.008.000	981.300	943.700,17	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-735.000	-715.800	-666.779,93	
	Einnahmen	302.200	294.800	307.226,66	
	Ausgaben	2.408.500	2.369.100	2.341.266,28	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.106.300	-2.074.300	-2.034.039,62	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	6.000	0	15.000,00	1Kul
.1710	ZUSCHUSS SCHÜLERBEFÖRDERUNG	299.100	322.800	307.017,00	1Kul
.1720	ZUSCHUSS GEMEINDEN	55.000	55.000	-8.392,16	1Kul
	Einnahmen	360.100	377.800	313.624,84	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN	200	200	163,39	5Lie
.6390	KOSTEN DER BEFÖRDERUNG	420.000	420.000	420.148,80	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	152,32	2St
	Ausgaben	420.400	420.400	420.464,51	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-60.300	-42.600	-106.839,67	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR	12.000	17.500	6.200,50	1Kul
	UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN				
.6400	VERSICHERUNGEN	106.000	106.500	106.549,58	2St
	Ausgaben	118.000	124.000	112.750,08	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-118.000	-124.000	-112.750,08	
	Einnahmen	360.100	377.800	313.624,84	
	Ausgaben	538.400	544.400	533.214,59	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-178.300	-166.600	-219.589,75	
	Einnahmen	662.300	672.600	620.851,50	
	Ausgaben	2.946.900	2.913.500	2.874.480,87	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.284.600	-2.240.900	-2.253.629,37	

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	2022	2021	2020	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	36.025,00	1HA
	Ausgaben	36.000	36.000	36.025,00	
	UAB 3110 Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	-36.025,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 129

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.200	2.000	1.907,82	1Kul
.7180	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100	100	25,00	1Kul
	Ausgaben	2.300	2.100	1.932,82	
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.100	-1.932,82	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	38.300	38.100	37.957,82	
	AB 31 Zu-/Überschuss	-38.300	-38.100	-37.957,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	400	495,65	1StA
	Einnahmen	500	400	495,65	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	59.700	57.400	57.420,30	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	900	700	645,69	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	43.300	44.400	42.969,55	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	0	48,88	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	200	100	130,47	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	18.000	10.000	117,74	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	100	200	79,43	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:	3.800	3.400	3.457,49	5Lie
	HEIZUNG, REINIGUNG, STROM				
.5420	STROM, WASSER, KANALGEBÜHREN	1.400	1.600	1.127,09	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	600	600	652,06	5Lie
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	700	700	583,68	1StA
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	28,97	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:	500	500	321,46	1StA
	BÜROBEDARF, BÜCHER				
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	0,00	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.000	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	131.500	119.800	107.582,81	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-131.000	-119.400	-107.087,16	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	800	800	1.401,75	1Mus
.1300	VERKAUFSERLÖSE	700	700	339,85	1Mus
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	200	0,00	1Mus
.1770	SPENDEN	0	0	500,00	1Mus
	Einnahmen	1.500	1.700	2.241,60	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	77.300	77.400	76.560,07	1PA G3211
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	6.100	5.000	4.988,93	1PA G3211
	ZUSATZVERSORUNG ARBEITGEBERANTEIL				
.4440	SOZIALVERSICHERUNG ARBEITGEBERANTEIL	16.400	16.800	16.621,67	1PA G3211
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	12.000	10.000	7.506,11	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.500	4.000	3.662,61	1Mus G3211
.5300	MIETE	1.000	1.000	1.029,12	5Lie G3211
.5301	MIETEN DRUCKER		0	91,23	Ende G3211
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	17.000	12.000	11.785,73	5Lie G3211
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.000	5.000	4.048,85	5Lie G3211
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.000	8,25	1PA G3211
.5700	VERANSTALTUNGEN	7.000	8.000	5.998,94	1Mus G3211
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	1.000	1.000	657,95	1Mus G3211
.6400	VERSICHERUNGEN	2.000	2.000	1.936,62	5Lie G3211
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	45.000	45.000	3.351,96	1Mus G3211
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	400	422,29	1Mus G3211
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	19.500	8.600	8.626,90	2Käm G3211
	Ausgaben	214.800	197.200	147.297,23	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-213.300	-195.500	-145.055,63	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	3.000	2.800	0,00	1Kul
.1500	VORSTEUER-ERSTATTUNG	300	-----	-----	2St
.1501	VORSTEUER	300	-----	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.000	3.300	3.167,37	1Kul
.1770	SPENDEN	1.500	1.500	1.060,00	1Kul
	Einnahmen	8.100	7.600	4.227,37	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	600	600	0,00	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.500	3.800	3.877,45	1Kul
.5700	VERANSTALTUNGEN	200	200	0,00	1Kul
.6300	EDV-Kosten	200	200	0,00	1Kul
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	2.200	2.200	0,00	1Kul
.6401	MEHRWERTSTEUER	400	-----	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	400	-----	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	600	600	349,92	1Kul
	Ausgaben	8.100	7.600	4.227,37	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	0	0	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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	800	-----	-----	2St
.1501	VORSTEUER	100	-----	-----	2St
.1700	ZUSCHUSS BUND Trafo	0	6.000	0,00	1HA
	Einnahmen	900	6.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	2.000	600	580,38	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	400	100	118,42	1PA
.6401	MEHRWERTSTEUER	4.500	-----	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	1.500	-----	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	3.500	687,66	1Kul
.7000	ZUSCHÜSSE AN TRÄGERVEREIN KVR	5.000	5.000	0,00	1Kul
	Ausgaben	13.400	9.200	1.386,46	
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-12.500	-3.200	-1.386,46	
	Einnahmen	11.000	15.700	6.964,62	
	Ausgaben	367.800	333.800	260.493,87	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-356.800	-318.100	-253.529,25	

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	2022	2021	2020	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	17.000	12.463,00	1Kul
	Ausgaben	17.000	17.000	12.463,00	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	-17.000	-17.000	-12.463,00	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	0	0,00	1Kul
	Einnahmen	100	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	6.300	8.100	3.556,96	1PA
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	500	800	274,32	1PA
	ZUSATZVERSORGUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	1.400	1.700	822,65	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	1.500	3.822,31	1Kul
.5700	NOTENMATERIAL	300	200	0,00	1Kul
.5710	VERANSTALTUNGEN	500	100	0,00	1Kul
.5760	ZUSCHUSS MITGLIEDER AN SMS	600	800	307,62	1Kul
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	500	542,07	1Kul
	Ausgaben	11.600	13.700	9.325,93	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-11.500	-13.700	-9.325,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	SCHULGELD SINGSCHULE	191.000	150.000	178.941,05	1SMS
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	500	302,60	1SMS
.1650	PERSONALKOSTENERSTATTUNG	0	6.000	0,00	1SMS
.1651	PERSONALKOSTENERSTATTUNG VON GFI	0	0	630,00	1SMS
.1652	PERSONALKOSTENANTEIL SINGKLASSEN	26.000	16.500	25.499,00	1SMS
.1653	ZUSCHUSS MITGLIEDER BERGKNAPPENKAPELLE	500	800	307,62	1Kul
.1710	STAATSZUSCHUSS	93.000	85.000	103.464,80	1SMS
.1770	SPENDEN	0	0	1.718,19	1SMS
	Einnahmen	310.500	258.800	310.863,26	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	433.100	459.600	507.165,08	1PA G3330
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	26.700	34.900	34.201,51	1PA G3330
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	119.300	107.000	104.355,44	1PA G3330
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	22.000	15.000	16.347,20	4BUIn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	5.000	5.000	6.379,46	1SMS G3330
.5300	MIETE	14.500	10.000	10.098,47	5Lie G3330
.5301	MIETE DRUCKER		0	285,22	Ende
.5311	INSTRUMENTE-MIETE	1.500	1.500	258,93	1SMS G3330
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	3.600	3.600	3.569,18	5Lie G3330
.5410	REINIGUNG	300	300	256,98	1SMS G3330
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.800	5.000	4.415,82	5Lie G3330
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	900	400	0,00	1SMS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	406,47	2St G3330
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	5.000	471,18	1PA G3330
.5700	NOTENMATERIAL	1.500	1.700	155,72	1SMS G3330
.5710	SCHULISCHE VERANSTALTUNGEN	12.000	9.000	9.046,33	1SMS G3330
.6300	EDV SING- UND MUSIKSCHULE	1.000	1.000	1.262,46	1SMS G3330
.6400	VERSICHERUNGEN	2.300	2.500	1.995,05	2St G3330
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, TELEFON, DIENSTREISEN	5.000	5.000	3.454,93	1SMS G3330
.6520	GEMA-GEBÜHREN	3.000	3.000	3.208,69	1SMS G3330
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.400	1.400	1.380,22	1SMS G3330
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	9.000	1.700	1.666,59	2Käm G3330
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	30.100	16.400	16.246,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	11.200	11.200	11.220,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	14.900	16.300	16.635,00	2Käm
	Ausgaben	726.600	717.000	754.481,93	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-416.100	-458.200	-443.618,67	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHPL

Rel. 4.2.10 (Update 6) (01.04.2022)

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	310.600	258.800	310.863,26	
	Ausgaben	755.200	747.700	776.270,86	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-444.600	-488.900	-465.407,60	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	50.000	50.000	27.144,47	1Kul
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	2.500	-----	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	4.000	-----	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	900	0	650,00	1Kul
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	0	0	54,44	1Kul
.1750	SPENDEN ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN	500	500	0,00	1Kul
	Einnahmen	57.900	50.500	27.848,91	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	22.200	19.200	18.687,63	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	90.800	74.200	70.595,37	1PA
.4160	PERSONALAUSGABEN: BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.300	3.300	3.260,00	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	16.100	14.800	13.984,58	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.700	5.900	5.539,10	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	18.600	14.800	14.045,54	1PA
.5300	MIETE FÜR LAGERRAUM	600	600	600,00	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	100	100	104,80	2St
.5700	VERANSTALTUNGEN 19 % Umsatzsteuer	10.000	55.000	35.180,54	1Kul
.5701	VERANSTALTUNGEN ohne Umsatzsteuer	16.000	-----	-----	1Kul
.5702	VERANSTALTUNGEN 7% Umsatzsteuer	10.000	-----	-----	1Kul
.5707	BEWIRTUNG 19%	7.000	-----	-----	2St
.5708	BEWIRTUNG 7% und ÜBERNACHTUNG	10.000	-----	-----	1Kul
.5709	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	5.000	-----	-----	
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN	1.500	1.500	1.314,12	2St
.6401	VORSTEUER	2.500	-----	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	1.000	-----	-----	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE, UND DGL.	9.400	9.400	9.170,50	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	700	700	0,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	22.700	8.900	8.858,38	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE (Incl. Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft)	3.200	3.000	3.000,00	1Kul
.7180	ZUSCHÜSSE:	70.100	63.600	27.512,91	1Kul
	HEIMATFESTE, VEREINE				
	Ausgaben	327.500	275.000	211.853,47	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-269.600	-224.500	-184.004,56	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND PACHTEN	4.000	4.000	0,00	1Kul
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	4.000	4.000	0,00	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
	Ausgaben	4.000	4.000	0,00	
	UAB 3401 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER UND FÜHRUNGEN	600	1.000	685,00	1StA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.000	1.000	2.014,52	1StA
.1760	SPENDEN SPARKASSE	0	0	-----	1StA
	Einnahmen	2.600	2.000	2.699,52	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	100	100	121,92	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	9,44	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	24,92	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	4.000	4.500	2.262,56	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	200	300	0,00	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	3.500	5.700	2.732,83	5Lie
.5700	VERANSTALTUNGEN	4.500	5.000	3.294,93	1StA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM, ABGABEN, REINIGUNG U.A.	1.100	900	661,59	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	1.300	1.300	1.317,51	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	500	423,44	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.500	1.800	1.824,14	2Käm
	Ausgaben	16.700	20.100	12.673,28	
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	-14.100	-18.100	-9.973,76	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE			0,00	Ende
.1400	PLATZGEBÜHREN ANNABERGFEET	64.000	64.000	0,00	5Lie
	Einnahmen	64.000	64.000	0,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	21.000	19.000	865,79	5Lie
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
	Ausgaben	21.000	19.000	865,79	
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	43.000	45.000	-865,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4160	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.300	3.300	3.260,00	1PA
.4440	PERSONAL AUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	100	100	131,15	1PA
.5000	SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	10.000	10.000	3.294,89	5Lie G5000
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	200	200	0,00	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	13.300	13.280,59	2Käm
	Ausgaben	13.600	26.900	19.966,63	
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-13.600	-26.900	-19.966,63	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	25.500	25.500	0,00	1Kul
	Einnahmen	25.500	25.500	0,00	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	700	700	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	28.100	28.000	3.795,02	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	13.000			1Kul
	Ausgaben	41.800	28.700	3.795,02	
	UAB 3405 Zu-/Überschuss	-16.300	-3.200	-3.795,02	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	2.100	2.100	2.038,20	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6400	VERSICHERUNGEN	100	0	0,00	2St
	Ausgaben	2.200	2.100	2.038,20	
	UAB 3406 Zu-/Überschuss	-2.200	-2.100	-2.038,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 145

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	6.000	6.000	0,00	1Kul
	Einnahmen	6.000	6.000	0,00	
	Ausgaben				
.5410	REINIGUNG	400	400	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	12.800	12.700	1.650,80	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6400	VERSICHERUNGEN	100	0	0,00	2St
	Ausgaben	13.300	13.100	1.650,80	
	UAB 3407 Zu-/Überschuss	-7.300	-7.100	-1.650,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 146

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	37.600	37.600	0,00	1Kul
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	1.500	-----	-----	2St
.1501	VORSTEUER	2.500	-----	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	50.000	50.000	0,00	1Kul
.1760	SPENDEN SPARKASSE	5.000	5.000	0,00	1Kul
.1770	SPENDEN PRIVAT UND FIRMEN	10.000	10.000	0,00	1Kul
	Einnahmen	106.600	102.600	0,00	
	Ausgaben				
.5710	VERANSTALTUNG	10.000	10.000	10.000,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN UND SONSTIGE KOSTEN	90.000	90.000	6.700,44	1Kul
.6401	MEHRWERTSTEUER	5.200	-----	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	1.500	-----	-----	2St
	Ausgaben	106.700	100.000	16.700,44	
	UAB 3408 Zu-/Überschuss	-100	2.600	-16.700,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 147

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5710	VERANSTALTUNGEN	4.000	4.000	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	3.500	3.000	0,00	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
	Ausgaben	7.500	7.000	0,00	
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-7.500	-7.000	0,00	
	Einnahmen	266.600	254.600	30.548,43	
	Ausgaben	554.300	495.900	269.543,63	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-287.700	-241.300	-238.995,20	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	10.000	10.500	8.523,17	1StB
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN/BÜCHERFLOHMARKT	0	100	0,00	1StB
.1710	STAATSZUSCHUSS	3.000	4.500	1.000,00	1StB
.1770	SPENDEN	1.500	3.000	4.590,16	1StB
	Einnahmen	14.500	18.100	14.113,33	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	147.200	139.300	146.198,25	1PA G3520
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	10.300	10.900	10.463,80	1PA G3520
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	34.600	29.700	30.692,10	1PA G3520
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	10.000	5.000	9.865,54	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	7.000	9.000	7.988,21	1StB G3520
.5300	MIETEN F.UNTERBRINGUNG	14.000	9.200	9.110,77	5Lie G3520
.5301	MIETEN DRUCKER		0	79,38	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	5.000	4.600	4.542,59	5Lie G3520
.5410	REINIGUNG	300	300	73,22	1StB G3520
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.600	3.700	2.572,29	5Lie G3520
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.500	2.000	0,00	1PA G3520
.5700	VERANSTALTUNGEN	1.000	1.000	81,41	1StB G3520
.6300	EDV-KOSTEN	3.500	3.500	2.588,38	1StB G3520
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON MEDIEN	27.000	25.000	25.938,84	1StB G3520
.6400	VERSICHERUNGEN	1.100	1.100	1.079,58	5Lie G3520
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF	1.500	1.500	1.133,97	1StB G3520
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	212,23	1StB G3520
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.900	800	759,73	2Käm G3520
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	19.000	18.200	18.028,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	14.300	14.300	14.279,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	19.000	20.700	21.172,00	2Käm
	Ausgaben	322.100	300.100	306.859,29	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-307.600	-282.000	-292.745,96	

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	2022	2021	2020	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	100	25,00	1Kul
	Ausgaben	100	100	25,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	-100	-100	-25,00	
	Einnahmen	14.500	18.100	14.113,33	
	Ausgaben	322.200	300.200	306.884,29	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-307.700	-282.100	-292.770,96	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	ENTSCHÄDIGUNSFONDS FÜR DENKMALPFLEGE	15.200	15.200	17.033,00	2Käm
	Ausgaben	15.200	15.200	17.033,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-15.200	-15.200	-17.033,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.200	15.200	17.033,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-15.200	-15.200	-17.033,00	

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.7180	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	ZUSCHÜSSE	5.500	7.000	5.062,20	1Kul
	Ausgaben	5.500	7.000	5.062,20	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-5.500	-7.000	-5.062,20	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.500	7.000	5.062,20	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-5.500	-7.000	-5.062,20	
	Einnahmen	602.700	547.200	362.489,64	
	Ausgaben	2.058.500	1.937.900	1.673.245,67	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-1.455.800	-1.390.700	-1.310.756,03	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINKNAHMEN	100	0	36,00	3ÖSO
	Einnahmen	100	0	36,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	50.100	46.300	46.299,79	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	43.200	32.700	34.178,16	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	36.400	35.800	34.647,69	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	4.100	2.500	2.659,14	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.000	6.800	7.086,71	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN:	13.600	12.300	12.816,51	1PA
	BEIHLILFEN				
.5300	MIETEN: KOPIERGERÄT		0	102,99	Ende
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	2.000	1.200	1.263,55	3ÖSO
.6501	SENIORENBEIRAT	3.000	3.000	324,22	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	600	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	162.000	140.600	139.378,76	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-161.900	-140.600	-139.342,76	
	Einnahmen	100	0	36,00	
	Ausgaben	162.000	140.600	139.378,76	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-161.900	-140.600	-139.342,76	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	3.600	2.500	725,00	1Hän
.1400	MIETEINNAHMEN	1.400	1.400	1.560,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	8.000	4.000	2.363,95	1Hän
	Einnahmen	13.000	7.900	4.648,95	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	88.900	71.800	37.906,14	1PA G4600
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.500	6.500	3.071,72	1PA G4600
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	19.400	16.000	9.196,32	1PA G4600
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	15.000	12.000	532,07	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	4.000	3.108,17	1Hän G4600
.5300	MIETEN DRUCKER	-----	0	7,90	Ende G4600
.5400	GEBÄUDEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG	4.600	3.500	2.693,62	5Lie G4600
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.000	2.300	1.991,11	5Lie G4600
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	200	200	146,33	5Lie G4600
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	-----	0	0,00	Ende G4600
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	-----	0	0,00	Ende G4600
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	1.500	29,19	1PA G4600
.5710	VERANSTALTUNGEN	10.000	10.000	1.747,76	1Hän G4600
.6301	BETRIEBSAUSGABEN	8.400	8.400	763,76	1Hän G4600
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	100	100	27,52	5Lie G4600
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN, BÜCHER, BÜROBEDARF DIENSTREISEN U.A.	2.500	1.500	1.156,80	1Hän G4600
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	112,18	1Hän G4600
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.900	2.400	2.361,83	2Käm G4600
	Ausgaben	167.800	140.500	64.852,42	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-154.800	-132.600	-60.203,47	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE INCL. STREETWORKER-PROJEKT	11.600	6.800	5.012,11	1HA
	Ausgaben	11.600	6.800	5.012,11	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-11.600	-6.800	-5.012,11	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 155

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	2022	2021	2020	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	200	6.770,79	1RA1
	Ausgaben	200	200	6.770,79	
	UAB 4620 Zu-/Überschuss	-200	-200	-6.770,79	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNL. ENTGELTE	35.000	23.000	20.747,50	2KiG
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	1.486,34	2KiG
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	500	500	0,00	2St
.1592	EINNAHMEN MITTAGSSPEISUNG	21.000	21.000	14.463,50	2KiG
.1710	PERSONALKOSTENZUSCHUSS	290.000	273.000	289.981,53	2KiG
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	15.000	15.000	13.727,87	2KiG
.1712	KINDBEZOGENE FÖRDERUNG (LAND)	63.000	50.000	54.450,00	2KiG
.1760	SPENDEN	200	1.600	0,00	2KiG
	Einnahmen	424.900	384.300	394.856,74	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	439.700	430.500	425.164,73	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	35.200	35.600	35.125,07	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	97.800	94.600	93.453,07	1PA
.5000	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	12.000	8.000	2.253,28	4BUn G5000
.5200	AUSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	8.800	7.500	7.901,01	2KiG
.5300	MIETE: KOPIERGERÄT	-----	0	319,99	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG, HEIZUNG	4.500	3.700	2.975,27	5Lie
.5410	REINIGUNG	4.000	3.700	3.581,66	2KiG
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN STRASSENREINIGUNG	4.000	3.400	3.432,25	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	900	900	854,75	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.500	3.500	2.176,88	1PA
.5700	VERBRAUCHSMITTEL	4.800	4.800	4.420,28	2KiG
.5710	VERANSTALTUNGEN	1.000	1.300	162,81	2KiG
.6301	BETRIEBSAUSGABEN MITTAGSSPEISUNG	20.000	16.000	12.044,86	2KiG
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT UNFALL, MOBILAR U.Ä.	200	200	112,66	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	5.800	6.000	5.142,01	2KiG
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	6.800	2.200	2.213,23	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	43.900	26.800	24.131,00	2Käm
.6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.500	11.500	11.503,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	14.100	15.500	15.843,00	2Käm
	Ausgaben	718.500	675.700	652.810,81	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-293.600	-291.400	-257.954,07	

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	142.000	150.000	136.262,09	2St
	Einnahmen	142.000	150.000	136.262,09	
	Ausgaben				
.5001	KIGA INTERIMSLÖSUNG	16.000	140.000	45.833,65	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE KINDERGÄRTEN	1.920.000	1.850.000	1.883.736,06	2St
	Ausgaben	1.936.000	1.990.000	1.929.569,71	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-1.794.000	-1.840.000	-1.793.307,62	
	Einnahmen	579.900	542.200	535.767,78	
	Ausgaben	2.834.100	2.813.200	2.659.015,84	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.254.200	-2.271.000	-2.123.248,06	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,80	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	600	600	589,13	1Kul
.7000	ZUSCHÜSSE AN CARITATIVE VERBÄNDE UND VEREINE	300	300	150,00	1Kul
.7010	ZUSCHÜSSE JUGENDHEIME	100	100	0,00	1Kul
.7020	ZUSCHÜSSE JUGENDVERBÄNDE	1.500	1.600	0,00	1HA
.7030	JUGENDGRUPPEN	4.000	4.000	2.594,37	1HA
	FÖRDERUNG NACH ART. 17 BayKJHG				
	Ausgaben	6.700	6.800	3.476,30	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-6.700	-6.800	-3.476,30	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.700	6.800	3.476,30	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-6.700	-6.800	-3.476,30	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	BEGRÜSSUNGSGELD			0,00	Ende
.7880	BEGRÜSSUNGSGELD	15.000	15.000	14.500,00	3ÖSO
	Ausgaben	15.000	15.000	14.500,00	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-14.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	15.000	14.500,00	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-14.500,00	
	Einnahmen	580.000	542.200	535.803,78	
	Ausgaben	3.017.800	2.975.600	2.816.370,90	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.437.800	-2.433.400	-2.280.567,12	

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6381	RATTENBEKÄMPFUNG	20.000	30.600	5.910,00	3ÖSO
	Ausgaben	20.000	30.600	5.910,00	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-20.000	-30.600	-5.910,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	30.600	5.910,00	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-20.000	-30.600	-5.910,00	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	SPORTLEREHRUNG	4.000	5.000	4.276,63	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.100	0	0,00	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	25.000	25.300	15.496,91	1Kul
	Ausgaben	31.100	30.300	19.773,54	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-31.100	-30.300	-19.773,54	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	31.100	30.300	19.773,54	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-31.100	-30.300	-19.773,54	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DES PLATZES	500	0	3.311,80	5Lie
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	19.000	0	0,00	4HB2
.6301	FERNWÄRMEBEZUG	1.500	1.500	1.508,20	5Lie
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	2.800	3.000	2.773,01	5Lie
	ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	0	-----	4HB2
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	95,88	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN; FUHRPARK	3.500	2.000	2.002,59	2Käm
	Ausgaben	27.400	6.600	9.691,48	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-27.400	-6.600	-9.691,48	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	27.400	6.600	9.691,48	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-27.400	-6.600	-9.691,48	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	120.000	0	54.240,00	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN	2.500	0	1.566,58	5Lie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	1.050.000	1.000.000	55.906,73	2St
.1501	UMSATZSTEUER	200.000	-----	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	400	0	679,86	1HA
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	100	0	53,24	1HA
	Einnahmen	1.373.000	1.000.000	112.446,41	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	115.000	10.000	164.326,56	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	11.500	1.000	10.586,52	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	23.800	2.000	34.820,27	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	7.000	10.000	20.036,36	4BUn G5000
.5100	ERHALTUNGSAUFWAND BADEANLAGE	0	0	7.443,15	4BUn
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	15.000	0	12.563,05	1HA
.5300	MIETEN UND PACHTEN	500	500	511,29	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	-----	0	18,31	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM,ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG	200	200	192,64	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	200	0	94,02	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	100	0	0,00	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	500	2.500	0,00	1PA
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: WASSRBEZUG,AUFBEREITUNG,HEIZUNG	110.000	10.000	124.758,43	1HA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	58.000	2.500	44.353,25	1HA
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	2.000	0	0,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN	3.000	-----	-----	2St
.6401	VORSTEUER	4.000	-----	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	0	-----	-----	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	6.000	1.000	6.740,03	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	35.500	44.400	44.355,27	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	76.200	69.800	69.121,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	77.600	79.100	80.182,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	37.600	42.700	45.067,00	2Käm
	Ausgaben	583.700	276.500	668.068,35	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	789.300	723.500	-555.621,94	
	Einnahmen	1.373.000	1.000.000	112.446,41	
	Ausgaben	583.700	276.500	668.068,35	
	AB 57 Zu-/Überschuss	789.300	723.500	-555.621,94	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSTÄTZE:	5.500	10.600	10.561,33	4Gär
	PRIVATE,STIFTUNG,STADTWERKE				
.1580	LOHNERSTÄTZE:VERMÖGENSHAUSHALT	5.900	15.000	14.970,42	4Gär
.1590	VERMISCHTE EINKÜNFEN	500	500	1.478,00	4Gär
.1591	PFLANZENAUFWUCHT	25.000	25.000	25.000,00	4Gär
.1592	EINSPERBERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	1.000			5Lie
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN:	1.155.300	1.049.500	1.049.463,93	2Käm
	FUHRPARK				
	Einnahmen	1.193.200	1.100.600	1.101.473,68	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	698.300	793.900	724.982,07	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERBEITRAG	60.800	66.200	59.482,93	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	148.600	164.300	150.503,62	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE	15.000	15.000	9.307,97	4BUn G5000
	UND BAULICHEN ANLAGEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	11.500	15.000	10.910,15	4Gär
	(UNTERHALT)				
.5301	MIETEN DRUCKER		0	42,20	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:HEIZUNG	20.000	20.000	11.159,65	4Gär
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-,	18.000	11.000	10.513,99	4Gär
	STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR				
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	9.500	5.000	1.906,44	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	300	300	220,15	4Gär
.6301	SÄMEREIEN, PFLANZEN	9.500	8.000	7.351,35	4Gär
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.000	11.000	9.251,44	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN,	4.000	4.700	4.037,00	4Gär
	DIENTREISEN U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	14.700	13.300	13.274,50	2Käm
	Ausgaben	1.021.200	1.127.700	1.012.943,46	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	172.000	-27.100	88.530,22	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	300	600	612,63	4Gär
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	700	700	738,07	4Gär
.1691	INNERE VERRECHUNG FAHRZEUGPOOL	89.800	122.600	122.631,39	2Käm
	Einnahmen	90.800	123.900	123.982,09	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	300	300	6,58	4Gär
.5310	MIETE E-GOLF	6.000	5.200	5.174,70	4Gär
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN; UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	20.000	20.000	21.897,60	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	16.000	18.000	15.935,24	4Gär
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	12.200	12.500	12.277,34	2St
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN	25.300	38.200	38.154,13	2Käm
	Ausgaben	79.800	94.200	93.445,59	
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	11.000	29.700	30.536,50	

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	2022	2021	2020	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)	1.600	1.900	1.628,28	4Gär
.5500	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	3.800	3.800	2.055,52	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	9.000	8.000	7.762,64	4Gär
	Ausgaben	14.400	13.700	11.446,44	
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-14.400	-13.700	-11.446,44	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.500	1.500	3.670,55	4Gär
	Einnahmen	1.500	1.500	3.670,55	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	41.200	135.500	87.545,28	4Gär
.5101	UNTERHALT WECHSELPFLANZEN	25.000	25.000	25.000,00	4Gär
.5120	UNTERHALT DER BRUNNEN	25.000	20.000	20.313,02	4TB2
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.600	1.800	545,26	4Gär
.5300	Mieten/Pachten	1.500	1.500	1.500,00	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	59,09	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	80.000	80.000	90.336,16	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	951.800	1.007.300	1.007.297,25	2Käm
	Ausgaben	1.126.200	1.271.200	1.232.596,06	
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-1.124.700	-1.269.700	-1.228.925,51	
	Einnahmen	1.285.500	1.226.000	1.229.126,32	
	Ausgaben	2.241.600	2.506.800	2.350.431,55	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-956.100	-1.280.800	-1.121.305,23	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1100	Einnahmen GEBÜHREN		0	0,00	Ende
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGE	1.500	1.000	1.130,94	4Anl
.5110	Unterhalt der Spielplätze	10.500	10.500	10.670,88	4Anl
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	800	500	90,06	4Anl
.5300	MIETE UND PACHTEN	3.400	3.400	3.364,38	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,97	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	135.300	118.100	118.073,86	2Käm
	Ausgaben	151.700	133.700	133.473,09	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-151.700	-133.700	-133.473,09	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	151.700	133.700	133.473,09	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-151.700	-133.700	-133.473,09	
	Einnahmen	2.658.500	2.226.000	1.341.572,73	
	Ausgaben	3.055.500	2.984.500	3.187.348,01	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-397.000	-758.500	-1.845.775,28	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN ALLGEMEIN	1.000	1.000	1.036,00	1RA2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	1.315,96	4VZ
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	4.510,02	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	16.700	7.200	7.141,75	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	320.300	278.900	277.125,00	2Käm
	Einnahmen	338.000	287.100	291.128,73	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	186.400	179.400	159.060,16	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	495.300	464.600	432.164,96	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	135.400	138.700	119.030,08	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	41.800	38.800	35.647,39	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	99.500	91.100	84.619,19	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	96.500	89.300	73.509,71	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	1.500	666,01	4VZ
.5300	MIETEN/LEASING	2.100	2.100	2.058,77	4VZ
.5301	MIETEN DRUCKER		0	290,86	Ende
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	5.000	4.000	5.849,46	4VZ
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	3.200	3.200	2.300,95	4VZ
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.500	2.600	2.476,88	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.500	7.500	3.408,50	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	25.000	33.600	10.657,32	4PI2
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, HAFTPFLICHTVERSICHERUNG U.A.	2.000	2.100	2.018,24	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER,BÜROBEDARF,DIENSTREISEN U.A.	8.800	9.200	8.878,56	4VZ
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.100	5.800	5.770,55	2Käm
	Ausgaben	1.115.600	1.073.500	948.407,59	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-777.600	-786.400	-657.278,86	
	Einnahmen	338.000	287.100	291.128,73	
	Ausgaben	1.115.600	1.073.500	948.407,59	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-777.600	-786.400	-657.278,86	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	Beteiligung Planungskosten	0	0	895,16	4PI1
	Einnahmen	0	0	895,16	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN DRUCKER	-----	0	13,69	Ende
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	55.000	35.000	2.698,97	4PI1
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	-----	-----	0,00	Ende
	Ausgaben	55.000	35.000	2.712,66	
	UAB 6110 Zu-/Überschuss	-55.000	-35.000	-1.817,50	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN	75.000	40.000	79.856,04	4BA
.1001	EINNAHMEN BAUMSCHUTZVERORDNUNG	1.500	1.000	324,35	4Anl
.1591	ERSTATTUNG GUTACHTEN	0	0	48.833,49	4BA
.2601	ZWANGSGELD	0	0	500,00	4BA
	Einnahmen	76.500	41.000	129.513,88	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	54.800	47.400	0,00	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0	27.800	72.020,54	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN	40.100	36.900	0,00	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	2.300	4.636,22	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	5.600	11.560,87	1PA
.5300	MIETEN DRUCKER		0	62,33	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	8.000	16.000	-33,34	1PA
.6500	GUTACHTEN	0	0	48.833,49	4BA
	Ausgaben	102.900	136.000	137.080,11	
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-26.400	-95.000	-7.566,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 172

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR GENEHMIGUNGEN IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.200	1.200	970,00	4DS
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	0	-----	4HB2
	Einnahmen	1.200	1.200	970,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	5.800	-----	-----	
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	600	-----	-----	
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	1.200	-----	-----	
	Ausgaben	7.600	0	0,00	
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-6.400	1.200	970,00	
	Einnahmen	77.700	42.200	131.379,04	
	Ausgaben	165.500	171.000	139.792,77	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-87.800	-128.800	-8.413,73	

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR	1.300	800	1.135,00	5Lie
	WOHNBERECHTIGUNGSBESCHEINIGUNGEN				
.1660	VERW.KOSTENBEITRAG STADTBAU AMBERG/SUL	1.300	0	1.662,99	2Käm
	GEMEINNÜTZIGER BAUVEREIN				
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	100	0	140,09	2Käm
	ARBEITGEBERDARLEHEN				
.1681	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	900	0	920,32	2Käm
	DARLEHEN STIFTUNG				
.1682	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	2.000	2.300	2.306,25	5Lie
	ALLGEMEINE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN				
	Einnahmen	5.600	3.100	6.164,65	
	Ausgaben				
.4100	PERSONAL AUSGABEN BEAMTE	0	4.800	4.786,69	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	43.200	48.700	44.959,90	1PA
.4300	PERSONAL AUSGABEN	0	3.700	3.582,04	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.400	3.900	3.535,05	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - AEBEITGEBERANTEIL	9.100	9.900	9.148,37	1PA
.5000	UNTERHALT BAUGRUNDSTÜCKE	500	500	0,00	5Lie G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	500	300	0,00	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	500	500	0,00	5Lie
	Ausgaben	57.200	72.300	66.012,05	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-51.600	-69.200	-59.847,40	
	Einnahmen	5.600	3.100	6.164,65	
	Ausgaben	57.200	72.300	66.012,05	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-51.600	-69.200	-59.847,40	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1110	ANERKENNUNGSGEBÜHREN	2.700	2.000	2.762,08	4TB2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	252,80	4Bau
.1710	KRAFTFAHRZEUGSTEUERANTEILE	252.600	252.600	252.600,00	2Käm
	Einnahmen	255.500	254.800	255.614,88	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	43.700	44.000	42.112,00	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.600	3.600	3.452,31	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.900	8.700	8.312,52	1PA
.5100	UNTERHALT:MATERIAL/VERGABEN	160.000	160.000	162.686,34	4Bau
.5110	VERKEHRSZEICHEN	14.500	17.500	14.232,85	4Bau
.5111	VERKEHRSSAMPELN	12.000	15.000	11.165,80	4TB2
.5130	WARTEHALLEN	6.000	6.000	4.102,86	4Anl
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	400	400	321,48	5Lie
.6380	BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB	800	800	105,00	4Anl
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	100	100	0,00	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	22.000	18.034,81	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	831.800	756.200	756.117,58	2Käm
.6791	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	559.600	585.000	589.605,00	2St
	Ausgaben	1.641.400	1.619.300	1.610.248,55	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.385.900	-1.364.500	-1.354.633,67	
	Einnahmen	255.500	254.800	255.614,88	
	Ausgaben	1.641.400	1.619.300	1.610.248,55	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.385.900	-1.364.500	-1.354.633,67	

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	LFD.UNTERHALT DER ANLAGE	80.000	105.000	47.891,43	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	0	3.576,23	4TB2
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.300	2.400	2.295,16	2St
.6301	STROMKOSTEN	171.000	116.000	104.267,40	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	130.000	135.300	135.265,32	2Käm
	Ausgaben	384.800	358.700	293.295,54	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-384.800	-358.700	-293.295,54	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	208.000	205.000	205.317,80	2St
	Einnahmen	208.000	205.000	205.317,80	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	5.500	5.000	4.174,93	4Bau
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.200	3.200	3.175,46	2St
.6000	WEITERE BETRIEBSAUSGABEN	20.000	22.000	22.735,31	4Bau
.6100	ENTSORGUNG STRASSENKEHRICHT	19.000	19.000	16.278,38	4Bau
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	9.000	9.000	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	255.100	266.900	266.862,79	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	83.900	47.500	47.039,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	7.500	9.000	10.206,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.300	1.500	1.770,00	2Käm
.8630	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT SONDERRÜ CKLAGE FÜR GEBÜHRENSCHWANKUNGEN	1.400	-----	-----	2St
	Ausgaben	405.900	383.100	372.241,87	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-197.900	-178.100	-166.924,07	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	18.000	16.000	7.079,20	4Anl
	Einnahmen	18.000	16.000	7.079,20	
	Ausgaben				
.5100	STREUMATERIAL	50.000	75.000	8.214,00	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	16.000	14.000	7.064,37	4Bau
.5210	PRIVAT-DIENSTLEISTUNGEN	20.000	18.000	4.340,31	4Anl
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.200	2.200	43,21	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	454.600	158.000	158.019,72	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	21.300	12.400	12.241,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	16.900	14.600	18.861,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2.600	2.700	3.176,00	2Käm
	Ausgaben	583.600	296.900	211.959,61	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-565.600	-280.900	-204.880,41	
	Einnahmen	226.000	221.000	212.397,00	
	Ausgaben	1.374.300	1.038.700	877.497,02	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-1.148.300	-817.700	-665.100,02	

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN U.Ä.	74.000	72.500	72.140,40	3ÖSO
	ENTGELTE				
.1101	VERKEHRSRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN UND ANWOHNERPARKPLÄTZE	31.000	33.000	29.684,36	3ÖSO
	Einnahmen	105.000	105.500	101.824,76	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	3.300	3.000	2.317,04	4Bau
.5300	MIETEN	2.000	2.000	1.985,04	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	12.700	10.000	9.939,29	2Käm
	Ausgaben	18.000	15.000	14.241,37	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	87.000	90.500	87.583,39	
	Einnahmen	105.000	105.500	101.824,76	
	Ausgaben	18.000	15.000	14.241,37	
	AB 68 Zu-/Überschuss	87.000	90.500	87.583,39	

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER WASSERLÄUFE	24.600	58.000	22.192,59	4TB1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	18.400	5.100	5.055,59	2Käm
.7130	UMLAGEN AN ENTWÄSSERUNGSVERBÄNDE	200	200	164,52	5Lie
	Ausgaben	43.200	63.300	27.412,70	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-43.200	-63.300	-27.412,70	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	43.200	63.300	27.412,70	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-43.200	-63.300	-27.412,70	
	Einnahmen	1.007.800	913.700	998.509,06	
	Ausgaben	4.415.200	4.053.100	3.683.612,05	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-3.407.400	-3.139.400	-2.685.102,99	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	2.100.000	2.100.000	2.068.171,62	2St
.1101	EINLEITUNGSGEBÜHREN ANSCHLUSS-GEMEINDEN	106.000	110.000	111.702,57	2St
.1400	WOHNUNGSMIETEN	6.400	6.400	6.292,38	5Lie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	500	-----	-----	2St
.1501	VORSTEUER	500	-----	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	0	876,00	4TB1
.1610	ERSTATTUNG ABWASSERABGABE	13.000	12.000	11.935,45	4TB1
.1691	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	559.600	585.000	589.605,00	2St
	Einnahmen	2.787.000	2.813.400	2.788.583,02	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	366.900	372.000	360.945,65	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	30.700	30.000	28.926,66	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	76.800	74.400	72.177,07	1PA
.5000	ERHALTUNGS-AUFWAND: GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCK	3.000	2.000	0,00	4BUn G5000
.5010	BETRIEBSTECHNISCHE UND ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	120.000	140.000	113.573,98	4Klä
.5011	KANALUNTERSUCHUNG (Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Rep.-Mörtel)	21.000	21.000	23.487,92	4Bau
.5012	KANALSPÜLUNGEN	39.300	75.000	37.159,47	4TB1
.5013	REGENKLÄRTEICHE UNTERHALT (Böschungen, Tauchwände, Bewuchs)	20.000	30.000	19.883,16	4Klä
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	15.000	15.000	15.949,92	4Klä
.5300	MIETE TIEFGARAGE	500	500	514,69	2Käm
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	1.000	1.000	919,59	4Klä
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM USW.	800	600	813,48	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	7.500	7.200	4.994,91	4Klä
.5510	BETRIEBSTOFFE, REIFEN U.A.	5.000	6.000	2.752,36	4Klä
.5520	VERSICHERUNGEN	3.800	4.200	3.779,74	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.200	500	589,93	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	8.000	7.300	5.834,86	2St
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: STROM U. GAS F. PUMPEN U. ANLAGEN	420.000	295.000	288.095,63	4Klä
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.	245.000	230.000	240.713,56	4Klä
.6400	ABWASSERABGABE	88.800	88.800	88.675,56	4TB1
.6401	MEHRWERTSTEUER	5.000	-----	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	5.000	-----	-----	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, DIENSTREISEN, GUTACHTEN U.A.	20.100	33.800	-25.706,65	4TB1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 181

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6502	ABRECHNUNGSKOSTEN STADTWERKE	14.200	15.000	14.135,16	2St
.6503	VERRECHNUNG PERSONALKOSTEN STADTWERKE	60.000	60.000	58.872,57	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	156.100	168.100	168.073,28	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	262.400	256.900	254.981,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	1.056.200	1.028.500	1.012.600,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	869.100	955.300	956.583,00	2Käm
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder. für Gebührenschwankungen Abwasser)	61.000	108.200	115.899,00	2Käm
.8631	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder- rücklage für zuwendungsfinanziertes AV)	49.000	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	4.032.400	4.026.300	3.865.225,50	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.245.400	-1.212.900	-1.076.642,48	
	Einnahmen	2.787.000	2.813.400	2.788.583,02	
	Ausgaben	4.032.400	4.026.300	3.865.225,50	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.245.400	-1.212.900	-1.076.642,48	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	-----	4DS
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	DEPONIEFOND	2.000	9.900	9.908,00	2Käm
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	31.000	50.000	27.166,84	4DS
	Ausgaben	33.000	59.900	37.074,84	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-33.000	-59.900	-37.074,84	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	33.000	59.900	37.074,84	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-33.000	-59.900	-37.074,84	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1100	Einnahmen PLATZGEBÜHREN	2.000	4.000	2.172,00	3ÖSO
	Einnahmen	2.000	4.000	2.172,00	
.5000	Ausgaben UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	500	500	0,00	3ÖSO G5000
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.600	4.000	3.928,76	2Käm
	Ausgaben	3.100	4.500	3.928,76	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-1.100	-500	-1.756,76	
	Einnahmen	2.000	4.000	2.172,00	
	Ausgaben	3.100	4.500	3.928,76	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-1.100	-500	-1.756,76	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 184

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN FÜR GRABDENKMALE	4.700	4.800	4.720,00	3ÖSO
.1100	GRABPLATZGEBÜHREN	230.000	225.000	258.190,00	3ÖSO
.1110	BEERDIGUNGSGEBÜHREN	212.000	215.000	226.389,10	3ÖSO
.1400	WOHNUNGSMIETEN	2.400	2.400	2.364,62	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	63,80	3ÖSO
.1591	SICHERUNGSGEBÜHREN GRABMALE	100	100	71,40	3ÖSO
.1610	ERSTATTUNGEN: KRIEGSGRÄBERBETREUUNG	1.700	1.700	2.756,00	3ÖSO
	Einnahmen	451.000	449.100	494.554,92	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	358.400	333.500	320.867,76	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	29.400	27.600	26.425,47	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	74.300	69.400	66.889,00	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	25.000	50.000	26.451,47	4BUUn G5000
.5100	UNTERHALT DER FRIEDHÖFE, GRÄBER	43.000	25.000	22.007,54	3ÖSO
.5110	PFLEGE KRIEGSGRÄBER	300	500	2.756,00	3ÖSO
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	7.000	7.300	6.947,81	3ÖSO
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM, ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG	1.400	1.400	1.373,06	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	500	400	597,06	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND BETRIEB	20.000	16.500	19.219,53	3ÖSO
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.500	3.400	3.386,66	2St
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	3.500	2.200	1.164,99	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	3.000	0,00	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	3.100	1.500	1.453,25	3ÖSO
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: HEIZUNG, STROM, ABGABEN, VERSICHERUNG U.A.	13.500	13.000	13.189,59	5Lie
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN: MOBILIAR, BERUFSGENOSSENSCHAFT U.A.	4.200	4.100	4.071,68	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN BÜROBEDARF	2.800	2.000	3.275,88	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	26.900	32.400	32.341,87	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	32.300	19.000	18.828,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	17.900	17.500	17.585,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	7.500	7.700	8.133,00	2Käm

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

CIP-KOMMUNAL / HHVWHPL

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

Rel. 4.2.10 (Update 6) (01.04.2022)

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	677.500	637.400	596.964,62	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-226.500	-188.300	-102.409,70	
	Einnahmen	451.000	449.100	494.554,92	
	Ausgaben	677.500	637.400	596.964,62	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-226.500	-188.300	-102.409,70	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	VERPACHTUNG REKLAMEFLÄCHEN	6.000	6.000	5.251,72	5Lie
	Einnahmen	6.000	6.000	5.251,72	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	500	500	976,54	1Zen
.5210	PRIVATE DIENSTLEISTUNGEN	18.500	19.000	17.939,09	1Zen
.6300	EDV-KOSTEN WLAN	1.800	900	1.070,08	2EDV
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	1.700	1.673,43	2Käm
	Ausgaben	20.800	22.100	21.659,14	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-14.800	-16.100	-16.407,42	
	Einnahmen	6.000	6.000	5.251,72	
	Ausgaben	20.800	22.100	21.659,14	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-14.800	-16.100	-16.407,42	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ: PRIVATE, WW, STIFTUNG	93.900	85.500	85.814,68	4Bau
.1580	LOHNERSATZ:VERMÖGENSHAUSHALT	70.100	40.400	40.374,77	4Bau
.1591	EINNAHMEN AUS WEITERVERRECHNUNG	0	0	31,68	5Lie
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.873.300	1.638.100	1.638.037,38	2Käm
	Einnahmen	2.037.300	1.764.000	1.764.258,51	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.439.900	1.430.400	1.288.732,76	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	115.600	116.400	102.556,41	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	298.600	289.700	261.312,99	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	30.000	25.000	45.124,69	4BUIn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	40.000	40.000	41.017,71	4Bau
.5300	MIETEN	11.500	16.000	13.407,10	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	-----	0	0,00	Ende
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	11.000	11.000	8.604,00	4Bau
.5410	REINIGUNG	200	200	0,00	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	16.000	14.000	11.698,48	4Bau
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	7.000	561,81	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	1.800	1.700	1.145,63	4Bau
.6400	VERSICHERUNGEN (MOBILIAR, HAFTPFLICHT U.A.)	2.100	1.600	1.583,30	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	8.500	8.500	9.449,81	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	97.100	116.000	116.043,30	2Käm
	Ausgaben	2.077.300	2.077.500	1.901.237,99	
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-40.000	-313.500	-136.979,48	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	900	3.300	3.258,17	4Bau
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	15.000	6.900	6.892,47	4Bau
.1691	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	317.700	291.800	291.822,37	2Käm
	Einnahmen	333.600	302.000	301.973,01	
	Ausgaben				
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN:	65.000	70.000	45.621,35	4Bau
	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG				
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	90.000	80.000	84.637,92	4Bau
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	22.800	22.500	22.286,32	2St
.6791	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	0	0	3,37	2Käm
	Ausgaben	177.800	172.500	152.548,96	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	155.800	129.500	149.424,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 189

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN PRIVATE UND STIFTUNGEN	0	0	78,26	4Bau
.1582	GERÄTE VERMÖGENSHAUSHALT	100	100	27,26	4Bau
.1692	INNERE VERRECHNUNG GERÄTEKOSTEN	6.800	5.000	4.975,59	2Käm
	Einnahmen	6.900	5.100	5.081,11	
	Ausgaben				
.5500	UNTERHALT UND INSTANDHALTUNG	3.500	6.000	1.865,12	4Bau
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	1.700	1.000	216,83	4Bau
	Ausgaben	5.200	7.000	2.081,95	
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	1.700	-1.900	2.999,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 190

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1593	VERRECHUNG INTERNER VERBRAUCH	102.900	103.400	103.367,61	4Bau
	Einnahmen	102.900	103.400	103.367,61	
	Ausgaben				
.6301	MATERIALEINKAUF	120.000	120.000	89.058,87	4Bau
	Ausgaben	120.000	120.000	89.058,87	
	UAB 7703 Zu-/Überschuss	-17.100	-16.600	14.308,74	
	Einnahmen	2.480.700	2.174.500	2.174.680,24	
	Ausgaben	2.380.300	2.377.000	2.144.927,77	
	AB 77 Zu-/Überschuss	100.400	-202.500	29.752,47	

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	2022	2021	2020	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	225,00	1Kul
	Ausgaben	300	300	225,00	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-300	-300	-225,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	225,00	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-300	-300	-225,00	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINNAHMEN AUS WOHNMOBILAUFLADESTATION	700	400	281,00	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.500	3.500	662,10	1Kul
	Einnahmen	4.200	3.900	943,10	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	19.300	18.700	18.687,93	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	22.400	64.100	63.454,99	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	13.900	14.400	13.984,81	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	1.200	5.100	5.013,65	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	4.300	12.700	12.530,36	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	17.000	21.000	9.869,19	1Kul
.5300	MIETEN DRUCKER	-----	100	166,17	Ende
.5301	Lagerraum Loipenspurgerät	0	0	300,00	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	11.000	5.500	1.052,43	1Kul
.6310	FREMDENVERKEHRSWERBUNG	26.000	28.000	26.731,58	1Kul
.6311	STADTMARKETING	50.000	50.000	0,00	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN (LOIPENSPURGERÄT HAFTPFL./UNFALL)	100	100	54,98	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	800	800	765,99	1Kul
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	4.200	1.700	1.664,00	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	1.400	300	0,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	11.100	5.300	5.328,57	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE AN VEREINE U.A.	5.200	3.500	3.039,44	1Kul
	Ausgaben	187.900	231.300	162.644,09	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-183.700	-227.400	-161.700,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 193

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	26.700	26.300	26.311,07	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	19.400	20.300	19.689,46	1PA
.5000	UNTERHALT GEWERBE-/INDUSTRIEFLÄCHEN	1.500	2.000	0,00	5Lie G5000
.6301	AUSGABEN FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.500	1.500	0,00	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.200	1.500	0,00	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	300	334,72	2Käm
.7130	ZWECKVERBAND AS TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM	20.000	28.000	0,00	2Käm
.7160	ZUSCHÜSSE ÖPNV	5.300	5.300	5.300,00	1Kul
.7170	ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG -ALLGEM.-	4.000	1.000	0,00	5Lie
	Ausgaben	79.600	86.200	51.635,25	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-79.600	-86.200	-51.635,25	
	Einnahmen	4.200	3.900	943,10	
	Ausgaben	267.500	317.500	214.279,34	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-263.300	-313.600	-213.336,24	
	Einnahmen	5.730.900	5.450.900	5.466.185,00	
	Ausgaben	7.414.900	7.445.000	6.884.284,97	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.684.000	-1.994.100	-1.418.099,97	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalarbatt	0	0	7.397,92	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE E.ON/N-ERGIE	540.000	537.000	536.878,62	2Käm
	Einnahmen	540.000	537.000	544.276,54	
	Ausgaben				
.6500	AUSSCHREIBUNG UND GUTACHTEN	0	17.500	0,00	2Käm
	Ausgaben	0	17.500	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	540.000	519.500	544.276,54	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt u.a.	2.500	0	5.709,58	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE KGN/N-ERGIE	34.000	42.000	48.455,67	2Käm
	Einnahmen	36.500	42.000	54.165,25	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	36.500	42.000	54.165,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 196

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	ZUSCHUSS SANIERUNG TIEFGARAGE	75.000	250.000	0,00	2Käm
	Ausgaben	75.000	250.000	0,00	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-75.000	-250.000	0,00	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME	15.000	13.300	13.337,50	2Käm
	Einnahmen	15.000	13.300	13.337,50	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	15.000	13.300	13.337,50	
	Einnahmen	591.500	592.300	611.779,29	
	Ausgaben	75.000	267.500	0,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	516.500	324.800	611.779,29	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	HOLZVERKAUF	11.000	7.500	7.772,36	1HA
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	200	-----	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	8.000	-----	-----	2St
.1710	STAATSZUSCHUSS	500	10.800	2.415,00	1HA
	Einnahmen	19.700	18.300	10.187,36	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	7.800	6.500	4.022,22	1HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	400	400	389,60	1HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.200	-----	-----	2St
.6401	VORSTEUER	3.000	-----	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	5.000	-----	-----	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	100	103,60	2Käm
	Ausgaben	18.700	9.000	6.614,46	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	1.000	9.300	3.572,90	
	Einnahmen	19.700	18.300	10.187,36	
	Ausgaben	18.700	9.000	6.614,46	
	AB 85 Zu-/Überschuss	1.000	9.300	3.572,90	

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	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN, PACHTEN (PLATZGEBÜHR,EINNAHMEN A. ERBBAURECHTE)	80.500	72.000	75.375,57	5Lie
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	1.900	1.600	1.890,00	5Lie
	Einnahmen	82.400	73.600	77.265,57	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	4.000	4.000	1.448,99	5Lie G5000
.5100	UNTERHALT DULTPLATZ UND ANDERE	1.500	1.000	0,00	5Lie
.5110	UNTERHALT SONSTIGER GRUNDSTÜCKE	500	500	0,00	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.000	1.800	1.423,91	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	1.300	1.300	1.492,04	2St
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.300	7.300	7.215,39	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK (DULTPLATZ)	3.200	1.500	1.472,40	2Käm
	Ausgaben	19.800	17.400	13.052,73	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	62.600	56.200	64.212,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 201

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	60.000	52.000	58.263,32	5Lie
.1401	MIETEINNAHMEN KURZMÜHLE	28.500	26.000	28.498,51	5Lie
.1402	MIETE UND NEBENABGABEN SCHLÖSSL	30.000	30.000	30.000,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.000	1.000	8.456,89	5Lie
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FR	300	0	-----	5Lie
	Einnahmen	120.800	109.000	125.218,72	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	500	1.400	1.403,69	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	0	30,03	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	500	400	359,17	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	56.500	38.000	27.377,28	4BUn G5000
.5001	GEBÄUDEUNTERHALT SCHLÖSSL	5.000	5.000	18.831,94	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE	700	800	110,00	5Lie
.5300	MIETE SCHLÖSSL	54.000	48.000	42.000,00	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	19.000	5.500	5.403,57	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	28.000	23.000	24.394,33	5Lie
.5421	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSEN- REINIGUNG, MÜLLABFUHR SCHLÖSSL	18.000	18.000	4.897,50	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	18.500	16.000	16.261,30	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	4.500	1.000	0,00	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	21.400	9.300	9.334,79	2Käm
	Ausgaben	226.700	166.400	150.403,60	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-105.900	-57.400	-25.184,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

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	2022	2021	2020	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 8888 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	203.200	182.600	202.484,29	
	Ausgaben	246.500	183.800	163.456,33	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-43.300	-1.200	39.027,96	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHUSS BÜRGERSPITALSTIFTUNG	35.000	35.000	35.000,00	
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	
	UAB 8900 Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-35.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	
	AB 89 Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-35.000,00	
	Einnahmen	814.400	793.200	824.450,94	
	Ausgaben	375.200	495.300	205.070,79	
	EP 8 Zu-/Überschuss	439.200	297.900	619.380,15	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 204

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0000	GRUNDSTEUER A	53.000	54.000	52.115,86	2St
.0010	GRUNDSTEUER B	2.300.000	2.277.000	2.295.566,41	2St
.0030	GEWERBESTEUER	8.000.000	5.700.000	3.938.889,52	2St
.0100	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	10.720.600	9.998.000	9.655.781,00	2Käm
.0120	ANTEIL UMSATZSTEUER (Wegfall GewKapSt.)	1.863.200	2.062.600	2.209.880,00	2Käm
.0220	HUNDESTEUER	46.500	44.500	44.429,44	2St
.0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	5.619.200	5.119.200	4.697.520,00	2Käm
.0610	FINANZZUWEISUNG ART. 7 FAG	355.400	360.000	358.324,26	2Käm
.0611	GRUNDERWERBSTEUERANTEILE	230.000	190.000	350.387,24	2Käm
.0612	EINKOMMENST-ERSATZ (Fam.leistungsausgl.)	815.200	716.700	706.659,00	2Käm
.0614	FINANZZUWEISUNG GEWERBESTEUERMINDERUNG	588.900	0	5.925.822,00	2Käm
	CORONA				
.0810	GEBÜHRENPFLICHTIGE	25.000	25.000	16.235,00	3ÖSO
	VERWARNUNGEN				
.0811	GEBÜHRENPFLICHTIGE	100	100	47,00	3ÖSO
	KOSTENBESCHEIDE				
.0812	BUSSGELDER GASTSTÄTTENWESEN	100	100	85,00	3ÖSO
	Einnahmen	30.617.200	26.547.200	30.251.741,73	
	Ausgaben				
.7260	ZUSCHUSS AN SPITAL BESTANDSRÜCKLAGE	-----	-----	0,00	Ende
.8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	767.500	513.200	114.504,00	2St
.8320	KREISUMLAGE	10.507.100	9.992.300	10.612.198,96	2St
	Ausgaben	11.274.600	10.505.500	10.726.702,96	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	19.342.600	16.041.700	19.525.038,77	
	Einnahmen	30.617.200	26.547.200	30.251.741,73	
	Ausgaben	11.274.600	10.505.500	10.726.702,96	
	AB 90 Zu-/Überschuss	19.342.600	16.041.700	19.525.038,77	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2060	ZINSEINNAHMEN VON SONST.ÖFFENTL. SONDERRECHNUNGEN	0	1.500	0,00	2Käm
.2061	ZINSEINNAHMEN SWAPGESCHÄFT	0	99.000	30.447,91	2Käm
.2070	ZINSEINNAHMEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	800	700	765,33	2Käm
.2700	ABSCHREIBUNGEN AUR ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN	1.854.700	1.887.300	1.878.716,00	2Käm
.2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.474.200	1.629.300	1.642.825,00	2Käm
	Einnahmen	3.329.700	3.617.800	3.552.754,24	
	Ausgaben				
.8010	LAND	100	100	43,54	2Käm
.8070	ZINSAUSGABEN KREDITINSTITUTE (einschl. Sparkassen)	520.400	590.000	590.486,62	2Käm
.8410	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	183.700	3.700	83,30	2Käm
.8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	5.697.900	2.518.500	6.800.784,00	2Käm
	Ausgaben	6.402.100	3.112.300	7.391.397,46	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-3.072.400	505.500	-3.838.643,22	
	Einnahmen	3.329.700	3.617.800	3.552.754,24	
	Ausgaben	6.402.100	3.112.300	7.391.397,46	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-3.072.400	505.500	-3.838.643,22	

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	2022	2021	2020	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	33.946.900	30.165.000	33.804.495,97	
	Ausgaben	17.676.700	13.617.800	18.118.100,42	
	EP 9 Zu-/Überschuss	16.270.200	16.547.200	15.686.395,55	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2022		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	1.000	0,00	62.100	75.529	1HA		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	62.100	75.529			
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 209

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	BEWEGLICHE SACHEN DES	2.000	0	0	-1.000,00	2.200	30.051	1RA1			
	ANLAGEVERMÖGENS										
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)										
	Ausgaben	2.000	0	0	-1.000,00	2.200	30.051				
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-2.000		0	1.000,00						
Einnahmen	0		0	0,00							
Ausgaben	2.000	0	1.000	-1.000,00	64.300	105.580					
AB 02 Zu-/Überschuss	-2.000		-1.000	1.000,00							

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	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	17.766,59	0	0	2Käm		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	16.000	55.975	2Käm		
	Ausgaben	0	0	0	17.766,59	16.000	55.975			
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	0		0	-17.766,59					

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	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	7.000	-3.000,00	5.400	14.679	5Lie		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	7.000	-3.000,00	5.400	14.679			
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	0		-7.000	3.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	7.000	14.766,59	21.400	70.654			
	AB 03 Zu-/Überschuss	0		-7.000	-14.766,59					

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	2.000	0	0	10.000,00	0	0	3050		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	Ausgaben	2.000	0	0	10.000,00	0	0			
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-2.000		0	-10.000,00					

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	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	0,00	2.100	1.989	3050		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.100	1.989			
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	2.000	0	0	10.000,00	2.100	1.989			
	AB 05 Zu-/Überschuss	-2.000		0	-10.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen ZUSCHÜSSE BÜRGERPORTAL	0		16.000	0,00			1HA		
	Einnahmen	0		16.000	0,00					
.9340	Ausgaben ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGEN	0	0	209.200	114.677,98	0	209.200	2EDV		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	240.000	0	161.600	-58,97	291.700	1.064.392	2EDV		
.9502	ERRICHTUNG RICHTFUNK/GLASFASERLEITUNG	0	0	0	79.385,58	55.600	210.456	2EDV		
.9503	MEDIATECHNIK RATHAUSSAAL	0	0	7.500	101.602,10	0	7.500	2EDV		
.9505	Heizungsanlage Rathausgasse	150.000	0	50.000	0,00	0	50.000	4HB3		
.9506	BAUMASSNAHMEN SERVER	200.000	0	100.000	-9.448,90	0	100.000	4HB3		
.9507	ERTÜCHTIGUNG RATHAUSGASSE	595.900	50.000	71.600	99.996,06	0	71.600	4HB3		
	Ausgaben	1.185.900	50.000	599.900	386.153,85	347.300	1.713.148			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-1.185.900		-583.900	-386.153,85					
	Einnahmen	0		16.000	0,00					
	Ausgaben	1.185.900	50.000	599.900	386.153,85	347.300	1.713.148			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.185.900		-583.900	-386.153,85					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

0800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	0,00	15.400	5.985	1PA		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.400	5.985			
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.400	5.985			
	AB 08 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		16.000	0,00					
	Ausgaben	1.189.900	50.000	607.900	409.920,44	450.500	1.897.356			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.189.900		-591.900	-409.920,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 216

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	0						30SO		
.3680	ZUSCHUSS BRK	1.400						30SO		
	Einnahmen	1.400		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	900	0	0	5.000,00	0	0	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	37.400	0	27.100	29.173,82	42.400	178.367	30SO		
.9880	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS TIERHEIM	49.300	0	147.900	20.802,31	0	147.900	2St		
	Ausgaben	87.600	0	175.000	54.976,13	42.400	326.267			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-86.200		-175.000	-54.976,13					

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.000	0	0	3.000,00	0	0	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	700	4.341	30SO		
	Ausgaben	3.000	0	0	3.000,00	700	4.341			
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-3.000		0	-3.000,00					
	Einnahmen	1.400		0	0,00					
	Ausgaben	90.600	0	175.000	57.976,13	43.100	330.608			
	AB 11 Zu-/Überschuss	-89.200		-175.000	-57.976,13					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

1300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen STAATSZUSCHUSS	58.100		99.200	4.725,00			1HA		
	Einnahmen	58.100		99.200	4.725,00					
.9320	Ausgaben ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	5.000,00	0	0	5Lie		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	248.200	0	123.700	364.922,15	1.195.300	3.172.694	1HA		
.9400	SANIERUNG FFW-GERÄTEHAUS SULZBACH	0	0	28.800	7.975,11	3.936.000	2.901.360	4HB1		
.9402	LÖSCHWASSEREINRICHTUNG	15.000	0	0	15.514,64	0	0	1HA		
.9403	NEUBAU WEITERE WEHREN	200.000	0	20.000	0,00	0	20.000	4HB3		
.9405	FFW ROSENBERG SANIERUNG	55.900	0	80.000	0,00	0	80.000	4BUn		
	Ausgaben	519.100	0	252.500	393.411,90	5.131.300	6.174.054			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-461.000		-153.300	-388.686,90					
	Einnahmen	58.100		99.200	4.725,00					
	Ausgaben	519.100	0	252.500	393.411,90	5.131.300	6.174.054			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-461.000		-153.300	-388.686,90					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Amt DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	0		16.500	0,00			1HA
	Einnahmen	0		16.500	0,00			
	Ausgaben							
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	50.000	4.506,60	0	50.000	1HA
.9400	CORONA BEDINGTE BAUMASSNAHMEN HAUS FÜR BÜRGERDIENSTE	0	0	40.000	—	0	40.000	4HB1
	Ausgaben	0	0	90.000	4.506,60	0	90.000	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	0		-73.500	-4.506,60			
	Einnahmen	0		16.500	0,00			
	Ausgaben	0	0	90.000	4.506,60	0	90.000	
	AB 14 Zu-/Überschuss	0		-73.500	-4.506,60			
	Einnahmen	59.500		115.700	4.725,00			
	Ausgaben	609.700	0	517.500	455.894,63	5.174.400	6.594.662	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-550.200		-401.800	-451.169,63			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

2110 JAHN-VOLKSSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE	400.000		400.000	375.000,00			4DS		
.3611	ZUSCHUSS ENERGETISCHE SANIERUNG				0,00			Ende		
.3612	ZUSCHUSS NEUBAU TURNHALLE	0		0	170.000,00			4DS		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	85.500		13.500	31.280,90			2Käm		
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC									
.3616	SONDERBUDGET LEIHGERÄTE				34.248,36			Ende		
	Einnahmen	485.500		413.500	610.529,26					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	74.000	0	53.300	35.880,34	130.200	406.746	1JS		
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S	0	0	144.000	44.251,63	501.319	1.339.532	4HB1		
.9401	TEILSANIERUNG INNENRÄUME FAG	10.000	0	0	-55.348,46	0	0	4HB1		
.9403	NEUGESTALTUNG PAUSENHOF	0	0	0	49.013,24	1.632.400	2.046.589	4HB1		
.9404	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	0,00	541.200	562.108	4HB1		
.9405	TURNHALLE	0	0	0	6.000,00	0	0	4HB1		
.9406	GANZTAGESSCHULE	50.000	0			0	0	4HB1		
	Ausgaben	134.000	0	197.300	79.796,75	2.805.119	4.354.975			
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	351.500		216.200	530.732,51					

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	STAATSZUSCHUSS GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE	0		0	250.000,00			4DS		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER LEIHGERÄTE UND LEHRER PC	56.300		14.300	30.693,60			2Käm		
.3616	SONDERBUDGET LEIHGERÄTE				32.609,00			Ende		
	Einnahmen	56.300		14.300	313.302,60					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	6.800	0	0	0,00	0	0	1PS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	0	0	126.300	11.632,93	63.200	304.250	1PS		
.9400	AUSBAU GANZTAGSSCHULE	20.000	0	30.000	0,00	0	30.000	4HB1		
.9402	GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE (TRAKT GRUNDSCHULE)	0	0	0	2.025,08	8.360.000	7.879.969	4HB1		
.9403	NEUBAU ZWEIFACHTURNHALLE	0	0	0	0,00	3.258.000	3.268.408	4HB1		
.9404	NEUBAU SPORTAUSSENANLAGE	0	0	0	0,00	312.100	307.103	4HB1		
	Ausgaben	26.800	0	156.300	13.658,01	11.993.300	11.789.730			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	29.500		-142.000	299.644,59					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

2130 MITTELSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHUSS	190.000		500.000	320.000,00			4DS		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	160.100		34.200	48.325,50			2Kam		
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC				17.000,00					
.3616	SONDERBUDGET LEIHGERÄTE							Ende		
	Einnahmen	350.100		534.200	385.325,50					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	7.000	0	5.000	4.959,75	0	5.000	1Krö		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	129.700	0	103.800	59.964,00	236.000	748.985	1Krö		
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S/ SANIERUNGSVORUNTERSUCHUNG	0	0	233.300	-4,67	0	233.300	4HB1		
.9402	GENERALSANIERUNG	0	0	40.000	0,00	551.300	682.257	4HB1		
.9405	SANIERUNG NOTBELEUCHTUNG	0	0	7.000	0,00	0	7.000	4BUn		
.9406	NEUBAU COMPUTERRAUM	70.000	0			0	0	1Krö		
.9410	STROMAMPELN WERKRAUM	100.000	0			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	306.700	0	389.100	64.919,08	818.100	1.711.099			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	43.400		145.100	320.406,42					
	Einnahmen	891.900		962.000	1.309.157,36					
	Ausgaben	467.500	0	742.700	158.373,84	15.616.519	17.855.804			
	AB 21 Zu-/Überschuss	424.400		219.300	1.150.783,52					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 223

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	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 IMMATERIALLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	6.700	0	7.500		0	7.500	1Kul	
	Ausgaben	6.700	0	7.500	0,00	0	7.500		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-6.700		-7.500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.700	0	7.500	0,00	0	7.500		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-6.700		-7.500	0,00				
	Einnahmen	891.900		962.000	1.309.157,36				
	Ausgaben	474.200	0	750.200	158.373,84	15.616.519	17.863.304		
	EP 2 Zu-/Überschuss	417.700		211.800	1.150.783,52				

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	Investitionen und Invest-		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt	Amt DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 31 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

3210 STADTARCHIV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2022		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen VERKAUF SCHRIFTREIHEN	400		700	421,79			1SIA		
	Einnahmen	400		700	421,79					
.9350	Ausgaben BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGS-GEGENSTÄNDE)	3.600	0	13.000	-12.892,32	23.200	52.063	1SIA		
.9400	STADTARCHIV	0	0	0	0,00	1.083.649	1.086.604	4HB1		
	KUNST-FISCHER-GASSE									
	Ausgaben	3.600	0	13.000	-12.892,32	1.106.849	1.138.667			
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-3.200		-12.300	13.314,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen	
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	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								
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	4.000	-4.000,00	0	4.000	1Mus	
.9420	UMBAU MONTANGESCHICHTE	75.000	0			0	0	1Mus	
	Ausgaben	75.000	0	4.000	-4.000,00	0	4.000		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-75.000		-4.000	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	2022	2022	2021	2020	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	0		28.000	0,00					4DS
	Einnahmen	0		28.000	0,00					
	Ausgaben									
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0	-1.748,00	0	0			5Lie
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	10.000	0	0	250.000,00	0	0			5Lie
.9400	Sanierung	0	0	80.000	0,00	0	80.000			4HB1
	Ausgaben	10.000	0	80.000	248.252,00	0	80.000			
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-10.000		-52.000	-248.252,00					
	Einnahmen	400		28.700	421,79					
	Ausgaben	88.600	0	97.000	231.359,68	1.106.849	1.222.667			
	AB 32 Zu-/Überschuss	-88.200		-68.300	-230.937,89					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

3320 BERGNAPPENKAPLELL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	0		0	480,00					1Kul
	Einnahmen	0		0	480,00					
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.400	0	4.000	-1.500,00	0	4.000			1Kul
	Ausgaben	1.400	0	4.000	-1.500,00	0	4.000			
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-1.400		-4.000	1.980,00					

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM Sonst. Vermerk
			2022						
		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	1.500	0	0	1.530,00	0	0	1SMS	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	16.200	0	10.200	19.740,02	38.000	209.290	1SMS	
.9401	BRANDMELDEANLAGE	500	0	7.500	0,00	0	7.500	4BU	
	Ausgaben	18.200	0	17.700	21.270,02	38.000	216.790		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-18.200		-17.700	-21.270,02				
	Einnahmen	0		0	480,00				
	Ausgaben	19.600	0	21.700	19.770,02	38.000	220.790		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-19.600		-21.700	-19.290,02				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		Sonst.
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Einnahmen								
.3450	VERKAUFSERLÖSE	200		200	68,00			1Kul	
	Einnahmen	200		200	68,00				
	Ausgaben								
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE)	20.000	0	8.500	19.345,07	8.500	37.124	1Kul	
.9420	EHMALIGE SYNAGOGE	0	0	0	0,00	1.866.300	1.716.503	4HB2	
.9421	SYNAGOGE INNENAUSSTATTUNG	0	0	0	0,00	5.000	4.585	4HB2	
.9422	EHMALIGE SYNAGOGE - 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	20.000	0	8.500	19.345,07	2.178.000	2.062.880		
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-19.800		-8.300	-19.277,07				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	0		0	49,00					1StA
	Einnahmen	0		0	49,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	0		0	49,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

3403 ANNABERG, LG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	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									
.9400	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

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

U-Abschnitt

3404 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFT NUTZUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	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 ÖKO-AUSGLEICHSLÄCHEN	0	0	5.000	-5.000,00	0	5.000	5Lie		
.9322	GRÜNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	2.500	-2.500,00	0	2.500	5Lie		
	Ausgaben	0	0	7.500	-7.500,00	0	7.500			
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	0		-7.500	7.500,00					

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Amt DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	15.000	0	15.000	0,00	0	15.000	1Kul
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	0	15.000	
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	0,00			
	Einnahmen	200		200	117,00			
	Ausgaben	35.000	0	31.000	-3.154,93	2.178.000	2.085.380	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-34.800		-30.800	3.271,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	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									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	15.700	0	5.000	-4.519,49	54.700	83.076	1StB		
.9401	BRANDMELDEANLAGE	500	0	7.500	0,00	0	7.500	4BUn		
	Ausgaben	16.200	0	12.500	-4.519,49	54.700	90.576			
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-16.200		-12.500	4.519,49					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	16.200	0	12.500	-4.519,49	54.700	90.576			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-16.200		-12.500	4.519,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Amt DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3610	Einnahmen ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	0		0	6.000,00			4DS
.3620	ZUSCHÜSSE VOM LANDKREIS	0		0				4HB2
	Einnahmen	0		0	6.000,00			
	Ausgaben							
.9400	AUSGRABUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	119.700	119.661	4DS
.9401	BESCHILDERUNG HISTORISCHER GEBÄUDE	2.700	0	1.400	-20,16	0	1.400	4HB2
.9402	GRABDENKMÄLER FRIEDHOFBERG	0	0	0	4.525,22	4.000	62.329	4BUn
.9403	INVENTARISIERUNG JUDENFRIEDHOF	20.000	0	20.000	0,00	0	20.000	1StA
.9405	STADTMAUER	230.000	0	0	0,00	0	0	4HB2
	Ausgaben	252.700	0	21.400	4.505,06	123.700	203.390	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-252.700		-21.400	1.494,94			
	Einnahmen	0		0	6.000,00			
	Ausgaben	252.700	0	21.400	4.505,06	123.700	203.390	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-252.700		-21.400	1.494,94			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

3700

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	96.200		190.000	63.450,00			2St			
.3620	ZUSCHÜSSE BEZIRK	0		0	15.000,00			4DS			
.3680	ZUSCHÜSSE ÜBRIGE BEREICHE	0		0				4DS			
	Einnahmen	96.200		190.000	78.450,00						
.9880	Ausgaben INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	215.000	23.275,11	1.000	929.785	2St			
	Ausgaben	0	0	215.000	23.275,11	1.000	929.785				
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	96.200		-25.000	55.174,89						
	Einnahmen	96.200		190.000	78.450,00						
	Ausgaben	0	0	215.000	23.275,11	1.000	929.785				
	AB 37 Zu-/Überschuss	96.200		-25.000	55.174,89						
	Einnahmen	96.800		218.900	85.468,79						
	Ausgaben	412.100	0	398.600	271.235,45	3.502.249	4.752.588				
	EP 3 Zu-/Überschuss	-315.300		-179.700	-185.766,66						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2022	2022	2021	2020	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									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES	1.000	0	0	11.000,00	3.200	14.288	3050		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	1.000	0	0	11.000,00	3.200	14.288			
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-1.000		0	-11.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.000	0	0	11.000,00	3.200	14.288			
	AB 40 Zu-/Überschuss	-1.000		0	-11.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

4600 JUGENDTREFF HÄNGEMATTE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	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	1.000,00	0	0	1Hän		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.900	0	5.700	-3.598,80	23.305	45.455	1Hän		
.9400	UMBAU HÄNGEMATTE	0	0	0	0,00	12.900	12.894	4BUn		
	Ausgaben	2.900	0	5.700	-2.598,80	36.205	58.349			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-2.900		-5.700	2.598,80					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

4640 KINDERTAGESSTÄTTE FÜR DEN T. G. N. V.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	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									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN	1.000	0	9.200	7.244,44	42.854	128.292	2KiG		
	DES ANLAGEVERMÖGENS									
.9400	BAUMASSNAHME KINDERGARTEN	75.000	0	0	-16.624,79	0	0	4BUn		
	Ausgaben	76.000	0	9.200	-9.380,35	42.854	128.292			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-76.000		-9.200	9.380,35					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3611	STAATSZUSCHUSS KITA BRK	100.000		0	0,00			2St		
.3612	ZUSCHUSS KIGA GUTER HIRTE	0		0	24.000,00			2St		
.3613	ZUSCHÜSSE KIGA ST. MARIEN	100.000		0				2St		
	Einnahmen	200.000		0	24.000,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENS TÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	2.190,83	0	0	2St		
.9880	ZUSCHUSS UMBAUMASSNAHMEN KINDERGÄRTEN	0	0	50.000	3.360,00	0	50.000	2St		
.9884	ZUSCHUSS WALDKINDERGARTEN	26.000	0	26.000	-33.391,40	0	26.000	2St		
.9885	ZUSCHUSS KINDERGARTEN GUTER HIRTE	0	0	20.000	-4.670,00	0	20.000	2St		
.9887	KIGA ST. MARIEN	100.000	550.000	100.000		0	100.000	2St		
	Ausgaben	126.000	550.000	196.000	-32.510,57	0	196.000			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	74.000		-196.000	56.510,57					
	Einnahmen	200.000		0	24.000,00					
	Ausgaben	204.900	550.000	210.900	-44.489,72	79.059	382.641			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-4.900		-210.900	68.489,72					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

4700 FÖRDERUNG DER WOLFF-AMT FLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9880	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	800	0,00	1.200	2.000	2St		
	Ausgaben	0	0	800	0,00	1.200	2.000			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	0		-800	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	800	0,00	1.200	2.000			
	AB 47 Zu-/Überschuss	0		-800	0,00					
	Einnahmen	200.000		0	24.000,00					
	Ausgaben	205.900	550.000	211.700	-33.489,72	83.459	398.929			
EP 4 Zu-/Überschuss	-5.900		-211.700	57.489,72						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

5400

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2022		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 54 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3270	RÜCKLAUF FLUTLICHTANLAGEN	1.800		31.800	8.750,00			
	Einnahmen	1.800		31.800	8.750,00			
	Ausgaben							
.9280	DARLEHEN AN SPORTVEREINE	0	0	6.300	-83,75	0	6.300	2Käm
	FLUTLICHTANLAGE							
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.800	0	10.000	5.146,25	18.700	48.786	2St
	Ausgaben	1.800	0	16.300	5.062,50	18.700	55.086	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0		15.500	3.687,50			
	Einnahmen	1.800		31.800	8.750,00			
	Ausgaben	1.800	0	16.300	5.062,50	18.700	55.086	
	AB 55 Zu-/Überschuss	0		15.500	3.687,50			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2022	2022	2021	2020	Gesamt-	bisher			
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	5.000	0,00	0	5.000	1HA		
.9400	SANIERUNG EISLAUFPLATZ	0	0	18.000	0,00	0	18.000	4BUn		
.9401	SKATERANLAGE SANIERUNG	0	0			0	0	4HB2		
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	23.000			
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	0		-23.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	23.000			
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		-23.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

5700 SCHWIMMBADER

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen										
	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	570.000		600.000	0,00					4DS	
	Einnahmen	570.000		600.000	0,00						
.9350	Ausgaben										
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	-1.191,13	58.800	191.984	1HA			
	ANLAGEVERMÖGENS										
	(AUSSTATTUNG,GERÄTE)										
.9400	SANIERUNG AUSBAU	0	0	0	31.577,36	2.351.000	2.032.611	4HB1			
.9404	GENERALSANIERUNG	4.370.700	0	3.252.000	728.690,90	0	3.252.000	4HB1			
	Ausgaben	4.370.700	0	3.252.000	759.077,13	2.409.800	5.476.595				
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-3.800.700		-2.652.000	-759.077,13						
	Einnahmen	570.000		600.000	0,00						
	Ausgaben	4.370.700	0	3.252.000	759.077,13	2.409.800	5.476.595				
	AB 57 Zu-/Überschuss	-3.800.700		-2.652.000	-759.077,13						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	100,00			4Gär		
	Einnahmen	0		0	100,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	1.000	0,00	0	1.000	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	500	0,00	0	500	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.400	0	2.400	2.320,50	0	2.400	4Gär		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	1.500	0	0	-900,00	365.400	378.642	4Gär		
.9400	NEUBAU STADTGÄRTNEREI	26.200	0	60.000	891.803,87	0	60.000	4HB1		
.9402	UNTERBRINGUNG WÄHREND BAUPHASE			0	-3.689,04	0	0	Ende		
	Ausgaben	30.100	0	63.900	889.535,33	365.400	442.542			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-30.100		-63.900	-889.435,33					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

5801 FAHRZEUGE-POOL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	15.000		0	0,00					4Gär
	Einnahmen	15.000			0	0,00				
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	71.600	0	0	105.049,76	104.400	552.168	4Gär		
	Ausgaben	71.600	0	0	105.049,76	104.400	552.168			
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-56.600			0	-105.049,76				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	8.600,00	14.000	54.615	4Gär		
	Ausgaben	0	0	0	8.600,00	14.000	54.615			
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	0		0	-8.600,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	120.000		28.000	0,00					4DS
.3620	ZUSCHÜSSE FÖRDERTURM BEZIRK	0		10.000	7.500,00					4DS
.3630	ZUSCHUSS LEADER	135.000		135.000	47.307,58					4DS
	Einnahmen	255.000		173.000	54.807,58					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	25.577,17	0	0	0	4Gär	
.9512	FUSSGYMNASTIKPFAD IM STADTPARK	0	0	30.000	-7.000,00	0	30.000			4HB2
.9513	NEUGESTALTUNG PESTGÄRTLEIN	0	0	12.600	6.157,51	0	12.600			4HB1
.9514	BEACH-VOLLEYBALLFELD	23.600	0	40.000	0,00	0	40.000			4TB2
.9515	LEADER KOOPERATIONSPROJEKT	20.000	0	0	0,00	0	0			4HB2
.9516	INNENSTADT BELEBEN	130.000	0			0	0			4HB2
.9517	KNEIPPBECKEN IM STADTPARK	25.000	0			0	0			4TB2
.9518	WASSERLEBEN UNTERE ALTSTADT	40.000	0			0	0			4TB2
.9520	ANLAGEN	4.000	0	0	2.077,68	0	0			4Gär
.9540	GELÄNDE AM FÖRDERTURM	287.600	0	121.400	-17,13	0	121.400			4HB2
	Ausgaben	530.200	0	204.000	26.795,23	0	204.000			
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-275.200		-31.000	28.012,35					
	Einnahmen	270.000		173.000	54.907,58					
	Ausgaben	631.900	0	267.900	1.029.980,32	483.800	1.253.325			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-361.900		-94.900	-975.072,74					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			9
1	2	3	4	5	6	7	8			
.3502	Einnahmen	0								4Anl
	SPIELPLATZABLÖSE	0								
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	38.509	39.676	5Lie		
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	1.000	0,00	38.509	39.676	5Lie		
.9500	SPIELPLÄTZE	68.500	50.000	92.500	114.777,60	0	92.500	4HB2		
.9510	NEUGESTALTUNG "TRIMM-DICH-PFAD"	0	0	0	0,00	34.000	34.196	4Anl		
	Ausgaben	68.500	50.000	93.500	114.777,60	72.509	166.372			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-68.500		-93.500	-114.777,60					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	68.500	50.000	93.500	114.777,60	72.509	166.372			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-68.500		-93.500	-114.777,60					
	Einnahmen	841.800		804.800	63.657,58					
	Ausgaben	5.072.900	50.000	3.652.700	1.908.897,55	2.984.809	6.974.378			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-4.231.100		-2.847.900	-1.845.239,97					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

6000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	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	2.200	0	73.000	0,00	0	73.000	4PI2		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	38.600	0,00	12.300	70.636	4VZ		
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	2.200	0	111.600	0,00	12.300	143.636			
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-2.200		-111.600	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	2.200	0	111.600	0,00	12.300	143.636			
	AB 60 Zu-/Überschuss	-2.200		-111.600	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

6120 UNTERE BAUGRUND

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3501	Einnahmen AUSGLEICHSMASSNAHMEN KEMPFFENHOF Einnahmen	0		20.500	23.505,67					1RA2
		0		20.500	23.505,67					
.9340	Ausgaben ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	1.500	0,00		0	1.500		4BA
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	0	0	1.500	0,00		4.000	6.435		4BA
.9400	WEITERLEITUNG AN BAYERNGRUND Ausgaben	0	0	17.100	-7,91		0	17.100		1RA2
		0	0	20.100	-7,91		4.000	25.035		
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	0		400	23.513,58					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	0		0	240.000,00			4DS		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDER-MITTEL SULZBACH	270.000		820.000	0,00			4DS		
.3613	STADTUMBAU WEST/LOS	0		0	40.200,00			4DS		
.3620	ZUSCHÜSSE BEZIRK	0		10.000	18.000,00			4DS		
.3630	ZUSCHUSS LEADER	225.000						4DS		
	Einnahmen	495.000		830.000	298.200,00					
.9350	Ausgaben BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	0	0	0	0,00	31.100	29.294	4DS		
.9400	STÄDTEBAUFÖRDERUNG SULZBACH	10.000	0	303.100	-1,26	1.314.900	1.689.722	4DS		0 000
.9401	STÄDTEBAUFÖRDERUNG ROSENBERG	0	0	0	0,00	159.000	345.346	4DS		
.9402	STADTUMBAU WEST MH/LOS	72.000	0	0	10.062,98	243.300	339.917	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	0	0	566.000	404.144,27	277.900	1.571.620	Ende		
.9524	AUFZUGANLAGE TIEFGARAGE	35.000	0	65.000		0	65.000	4HB3		
.9525	EU-INNSTADT FÖRDERUNG	300.000	90.000			0	0	4DS		
.9880	ZUSCHÜSSE AN PRIVATE SANIERUNG	1.150.400	1.700.000	55.300	244.278,15	0	55.300	4DS		
	Ausgaben	1.567.400	1.790.000	989.400	658.484,14	2.639.455	4.709.454			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-1.072.400		-159.400	-360.284,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

6180 SOZIALE STADT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2022		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6180 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	495.000		850.500	321.705,67					
	Ausgaben	1.567.400	1.790.000	1.009.500	658.476,23	2.643.455	4.734.489			
	AB 61 Zu-/Überschuss	-1.072.400		-159.000	-336.770,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3260	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN	12.600		12.600	25.544,11			2Käm
	- PRIVATE UNTERNEHMEN -							
.3280	RÜCKFLÜSSE VON ARBEITGEBERDARLEHEN	1.200		2.000	1.975,72			2Käm
.3281	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN (STIFTUNG)	3.700		3.700	3.681,30			2Käm
.3282	RÜCKFLÜSSE VON ALLGEM.WOHNUNGSBAU- FÖRDERDARLEHEN	48.000		54.700	91.801,38			5Lie
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	900.000		0	690,00			5Lie
.3405	VERKAUF GRUNDSTÜCKE BAUGEBIET KEMPFFEN HOF	0		657.000	545.069,00			5Lie
	Einnahmen	965.500		730.000	668.761,51			
	Ausgaben							
.9282	DARLEHEN ALLGEMEINDE	144.000	0	110.000	32.000,00	90.000	647.500	5Lie
	WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN							
.9320	GRUNDERWERB FÜR WOHNUNGSBEDARF	900.000	2.500.000	211.700	1.499.901,00	0	211.700	5Lie G9320
.9321	GRUNDERWERB STADTB AU (ABLÖSUNG BG)	0	0	0	0,00	2.231.300	2.230.960	5Lie
.9322	GRUNDERWERBSNEBENKOSTEN	43.300	210.000	0	15.818,64	14.400	124.133	5Lie G9322
.9327	BAUGEBIET KEMPFFENHOF ABLÖSE BAYERNGRUND	0	0	657.000	850.325,00	0	657.000	5Lie
.9328	BAUGEBIET KATZENBERG	100.000	800.000	0	0,00	0	0	4HB1
.9850	ZUSCHUSS FAMILIEN (KINDER)	6.000	0	22.000	17.000,00	36.000	109.000	5Lie
	Ausgaben	1.193.300	3.510.000	1.000.700	2.415.044,64	2.371.700	3.980.293	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-227.800		-270.700	-1.746.283,13			
	Einnahmen	965.500		730.000	668.761,51			
	Ausgaben	1.193.300	3.510.000	1.000.700	2.415.044,64	2.371.700	3.980.293	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-227.800		-270.700	-1.746.283,13			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2022	2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		0	108,00			5Lie	
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	900,00			4Bau	
.3500	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0		0	30.653,20			1RA2	
.3501	AUSBAUBEITRÄGE NACH KAG	26.500		116.000	8.200,13			1RA2	
.3502	ABLÖSUNG STELLPLÄTZE	5.000		2.500	7.669,38			4Anl	
.3530	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KROPFERSRICH				0,00			Ende	
.3540	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF	0		317.500	306.418,28			1RA2	
.3610	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	185.000		0	93.000,00			4TB2	
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	120.000		0	0,00			4DS	
.3613	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN	11.500		45.000	14.635,00			4Anl	
.3615	FINANZIERUNGSBEIHILFE KAG ÄNDERUNG	120.000		120.000	119.698,00			1RA2	
.3630	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN ZNAS	5.000		15.000	0,00			4Anl	
	Einnahmen	473.000		616.000	581.281,99				
	Ausgaben								
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	23.300	0	200.000	0,00	338.600	516.336	5Lie	G9321
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	3.500	0	1.300	18.965,57	56.800	75.293	5Lie	G9322
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE,MASCHINEN)	58.100	0	43.900	23.827,61	96.000	294.654	4Bau	
.9510	NEUBAU UND A.O. INSTANDSETZUNG	321.000	195.000	1.378.000	340.581,39	1.393.300	7.940.523	4TB2	
.9511	BRÜCKENSANIERUNG	115.400	0	280.100	282.975,45	879.200	3.080.933	4TB2	
.9513	GEWERBEGEBIET KAUFHOF BA II	0	0	0	0,00	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	0	0	11.500	45.956,40	410.000	414.432	4TB2	
.9520	VERLÄNGERUNG KNORR-VON-ROSENROTH-STRASSE	0	0			383.469	383.469	4TB2	
.9521	SCHLOSSBERGWEG UMGRIFF	0	0	0	0,00	3.500	3.308	4TB2	
.9522	LANGE GASSE ÜBERPLANUNG	0	0			0	0	4TB2	
.9524	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG KROPFERSRICH				0,00	0	0	Ende	
.9526	ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET KEMPFFENHOF	0	0	317.500	-88.527,03	0	317.500	1RA2	
.9527	RADWEGKONZEPT	100.000	70.000			0	0	4TB2	
.9528	NEUGESTALTUNG KUGELPLATZ/AUF DER RAHM	50.000	0			0	0		
.9529	UNGESTALTUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0			0	0	4DS	
.9530	ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET KAUFHOF BA IV	165.000	0	0	0,00	0	0	4TB2	
.9540	SANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	1.128.800	1.137.300	4TB2	
.9541	ERSCHLIESSUNG HÜFELBERGSTRASSE	0	0	0	0,00	215.000	187.211	4TB2	
.9542	UMBAU BUSHALTESTELE NÜRNBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	87.804	87.804	4TB2	
.9545	SANIERUNG NEUTORGASSE/ KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	651.200	600.060	4TB2	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
1	2	3	4	5	6	7	8			
.9550	OMNIBUSWARTEHALLEN	68.600	0	105.000	-25.628,75	15.000	210.929	4TB2		
.9560	KREISVERKEHR NEUMARKTER-STRASSE	0	0	0	0,00	720.200	676.380	4TB2		0 000
.9590	ERSCHLIESSUNG STRASSE SEILBAHNWEG	0	0	0	0,00	255.900	256.443	4TB2		
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	368.000	377.872	4TB2		
	STÄDTISCHER ANTEIL									
.9603	GEHWEG-ERNEUERUNG-HOFGARTENSTR.	0	0	0	0,00	107.200	76.670	4TB2		
.9604	AUSBAU DEKAN-RUSAM-STRASSE	0	0	0	-17.164,08	0	0	4TB2		
	Ausgaben	904.900	265.000	2.337.300	580.986,56	8.785.073	18.697.938			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-431.900		-1.721.300	295,43					
	Einnahmen	473.000		616.000	581.281,99					
	Ausgaben	904.900	265.000	2.337.300	580.986,56	8.785.073	18.697.938			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-431.900		-1.721.300	295,43					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 65 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

6600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021		2020	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

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

U-Abschnitt

6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen ZUSCHÜSSE LED UMSTELLUNG	0		0	15.768,00			4Bau		
	Einnahmen	0		0	15.768,00					
.9350	Ausgaben BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG,GERÄTE)	49.000	0	1.000	0,00	59.600	97.748	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	187.800	0	172.700	96.290,28	483.000	2.071.701	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	236.800	0	173.700	96.290,28	679.109	2.290.556			
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-236.800		-173.700	-80.522,28					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

6750 STRASSENREINIGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3030	Einnahmen ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT FÜR SONDERRÜCKLAGE GEBÜHRENSCHWANKUNGEN	1.400								2St
	Einnahmen	1.400		0	0,00					
.9130	Ausgaben ZUFÜHRUNG ZUR SONDRRÜCKLAGE STRASSENREIN IGUNG	1.400	0			0	0		2St	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	70.400	0	37.800	15.350,19	239.300	401.449		4Bau	
	Ausgaben	71.800	0	37.800	15.350,19	239.300	401.449			
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-70.400		-37.800	-15.350,19					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

6751 WINTERDIENST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	500,00					4Bau
	Einnahmen	0		0	500,00					
.9350	Ausgaben BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	18.600	0	49.600	15.348,06	111.600	335.698			4Bau
.9420	NEUBAU UND SANIERUNG SALZDEPOT	630.000	0			0	0			4Bau
	Ausgaben	648.600	0	49.600	15.348,06	111.600	335.698			
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-648.600		-49.600	-14.848,06					
	Einnahmen	1.400		0	16.268,00					
	Ausgaben	957.200	0	261.100	126.988,53	1.030.009	3.027.703			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-955.800		-261.100	-110.720,53					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021	2020	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							
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	0,00	194.700	314.028	5Lie
	P* R ANLAGE							
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0	0,00	10.000	11.057	5Lie
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES	3.700	0	3.700	3.474,56	13.700	38.018	4Anl
	ANLAGEVERMÖGENS							
.9500	PARK-U. RIDE-ANLAGE BAHNHOF SULZBACH	254.400	375.000	55.400	-92,46	303.500	333.620	4TB2
.9510	PARKDECK BAYREUTHER STRASSE	0	0			0	0	4TB2
	Ausgaben	258.100	375.000	59.100	3.382,10	521.900	696.723	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-258.100		-59.100	-3.382,10			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	258.100	375.000	59.100	3.382,10	521.900	696.723	
	AB 68 Zu-/Überschuss	-258.100		-59.100	-3.382,10			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3610	Einnahmen							
	STAATSZUSCHÜSSE	0		16.000	0,00			4DS
	Einnahmen	0		16.000	0,00			
	Ausgaben							
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	75.000	50.000	0	0,00	0	0	5Lie
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	5.000	3.000	0	-5.000,00	0	0	5Lie
.9500	HOCHWASSERMASSNAHMEN	141.300	762.300	11.600	81.099,71	16.100	164.280	4TB1
.9501	HOCHWASSERSCHUTZ "ALTGRUND"	0	0	0	0,00	50.000	21.222	4TB1
	Ausgaben	221.300	815.300	11.600	76.099,71	66.100	185.502	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-221.300		4.400	-76.099,71			
	Einnahmen	0		16.000	0,00			
	Ausgaben	221.300	815.300	11.600	76.099,71	66.100	185.502	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-221.300		4.400	-76.099,71			
	Einnahmen	1.934.900		2.212.500	1.588.017,17			
	Ausgaben	5.104.400	6.755.300	4.790.900	3.860.977,77	15.430.537	31.466.284	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-3.169.500		-2.578.400	-2.272.960,60			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3030	Einnahmen ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (Sonderrücklage Gebührenschwankung Abwasser)	61.000		108.200	115.899,00			2Käm		
.3031	Sonderrücklage für Abwasser zuwendungs- finanziertes Anlagevermögen	49.000		0	0,00			2Käm		
.3500	HERSTELLUNGSBEITRÄGE	60.000		60.000	56.905,74			1RA2		
.3530	HERSTELLUNGSBEITRAG KROPFERSRICH				589,80			Ende		
.3540	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF	6.000		19.600	159.589,50			1RA2		
.3612	BETEILIGUNG GEMEINDE NEUKIRCHEN AN INVESTITIONSKOSTEN	5.000		0	29.360,00			2St		
	Einnahmen	181.000		187.800	362.344,04					
	Ausgaben									
.9130	ZUFÜHRUNG Z. SONDERRÜCKLAGE FÜR GEBÜHREN- SCHWANKUNGEN ABWASSER	61.000	0	108.200	115.899,00	13.500	701.892	2St		
.9131	SONDERRÜCKLAGE ABWASSER ZUWENDUNGSFINAN- ZIERTES ANLAGEVERMÖGEN	49.000	0	0	0,00	0	0	2Käm		
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	82.100	0	0	53.000,00	100.000	86.958	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	9.100	0	0	4.169,54	12.000	38.240	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.000	0	0	3.000,00	0	0	4Kia		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, FAHRZEUGE)	40.400	0	109.600	82.908,65	171.800	665.616	4Kia		
.9400	SANIERUNG UND ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	330.800	0	196.300	469.973,52	13.051.178	14.217.452	4TB1		
.9500	KANÄLE	961.400	400.000	769.400	363.268,26	921.000	3.085.015	4TB1		
.9505	ABWASSERENTSORGUNGSKONZEPT	10.000	0	0	-3.559,33	0	0	4TB1		
.9510	KANAL WALDBAD EISENHÄMMERSTRASSE	10.000	0	0	0,00	0	0	4TB1		
.9512	PUMPWERK FEUERHOF	10.000	0	0	9.662,02	6.270.458	6.636.786	4TB1		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUFHOF REGENKLÄRTEICH UND RW-KANAL	60.000	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		
.9520	RÜB "KREUZER-WIRT"	0	0	0	0,00	10.000	9.700	4TB1		
.9523	REGENKLÄRTEICHE KATZENBERG	0	0	0	0,00	137.414	137.414	4TB1		
.9524	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG KROPFERSRICH				0,00	0	0	Ende		
.9526	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF	6.000	0	19.600	-2.919,71	0	19.600	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		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9541	KANALISIERUNG SEIDERSBERG	0	0	0	0,00	156.300	156.261	4TB1		
.9544	KANALISIERUNG RUMMERSRICH	0	0	0	0,00	514.000	538.022	4TB1		
.9545	KANALSANIERUNG NEUTORGASSE	0	0	0	0,00	271.400	284.475	4TB1		
.9550	KANAL NEUMARKTER STRASSE	0	0	0	0,00	85.200	67.834	4TB1		
.9560	ABWASSERANLAGENVERTRAG III (PROHOF, GROßALBERSHOF U.A.)	0	0	0	0,00	1.456.900	1.456.900	4TB1		
.9565	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG AWA IV RÜCKZAHLUNG	500.000	0	500.000	500.000,00	0	500.000	2Käm		
.9570	KANALISIERUNG KUMMERTHAL	0	0	0	0,00	370.000	369.967	4TB1		
.9604	PROZESS-LEITSYSTEM	0	0	50.000	0,00	132.600	152.583	4Kia		
	Ausgaben	2.131.800	400.000	1.753.100	1.595.401,95	25.030.804	30.653.795			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.950.800		-1.565.300	-1.233.057,91					
	Einnahmen	181.000		187.800	362.344,04					
	Ausgaben	2.131.800	400.000	1.753.100	1.595.401,95	25.030.804	30.653.795			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.950.800		-1.565.300	-1.233.057,91					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Amt DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	BAUMASSNAHME EHEMALIGE MÜLLDEPONIE	100.000	0	0		0	0	4DS
	EIGENANTEIL SANIERUNG DEPONIE							
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

7300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2022		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	0,00	32.300	32.232	3050		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32.300	32.232			
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
Einnahmen	0		0	0,00						
Ausgaben	0	0	0	0,00	32.300	32.232				
AB 73 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Amt DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	128.000	0	20.500	13.766,10	54.300	188.955	3ÖSO
.9400	EINGANGSBEREICH WALDFRIEDHOF	2.900	0	0	0,00	0	0	4BUh
.9500	URNENSTELEN AM WALDFRIEDHOF	0	0	0	0,00	14.000	23.549	3ÖSO
	Ausgaben	130.900	0	20.500	13.766,10	68.300	212.504	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-130.900		-20.500	-13.766,10			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	130.900	0	20.500	13.766,10	68.300	212.504	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-130.900		-20.500	-13.766,10			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

7600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	18.869,01	0	0	2EDV		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG,GERÄTE)									
	Ausgaben	0	0	0	18.869,01	0	0			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	0		0	-18.869,01					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	18.869,01	0	0			
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	-18.869,01					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

7700 BAUHOF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	0		0	500,00			4Bau		
	Einnahmen	0		0	500,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	8.900	0	12.900	12.461,40	192.900	355.179	4Bau		
.9400	BAUHOF GEBÄUDE	100.000	0	0	0,00	0	0	4BUn		
	Ausgaben	108.900	0	12.900	12.461,40	192.900	355.179			
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-108.900		-12.900	-11.961,40					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 273

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		24.000	43.560,00					4Bau
	Einnahmen	0		24.000	43.560,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	122.700	0	144.400	110.142,60	69.100	1.119.050			4Bau
	Ausgaben	122.700	0	144.400	110.142,60	69.100	1.119.050			
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	-122.700		-120.400	-66.582,60					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

U-Abschnitt

7702 BAUFÜRGERÄTE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	0,00	1.600	5.708	48Bau		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.600	5.708			
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
Einnahmen	0		24.000	44.060,00						
Ausgaben	231.600	0	157.300	122.604,00	263.600	1.479.937				
AB 77 Zu-/Überschuss	-231.600		-133.300	-78.544,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	
		Verpflicht.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 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 276

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
.3450	VERKAUFSERLÖSE	200		200	74,40			1Kul	
	Einnahmen	200		200	74,40				
	Ausgaben								
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	900	0	0	24.182,10	0	0	1Kul	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5.000	0	0	97.199,86	92.000	366.100	1Kul	
	Ausgaben	5.900	0	0	121.381,96	92.000	366.100		
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-5.700		200	-121.307,56				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 277

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3320					0,00			Ende		
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	500.000		500.000	0,00			SLie		
.3680	STAATZUSCHUSS BREITBAND			0	0,00			Ende		
	Einnahmen	500.000		500.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	250.000	1.500.000	1.800.000	650.000,00	1.352.558	5.163.102	SLie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	150.000	132.000	68.870,50	57.900	364.979	SLie	G9322	
.9400	BAUREIFMACHUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	0	0	0	50.000,00	136.000	75.217	SLie		
.9500	BREITBANDANSCHLUSS			0	0,00	126.000	817.202	Ende		
	Ausgaben	250.000	1.650.000	1.932.000	768.870,50	1.672.458	6.420.500			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	250.000		-1.432.000	-768.870,50					
	Einnahmen	500.200		500.200	74,40					
	Ausgaben	255.900	1.650.000	1.932.000	890.252,46	1.764.458	6.786.600			
	AB 79 Zu-/Überschuss	244.300		-1.431.800	-890.178,06					
	Einnahmen	681.200		712.000	406.478,44					
	Ausgaben	2.850.200	2.050.000	3.862.900	2.640.893,52	27.159.462	39.165.068			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-2.169.000		-3.150.900	-2.234.415,08					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 278

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9850	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	ZUSCHUSS SANIERUNG TIEFGARAGE	0	0	0	250.000,00	0	0	2Käm		
	Ausgaben	0	0	0	250.000,00	0	0			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0		0	-250.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 279

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3680	Zuschüsse zur Breitbandversorgung	393.000		668.000	190.555,00			5	Lie	
	Einnahmen	393.000		668.000	190.555,00					
	Ausgaben									
.9500	Breitbandanschluss Investitionen	8.400	0	0	757.945,69	0	0	5	Lie	
	Ausgaben	8.400	0	0	757.945,69	0	0			
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	384.600		668.000	-567.390,69					
	Einnahmen	393.000		668.000	190.555,00					
	Ausgaben	8.400	0	0	1.007.945,69	0	0			
	AB 81 Zu-/Überschuss	384.600		668.000	-817.390,69					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 280

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022	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 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 281

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022	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 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					

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

CIP-KOMMUNAL / HHVMHHPL
 Rel. 4.2.10 (Update 6) (01.04.2022)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 282

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2022								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	100.000		250.000	41.942,00			5Lie			
	Einnahmen	100.000		250.000	41.942,00						
	Ausgaben										
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	295.000	1.000.000	271.500	1.554.911,07	24.000	4.276.473	5Lie	G9320		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	5.600	80.000	12.100	94.917,67	3.200	254.478	5Lie	G9322		
.9400	DULTPLATZ	0	0	0	0,00	3.000	5.874	5Lie			
	Ausgaben	300.600	1.080.000	283.600	1.649.828,74	30.200	4.536.825				
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-200.600		-33.600	-1.607.886,74						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 283

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	VERKAUF VON BEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN	60.000		25.800	0,00			5Lie			
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	835.000		400.000	83.800,00			4DS			
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	10.000		10.000	9.600,00			4DS			
	Einnahmen	905.000		435.800	93.400,00						
	Ausgaben										
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	130.000	100.000	299.000	1.000,00	0	299.000	5Lie	G9320		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	14.200	10.000	20.500	7.240,50	0	20.500	5Lie	G9322		
.9326	Seidel-Anwesen	0	0	0	970,34	0	0	4HB1			
.9400	SANIERUNGSTRÄGERHONORAR	3.700	0	5.500	26.875,84	0	5.500	4DS			
.9401	E-LADESÄULE UND SCHALTSCHRANK	300	0	37.000	0,00	0	37.000	2Käm			
	TIEFGARAGE										
.9403	SCHAFFUNG VON EIGENEM SOZIALEN WOHNUNGS- RAUM	100.000	0	0	-94.621,34	0	0	4HB3			
.9404	WEITERLEITUNG MIETEINNHAME KURZMÜHLE	25.000	0	25.000	28.498,51	0	25.000	5Lie			
.9405	GEBÄUDEABBRUCH	35.000	0			0	0	5Lie			
	Ausgaben	308.200	110.000	387.000	-30.036,15	0	387.000				
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	596.800		48.800	123.436,15						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 284

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	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	ZUSCHÜSSE	1.000.000		0	0,00					4DS
	Einnahmen	1.000.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	NEUER KIGA (FREMDE TRÄGERSCHAFT)	2.453.300	1.430.000	503.200	56.135,29	0	503.200	4HB1		
.9401	ZUFAHRT NEUER KIGA	236.700	0	250.000		0	250.000	4HB1		
	Ausgaben	2.690.000	1.430.000	753.200	56.135,29	0	753.200			
	UAB 8811 Zu-/Überschuss	-1.690.000		-753.200	-56.135,29					
	Einnahmen	2.005.000		685.800	135.342,00					
	Ausgaben	3.298.800	2.620.000	1.423.800	1.675.927,88	30.200	5.677.025			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-1.293.800		-738.000	-1.540.585,88					
	Einnahmen	2.398.000		1.353.800	325.897,00					
	Ausgaben	3.307.200	2.620.000	1.423.800	2.683.873,57	30.200	5.677.025			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-909.200		-70.000	-2.357.976,57					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 285

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	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	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	320.500		324.600	282.227,00					2Käm
	Einnahmen	320.500		324.600	282.227,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	320.500		324.600	282.227,00					
	Einnahmen	320.500		324.600	282.227,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	320.500		324.600	282.227,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 286

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	Verpl.-Erm.		2021	2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2022	2022							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	5.697.900		2.518.500	6.800.784,00			2Käm		
.3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN (ohne Sonderrücklagen)	1.800.000		2.000.000	0,00			2Käm		
.3768	VON SONST.ÖFFENTL.SONDERRECHNUNGEN, OHNE UMSCHULDG	0		0	5.496.900,00			2Käm		
.3776	Sonstige Einnahmen aus Krediten und inne- rer Darlehen bei sonstigen Maßnahmen	6.801.200		7.409.600	0,00			2Käm		
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung bei sons- tigen Maßnahmen	0		1.546.000	0,00			2Käm		
	Einnahmen	14.299.100		13.474.100	12.297.684,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrückl- agen)	0	0	0	1.439.427,53	0	0	2Käm		
.9710	LAND	2.200	0	2.200	2.176,98	0	2.200	2Käm		
.9776	Ordentliche Tilgung bei sonstigen Maßnah- men, Kreditinstitute einschl. Sparkassen	2.495.000	0	2.430.000	2.589.130,78	0	2.430.000	2Käm		
.9777	AO Tilgung und Umschuldungen sonstige Ma- ßnahmen Kreditinstitute eins. Sparkassen	0	0	1.546.000	0,00	0	1.546.000	2Käm		
	Ausgaben	2.497.200	0	3.978.200	4.030.735,29	0	3.978.200			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	11.801.900		9.495.900	8.266.948,71					
	Einnahmen	14.299.100		13.474.100	12.297.684,00					
	Ausgaben	2.497.200	0	3.978.200	4.030.735,29	0	3.978.200			
	AB 91 Zu-/Überschuss	11.801.900		9.495.900	8.266.948,71					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 287

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	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 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	14.619.600		13.798.700	12.579.911,00					
	Ausgaben	2.497.200	0	3.978.200	4.030.735,29	0	3.978.200			
	EP 9 Zu-/Überschuss	12.122.400		9.820.500	8.549.175,71					

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

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Gesamtansätze der Personalausgaben - lt. aufgliederter Sammelnachweise

	Haushaltsstelle	HHAnsatz 2022 4900	vorl. Rechnungsergebnis 2021 4900	HHAnsatz 2021 4900	Rechnungsergebnis 2020 4900
0000.	Gemeindeorgane	336.800	339.124,21	337.000	334.014,10
0200.	Hauptverwaltung	820.700	743.305,23	706.000	668.995,83
0230.	Rechtsamt	307.400	305.279,51	305.100	290.742,80
0300.	Finanzverwaltung	696.200	720.512,10	819.800	756.963,15
0350.	Liegenschaftsverwaltung	284.600	282.187,19	292.200	284.740,30
0500.	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	209.600	206.756,83	236.200	165.523,20
0520.	Wahlen	0	7.585,00	5.900	9.445,00
0600.	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	0	0,00	0	0,00
0800.	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangeh.	5.000	3.550,00	5.000	700,00
1000.	Polizei	5.400	5.433,82	5.800	5.840,25
1100.	Öffentliche Ordnung	700.200	614.357,98	558.700	588.839,47
1101.	Kommunale Verkehrsüberwachung	62.600	61.897,02	64.300	63.637,43
1102.	Klimaschutz/Umweltschutz	0	0,00	0	0,00
1300.	Brandschutz	262.700	272.809,72	221.500	228.149,14
1400.	Corona	0	0,00	12.900	0,00
2110.	Jahn-Volksschule	182.600	175.661,24	138.300	136.840,36
2111.	Pestalozzi-Volksschule	162.300	147.771,06	141.100	148.690,04
2130.	Mittelschule	278.800	250.480,93	260.400	257.660,23
2900.	Schülerbeförderung	0	0,00	0	0,00
3210.	Stadtarchiv	104.200	104.360,75	102.600	101.214,89
3211.	Stadtmuseum	99.800	98.423,23	99.200	98.170,67
3213.	Seidel-Anwesen	2.400	2.432,48	700	698,80
3320.	Bergknappenkapelle	8.200	8.085,80	10.600	4.653,93
3330.	Städt. Sing- und Musikschule	579.100	426.299,04	601.500	645.722,03
3400.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	157.700	145.786,18	132.200	126.112,22
3401.	Frühlingsfest/Zirkus	0	0,00	0	0,00
3402.	Synagoge	100	98,50	100	156,28
3403.	Annabergfest	0	0,00	0	0,00
3404.	Naturschutz und Landschaftspflege	3.400	3.484,68	3.400	3.391,15
3520.	Öffentliche Büchereien	192.100	177.221,18	179.900	187.354,15
4000.	Verwaltung der soz. Angelegenheiten	156.400	114.087,07	136.400	137.688,00
4600.	Sonst. Einrichtungen der Jugendhilfe	115.800	87.718,10	94.300	50.174,18
4640.	Kindergarten "An der Point"	572.700	565.068,16	560.700	553.742,87
5500.	Förderung des Sports	0	0,00	0	0,00
5600.	Eigene Sportstätten	0	0,00	0	0,00
5700.	Schwimmbad	150.300	17.169,50	13.000	209.733,35
5800.	Park- und Gartenanlagen	907.700	894.201,09	1.024.400	934.968,52
5900.	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
6000.	Bauverwaltung	1.054.900	1.030.140,16	1.001.900	904.031,49
6120.	Untere Bauaufsicht	94.900	80.666,47	120.000	88.217,63
6150.	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	7.600	0,00	0	0,00
6200.	Sozialer Wohnungsbau	55.700	54.997,45	71.000	66.012,05
6300.	Gemeindestraßen	56.200	55.526,45	56.300	53.876,83
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	474.400	457.834,50	476.400	462.049,38
7300.	Märkte	0	0,00	0	0,00
7500.	Bestattungswesen	462.100	425.854,86	430.500	414.182,23
7600.	Sonst. Öffentl. Einrichtungen (Ortseingangstafeln)	0	0,00	0	0,00
7700.	Bauhof	1.854.100	1.869.522,77	1.836.500	1.652.602,16
7900.	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft	61.100	99.946,45	115.000	113.671,74
7910.	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	46.100	47.297,82	46.600	46.000,53
8500.	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00
8800.	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0	0,00
8810.	Bebaute Grundstücke	1.100	967,93	1.800	1.792,89
9100.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
		11.533.000	10.903.902,47	11.225.200	10.776.999,36

Zusammenstellung der untergliederten Sammelnachweise			
für Dienstbezüge, Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten, Beschäftigungsentgelte, Zuwendungen früherer Bedienstete, Beihilfen, Personalnebensausgaben (Mittel Gemeinschaftspflege)			
Bezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz €	2020 Rechnungsergebnis €
lt. untergliederter SN:			
Dienstbezüge (ohne Grupp. 4160)	8.238.300	8.024.000	7.724.298,24
Sozialversicherung	1.542.200	1.452.000	1.387.126,28
Versorg. Verbandsumlage, Zusatzversorgung	1.321.200	1.337.400	1.245.145,63
	11.101.700	10.813.400	10.356.570,15
0000.4000 ehrenamtl. Tätigkeit (Stadtrat)	128.500	129.400	129.385,93
0520.4000 Wahlen	0	5.900	9.445,00
1300.4160	0	0	0,00
1300.4000	5.000	3.900	13.411,91
3400.4160	3.300	3.300	3.260,00
3404.4160	3.300	3.300	3.260,00
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	60.000	56.200	58.316,54
0300.4500 "	20.100	21.600	22.495,33
0350.4500 "	25.600	28.400	31.254,36
1100.4500 "	70.400	53.200	62.573,92
4000.4500 "	13.600	12.300	12.816,51
6000.4500 "	96.500	89.300	73.509,71
7500.4500 "	0	0	0,00
0800.4600 Personalnebensausgaben	5.000	5.000	700,00
9100.4700 Deckungsreserve Personalausgaben	0	0	0,00
	11.533.000	11.225.200	10.776.999

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Beamte - Versorgung der Beamten

Nr.	Haushaltsstelle	Dienstbezüge	Versorgungsver- bandsumlage	Summen im Haushaltsplan
		.410	.430	2022
		€	€	€
0000	Gemeindeorgane	119.100,00 €	86.500,00	205.600,00
0200	Hauptverwaltung	0,00 €	0,00	0,00
0230	Rechtsamt	113.400,00 €	82.300,00	195.700,00
0300	Finanzverwaltung / EDV	74.000,00 €	53.700,00	127.700,00
0350	Liegenschaften	67.500,00 €	49.000,00	116.500,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	0,00 €	0,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	254.800,00 €	185.000,00	439.800,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	3.800,00 €	2.800,00	6.600,00
3210	Stadtarchiv	59.700,00 €	43.300,00	103.000,00
3400	Kultur	22.200,00 €	16.100,00	38.300,00
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	50.100,00 €	36.400,00	86.500,00
6000	Bauverwaltung	186.400,00 €	135.400,00	321.800,00
6120	Untere Bauaufsicht	54.800,00 €	40.100,00	94.900,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	0,00 €	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	0,00 €	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	19.300,00 €	13.900,00	33.200,00
7910	Wirtschaftsförderung	26.700,00 €	19.400,00	46.100,00
		1.051.800,00 €	763.900,00	1.815.700,00
1000	Polizei		5.400,00	5.400,00
			769.300,00	1.821.100,00

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Haushaltsstelle	Vergütungen	Sozialversicherg. AG-Beitrag	Zusatzversorgung +Umlage / Pausch Steuer	Summen im Haushaltsplan
		414	444	434	2022
		€	€	€	€
0000	Gemeindeorgane	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
0200	Hauptverwaltung	609.900,00	124.200,00	26.600,00	760.700,00
0230	Rechtsamt	86.800,00	17.900,00	7.000,00	111.700,00
0300	Finanzverwaltung	426.200,00	88.600,00	33.600,00	548.400,00
0350	Liegenschaftsverwaltung	110.900,00	23.200,00	8.400,00	142.500,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	161.300,00	34.600,00	13.700,00	209.600,00
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	146.300,00	31.200,00	12.500,00	190.000,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	43.500,00	9.100,00	3.400,00	56.000,00
1300	Brandschutz	204.800,00	37.900,00	15.000,00	257.700,00
1400	Corona	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Jahn-Volksschule	141.200,00	30.900,00	10.500,00	182.600,00
2111	Pestalozzi-Volksschule	122.700,00	29.900,00	9.700,00	162.300,00
2130	Mittelschule	214.000,00	49.200,00	15.600,00	278.800,00
2900	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Stadtarchiv	900,00	200,00	100,00	1.200,00
3211	Stadtmuseum	77.300,00	16.400,00	6.100,00	99.800,00
3213	Seidel-Anwesen	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
3320	Bergknappenkapelle	6.300,00	1.400,00	500,00	8.200,00
3330	Städt. Sing- und Musikschule	433.100,00	119.300,00	26.700,00	579.100,00
3400	Heimatspflege	90.800,00	18.600,00	6.700,00	116.100,00
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	147.200,00	34.600,00	10.300,00	192.100,00
4000	Sozialamt	43.200,00	9.000,00	4.100,00	56.300,00
4600	Jugendfreizeitstätte	88.900,00	19.400,00	7.500,00	115.800,00
4600	Leistungen soziales Jahr .4141	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Kindergarten	439.700,00	97.800,00	35.200,00	572.700,00
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	115.000,00	23.800,00	11.500,00	150.300,00
5800	Park- und Gartenanlagen	698.300,00	148.600,00	60.800,00	907.700,00
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	495.300,00	99.500,00	41.800,00	636.600,00
6120	Untere Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Städtebaul. San. u. Entwicklungsmaßnahmen	5.800,00	1.200,00	600,00	7.600,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	43.200,00	9.100,00	3.400,00	55.700,00
6300	Gemeindestraßen	43.700,00	8.900,00	3.600,00	56.200,00
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	366.900,00	76.800,00	30.700,00	474.400,00
7300	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	358.400,00	74.300,00	29.400,00	462.100,00
7600	Sonst. öffentl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Bauhof	1.439.900,00	298.600,00	115.600,00	1.854.100,00
7900	Fremdenverkehr	22.400,00	4.300,00	1.200,00	27.900,00
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	500,00	500,00	100,00	1.100,00
		7.186.500,00	1.542.200,00	551.900,00	9.280.600,00

Stadt Sulzbach-Rosenberg
- Personalamt -

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

Vorbemerkungen

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



Michael Göth
Erster Bürgermeister

92237 Sulzbach-Rosenberg, 25.04.2022
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 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	
sonstige Beamte							
4. Qualifikationsebene	A 16 A 15 A 14	- 1 -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	4 2 3 1 -	1* - - - -	- - - - -	4 - 5 1 -	4 - 4 1 1	* Amtszulage nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 9 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
2. Qualifikationsebene	A 9 A 8 A 7 A 6	3 3 - 1	1** - - -	- - - -	2 3 1 1	3 3 1 -	** Amtszulagen nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 3 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
Insgesamt		19	2	0	19	19	

I. Stellenplan

Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte

1.2 Stadtwerke

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	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

296

2.1 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	5	5	5	
10	12	6	6	
9c	3	3	3	
9b	30	25	25	
9a	6	10	10	
8	10	7	7	
7	16	11	11	
6	36	31	31	
5	26	45	45	
4	5	7	7	
3	5	3	3	
2	39	12	34	
1	15	34	12	
Pauschale	1	2	2	
Insgesamt	210	202	202	

2.2 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	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	1	1	1	
S 11a	-	-	-	
S 10	-	-	-	
S 9	1	1	1	
S 8b	-	1	1	
S 8a	5	3	3	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 5	-	-	-	
S 4	-	1	1	
S 3	4	4	4	
S 2	1	-	-	
Insgesamt	13	12	12	

2.3 Arbeitnehmer der Stadtwerke, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	-	-	-	
9c	-	-	-	
9b	1	-	-	
9a	1	1	1	
8	-	1	1	
7	3	3	2	
6	6	4	4	
5	1	3	4	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	1	1	1	
1	-	-	-	
Insgesamt	15	15	15	

Abschnitt/ Unterschnitt	Bezeichnung	Amt	Anzahl/ Besch.	Entgeltgruppen															
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
1. Stadtverwaltung																			
0200	Hauptverwaltung	I	13	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	4	1	-	1	-
0230	Rechtsamt	I	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	II	12	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	1	1	2	-	-	-
0350	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
0500	Standesamt	III	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1100	Öffentliche Ordnung	III	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-
1300	Brandschutz	I	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
2110	Jahnschule	I	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
2111	Pestalozzischule	I	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
2130	Hauptschule	I	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	5
3211	Stadtmuseum	I	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
3320	Bergknappenkapelle	I	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	Sing- und Musikschule	I	25	-	-	-	-	1	1	19	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	Jugendfreizeitanstalten	I	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
4640	Kindertagesstätte "An der Point"	II	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5700	Waldbad	I	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	6	2	5	-
5800	Park- und Gartenanlagen	IV	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	2	2	-	-
6000	Technische Bauverwaltung	IV	10	-	-	-	1	2	2	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
6120	Untere Bauaufsicht	IV	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6150	Städtebaul. San. u. Entwicklungsmaßn.	V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200	Wohnungsbauförderung	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	Gemeindestraßen	IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-
7000	Abwasserbeseitigung	IV	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	1	1	3	-
7500	Bestattungswesen	III	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	15	3	-	1	-
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	IV	29	-	-	-	-	1	-	2	-	2	5	15	3	-	-	1	-
7900	Fremdenverkehr	I	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8810	Bebaute Grundstücke	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Gesamt:		210	0	0	0	1	5	12	3	30	6	10	16	36	26	5	39	15
2. Stadtwerke																			
		VI	15	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	3	6	1	0	0
	Insgesamt:		225	0	0	0	2	6	12	3	31	7	10	19	42	27	5	40	15

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadtverwaltung

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen 2022	beschäftigt 30. Juni 2021	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	4	4	
Kauffrau Freizeit u. Touristik	TVAöD	1	0	
Gärtner/in, GaLaBau	TVAöD	1	0	
Informatikkaufmann/frau	TVAöD	0	0	
Straßenwärter/in	TVAöD	2	1	
Kfz-Mechatroniker/in	TVAöD	0	0	
Bestattungsfachkraft	TVAöD	1	0	
Vorpraktikant/in	Prakt.-Richtl.	0	0	
Berufspraktikant/in	TVPöD	0	0	
Insgesamt:		10	5	

Stadtwerke

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt 30. Juni 2021	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	1	0	
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	TVAöD	0	0	
Insgesamt:		1	0	

III. Übersicht über sonstige zu zahlende Entgelte 2022

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)
2	Erstes Bayerisches Schulmuseum
5	Literaturarchiv
5	Umwelt und Service GmbH (USG)
2	Gründerzentrum Sulzbach-Rosenberg
2	Bürgerspital

97,00 **Insgesamt**

IV. Zusammenstellung Vollkraftzahlen 2022

Stadtverwaltung		TZ-Faktor	
		2022	2021
19	Beamte	16,09	15,93
210	Beschäftigte	146,81	140,89
13	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	11,29	10,90
wesentliche Veränderungen:			
242	Insgesamt	174,19	167,72

Stadtwerke		TZ-Faktor	
		2022	2021
0	Beamte	0,00	0,00
15	Arbeitnehmer	12,97	12,79
15	Insgesamt	12,97	12,79

Für die Richtigkeit:
25.04.2022



Maul
Verwaltungsfachwirt



WIRTSCHAFTSPLAN

der

**STADTWERKE
SULZBACH-ROSENBERG**

für das

Wirtschaftsjahr 2022

VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 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 2022 beinhalten den Betrieb der Wasserversorgung, der Schlossgarage, eigene Photovoltaikanlagen und das Nebengeschäft der Werke.

Wichtigste Ergebnisse und Erkenntnisse des Erfolgs- und Vermögensplans

A. Erfolgsplan

- Einnahmen

Die Einnahmen des Erfolgsplans bestehen aus den Umsatzerlösen (1.926.597 EUR), den aktivierten Eigenleistungen (43.800 EUR), den sonstigen betrieblichen Erträgen (99.279 EUR) sowie den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen (1.625 EUR). Insgesamt wurden somit 2.071.301 EUR angesetzt.

Die Umsatzerlöse sind im Wesentlichen geprägt von den Wassergebühren. Der Ansatz hierfür erfolgte analog der Gebührenkalkulation. Demnach wird von einer verkauften Menge von 990.000 m³ ausgegangen. Zusammen mit der Grundgebühr wurden 1.440.434 EUR eingeplant. Aufgrund des Ablaufs des Kalkulationszeitraums für die Wassergebühren zum 31.12.2021 waren die Gebührensätze in 2021 für den Zeitraum 2022 bis 2025 neu zu berechnen. Die Kalkulation ergab zum 01.01.2022 eine Gebührensenkung bei der Verbrauchsgebühr von bisher 1,25 EUR/m³ auf nun 1,18 EUR/m³. Die Verrechnungssätze für die Grundgebühren blieben dagegen unverändert.

Erlöse aus Kostenerstattungen für Reparaturen an Hausanschlussleitungen sowie Leistungen im Bereich des Nebengeschäfts sind stark baustellenabhängig und wurden, soweit nicht bereits konkrete Fälle für das Planjahr bekannt waren, mit durchschnittlichen Vorjahreswerten angesetzt. Auch bei allen weiteren Posten der Umsatzerlöse sind keine gravierenden Abweichungen zum Vorjahr zu erwarten, so dass auch hier annähernd die Werte aus 2021 übernommen wurden.

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. Aufgrund der im Vermögensplan angedachten Positionen wurden hierfür 43.800 EUR veranschlagt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Stromsteuererstattungen (rd. 6 TEUR) durch das Hauptzollamt Regensburg enthalten, welche aufgrund des betriebenen zertifizierten Energiemanagements jährlich rückfließen.

Zudem wurde die Restsumme des Zuschusses der Stadt Sulzbach-Rosenberg für die Sanierung der Schlossgarage mit 75.000 EUR sowie die bereits zugesicherte staatliche Förderung für die Heizungserneuerung in unserem Gebäude „Zum Pumpenhaus 1“ in Höhe von 16.279 EUR angesetzt.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge mit insgesamt 1.625 EUR beinhalten größtenteils festgesetzte Säumniszuschläge im Zuge des Mahnverfahrens.

- **Ausgaben**

Im Planjahr 2022 wurden insgesamt 2.258.687 EUR an Aufwendungen eingeplant.

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen mit insgesamt rund 588.000 EUR sind 310.000 EUR für Unterhaltsmaßnahmen am Rohrleitungsnetz enthalten.

Demnach sollen hierfür in 2022 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

◆ Netzunterhalt Hofrat-Korb-Straße	85.000 EUR
◆ Netzunterhalt Adalbert-Stifter-Straße	125.000 EUR
◆ Netzunterhalt Seyfriedstraße	75.000 EUR
◆ Sonstige Netzunterhaltsmaßnahmen (Rohrbrüche, etc.)	25.000 EUR

Der Stromanbieter musste für die Jahre 2022 bis 2025 im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung neu vergeben werden.

Den Zuschlag bekamen hier die Stadtwerke Amberg. Die anhaltende Teuerung der Energiekosten machte auch hier nicht halt, so dass für das Wirtschaftsjahr 2022 mit etwa 25 % höheren Stromkosten gerechnet wird als im Vorjahr. Insgesamt wurden 145.680 EUR eingeplant, der Großteil davon betrifft die vier Tiefbrunnen für die Wasserversorgung mit insgesamt 125.000 EUR.

Für die Schlossgarage wurden knapp 15.000 EUR angesetzt, der Rest betrifft die Hochbehälter.

Die Personalkosten waren mit 989.135 EUR relativ hoch anzusetzen. Der Hauptgrund hierfür sind eine bereits beschlossene sowie eine beabsichtigte Altersteilzeitregelung.

Nachdem für beide Mitarbeiter die Arbeitsphase in 2022 beginnt, sind hier entsprechende Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge sowie für die Freistellungsphase zu bilden. Dies spiegelt sich in den Zahlen entsprechend wider. Mit Beginn der Freistellungsphase werden diese Rückstellungen wieder ertragswirksam aufgelöst.

Abschreibungen in Höhe von rund 364.000 EUR beinhalten die planmäßigen Wertminderungen des Anlagevermögens. Sonderabschreibungen wurden nicht eingeplant.

Erwähnenswerte Posten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die Heizungsumstellung im Gebäude „Zum Pumpenhaus 1“ mit rund 40.000 EUR, enthalten in der Position „Reparatur und Instandhaltung von Bauten“. In den EDV-Kosten sind 10.000 EUR für die Umstellung der Datenübertragung bei der Zentralüberwachung angesetzt. Dies wird aufgrund von nicht mehr unterstützten Übertragungstechniken seitens der Telekom notwendig.

Aus- und Fortbildungskosten wurden in erster Linie für die Ausbildung eines technischen Mitarbeiters zum Wassermeister sowie für eine Auszubildende für den kaufmännischen Bereich eingestellt.

Bei allen weiteren Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden keine großartigen Abweichungen im Vergleich erwartet und wurden daher mit ähnlichen Werten geplant.

Die Zinsaufwendungen für Darlehen beinhalten den bekannten Zinsaufwand der Bestandskredite sowie die geschätzte Zinsbelastung durch die geplante Neuaufnahme.

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

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einem veranschlagten Verlust von 187.386 EUR.

B. Vermögensplan

• Einnahmen

Die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan 2022 erfolgt durch folgende, verfügbaren Mittel:

- Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung	364.186 EUR
- Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	60.000 EUR
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	- 45.384 EUR
- Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit)	87.736 EUR
- GuV-Ergebnis	- 187.386 EUR
- Kreditaufnahmen	275.000 EUR

• Ausgaben

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

- Netzerneuerung Wichernstraße	105.000 EUR
- Netzerweiterung Baugebiet A	80.000 EUR
- Netzerweiterung Baugebiet Breitenbrunner Straße	5.000 EUR

Für die weitere Einteilung des Leitungsnetzes in Zonen, zur schnelleren Erkennung von Rohrbrüchen, wurden 18.000 EUR veranschlagt.

Die seit 2021 begonnene Umstellung von mechanischen auf funkauslesbare Wasserzähler wird in 2022 fortgesetzt. Für die Investitionskosten der etwa 900 zu wechselnden Zähler wurden 65 TEUR eingeplant.

Weitere Ansätze betreffen die Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats sowie Investitionen für Werkzeug, Büroeinrichtung sowie EDV-Ausstattung.

Für die Tilgung der Kredite werden rund 175 TEUR benötigt.

Die detaillierte Auflistung ist dem Vermögensplan zu entnehmen.

• Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2023 sind notwendige Netzerneuerungs-/Netzerweiterungsmaßnahmen vorgesehen. Um eine rechtzeitige Ausschreibung noch vor Verabschiedung des Haushalts 2023, an dem unser Wirtschaftsplan gebunden ist, durchführen zu können, wurden daher für diese

Maßnahmen 140.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplan 2022 aufgenommen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EBV, Art. 88 Abs. 5 GO i.V.m. Art. 67 GO).

Da im Jahr 2023 die nächste Phase der Umstellung auf funkauslesbare Wasserzähler erfolgen soll, wurden für die Anschaffungskosten der Messgeräte 65.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, da die Zählerwechsel bereits zu Beginn des Jahres erfolgen und zu diesem Zeitpunkt der Haushalt noch nicht beschlossen bzw. genehmigt ist.

Alle betreffenden Ausgaben werden voraussichtlich komplett im Jahr 2023 kassenwirksam.

Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Jahre 2025, gegliedert nach Jahren.

Aufgrund der ausgleichenden Überdeckung im Betriebszweig „Wasserversorgung“ sowie den jährlichen Verlusten des Geschäftsfelds „Schlossgarage“ ist vorerst mit erheblichen Fehlbeträgen zu rechnen. Die Verluste sollen, wenn wirtschaftlich notwendig, durch den Haushalt der Stadt ausgeglichen werden.

Künftige Investitionen, welche im Wesentlichen die Wasserversorgung betreffen, um weiterhin Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, sind größtenteils fremd zu finanzieren.

Kassenlage, Rücklagen, Schulden

Die Kassenlage im Jahre 2021 war durchgehend positiv, wenn sich auch der Kassenbestand, in erster Linie durch die Kosten für die Schlossgaragensanierung, nach 2020 (290 TEUR) weiter um knapp 350 TEUR reduziert hat. Kassenkredite mussten dennoch nicht in Anspruch genommen werden.

Dies wird auch für das Planjahr angestrebt. Die Fremdfinanzierung der Investitionen soll zudem für eine leichte Entspannung der Kassenlage sorgen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben soll gemäß Art. 73. Abs. 2 GO¹ wie im Vorjahr auf 250.000 EUR festgesetzt werden.

Für das Jahr 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 275 TEUR vorgesehen, getilgt werden 175 TEUR, so dass sich eine Nettoneuverschuldung von 100 TEUR ergibt.

Der voraussichtliche Stand der Fremdkredite zum 31.12.2022 beträgt demnach 2.038.146 EUR.

Sulzbach-Rosenberg, 25.02.2022



R. Kraus
Werkleiter



A. Wolf
stv. Werkleiter

¹ Maximal ein Sechstel der Erträge des Erfolgsplan

Erfolgsplan der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg für das Wirtschaftsjahr 2022
gemäß § 14 EBV

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	Umsatzerlöse	1.926.597	1.980.221
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	43.800	33.750
3	Sonstige betriebliche Erträge	99.279	258.500
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-296.580	-249.350
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-291.500	-300.700
5	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-766.612	-673.661
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-222.523	-194.069
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-364.186	-371.400
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-241.025	-509.193
8	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25	25
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600	1.837
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.736	-70.328
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-89
12	Ergebnis nach Steuern	-177.861	-94.457
13	Sonstige Steuern	-9.525	-9.376
14	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss(+)	-187.386	-103.833

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse			
Wassergebühren	1.440.434,00 €	1.512.100,00 €	1.449.870,77 €
Pauschalen für Wasseranschlüsse	500,00 €	500,00 €	149,30 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	60.000,00 €	65.000,00 €	46.773,24 €
Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	45.384,00 €	52.654,00 €	52.286,95 €
Dauerparker Schlossgarage	65.000,00 €	64.000,00 €	62.279,93 €
Kurzparker Schlossgarage	18.000,00 €	18.500,00 €	11.498,30 €
Vermietung Werbeflächen i.d. Schlossgarage	4.100,00 €	4.288,00 €	4.287,80 €
Einspeisung Photovoltaikanlagen	33.000,00 €	33.000,00 €	30.000,00 €
Erlöse aus sonstigen Installations-Dienstleistungen	50.000,00 €	70.000,00 €	47.775,51 €
Erlöse aus Dienstleistungen für Fernwärme	100.000,00 €	50.000,00 €	136.157,98 €
Erlöse aus technischer Betreuung Fernwärme	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €
Ertrag aus Buchführungsabwicklungen	12.825,00 €	12.825,00 €	12.825,00 €
Erlöse aus Altmaterialverkauf	2.000,00 €	1.300,00 €	1.917,30 €
Miet- und Pachterträge	6.864,00 €	6.864,00 €	6.863,95 €
Erhobene Mahngebühren	3.500,00 €	3.000,00 €	3.355,33 €
Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	59.500,00 €	61.000,00 €	65.000,00 €
Nutzungsentschädigung und Nebenkosten Bauhof	11.390,00 €	11.090,00 €	11.400,00 €
	1.926.597,00 €	1.980.221,00 €	1.956.541,36 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere akt. Eigenleistungen Löhne und Gehälter	35.000,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Fertigungsgemeinkosten	7.000,00 €	4.500,00 €	7.033,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Fuhrpark	800,00 €	750,00 €	800,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Pauschalen	1.000,00 €	500,00 €	972,00 €
	43.800,00 €	33.750,00 €	38.805,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Ertragszuschüsse	91.279,00 €	250.000,00 €	131.591,23 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen			
Schadenersatz Versicherung	500,00 €	1.000,00 €	- €
	99.279,00 €	258.500,00 €	139.091,23 €
4a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Laufender Betrieb und Unterhalt	- 21.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.877,66 €
Wareneingang	- 105.000,00 €	- 100.000,00 €	- 113.208,01 €
Materialentnahme aus Lager f. Nebengeschäft	- 7.000,00 €	- 3.500,00 €	- 7.923,47 €
Materialentnahme Lager f. Hausanschlüsse Wasser	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	- 15.239,89 €
Bestandsveränderung Lager	105.000,00 €	100.000,00 €	107.893,11 €
Auslagen für Nebengeschäft-Weiterverrechnungen	- 70.000,00 €	- 60.000,00 €	- 66.751,32 €
Aufwand aus Versicherungsfällen	- 500,00 €	- 1.000,00 €	- €
Haftplicht-Selbstbeteiligung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 63,09 €
Material für Netzunterhalt	- 31.000,00 €	- 32.300,00 €	- 63.973,91 €
Betriebsstrom für technische Anlagen	- 145.680,00 €	- 117.000,00 €	- 117.282,90 €
Benzin, Diesel u. Motoröl	- 7.500,00 €	- 6.500,00 €	- 7.847,57 €
Heizkosten Pumpenhaus	- 400,00 €	- 350,00 €	- 213,44 €
Skontoerträge	4.000,00 €	3.800,00 €	4.143,82 €
	- 296.580,00 €	- 249.350,00 €	- 296.344,33 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021
4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Laufender Betrieb und Unterhalt	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 1.384,36 €
Wasseranalysen	- 10.000,00 €	- 7.500,00 €	- 9.695,00 €
Leistung für Netzunterhalt	- 279.000,00 €	- 290.700,00 €	- 288.675,23 €
	- 291.500,00 €	- 300.700,00 €	- 299.754,59 €
5a. Löhne und Gehälter			
Löhne	- 362.000,00 €	- 337.875,00 €	- 342.202,93 €
Gehälter	- 409.892,00 €	- 342.026,00 €	- 430.692,16 €
Erstattung für Integration	- 5.280,00 €	- 6.240,00 €	- 5.760,00 €
	- 766.612,00 €	- 673.661,00 €	- 767.135,09 €
5b. Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	- 154.191,00 €	- 133.743,00 €	- 136.941,82 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
Aufwendungen für Altersversorgung	- 61.151,00 €	- 53.098,00 €	- 55.255,43 €
Sonstige soziale Abgaben (Beihilfe, BBKK)	- 181,00 €	- 228,00 €	- 199,08 €
	- 222.523,00 €	- 194.069,00 €	- 199.396,33 €
6. Abschreibungen			
Abschreibungen	- 364.186,00 €	- 371.400,00 €	- 364.565,00 €
	- 364.186,00 €	- 371.400,00 €	- 364.565,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Fremdarbeiten Verwaltung	- 2.700,00 €	- 9.800,00 €	- 9.335,30 €
Mieten, Pachten	- 3.645,00 €	- 3.374,00 €	- 3.644,26 €
Gas, Strom, Wasser	- 14.260,00 €	- 12.230,00 €	- 12.588,16 €
Reinigung	- 500,00 €	- 400,00 €	- 1.887,08 €
Instandhaltung betrieblicher Räume	- 3.600,00 €	- 500,00 €	- 1.834,36 €
Grundstücksaufwendungen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 103,51 €
Reparatur und Instandhaltung von Bauten	- 48.000,00 €	- 337.000,00 €	- 212.434,89 €
Spenden	- 1.000,00 €	- 500,00 €	- €
Versicherungen	- 10.490,00 €	- 10.150,00 €	- 10.220,80 €
Beiträge	- 1.800,00 €	- 1.822,00 €	- 1.721,47 €
Sonstige Abgaben	- 2.500,00 €	- 2.315,00 €	- 2.426,74 €
Ausgleichszahlungen für landw. Flächen	- 750,00 €	- 735,00 €	- 665,58 €
Reparatur/Instandhaltung Anlagen und Maschinen	- 5.000,00 €	- 2.000,00 €	- 5.628,94 €
Wartung für technische Anlagen	- 8.844,00 €	- 8.000,00 €	- 9.536,87 €
Wartungskosten für Hard- und Software	- 1.800,00 €	- 1.972,00 €	- 1.761,37 €
Kfz-Versicherungen	- 4.100,00 €	- 3.832,00 €	- 3.942,97 €
Lfd. KFZ-Betriebskosten	- 8.000,00 €	- 7.000,00 €	- 8.123,94 €
Mietleasing Elektrofahrzeuge (Batterie)	- 696,00 €	- 638,00 €	- 638,00 €
Werbekosten	- 600,00 €	- 500,00 €	- 344,50 €
Geschenke	- 250,00 €	- 300,00 €	- 269,53 €
Bewirtungskosten	- 300,00 €	- 300,00 €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 500,00 €	- 200,00 €	- 755,20 €
Reisekosten AN	- 700,00 €	- 500,00 €	- €
km-Geld AN	- 200,00 €	- 200,00 €	- 121,80 €
Übertrag	- 120.435,00 €	- 404.468,00 €	- 287.985,27 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021
Vortrag	- 120.435,00 €	- 404.468,00 €	- 287.985,27 €
Porti	- 8.200,00 €	- 9.000,00 €	- 8.870,35 €
Telefon	- 2.946,00 €	- 2.560,00 €	- 2.647,87 €
EDV-Kosten	- 15.650,00 €	- 5.647,00 €	- 4.625,00 €
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	- 4.753,00 €	- 5.000,00 €	- 3.925,21 €
Aus- u. Fortbildungskosten	- 7.400,00 €	- 1.000,00 €	- 1.550,25 €
Freiwillige Sozialleistungen	- 5.570,00 €	- 3.000,00 €	- 4.164,55 €
Rechts- und Beratungskosten	- 1.800,00 €	- 2.000,00 €	- 124,56 €
Abschluss- und Prüfungskosten	- 10.500,00 €	- 10.100,00 €	- 10.500,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	- 29.000,00 €	- 34.000,00 €	- 28.000,00 €
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	- 17.444,00 €	- 17.344,00 €	- 18.000,00 €
Mietleasing Betriebsausstattung	- 3.327,00 €	- 2.974,00 €	- 2.990,96 €
Werkzeuge und Kleingeräte	- 3.000,00 €	- 1.500,00 €	- 2.320,14 €
Betriebsbedarf	- 4.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.205,99 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	- 4.500,00 €	- 4.000,00 €	- 4.070,62 €
Abfallbeseitigung	- 1.500,00 €	- 600,00 €	- 1.368,72 €
Forderungsausfälle	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 0,01 €
	- 241.025,00 €	- 509.193,00 €	- 385.349,50 €
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	100,00 €	337,00 €	350,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	1.623,59 €
	1.600,00 €	1.837,00 €	1.973,59 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand f. Darlehen Stadt Annabergweg 6c	- 765,00 €	- 765,00 €	- 765,33 €
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	- 65.971,00 €	- 69.563,00 €	- 69.562,61 €
	- 66.736,00 €	- 70.328,00 €	- 70.327,94 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Kapitalertragsteuer	- €	84,00 €	- €
Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer	- €	5,00 €	- €
	- €	89,00 €	- €
12. Ergebnis nach Steuern	- 177.861,00 €	- 94.457,00 €	- 246.436,60 €
13. Sonstige Steuern			
Stromsteuer	- 250,00 €	- 250,00 €	-
Grundsteuer	- 7.915,00 €	- 7.900,00 €	- 7.795,16 €
KFZ-Steuer	- 1.360,00 €	- 1.226,00 €	- 1.355,48 €
	- 9.525,00 €	- 9.376,00 €	- 9.150,64 €
14. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	- 187.386,00 €	- 103.833,00 €	- 255.587,24 €

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das Wirtschaftsjahr 2022 - gemäß § 15 EBV

I. <u>Verfügbare Mittel</u>	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	
1. Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung über den Erfolgsplan (Pos. 6)	364.186,00 €	
2. Baukostenzuschüsse - Herstellungsbeiträge	60.000,00 €	
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	- 45.384,00 €	
4. Langfristige Rückstellungen (Zuführung ./ Entnahme)	87.736,00 €	
5. GuV-Ergebnis	- 187.386,00 €	
6. Kreditaufnahmen	275.000,00 €	
7. Entnahme aus Rücklagen	- €	
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	554.152,00 €	

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	65.000,00 €	65.000,00 €	
Netzerweiterung Baugebiet A	80.000,00 €		
Netzerweiterung Baugebiet Breitenbrunner Straße	5.000,00 €		
Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	20.000,00 €		
Netzerneruerungs-/erweiterungsmaßnahmen		140.000,00 €	
Netzerneruerung Wichernstraße	105.000,00 €		
Zoneneinteilung	18.000,00 €		
b. <u>für die Schlossgarage</u>			
c. <u>für gemeinsame Anlagen</u>			
Werkzeug	5.000,00 €		
Büroeinrichtung	3.000,00 €		
EDV	2.000,00 €		
Notstromaggregat	4.000,00 €		
2. Tilgung von Krediten	174.934,00 €		
3. Zuführung zu Rücklagen	72.218,00 €		
3. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	554.152,00 €	205.000,00 €	- €

FINANZPLAN 2022

(§ 17 EBV i.V.m. Art. 70 GO)

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2021	2022	2023	2024	2025
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen	371	364	351	339	337
2	Baukostenzuschüsse der Abnehmer WV	70	60	70	70	70
3	Auflösung Baukostenzuschüsse	-53	-46	-45	-35	-32
4	Langfristige Rückstellungen (Zuführung ./ Entnahme)	0	88	65	-46	-101
5	GuV-Ergebnis	-104	-187	-150	-170	-170
6	Kreditaufnahme	0	275	170	160	125
7	Entnahme aus Rücklagen	160	0	0	0	2
8	Verlustausgleich Vorjahr durch Haushalt Stadt	0	0	187	150	170
	SUMME	444	554	648	468	401

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2021	2022	2023	2024	2025
1	Investitionen gemäß Investitionsprogramm					
	Wasserversorgung	199	293	285	160	195
	Gemeinsame Betriebseinrichtungen	10	14	40	5	5
	Schlossgarage	41	0	0	0	0
	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0
2	Tilgung der Kredite	194	175	188	196	201
3	Zuführung zu Rücklagen	0	72	135	107	0
	SUMME	444	554	648	468	401

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2022

Lfd. Nr.	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1 Wasserversorgung					
Netzerweiterung Baugebiet Breitenbrunner Straße		5			
Netzerneuerung Hugo-Geiger-Straße	82				
Netzerneuerung Brauhausgasse	20				
Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	10	20	30	5	5
Notverbund mit ZV Illschwang-Gruppe	3				
Zonenunterteilung	20	18	20		
Frequenzumformer	5				
Wasserzähler	55	65	65	65	65
Hardware für Zählerauslesung	2				
Luftentfeuchter für Hochbehälter und Brunnen	2				
Netzerneuerung Knorr-von-Rosenroth-Straße			110		
Netzerneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße					75
Netzerneuerung Kugelplatz				40	
Netzerneuerung Wichernstraße		105			
Netzerweiterung Baugebiet A		80			
Netzerweiterung Baugebiet B				50	
Netzerweiterung Baugebiet C			60		
Netzerweiterung Baugebiet D					50
2 Gemeinsame Betriebseinrichtungen					
Werkzeug	5	5	5	5	5
Büroeinrichtung	1	3	5		
EDV-Ausstattung, Softwarelizenzen	1	2			
Schneidgerät	3				
Fuhrpark			30		
Notstrom- mobil		4			
3 Schlossgarage					
4 Investitionen Gesamt	209	307	325	165	200

Fremdkredite 2022

Gläubiger	Kto.Nr.	Darlehen	Stand per 01.01.2022	Zugang €	Abgang €	Stand per 31.12.2022	Zinsen fällig am	Zinssatz gültig bis	Tilgung %	Zinsen €
Verwendungszweck										
Sparkasse Amberg-Weizsach	3222	6204034042	250.632,96 €	- €	24.324,92 €	226.308,04 €	30.06., 30.12.	5,00% 30.05.2026	2,92	12.231,34 €
für: Maßnahmen WV										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3210	3020705431	99.701,94 €	- €	19.940,38 €	79.761,56 €	30.06., 30.12.	4,39% 30.12.2026	2,5	4.158,07 €
für: Maßnahmen WV, Neubau HB										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3212	3020705433	82.327,66 €	- €	13.547,03 €	68.780,63 €	30.06., 30.12.	4,815% 15.08.2027	2,5	3.802,95 €
für: Neubau HB Rummersricht										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3214	3020705424	123.814,20 €	- €	8.340,18 €	115.474,02 €	28.02., 31.05. 31.08., 30.11.	4,72% 30.05.2033	1	5.697,86 €
für: Maßnahmen WV										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3215	3020705405	112.766,42 €	- €	13.000,98 €	99.765,44 €	30.06., 30.12.	3,89% 30.12.2029	2	4.261,40 €
für: Maßnahmen WV										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3219	3020705428	793.450,05 €	- €	46.901,74 €	746.548,31 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,658% 30.06.2035	1,859	28.385,90 €
für: Schlossgarage (68%), WV (32%)										
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH	3220	3020705434	83.544,10 €	- €	10.126,60 €	73.417,50 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,65% 30.03.2030	5,06	2.910,76 €
für: PV-Anlage Turnhalle										
LFA Förderbank Bayern	3223	180491010	40.000,00 €	- €	10.000,00 €	30.000,00 €	15.02., 15.05. 15.08., 15.11.	0,19% 15.11.2025	12,5	68,88 €
für: NEN Erlheimer Weg										
LFA Förderbank Bayern	3224	199861017	28.125,00 €	- €	6.250,00 €	21.875,00 €		0,00% 15.05.2026	12,5	- €
für: NEN Franz-Fischer-Straße										
DZ HYP Hamburg	3225	33089444200	81.156,21 €	- €	6.430,75 €	74.725,46 €	28.02., 30.05. 30.08., 30.11.	1,18% 30.11.2033	6,18	929,25 €
für: Maßnahmen WV										
DZ HYP Hamburg	3226	3324283500	242.562,29 €	- €	12.397,46 €	230.164,83 €	30.01., 30.04. 30.07., 30.10.	0,35% 30.10.2040	4,84	832,70 €
für: Maßnahmen WV										
Neuaufnahme 2022	3228		- €	210.000,00 €	1.806,40 €	208.193,60 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	2,00%		2.095,50 €
für: Maßnahmen WV										
Neuaufnahme 2022	3229		- €	65.000,00 €	1.867,92 €	63.132,08 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	2,00%		645,34 €
für: Funkzähler										
/ J. Zinsabgrenzung 2021										- 717,79 €
+ Zinsabgrenzung 2022										669,07 €
Summe			1.938.080,83 €	275.000,00 €	174.934,36 €	2.038.146,47 €				65.971,23 €

Anlage zum Haushaltsplan 2022
gem. § 2 Abs. 2 Ziff.4 KommHV-Kameralistik

STADTWERKE
Jahresabschluss 2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

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		16.911,40	17.043,40
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	214.091,68		217.447,68
2. technische Anlagen und Maschinen	4.477.322,00		4.731.036,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.742,00		114.358,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.979,13</u>	4.799.134,81	<u>414,00</u> 5.063.255,68
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		2.900,00	3.100,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		71.810,98	71.773,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	297.224,89		270.754,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	121.553,43		94.270,13
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>61.793,80</u>	480.572,12	<u>39.128,64</u> 404.152,96
Übertrag		5.371.329,31	5.559.325,54
			Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2020

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

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.371.329,31	5.559.325,54
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		539.810,04	828.581,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.982,99	8.916,52
		5.920.122,34	6.396.823,40

BILANZ zum 31. Dezember 2020

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		193.185,05	187.010,22
IV. Jahresfehlbetrag		349.146,15-	6.174,83
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		849.699,00	824.109,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		67.213,55	100.298,49
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		4.599,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>85.792,75</u>	85.792,75	<u>161.232,74</u>
			165.831,74
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.131.905,03		2.370.038,25
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32.091,23		200,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.091,23 (EUR 200,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.179,71		75.677,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 201.179,71 (EUR 75.677,35)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62.706,43		62.786,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.706,43 (EUR 62.786,56)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>259.965,46</u>	2.687.847,86	<u>219.166,68</u>
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 29.939,33)			2.727.868,84

Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2020

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

PASSIVA

Übertrag		5.920.122,34	6.396.823,40
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		5.920.122,34	6.396.823,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 259.965,46			
(EUR 219.166,68)			
		5.920.122,34	6.396.823,40

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.002.135,27	2.091.103,51
2. andere aktivierte Eigenleistungen		28.801,22	23.428,32
3. sonstige betriebliche Erträge		229.547,48	13.586,79
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.316,02		308.548,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>238.095,42</u>	528.411,44	<u>291.179,84</u> 599.728,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	667.682,22		663.851,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>194.038,03</u>	861.720,25	<u>194.004,53</u> 857.855,68
- davon für Altersversorgung EUR 53.621,32 (EUR 53.781,05)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		361.363,28	373.241,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		764.096,98	187.865,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		771,54	1.514,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>85.083,34</u>	<u>95.027,73</u>
- davon an verbundene Unternehmen EUR 765,33 (EUR 765,33)			
10. Ergebnis nach Steuern		339.419,78-	15.914,77
11. sonstige Steuern		9.726,37	9.739,94
12. Jahresfehlbetrag		<u>349.146,15</u>	<u>6.174,83-</u>

Handelsrecht

ANLAGENNACHWEIS
der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg
im WJ 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des vorangegan- genen Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibun- gen auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen Abgänge	Endstand €	Durchschnittl. Ab- schreibungssatz			Durchschnittl. Restbuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
I. Wasserversorgung														
1. Konzessionen	28.058,27				28.058,27	11.130,87	1.237,00		12.367,87	15.690,40	16.927,40	4,41	55,92	
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	1.712,00	3.021,33		32.557,86	33.774,19	599,17	-3.013,50	31.359,86	1.198,00	93,00	1,84	3,68	
4. Betriebsbauten auf eigenem Grundstück	134.454,56				134.454,56	119.260,56	2.171,00		121.431,56	13.023,00	15.194,00	1,61	9,69	
5. Wohnbauten auf eigenem Grundstück	44.310,59				44.310,59	38.341,59	614,00		38.955,59	5.355,00	5.989,00	1,39	12,09	
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	603.530,66	4.680,00			608.190,66	595.139,66	2.514,00		597.653,66	10.537,00	8.391,00	0,41	1,73	
- Betriebseneinrichtungen der Gewinnung	149.624,32		480,16	17.276,94	166.441,10	107.752,32	3.065,94	-480,16	110.358,10	56.083,00	41.872,00	1,84	33,70	
- Zentralküberwachung	36.272,44				36.272,44	38.270,44			38.270,44	2,00	2,00	0,00	0,01	
- UV-Anlage	496.489,67				496.489,67	410.875,67	24.995,00		435.870,67	60.619,00	85.614,00	5,03	12,21	
- Filtrationsanlage	27.916,72				27.916,72	27.915,72			27.915,72	1,00	1,00	0,00	0,00	
- Pegelbohrung Breitenbrunn	21.677,40				21.677,40	21.676,40			21.676,40	1,00	1,00	0,00	0,00	
- Pegelbohrung Haar														
9. Verteilungsanlagen	1.352.637,83				1.352.637,83	724.646,83	24.099,00		748.745,83	603.892,00	627.991,00	1,78	44,65	
- Speicherranlagen	10.072.256,41				10.111.874,92	7.428.635,41	171.899,51		7.600.534,92	2.511.340,00	2.843.621,00	1,70	24,84	
- Hauptleitung	3.061.649,84			39.618,51	3.065.668,82	2.550.971,84	47.349,98		2.598.321,82	467.348,00	510.678,00	1,54	15,24	
- Hausanschlüsse öff. Raum	303.756,00			4.019,98	337.281,91	48.661,00	9.282,91		57.953,91	279.338,00	255.095,00	2,76	82,82	
- Hausanschlüsse auf Privatgrund	-303.756,00				-337.281,91	-48.661,00	-Z		-57.953,91	-279.338,00	-255.095,00	2,76	82,82	
- Kostenstellen für Hausanschlüsse	84.901,00				85.739,79	69.279,00	2.436,96		70.498,79	15.232,00	15.232,00	2,84	17,77	
- Maßnahmen	281.281,82	6.077,82	1.991,27		285.368,37	163.077,82	27.415,82	-1.999,27	188.504,37	96.884,00	118.204,00	9,61	33,94	
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.689.475,38	14.497,78	6.680,93	60.915,43	16.738.197,66	12.387.995,30	308.397,38	-6.680,10	12.689.712,58	4.048.485,08	4.281.480,08	1,64	24,19	
II. Gemeinsame Anlagen														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	54.198,08				54.198,08	49.190,08	571,00		49.761,08	4.437,00	5.008,00	1,05	8,19	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.343,14	13.151,90	10.027,16		49.467,88	45.195,14	4.487,90	-10.018,16	39.664,88	9.803,00	1.148,00	9,07	19,82	
	100.541,22	13.151,90	10.027,16	0,00	103.665,96	94.385,22	5.058,90	-10.018,16	89.425,96	14.240,00	6.156,00	4,88	13,74	
III. Anlagen im Bau	414,00	69.480,56		-60.915,43	8.979,13	0,00			0,00	8.979,13	414,00	0,00	100,00	
IV. Sonstige Anlagen														
1. Schlossgarage	1.103.632,08				1.103.632,08	489.956,08	33.032,00		522.988,08	580.644,00	613.676,00	2,99	52,61	
2. Photovoltaikanlage	297.385,11				297.385,11	118.812,11	14.876,00		133.687,11	163.688,00	178.573,00	5,00	55,05	
	1.401.017,19	0,00	0,00	0,00	1.401.017,19	608.768,19	47.907,00	0,00	656.675,19	744.342,00	792.249,00	3,42	53,13	
V. Finanzanlagen														
Sonstige Ausleihungen	3.100,00	0,00	200,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	3.100,00	0,00	100,00	
	18.174.547,79	97.130,24	16.918,09	0,00	18.254.759,94	13.091.148,71	361.363,28	-16.698,26	13.435.813,73	4.818.946,21	5.083.369,08	1,98	26,40	

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

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
(vor Prüfung)

Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1. Umsatzerlöse	64.400,00 €	50.900,00 €
Erlöse aus Vermietung	46.000,00 €	35.000,00 €
Erlöse aus Verkauf Getränke	- €	- €
Erlöse aus Weiterverrechnung Telefon	1.400,00 €	3.900,00 €
Erlöse aus sonstigen Weiterverrechnungen		
Erlöse aus Mietnebenkosten	17.000,00 €	12.000,00 €
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	- 12.250,00 € -	3.750,00 €
Löhne	- 5.900,00 €	- €
Entschädigung Vorstände	- 3.700,00 € -	3.700,00 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	- 2.600,00 €	- €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 50,00 € -	50,00 €
4. Abschreibungen	- €	- €
Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 82.150,00 € -	89.150,00 €
Miete an AS Gründerpark	- 24.000,00 € -	24.000,00 €
Nebenkosten an AS Gründerpark	- 25.000,00 € -	23.000,00 €
Ausgleichsleistung an AS Gründerpark	- 17.000,00 € -	22.000,00 €
Reinigung	- 100,00 € -	100,00 €
Reparatur und Instandhaltung Gebäude	- 100,00 € -	100,00 €
Versicherungen	- 1.450,00 € -	1.450,00 €
Beiträge	- 100,00 € -	100,00 €
Gebühren, Abgaben	- 125,00 € -	125,00 €
Reparatur, Instandhaltung, Wartung	- 1.750,00 € -	1.750,00 €
Werbekosten	- €	- €
Geschenke	- €	- €
Bewirtungskosten	- 200,00 € -	200,00 €
Reisekosten	- 200,00 € -	200,00 €
Seminarkosten	- €	- €
Fremdarbeiten	- 250,00 € -	3.250,00 €
Entschädigung an Verwaltungsräte	- 200,00 € -	200,00 €
Skontoerträge 19 %	- €	- €
Porto	- 50,00 € -	50,00 €
Telefon	- 2.000,00 € -	3.000,00 €
Bürobedarf	- 100,00 € -	100,00 €
Zeitschriften, Bücher, Software	- 50,00 € -	50,00 €
Rechts-u. Beratungskosten	- 300,00 € -	300,00 €
Zwischensumme	- 72.975,00 € -	79.975,00 €

		Ansatz 2022	Ansatz 2021
Übertrag	-	72.975,00 €	- 79.975,00 €
Buchführungskosten	-	4.000,00 €	- 4.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-	4.725,00 €	- 4.725,00 €
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	-	30.000,00 €	- 42.000,00 €

FINANZPLAN 2022
für das
Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Lfd. Nr.	Einnahmen in T€	2021	2022	2023	2024	2025
1	aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	51	64	64	0	0
3	aus Ertragszuschüssen	42	30	30	0	0
4	Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	0	0	0	20	0
	SUMME	93	94	94	20	0

Lfd. Nr.	Ausgaben in T€	2021	2022	2023	2024	2025
1	aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	93	94	94	20	0
3	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	0	0	0	0	0
	SUMME	93	94	94	20	0

B I L A N Z

für

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

BILANZ zum 31. Dezember 2021**Technologie- u. Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU, Sulzbach-Rosenberg****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände			
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	20.738,58		21.165,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.389,31</u>		<u>4.225,39</u>
		27.127,89	25.391,06
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		226.160,77	193.368,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20,63	18,07
		<u>253.330,29</u>	<u>218.798,56</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2021

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		205.983,08	163.983,08
III. Verlustvortrag		44.765,93-	21.879,98-
IV. Jahresfehlbetrag		22.429,83-	22.885,95-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		28.012,00	43.133,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.096,48		3.972,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.096,48 (EUR 3.972,39)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.305,30</u>		<u>1.346,83</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.305,30 (EUR 1.346,83)		35.401,78	5.319,22
		253.330,29	218.798,56

GEWINN-/VERLUSTRECHNUNG

für

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		59.947,88	66.734,16
2. sonstige betriebliche Erträge		6.621,66	2.784,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		229,75	1.014,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.696,00		3.696,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48,00</u>		<u>48,00</u>
		3.744,00	3.744,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>85.025,62</u>	<u>87.646,81</u>
6. Ergebnis nach Steuern		<u>22.429,83-</u>	<u>22.885,95-</u>
7. Jahresfehlbetrag		<u><u>22.429,83</u></u>	<u><u>22.885,95</u></u>

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
(vor Prüfung)

Erfolgsplan 2022

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1. Umsatzerlöse	70.000,00 €	70.000,00 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		
Konto 4861, 4862 Erlöse aus Vermietung	70.000,00 €	70.000,00 €
b) Umsatz aus dem Verkauf von Grundstücken		
Konto 4002 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	- €	- €
2. sonstige betriebl. Erträge	1.000,00 €	- €
Konto 4960 Periodenfremde Erträge	- €	- €
Konto 4830 Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Konto 4855 Ertrag aus Anlagenabgängen	- €	- €
Konto 4923 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	- €	- €
Konto 4925 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	- €	- €
Konto 4930 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	- €	- €
Konto 4970 Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	- €	- €
Konto 4971 Entschädigungen für Prozesskosten	1.000,00 €	- €
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 6.270,00 € -	- 6.720,00 €
a) Aufw.f.Hausbewirtschaftung		
Konto 5001 Pachtaufwendungen	- 120,00 € -	- 120,00 €
Konto 5003 Erbbauzinsen	- €	- €
Konto 5004 Miet- und Räumungsklagen	- 1.000,00 €	- €
Konto 5005 Betriebskosten	- 1.000,00 € -	- 1.000,00 €
Konto 5006 Aufwendungen für Leerstand	- 1.000,00 € -	- 500,00 €
Konto 5007 Instandhaltungskosten nicht umlegbar	- 2.000,00 € -	- 4.000,00 €
Konto 5009 Verwaltergebühren	- 1.150,00 € -	- 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	- 21.162,00 € -	- 21.150,00 €
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		
Konto 6221 Abschreibungen auf Gebäude	- 5.832,00 € -	- 5.850,00 €
Konto 6224 Abschreibungen auf Geschäftsbauten	- 15.330,00 € -	- 15.300,00 €
6. sonst.betriebl.Aufwendungen	- 26.480,00 € -	- 21.380,00 €
Konto 6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 €
Konto 6305 Aufwand für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 €
Konto 6400 Versicherungen	- 350,00 € -	- 350,00 €
Konto 6420 Beiträge	- 100,00 € -	- 100,00 €
Zwischensumme	- 2.850,00 € -	- 2.850,00 €

		Ansatz 2022	Ansatz 2021
Übertrag	-	2.850,00 € -	2.850,00 €
Konto 6430 Sonstige Abgaben	-	100,00 € -	100,00 €
Konto 6550 Garagenmieten	-	480,00 € -	480,00 €
Konto 6640 Bewirtungskosten	-	500,00 € -	500,00 €
Konto 6800 Porto	-	100,00 € -	200,00 €
Konto 6815 Bürobedarf	-	100,00 € -	200,00 €
Konto 6668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer		- €	- €
Konto 6825 Rechts- und Beratungskosten	-	6.000,00 € -	200,00 €
Konto 6830 Buchführungskosten	-	6.150,00 € -	6.150,00 €
Konto 6827 Abschluss- und Prüfungskosten	-	8.200,00 € -	8.000,00 €
Konto 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-	2.000,00 € -	2.700,00 €
Konto 6930 Forderungsverluste		- €	- €
Konto 6960 Periodenfremde Aufwendungen		- €	- €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,00 €	30,00 €
Konto 7100 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,00 €	30,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- €	- €
Konto 7320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten		- €	- €
9. sonstige Steuern	-	185,00 € -	35,00 €
Konto 7680 Grundsteuer	-	185,00 € -	35,00 €
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		16.933,00 €	20.745,00 €

FINANZPLAN 2022

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2021	2022	2023	2024	2025
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen u. Anlagenabgänge	21	21	21	21	21
2	aus Geschäftstätigkeit	21	17	23	23	23
3	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
4	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	SUMME	42	38	44	44	44

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2021	2022	2023	2024	2024
1	Investitionen	0	0	0	0	0
1	Tilgung der Kredite	0	0	0	0	0
2	Zuführung zur Rücklage	42	38	44	44	44
	SUMME	42	38	44	44	44

B I L A N Z

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

BILANZ zum 31. Dezember 2021

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)	330.021,90		341.734,90
Wohnbauten (eigene Grundstücke)	<u>346.882,91</u>		<u>352.714,91</u>
		676.904,81	694.449,81
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Geschäftsausstattung		2,00	2,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
Ansprüche aus Umlagen - gerade Jahre	0,00		24.693,07
Ansprüche aus Umlagen - ungerade Jahre	<u>23.304,81</u>		<u>0,00</u>
		23.304,81	24.693,07
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	168.070,08		171.012,56
Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	17.044,33-		1.431,23-
Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	<u>29.288,64-</u>		<u>32.956,11-</u>
		121.737,11	136.625,22
2. sonstige Vermögensgegenstände			
Instandhaltungsrücklage	15.445,34		14.131,16
Abziehbare Vorsteuer	32,18		0,00
Abziehbare Vorsteuer 7%	10,84		0,00
Abziehbare Vorsteuer 19%	545,13		0,00
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	125,75		0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	0,00		2.703,27
Umsatzsteuer 19%	1.249,03-		0,00
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	<u>695,85</u>		<u>0,00</u>
		15.606,06	16.834,43
Übertrag		889.890,63	924.940,37

Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2021**Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		889.890,63	924.940,37
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
Sparkasse Amberg-Sulzbach Kto. 380111021	285.244,86		317.588,47
Raiffeisenbank Su.-Ro. Kto. 624 004	205.136,62		171.826,79
Geldmarktkonto Sparkasse A-S	<u>230.700,21</u>		<u>189.280,17</u>
		721.081,69	678.695,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Aktive Rechnungsabgrenzung		197,88	197,88
		1.611.170,20	1.603.833,68

BILANZ zum 31. Dezember 2021

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		1.079.630,82-	1.083.031,48-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	700,00		1.000,00
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	8.330,00		7.800,00
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>
		10.030,00	9.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
NK-Vorauszahlungen gerade Jahre	0,00		16.986,20
NK-Vorauszahlungen ungerade Jahre	<u>16.308,00</u>		<u>0,00</u>
		16.308,00	16.986,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.308,00 (EUR 16.986,20)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		5.201,95	53,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.201,95 (EUR 53,59)			
3. sonstige Verbindlichkeiten			
Forderungen aus L+L	543,29		1.053,31
Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		32,81-
Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		0,95-
Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		520,67-
Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		1.035,57-
Umsatzsteuer 16%	0,00		384,99
Umsatzsteuer 19%	0,00		3.170,29
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	<u>0,00</u>		<u>1.647,78-</u>
			1.370,81
Übertrag	543,29	1.610.626,91	1.603.896,90

BILANZ zum 31. Dezember 2021**Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	543,29	1.610.626,91	1.603.896,90 1.370,81
Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>	543,29	<u>63,22-</u> 1.307,59
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 254,28)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 543,29 (EUR 1.307,59)			
		<u>1.611.170,20</u>	<u>1.603.833,68</u>

GEWINN-/VERLUSTRECHNUNG

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00		220.000,00
Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	64.750,00		65.055,00
Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt	<u>4.896,38</u>		<u>15.895,40</u>
		69.646,38	300.950,40
2. sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	0,12		440,55
Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	3.667,47		0,00
Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	1.431,23		0,00
Erträge aus abgeschriebenen Fordern.	2.236,42		35,38
Erträge Auflösung von Rückstellungen	569,19		1.366,84
Periodenfremde Erträge	13,92		147,48
Entschädigungen für Prozesskosten	<u>2.881,22</u>		<u>1.524,92</u>
		10.799,57	3.515,17
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Pachtaufwendungen	122,71		122,71
Erbbauszinsen	0,00		148,14
Miet- und Räumungsklagen	3.340,56		1.584,03
Betriebskosten	1.382,43		500,00
Aufwendungen für Leerstand	1.116,44		684,92
Instandhaltungskosten nicht umlegbar	4.795,32		5.555,48
Verwaltergebühren	1.113,57		1.142,40
Anlagenabgänge (Verkäufe) Buchgewinn	<u>0,00</u>		<u>6.090,00</u>
		11.871,03	15.827,68
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen auf Gebäude	5.832,00		5.832,00
Abschreibungen auf Geschäftsbauten	<u>15.442,46</u>		<u>19.298,63</u>
		21.274,46	25.130,63
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	1.200,00		1.200,00
Versicherungen	341,31		341,56
Beiträge	85,00		85,00
Sonstige Abgaben	331,60		880,06
Garagenmieten	480,00		480,00
Bewirtungskosten	0,00		116,54
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		49,97
Porto	46,50		97,00
Bürobedarf	70,33		139,46
Rechts- und Beratungskosten	2.741,76		1.258,93
Abschluss- und Prüfungskosten	<u>9.233,13</u>		<u>8.244,20</u>
			12.892,72-
Übertrag	14.529,63-	47.300,46	250.614,54

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	14.529,63-	47.300,46	250.614,54 12.892,72-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Buchführungskosten	5.779,00		5.735,66
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.125,37		1.732,71
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		1,00
Einstellung in die PWB auf Forderungen	0,00		895,41
Einstellung in die EWB auf Forderungen	17.044,33		1.431,23
Forderungsverluste (übliche Höhe)	3.752,32		0,00
Periodenfremde Aufwendungen	<u>659,71</u>		<u>13,82</u>
		43.890,36	22.702,55
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>27,52</u>	<u>40,13</u>
7. Ergebnis nach Steuern		3.437,62	240.844,84
8. sonstige Steuern			
Grundsteuer		<u>36,96</u>	<u>36,96</u>
9. Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		3.400,66	240.807,88
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
Verlustvortrag nach Verwendung		<u>1.083.031,48</u>	<u>1.323.839,36</u>
11. Bilanzverlust			
Bilanzverlust		<u>1.079.630,82</u>	<u>1.083.031,48</u>

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

2021 BIS 2025

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

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 2022 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

2. Verwaltungshaushalt

Wie in der nachstehenden tabellarischen Übersicht dargestellt, kann insbesondere in den Jahren 2021 bis 2022 leider nicht mit einem so guten Ergebnis bei den kommunalen Steuereinnahmen (netto) wie in den Jahren 2018 und 2019 gerechnet werden. Beim Gewerbesteueraufkommen brutto wird für die Jahre 2022 bis 2025 wieder von Einnahmen zwischen 8 und 9 Mio. € ausgegangen. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit einer kontinuierlichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Das Haushaltsjahr 2020 sorgt dafür, dass sich die bereits in den Vorjahren kontinuierlich auf Rekordwerte gesteigerte Kreisumlagezahlung auch in 2022 im Höchstbereich von 10,5 Mio. € befinden wird. Die im Jahr 2021 von Bund und Land gewährten Ausgleichszahlungen zur Gewerbesteuerkompensation sind ebenfalls als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlagezahlung im Jahr 2023 heranzuziehen. Daher sind auch für die Jahre 2023 und 2024 Kreisumlagezahlungen im Bereich von knapp 10 Mio. €, für 2025 ca. 10,3 Mio. €, wahrscheinlich. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 44,0 v.H. zugrunde gelegt.

Steueraufkommen 2021 - 2025

in €	2021 vorl. RE	2022 ANSATZ	2023	2024 Finanzplanung	2025
Grundsteuer A	53.644	53.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	2.210.210	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Gewerbesteuer (brutto)	6.831.751	8.000.000	8.500.000	8.700.000	9.000.000
Gem.Anteil a.d.Einkommensteuer	10.368.851	10.720.600	11.092.000	11.658.000	11.891.000
Gem.Anteil a.d.Umsatzsteuer	2.176.787	1.863.200	1.922.200	1.960.600	1.995.900
Beteiligungsbetrag am Eink.Ersatz	706.896	815.200	825.600	871.000	918.000
Hundesteuer	46.288	46.500	45.000	45.000	45.000
Grunderwerbssteueranteile	218.418	230.000	230.000	220.000	220.000
Kommunale Steuern brutto	22.612.845	24.028.500	24.969.800	25.809.600	26.424.900
Gewerbesteuerumlage	552.803	767.500	743.800	761.300	787.500
Kreisumlage	9.992.298	10.507.100	9.650.300	9.882.900	10.298.400
Kommunale Steuern netto	12.067.744	12.753.900	14.575.700	15.165.400	15.339.000

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 2025 zu rechnen. Dies stellt die nachfolgende tabellarische Übersicht dar:

Entwicklung der Ausgabepositionen 2021-2025

In Tausend €	vorl. RE 2021	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	10.904	11.533	11.600	11.700	11.800
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.682	6.926	6.900	6.900	6.900
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	2.228	2.316	2.537	2.510	2.540
Zinsausgaben	531	521	540	560	580
Städtische Ausgaben insgesamt:	19.345	21.296	21.577	21.670	21.820

Erläuternd sei zur Ausgabenseite noch hinzugefügt:

a) Personalausgaben

Zur Steigerung der Ausgaben des Personalkörpers im Jahr 2022 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 2021 in Höhe von 5.682 T€ wurden im Jahr 2022 beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Haushaltsansätze in Höhe von 6.926 T€ gebildet. Hierbei wurden die steigenden Energiepreise beim Ansatz berücksichtigt. Die Mittelbereitstellung in den Folgejahren orientiert sich an diesem Wert.

c) Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind in den letzten Jahren aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus, aber auch aufgrund der Umschichtung zu kurzfristigen Kreditaufnahmen mit variablem Zinssatz enorm gesunken (von 2.662 T€ in 2007 auf 520 T€ in 2021). In den nächsten Jahren wird wieder mit einer moderaten Erhöhung der Zinslast gerechnet, insbesondere aufgrund der zuletzt gestiegenen Zinskonditionen für Kreditneuaufnahmen aufgrund des Ukrainekrieges.

3. Freie Finanzspanne

Finanzplanung Jahre 2021 bis 2025

Die Haushaltsrechnungen der Stadt Sulzbach-Rosenberg ergaben in den letzten Jahren durchweg positive freie Finanzspannen. Auch im Haushalt 2022 wird es voraussichtlich möglich sein, wie auch in den folgenden Haushaltsjahren, eine positive freie Finanzspanne zu erwirtschaften.

in €	vorl. RE 2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben	43.976.577	46.778.500	46.124.000	47.147.000	47.746.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.836.004	5.697.900	6.213.000	6.882.000	6.880.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt					
./ordentliche Tilgung (ohne Umfinanzierung)	2.500.638	2.497.200	2.604.000	2.652.000	2.702.000
Freie Finanzspanne	3.335.366	3.200.700	3.609.000	4.230.000	4.178.000

4. Vermögenshaushalt

Dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm sind die wichtigsten Vorhaben zu entnehmen. Die folgenden Planungsjahre 2023 bis 2025 weisen Ausgaben im investiven Bereich von 38.618 T€ auf.

Die Verschuldung im Kameralhaushalt steigt auch im Jahr 2023 voraussichtlich um 2.056 Mio. auf 55,67 Mio. € an, um sich dann in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 wieder um 2,94 Mio. € auf dann 52,73 Mio. € zu reduzieren.

Zum überwiegenden Teil der geplanten haushaltlichen Baumaßnahmen wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts 2022 verwiesen.

Einige Maßnahmen, welche bereits begonnen wurden, werden im laufenden Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die beiden Großmaßnahmen Sanierung des Waldbades sowie Neubau der Kindertagesstätte an der Schießstätte zu nennen. Diese beiden Maßnahmen sind zu einem großen Teil aus eigenen Mitteln zu begleichen, so dass dies naturgemäß negative Auswirkungen auf die Schuldenhöhe der Stadt haben wird.

Im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 werden darüber hinaus voraussichtlich noch weitere Großprojekte zu realisieren sein. Eingeplant wurden bereits unter anderem die Sanierung der Maintenonbrücke (prognostizierte GK: ca. 1,7 Mio. €, 2024/2025), der weitere Bauabschnitt der Sanierung des Waldbades mit Springerbecken und Bademeisterhaus (prognostizierte GK: 1,35 Mio. €, 2024), die neue Park-and-Ride-Anlage auf dem ehemaligen BayWa-Gelände am Sulzbach-Rosenberger Bahnhof (prognostizierte GK: ca. 1,8 Mio. €, 2023/2024) sowie Anbauten möglicherweise sogar an beiden Grundschulen, um den gesetzlichen Verpflichtungen zur Ganztagesbetreuung ab 2026 nachkommen zu können (Umsetzung 2025/2026, Gesamtkosten noch nicht bekannt, eingeplant für 2025: 2 Mio. €).

Inwieweit im Allgemeinen die prognostizierten Gesamtkosten vor dem Hintergrund der teils enormen Preissteigerungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges realistisch sein werden bleibt darüber hinaus abzuwarten.

5. Weitere noch nicht berücksichtigte Großprojekte

Neben den oben bereits beschriebenen Maßnahmen gibt es viele weitere teils vieldiskutierte Großprojekte der Stadt Sulzbach-Rosenberg, welche erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hätten. Diese Projekte wurden noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, da die Umsetzung nach derzeitigem Stand weit über den Betrachtungszeitraum 2025 hinausgehen wird. Es kann noch nicht prognostiziert werden, wann und mit welchen Gesamtkosten diese Baumaßnahmen dann tatsächlich realisiert werden können.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Vorhaben:

- Sanierung der Krötensee-Mittelschule
- Schwimmhalle im Waldbad (Ganzjahresschwimmmöglichkeit)
- Umbau / Modernisierung Stadtmuseum
- Neues Depot für Stadtmuseum
- Verlängerung Knorr-Von-Rosenroth-Straße zur Entlastung des Stadtteils Loderhof
- Parkdeck auf dem Großparkplatz Bayreuther Straße
- Sanierung des Haus für Bürgerdienste / Seidelanwesen
- Anbau an die Feuerwehr Rosenberg wegen „Schwarz-Weiß-Trennung“
- Skaterbahn und Dirtbikepark
- Erweiterung / Teilsanierung (Stadel) des Städtischen Bauhofs

- Umsetzung langfristiger Ergebnisse aus dem Radverkehrskonzept
- Umgestaltung der Rosenberger Straße im Bereich zwischen Stadtturm und Hafnersgraben
- Städtischer jährlicher Zuschuss zur Reaktivierung der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

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 seinerzeitigen guten Kassenlage der Stadt Sulzbach-Rosenberg konnten in den Jahren bis 2019 für den Abwasseranlagenvertrag IV Sondertilgungen vorgenommen werden. Dies führte dazu, dass die für diesen Vertrag aufgenommenen Gelder deutlich früher als ursprünglich geplant abfinanziert sein werden. Die letzte Rate wird nun im Haushaltsjahr 2023 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 2025 voraussichtlich auf einen Restbetrag in Höhe von 124.627 € verringern.

7. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die großen geplanten Baumaßnahmen in Kombination mit dem vermehrten Ankauf von Grundstücken sorgt dafür, dass sich leider die Schuldensituation auch in den kommenden Jahren nicht signifikant verbessern wird. Es wird mittel- bis langfristig notwendig sein, die Investitionen pro Haushaltsjahr auf ca. 10 Mio. € zu begrenzen, um wieder zu einer Politik der Schuldentilgung zurückkommen zu können. Dies bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass einige der unter Punkt 5 aufgeführten Großprojekte auf absehbare Zeit nicht realisiert werden können.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokreditaufnahme lt. RE/HPI	2.905.592 €	4.809.885 €	4.304.000 €	2.056.000 €	-238.000 €	-2.702.000 €
Schuldenstand Stadt z. 31.12.	44.499.910 €	49.309.795 €	53.613.795 €	55.669.795 €	55.431.795 €	52.729.795 €
KFB-Finanzierung Dreileiter	144.734 €	118.418 €	92.106 €	65.790 €	39.474 €	13.158 €
Abwasseranlagen-Vertrag IV	1.063.668 €	1.019.347 €	519.347 €	-	-	-
Kapitalisierung für Vereine	9.005 €	7.370 €	5.709 €	4.019 €	2.309 €	589 €
Erwerb Immobilien von Stadtbau GmbH	239.403 €	210.880 €	185.880 €	160.880 €	135.880 €	110.880 €
Baugebiet Kempfenhof	957.407 €	48.343 €	- €	- €	- €	- €
Schuldenstand außerhaushaltlich	2.414.217 €	1.404.358 €	803.042 €	230.689 €	177.663 €	124.627 €
Gesamtschuldenstand	46.914.127 €	50.714.153 €	54.416.837 €	55.900.484 €	55.609.458 €	52.854.422 €

Stadt Sulzbach Rosenberg

FINANZPLANUNG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2021 - 2025

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	2021	2022	2023	2024	2025
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
01	000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
02	003	Grundsteuer A und B	2.331	2.353	2.355	2.355	2.355
03	01	Gewerbesteuer	5.700	8.000	8.500	8.700	9.000
04	02,03	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/UST.-Anteil	12.061	12.584	13.014	13.619	13.887
05	00-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	44	46	45	45	45
06	04-06	Steuern zusammen	20.136	22.983	23.914	24.719	25.287
07	08	Allgemeine Zuweisungen	6.386	7.609	6.625	6.993	7.124
08	0	Allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	26.547	30.617	30.564	31.737	32.436
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.668	3.905	3.800	3.800	3.800
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.643	1.986	1.950	1.800	1.700
11	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
12	160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund LAF, ERP-Sondervermögen	6	0	0	0	0
13	161,171	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.237	1.198	1.200	1.200	1.200
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem. Verbänden und Zweckverbänden	302	311	310	310	310
15	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen (Inner ab 2023 4.0 Mio)	4.319	4.782	4.100	4.100	4.100
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.175	12.182	11.360	11.210	11.110
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	101	1	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-26	Übrige Finanzeinnahmen	4.180	3.979	4.200	4.200	4.200
20	2	(davon Zuführung vom Vermögenshaushalt SR)	0	0	0	0	0
21	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.281	3.980	4.200	4.200	4.200
22	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	42.003	46.779	46.124	47.147	47.746
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.519	5.698	6.213	6.882	6.880
24	31	Sonderrücklage Abwasser	108	110	110	110	110
25	32,33,34	Sonderrücklage Straßenreinigung		1	0	0	0
26	35	Entnahmen aus Rücklagen incl. SR Abwasser	2.000	1.800	0	0	0
27	36	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerung v. Beteiligungen u. Sachen d. Anlageverm.	1.562	1.643	3.690	4.090	3.590
28	37	Beiträge und ähnliche Entgelte	536	98	150	150	150
29	380	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
30	361	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0			
31	362,363	vom Land	3.675	4.813	4.731	1.205	640
32	364-368	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	170	365	437	166	29
33	37	von sonstigen Bereichen	668	395	907	0	0
34	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
35	371	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
36	372,373	vom Land	0	0	0	0	0
37	374,377,378	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	0	0	0	0	0
38	379	von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt	8.956	6.801	5.880	3.894	1.410
39	3	Umschuldungen	(1.546)	(0)	(1.220)	(1.480)	(1.410)
40	3	Innere Darlehen					
41	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.194	21.724	22.118	16.497	12.809
42	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	62.197	68.503	68.242	63.644	60.555

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro-	2021	2022	2023	2024	2025
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.225	11.533	11.600	11.700	11.800
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.678	6.926	6.900	6.900	6.900
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	133	127	130	130	130
39	679	Innere Verrechnungen	4.232	4.669	4.000	4.000	4.000
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.517	3.329	3.550	3.550	3.550
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	14.560	15.051	14.580	14.580	14.580
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.908	1.977	2.000	2.010	2.020
	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.	28	20	20	20	20
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	250	75	287	250	270
47	714,716-719,724,726,727	an sonstige Bereiche	191	214	200	200	200
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	15	15	15	15	15
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.407	2.316	2.537	2.510	2.540
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	590	521	540	560	580
51	81	Gewerbesteuerumlage	513	768	744	762	788
52	82,83	allgem. Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	9.992	10.507	9.650	9.883	10.298
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	274	150	160	170
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.519	5.698	6.213	6.882	6.880
		zzgl. Sonderrücklage Straßenreinigung		1	0	0	0
		zzgl. Sonderrücklage Abwasser	108	110	110	110	110
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.811	17.879	17.407	18.357	18.826
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	42.003	46.779	46.124	47.147	47.746
		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	763	1.479	2.350	500	500
61	930	Vermögenserwerb					
62	932	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
63	934	Erwerb von Grundstücken	3.615	1.936	2.633	2.780	1.155
63	935	Erwerb immaterielles Anlagevermögen	299	33	21	21	21
64	94,95,96	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.197	1.398	1.162	1.162	1.162
65	92,93,94,95,96,98	Eigene Baumaßnahmen	10.234	14.270	12.018	7.792	5.341
66	90	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zus.	16.108	19.116	18.184	12.255	8.179
67	91	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		Zuführung an Sonderrücklagen Abwasser	108	110	110	110	110
		Zuführung an Sonderrücklagen Straßenreinigung		1	0	0	0
		Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	408
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung an Inneren Darlehen					
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	an Land	2	2	2	2	2
71	972,973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
		an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	3.976	2.495	3.822	4.130	4.110
		Davon Umschuldungen	(1.546)	(0)	(1.220)	(1.480)	(1.410)
72	979	Davon Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
73	992	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	990,991	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	90,91,97,99	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.086	2.608	3.934	4.242	4.630
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	20.194	21.724	22.118	16.497	12.809
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	62.197	68.503	68.242	63.644	60.555

Netto-Neuverschuldung: 4.977 4.304 2.056 -238 -2.702
(Aufnahme Neudarlehen abzgl. Tilgung Altkredite)

Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen 0 0 0 0 408

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 Euro -	2021	2022	2023	2024	2025
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	609	1190	820	170	170
02	10-16	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	516	610	425	275	275
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	750	476	715	715	2.215
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	750	476	715	715	2.215
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	4	0	0	0
12	35	Volksbildung	12	17	3	3	3
13	30,32-34,36,37	Übriges	386	393	317	17	17
14		Epl. 3 zusammen	398	414	320	20	20
		Soziale Sicherung					
15	46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	211	205	555	5	5
16	40,47	Übriges	1	1	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	212	206	555	5	5
		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	3291	4373	915	1365	15
21	58,59	Übriges	361	700	352	622	22
22	5	Epl. 5 zusammen	3.652	5.073	1.267	1.987	37
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	2.338	904	1.968	1.985	2.205
24	60,61,62,67-69	Übriges	2.454	4.197	5.825	4.044	1.379
25	6	Epl. 6 zusammen	4.792	5.101	7.793	6.029	3.584
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	1645	2020	2079	1054	1018
27	72	Abfallbeseitigung	0	100	30	0	0
28	73-79	Übriges	2110	619	800	800	800
29	7	Epl. 7 zusammen	3.755	2.739	2.909	1.854	1.818
		Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	8	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1424	3299	3380	1200	55
32	8	Epl. 8 zusammen	1.424	3.307	3.380	1.200	55
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Insg. (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	16.108	19.116	18.184	12.255	8.179

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025

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

Ifd. Nr. lt. Aufz. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
01	00-08	Allgemeine Verwaltung bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Medientechnik Rathaus Ertüchtigung Rathausgasse Sanierung Heizungsanlage Rathausgasse Umzug Serverraum	170 209 8 72 50 100	244 0 0 596 150 200	170 0 0 650 0 0	170 0 0 0 0 0	170 0 0 0 0 0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung bewegliche Sachen des Anlagevermögens Ordnungsamt Immaterielle Vermögensgegenstände Investitionskostenzuschuss Tierheim Ersatz Drehleiter AHK 635.000 € = Leasing Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Rosenberg Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Sulzbach Brandschutz (Ifd. Ausrüstung) Digitalisierung Funktechnik Sanierung FFW Sulzbach Bewegliches Anlagevermögen, Corona technische Ausstattung HfB coronabedingter Umbau Löschwassereinrichtungen Feuerwehrhäuser weitere Wehren Sanierung FFW Rosenberg	27 0 148 38 15 15 8 47 28 50 40 0 20 80	36 4 49 38 80 100 30 0 0 0 0 15 200 56	25 2 0 38 80 100 20 0 0 0 10 150 0	25 2 0 38 80 100 20 0 0 0 10 0 0	25 2 0 38 80 100 20 0 0 0 10 0 0
03	21-29	Grund- und Hauptschulen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Jahrschule - KIPS + FAG Pestalozzischule Mittelschule - Generalsanierung Mittelschule Stromampeln Mittelschule Neubau Computerraum Mittelschule - KIPS Mittelschule - Notbeleuchtung	283 13 144 30 40 0 0 233 7	205 21 60 20 0 100 70 0 0	200 15 0 0 500 0 0 0 0	200 15 0 0 500 0 0 0 0	200 15 0 2.000 0 0 0 0 0
12	352	Öffentliche Büchereien bewegliche Sachen des Anlagevermögens Brandmeldeanlage	5 7	16 1	3 0	3 0	3 0
	312	Sonstige Wissenschaft und Forschung bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	4	0	0	0
13	3211/12	Stadtmuseum und Seidelanwesen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Umbau Montangeschichte	4	10 75	0 0	0 0	0 0
	3210	Stadtarchiv Ankauf Büchersammlung (bew. Sachen d. Anlageverm.)	13	0	0	0	0
	3213	Seidl-Anwesen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Ankauf Gebäude Sanierung Gebäudekomplex (Belüftungsanlage)	0 0 60	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	333	Städtische Sing- und Musikschule bewegliche Sachen des Anlagevermögens bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Bergknappenkapelle) Immaterielle Vermögensgegenstände Brandmeldeanlage	10 4 0 7	16 2 1 1	10 2 0 0	10 2 0 0	10 2 0 0
	340	Heimat- und sonst. Kulturpflege bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Buch Synagoge) Öko Ausgleichsflächen	24 8	35 0	5 0	5 0	5 0
	365	Denkmalschutz Beschilderung historischer Gebäude - Stadtmaueranierung Inventarisierung Grabsteine Judenfriedhof	1 0 20	3 230 20	0 200 0	0 0 0	0 0 0
	3700	Kirchen Investitionskostenzuschuss	215	0	100	0	0
	4000	Sozialamt bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0
15	460	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände KIGA Baukostenzuschuss allgemein Sanierung Wintergarten/Treppenhausverglasung KiTa "An der Point" Kindergarten St. Marien Waldkindergarten	15 0 70 0 100 26	4 0 0 75 100 26	5 0 0 0 550 0	5 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0
16	470	Förderung der Wohlfahrtspflege Invest. Zuschuss Pfadfinder	1	0	0	0	0
19	54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege Investitionskostenzuschuss BRK	0	0	0	0	0
		Übertrag:	2.485	2.896	2.835	1.185	2.685

		Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
		Übertrag:	2.485	2.896	2.835	1.185	2.685
20	55,56	Sport, eigene Sportstätten					
		Investitionszuschüsse a. Sportvereine, incl. Ablöse	10	2	10	10	10
		Sanierung Eislaufplatz	18	0	0	0	0
		Neubau Skaterbahn		0	0	0	0
		Darlehen an Sportvereine	6	0	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5	0	0	0	0
21	57	Waldbad, Hallenbad					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	5	5
		Basketballplatz		0	0	0	0
		Generalsanierung	3.252	4.371	900	1.350	0
		Park- und Gartenanlagen, sonstige					
21	55,59	Erholungseinrichtungen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	74	10	10	10
		Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2
		Errichtung / Neubau Stadtgärtnerei	60	26	0	0	0
		Ersatzlagerfläche und Unterbringung während Bauphase	0				
		Kinderspielplätze (incl. Grunderwerb)	93	68	80	10	10
		Fußgymnastikpfad im Stadtbad/Anbindung	30	0	0	0	0
		Beach Volleyball Feld im alten Stadtbad	40	23	0	0	0
		E-Bike Station (5-Flüsse-Radweg)		20	0	0	0
		Innenstadt beleben/Trinkwasserbrunnen		130	0	0	0
		Innenstadt beleben/Wasserleben untere Altstadt		40	260	600	0
		Kneippbecken im Stadtpark (Stromanschluss)		25	0	0	0
		Anlagenenergie allgemein	2	4	0	0	0
		Umgestaltung Pestgärtlein	13	0	0	0	0
		Gelände am Förderturm	121	288	0	0	0
23	63	Gemeindestraßen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	44	58	80	80	80
		Grd. Erw. Straßenbau u. Grunderwerbsnebenkosten	201	27	55	55	55
		Neubau und a.o. Instandsetzung	1.378	321	595	400	400
		Bushaltestellen	105	68	20	20	20
		Brückensanierung	280	115	130	1.000	700
		Ausbau Loderhofstraße (Planung)	12	0	68	300	0
		Knorr-von-Rosenroth Straße	0	0	0	0	0
		Umgriff Schloßbergweg		0	0	100	650
		Überplanung Lange Gasse		0	0	30	300
		Radwegkonzept		100	70	0	0
		Kugelplatz und Rahm		50	950	0	0
		Ideenwettbewerb Rosenberger Straße		0	0	0	0
		Erschließung Gewerbegebiet Kauerhof		165	0	0	0
		Erschließung Kempfenhof und Hochleite	318	0	0	0	0
24	60 61 62	Bauverwaltung					
		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Bauaufsicht					
		Wohnungsbauförderung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	40	0	5	5	5
		Immaterielle Vermögensgegenstände	75	2	2	2	2
		Weiterleitung an BayernGrund Ausgleichsmaßnahmen	17	0	0	0	0
		Aufzuganlage Tiefgarage	65	35	320	0	0
		Altstadtsanierung:					
		- Mittelzuweisungen a. Sanierungsträger, incl. Ablöse					
		Zuschüsse für private Sanierungen	55	1.150	1.700	400	400
zu 24	62	a) Städtebauförderung SULZBACH und ROSENBERG	303	10	0	0	0
		b) Stadtbau WEST MH	0	72	0	0	0
		c) Digitaler Zwilling, Montagengeschichte, Innenstadt Initiative		300	365	323	48
		- sonst. Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	566	0	0	0	0
zu 24	62	Wohnungsbauförderung					
		- Darlehen an Private (Wohnungsbauförderdarlehen)	110	144	70	70	70
		- Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
		- Baugbiet Kempfenhof	657	0	0	0	0
		- Neubaugebiet Katzenberg (Planung)		100	300	500	0
	65,66	- Grunderwerb für Wohnungsbedarf + Nebenkosten	212	943	1.080	1.080	550
		Zuschuss Familien	22	6	20	20	20
	67	Bundes-, Land- und Kreisstraßen					
		Grunderwerb	0	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtung und -reinigung / Winterdienst					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	86	138	100	100	100
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	68	Neubau Solestation (Mischanlage)		630	0	0	0
		Erweiterung der Straßenbeleuchtung	173	188	44	20	20
	69	Parkplatzeinrichtungen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4	4	4	4	4
		P+R Anlage (ehem. Baywa Gelände und Bayreuther Straße)	55	254	1.000	505	0
	69	Wasserläufe, Wasserbau					
		Hochwasserschutzmaßnahmen	12	141	762	1.015	160
		Grunderwerb Hochwassermaßnahmen	0	80	53	0	0
		Übertrag:	10.929	13.070	11.895	9.201	6.306

Hfd. Nr. lt. Auftr. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
		Übertrag:	10.929	13.070	11.895	9.201	6.306
26	70	Abwasserbeseitigung					
		Erwerb von Grundstücken u. Nebenkosten	0	91	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	110	40	50	50	50
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2	0	0	0
		Sanierung Kläranlage (Technik)	196	330	0	0	0
		Kanalbau- allg. Maßnahmen und Hausanschlüsse	769	961	1.500	1.000	968
		Abwasserentsorgungskonzept	0	10	0	0	0
		Kanal Waldbad/Eisenhammerstraße	0	10	0	0	0
		Pumpwerk Feuerhof	0	10	4	4	0
		Abwasser Prozess Leitsystem	50	0	0	0	0
		Kempfenhof und Kauerhof	20	66	0	0	0
		Ablösung Abwasseranlagen-Vertrag IV	500	500	526	0	0
	72	Abfallbeseitigung					
		Baumaßnahme ehemalige Mülldeponie	0	100	30	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					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	178	265	250	250	250
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	0	0	0
		Sanierung Bauhof	0	100	0	0	0
		Infotafel am Eingangsbereich Freidhof	0	3	0	0	0
		Erwerb von Industrie- u. Gewerbeflächen (incl. Nebenkosten)	1.932	250	550	550	550
		Baureifmachung von Industriegelände	0	0	0	0	0
30	61,65	Versorgungsunternehmen, Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen					
		Breitbandanschluss	0	8	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	64	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
		Beteiligung Zukunftsagentur PLUS	0	0	0	0	0
31	88	Allgemeines Grundvermögen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens					
		Grunderwerb (einschl. bebauter GrdSt., Nebenkosten)	603	445	595	595	0
		Sanierungsträgerhonorar	6	4	30	30	30
		Kurzmühle Weiterleitung Miete BayernGrund	25	25	25	25	25
		Schaltschrank Tiefgarage für Aufzug und E-Ladesäulen	37	0	0	0	0
		Schaffung Sozialer Wohnraum	0	100	0	0	0
		Gebäudeabbruch Loderhof	0	35	0	0	0
		Neuer Kindergarten (Fremde Trägerschaft)	753	2.690	2.730	550	0
		Summe:	16.108	19.116	18.184	12.255	8.179
		davon bewegliche Sachen:	1.197	1.398	1.162	1.162	1.162
		davon immaterielle Vermögensgegenstände	299	33	21	21	21
		davon Grunderwerb	3.615	1.936	2.633	2.780	1.155

INVESTITIONSVOLUMEN 2022-2025

57.734

Erläuterung zur Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2025 sind im
Vermögenshaushalt u. a. folgende Einnahmen vorgesehen:

Nr.	Text	2021	2022	2023	2024	2025
	Zuschüsse					
25	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
361	BUND Waldbad	600	570	300	0	0
	Summe:	600	570	300	0	0
26	Land					
361	lt. Gruppierungsübersicht					
	FAG-Mittel					
	- Mittelschule KIP	500	190	0	0	0
	- Jahnschule KIP und FAG	400	400	0	0	0
	- Digitalisierung Klassenzimmer	62	302	0	0	0
	- Zuschuss Luftreiniger	17	0	0	0	0
	- Zuschuss P+R Anlage			250	100	
	- Rathausportal	16	0	0	0	0
	Brandschutz					
	- Atemschutz	9	0	0	0	0
	- Fahrzeuge	32	58	136	45	0
	- Digitalfunk	57	0	0	0	0
	Kindergärten					
	- Zuschuss KIGA	0	200	0	0	0
	- Zuschuss Neubau KIGA	0	1000	1.345	0	0
	Stadtsanierung					
	- Programm Sulzbach/Städtebauförderung	820	1225	980	120	120
	- Programm Rosenberg	0	0	0	0	0
	- Stadtbau WEST/Stärken vor ORT	10	10	0	0	0
	- Stadtmauersanierung	400	0	0	0	0
	- Förderturm	28	0	0	0	0
	- Seidel-Anwesen					
	Staatszuschuss	28	0	0	0	0
	- Sanierung Spitalkirche	190	96	0	0	0
	Gemeindestraßen					
	- Städtebauförderung Straßensanierung	0	305	1100	0	0
	- Zuschuss Bushaltestellen	45	12	0	0	0
	- Ausgleich Straßenausbaubeiträge	120	120	120	120	120
	Hochwassermaßnahmen/Abwasser					
	- Zuschuss Hochwasser-Maßnahmen	16	0	180	500	80
	- Beteiligung Gemeinde Neukirchen	0	5	0	0	0
	Investitionspauschale	325	320	320	320	320
	Summe:	3.075	4.243	4.431	1.205	640
27	Landkreis, sonst. öffentl. Bereich, Sonstiges					
362	Bistum Regensburg (Spitalkirche)	0	0	166	0	0
	Bezirk Förderturm	10	0	0	0	0
	Zuschuss LK für FF	0	0	28	0	0
363	ZNAS für Bushaltestellen	15	5	5	5	5
	Leader Montangeschichte		225	238	161	24
	Leader 5-Flüsse Radweg	135	135	0	0	0
368	Zuschuss Breitbandanschluss	668	393	0	0	0
	Zuschuss KfW für Neuen KIGA		0	907	0	0
	Zuschuss BRK für öffentlichen Defibrillator		2	0	0	0
	Zuschuss Bezirk für Stadtmauersanierung	10	0	0	0	0
	Summe:	838	760	1344	166	29