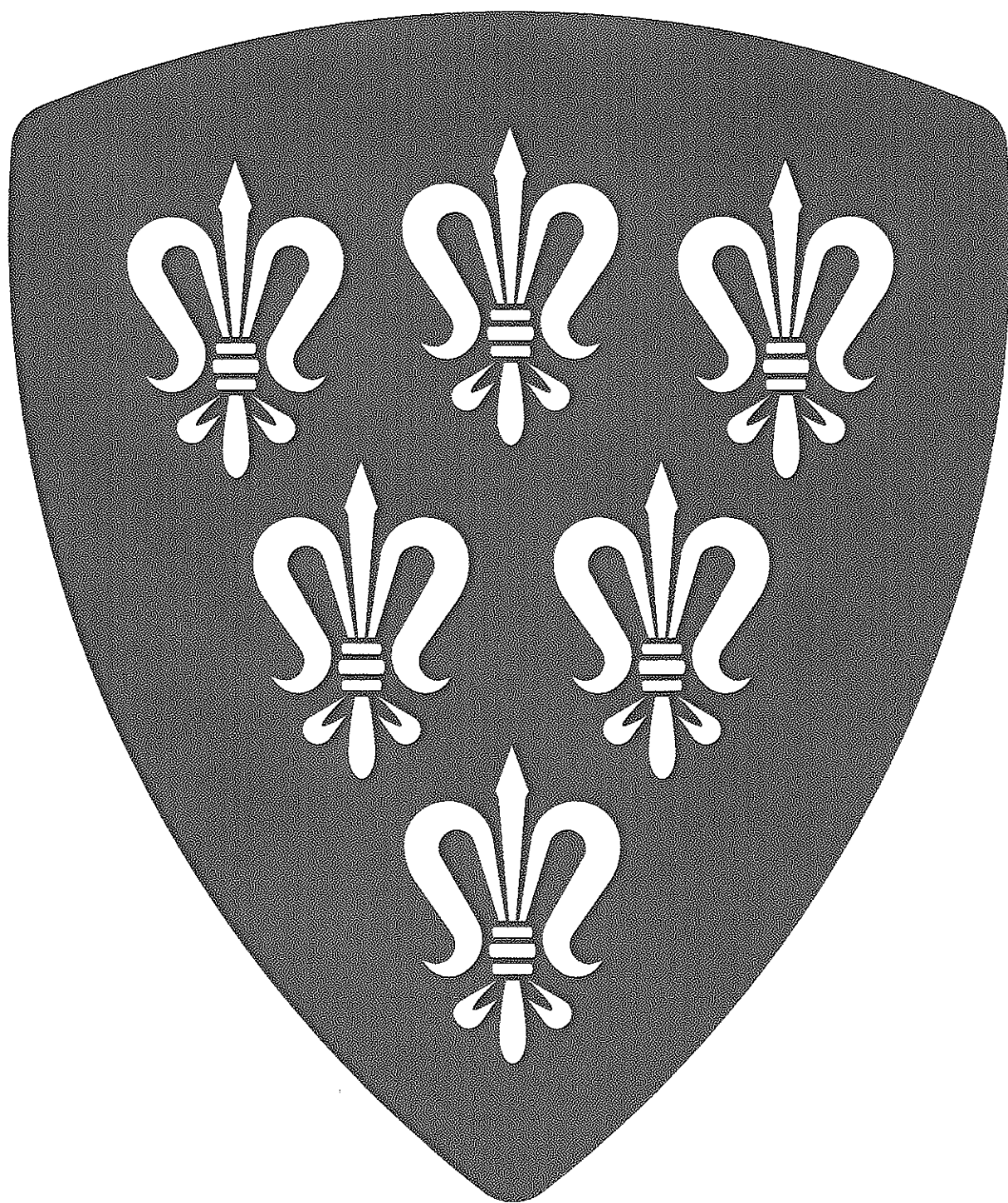




Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 52
Gesamtplan:	
• Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	53 - 56
• Haushaltsquerschnitt	57 – 72
• Gruppierungsübersicht	73 – 86
• Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	87 - 88
weitere Übersichten:	
• Schulden, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	89 - 92
Verwaltungshaushalt	93 - 198
Vermögenshaushalt	199 – 280
Sammelnachweise	281 – 284
Stellenplan	285 – 296
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	297 – 324
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU	325 - 333
Wirtschafts-, Finanzplan, Bilanz und GuV (vor Prüfung) Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH	334 – 342
Mittelfristige Finanzplanung	343 - 348
Finanzplan und Investitionsprogramm	349 - 358

Haushaltssatzung

der Stadt Sulzbach-Rosenberg

(Landkreis Amberg-Weizsach)

für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 48.395.900
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 19.669.900
ab.		

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.607.600 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden in Höhe von 0,00 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden mit 11.725.000 € festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden mit 255.000 € 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

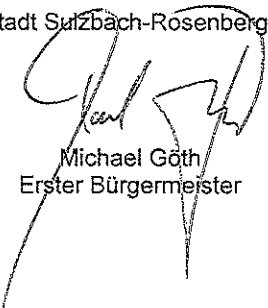
- entfällt -

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Sulzbach-Rosenberg, 16.05.2023

Stadt Sulzbach-Rosenberg


 Michael Göth
 Erster Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Sulzbach-Rosenberg

(Landkreis Amberg-Weizsach)

für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 48.395.900
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 19.669.900
ab.		

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.607.600 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden in Höhe von 0,00 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden mit 11.725.000 € festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden mit 255.000 € 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 2023 in Kraft.

Sulzbach-Rosenberg, 16.05.2023

Stadt Sulzbach-Rosenberg

Michael Göth
Erster Bürgermeister

3. Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulzbach-Rosenberg für das Haushaltsjahr 2023

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes gelten die grundlegenden Bestimmungen der Art. 61 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bek. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2022 (GVBl. S. 674) 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 2022 und 2023
(prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)
- Anlage 2: Entwicklung der Personalkosten 2017 bis 2023
- Anlage 3: Zuschüsse für laufende Zwecke

Vermögenshaushalt

- Anlage 4: Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2023
(prozentuale Aufgliederung)
- Anlage 5: Zusammenstellung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2023
(Ausgaben und Einnahmen)
- Anlage 6: Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023
- Anlage 7: Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023
- Anlage 8: Haushaltsreste 2022 Vermögenshaushalt

Allgemeine Statistische Angaben

Stadt Sulzbach- Rosenberg

Gemeindekennzahl: 371 151
(Stand 31.12.2021)

- Allgemeine Daten -

Einwohnerzahl

1990-2022

Einwohnerzahl 2022: eigene Fortschreibung

1990	18.592
1991	19.195
1992	19.974
1993	20.437
1994	20.515
1995	20.681
1996	20.751
1997	20.865
1998	21.063
1999	21.162
2000	21.175
2001	21.165
2002	20.916
2003	20.841
2004	20.704
2005	20.556
2006	20.409
2007	20.254
2008	19.976
2009	19.781
2010	19.665
2011	19.575
2012	19.425
2013	19.305
2014	19.361
2015	19.624
2016	19.456
2017	19.500
2018	19.414
2019	19.410
2020	19.252
2021	19.094
2022	19.435

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 2022 / 2023 (Vorjahr: 2021 / 2022)

❖ Pestalozzi-Grundschule:	341 Schüler (306 Schüler)
❖ Jahn-Grundschule:	272 Schüler (264 Schüler)
❖ Krötensee-Mittelschule:	474 Schüler (489 Schüler)
❖ Städt. Sing- und Musikschule:	1.026 Schüler (1.211 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:	25.544 Stück
(ohne Schulbücherei Mittelschule)	
CDs und Tonies	8.603 Stück
Zeitschriften	31 Abonnements
DVD	2.256 Stück
Konsolenspiele	137 Stück
Virtueller Bestand (e-medien)	41.882 Stück
Virtueller Bestand (Zeitschriften)	4.455 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

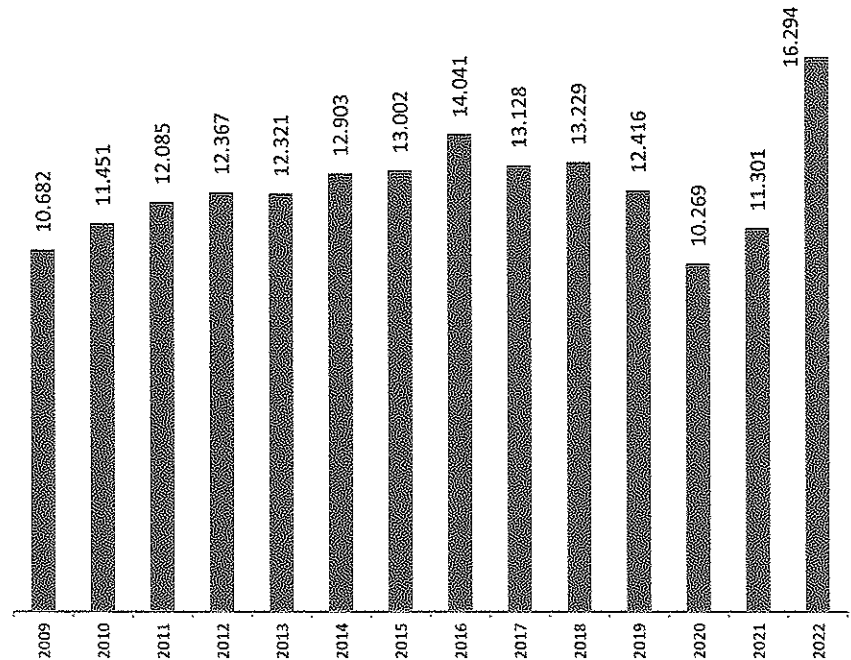
Verschiedene Beteiligungen: s. Ziff. VIII

- Fremdenverkehr -

Im Jahr 2022 besuchten 16.294 Gäste die Beherbergungsbetriebe in Sulzbach-Rosenberg, unter ihnen 1.956 ausländische Gäste. Damit machen die inländischen Gäste mit 88 % den Großteil der Touristen aus. Insgesamt wurden 38.717 Übernachtungen gezählt. Das sind 11.222 oder rund 40,81 % mehr als 2021.

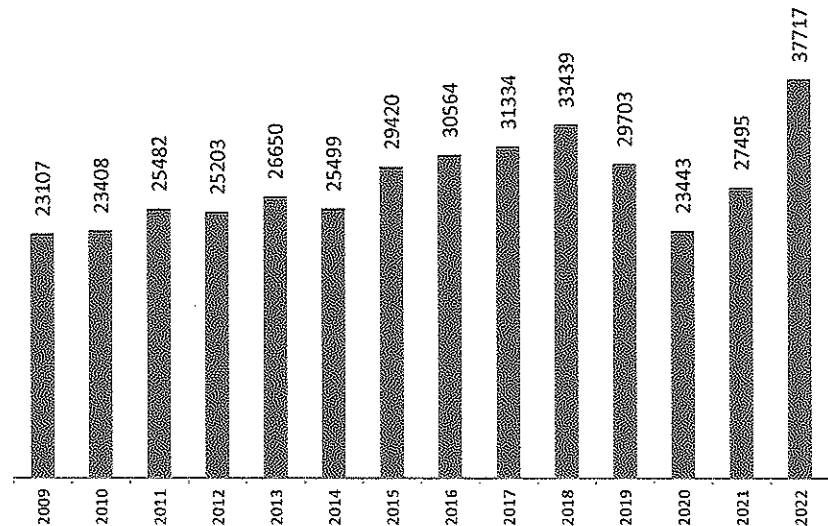
Gäste

2009-2022



Übernachtungen

2009-2022



Durchschnittliche Verweildauer

in Tagen

2009-2021



II. Haushaltsablauf 2022

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 betragen die Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 47.027 T€.

Die Soll-Ausgaben liegen bei rund 40.966 T€. Es konnte demnach vergangenes Jahr ein Überschuss von 6.061 T€ erwirtschaftet werden. Der Überschuss und damit die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt somit 363 T€ über dem Plan (5.698 T€).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im Jahr 2022 besser als geplant entwickelt. Waren im Haushalt noch 8.000 T€ eingeplant, so fiel das Ist (brutto) mit 8.739 T€ wieder höher aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 10.611 T€, eingeplant waren 10.721 T€ nach einem IST in 2021 von 10.369 T€.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag mit 6.936 T€ um 10 T€ über dem Planansatz von 6.926 T€. Bei den Personalausgaben wurde der Ansatz von 11.533 T€ um 28 T€ unterschritten. Die Zinsausgaben betrugen insgesamt 5.579 T€, dies sind 59 T€ mehr als geplant.

Zum Ausgleich des Einbruchs bei den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden wurde auch im Jahr 2022 eine Gewerbesteuerausgleichszahlung 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 589 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 16.674 T€ (incl. neuer Haushaltsausgabereste i.H.v. 11.039 T€) und Einnahmen in Höhe von 16.120 T€. Die Unterdeckung beträgt demnach 554 T€. Dies führte dazu, dass dieser Betrag der allgemeinen Rücklage entnommen werden muss.

III. Haushaltsplanung der Stadt im Jahre 2023

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN:

Soll-Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen	23.882.500 €
Schlüsselzuweisung	6.895.400 €
Sonstige Allg. Zuweisungen	1.502.700 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.484.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.396.800 €
Sonstige Finanzeinnahmen/Zinseinnahmen	437.000 €
Kalkulatorische Kosten	3.708.000 €
Innere Verrechnungen (vorläufig)	4.498.200 €
Konzessionsabgaben	591.300 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u><u>48.395.900 €</u></u>

AUSGABEN:

Personalausgaben	12.388.200 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.619.600 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH	122.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.635.200 €
Zinsausgaben	1.115.100 €
Gewerbesteuerumlage	768.000 €
Kreisumlage	10.591.900 €
Weitere Finanzausgaben	49.600 €
Kalkulatorische Kosten	3.708.000 €
Innere Verrechnungen	4.498.200 €
Sonderrücklage Abwasser/Straßenreinigung	70.500 €
Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt und Zuführung an den Vermögenshaushalt	<u><u>3.829.500 €</u></u>
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u><u>48.395.900 €</u></u>

Wie dargestellt, kann in 2023 ein Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.829.500 € erwirtschaftet werden. Die in § 22 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV) vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt wird damit erreicht. Die Mindestzuführung sollte nach den kommunalrechtlichen Vorschriften wenigstens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung der bestehenden Altkredite damit gedeckt werden kann. Das sind dieses Jahr 2.800.200 €. Es ergibt sich somit eine freie Finanzspanne von 1.029.300 €.

VERMÖGENSHAUSHALT**AUSGABEN:**

Soll-Ausgaben für Investitionen	11.726.400 €
Erwerb von Grundstücken	1.402.800 €
Immaterielles Anlagevermögen	316.500 €
Bewegliches Anlagevermögen	1.790.800 €
Sonderrücklage Abwasser/Straßenreinigung	70.500 €
Ausgaben für Tilgungen (incl. Umschuldung)	3.990.900 €
Zuschüsse an Dritte	372.000 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u>19.669.900 €</u>

Soll-Einnahmen	9.671.600 €
+ Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.829.500 €
+ Entnahmen aus Rücklagen	1.300.000 €
+ Zuführung Sonderrücklage Abwas- ser/Straßenreinigung	70.500 €
+ Kreditaufnahmen für Umschuldungen	1.190.700 €
+ Kreditaufnahmen brutto (o. Umschuldung)	3.607.600 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u>19.669.900 €</u>

<u>Kreditaufnahmen brutto</u>	3.607.600 €
-------------------------------	--------------------

./. Tilgungen (Altdarlehen)	2.800.200 €
-----------------------------	--------------------

Neuverschuldung	<u>807.400 €</u>
------------------------	-------------------------

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes (incl. Tilgungen) belaufen sich auf 19.669.900 € (Vorjahr: 21.723.700 €). Der investive Anteil für eigene Baumaßnahmen, Erwerb von Anlagegütern und Grundstücken macht davon 15.236.500 € (Vorjahr: 17.637.600 €) aus.

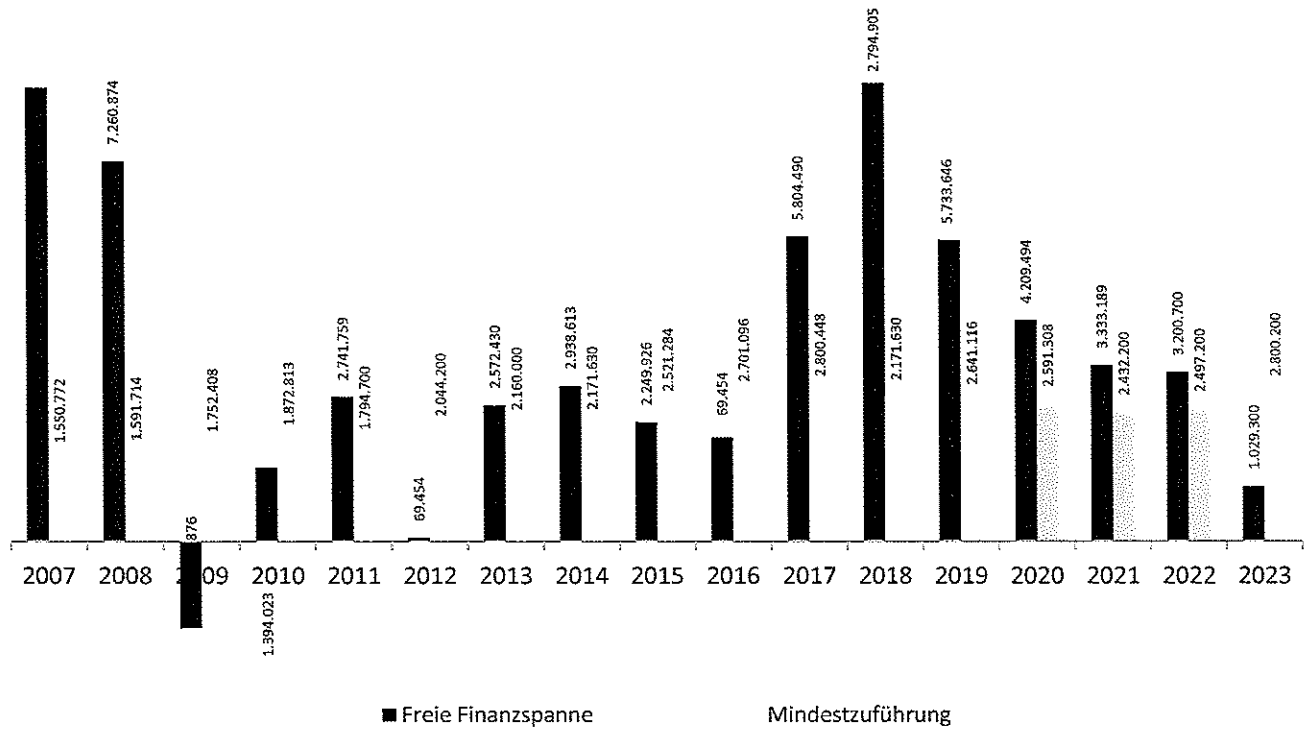
Vom Verwaltungshaushalt werden 3.829.500 € zugeführt. Dies reicht aus, um hieraus die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 2.800.200 € zu bestreiten.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von 1.300.000 € vorgesehen.

Insgesamt führt das Haushaltsjahr 2023 zu einer Schuldenerhöhung von 807.400 €. Die haushaltlichen Schulden betragen dann zum Jahresende 2023 knapp über 54,4 Mio. €.

Entwicklung der Mindestzuführung sowie der Freien Finanzspanne in € 2007 – 2023

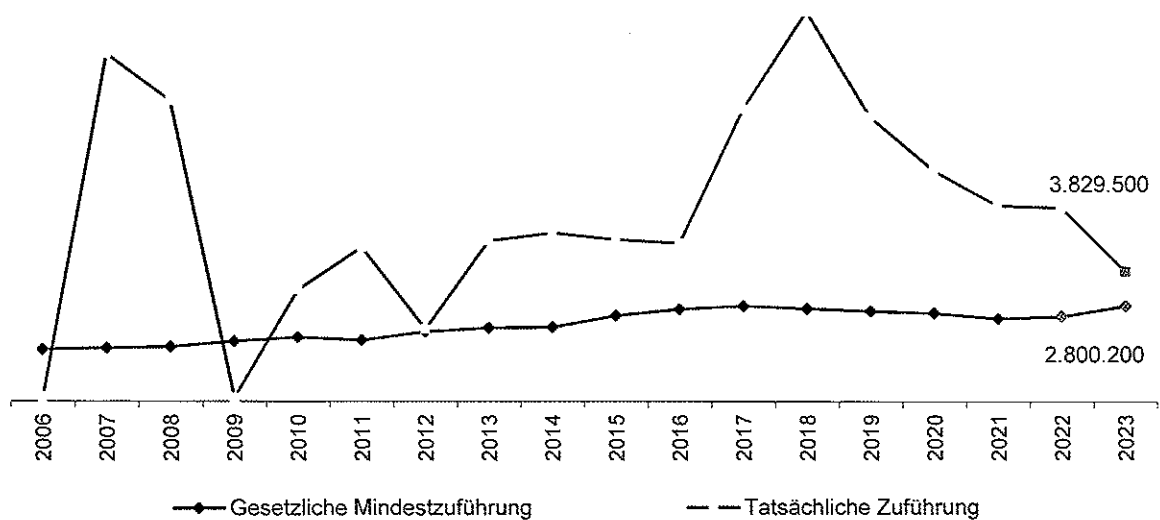
2023: Planwert



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

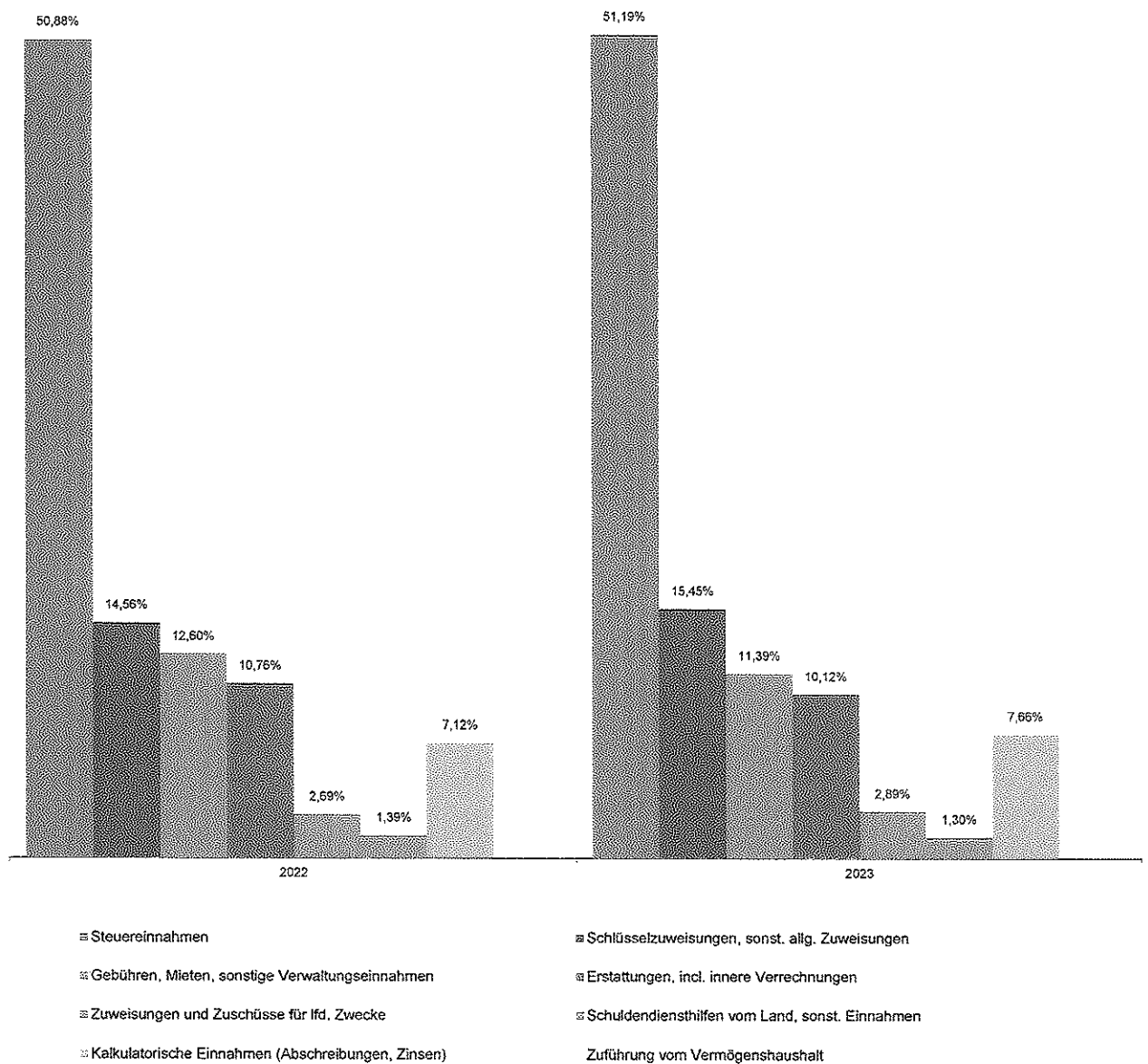
Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt 2006-2023 in €

2023: Planwert



Wesentliche Haushaltsansätze bei den Gemeindesteuern, den Steuerbeteiligungen und beim Finanzausgleich

A. Verwaltungshaushalt



EINNAHMEN

Das Einnahmenvolumen des Verwaltungshaushaltes 2023 beläuft sich auf 40.189.700 € (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten). Nach Abzug der abzuführenden Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage stehen zur Finanzierung der Ausgabenseite 28.829.800 € an Netto-Einnahmen tatsächlich zur Verfügung.

Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung des kommunalen Steueraufkommens 2019 bis 2022 (Istwerte) sowie 2023 (Planansatz).

	2019	2020	2021 RE	2022 Vorl. RE	2023 Ansatz
Grundsteuer A	54.464	52.116	53.644	52.801	54.000
Grundsteuer B	2.302.928	2.295.566	2.210.210	2.219.217	2.326.200
Gewerbesteuer (brutto)	10.375.420	3.938.890	6.831.751	8.739.312	8.000.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	10.116.832	9.655.781	10.368.851	10.610.512	11.607.100
Gem. Anteil a.d. Umsatzsteuer	2.022.312	2.209.880	2.176.787	1.972.508	1.848.700
Beteiligungsbetrag am Eink. Ersatz	724.820	706.659	878.671	890.200	920.300
Hundesteuer	44.268	44.429	46.288	46.003	46.500
Grunderwerbssteueranteile	195.608	350.387	218.418	239.350	230.000
Kommunale Steuern insgesamt	25.836.652	19.253.708	22.784.620	24.769.903	25.032.800
./. Gewerbesteuerumlage	1.738.889	114.504	552.803	767.320	768.000
./. Kreisumlage	9.483.247	10.612.199	9.992.298	10.382.982	10.591.900
Kommunalsteuern (netto) nach Umlagen	14.614.516	8.527.005	12.239.519	13.619.601	13.672.900

Zu folgenden Punkten werden noch Erläuterungen gegeben:

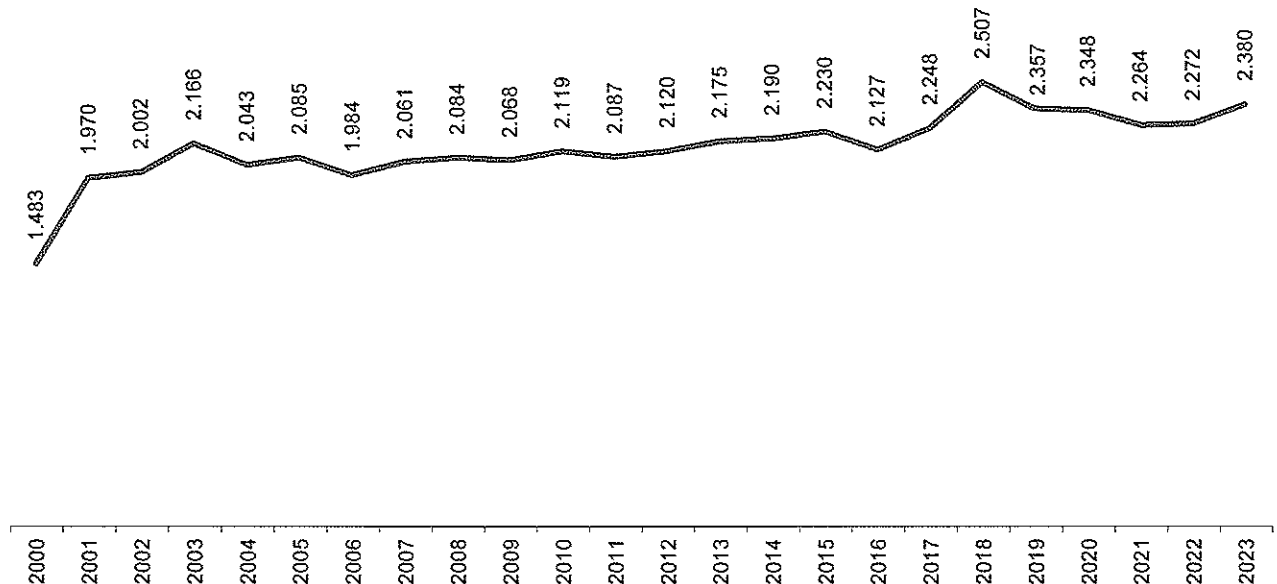
1. Grundsteuer A und B:

Das Jahresaufkommen der Grundsteuer lag im vergangenen Jahr bei rund 2,272 Mio. €. Der diesjährige Planansatz wurde mit 2,380 Mio. € gebildet.

Grundsteueraufkommen (Grundsteuer A und B)

2000-2023 in Tausend €

2000-2022 Istwerte; 2023: Haushaltsansatz



2. Schlüsselzuweisungen

Rechnungsergebnis 2021:	5.119.220 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	5.619.228 €
Ansatz 2023:	6.895.400 €

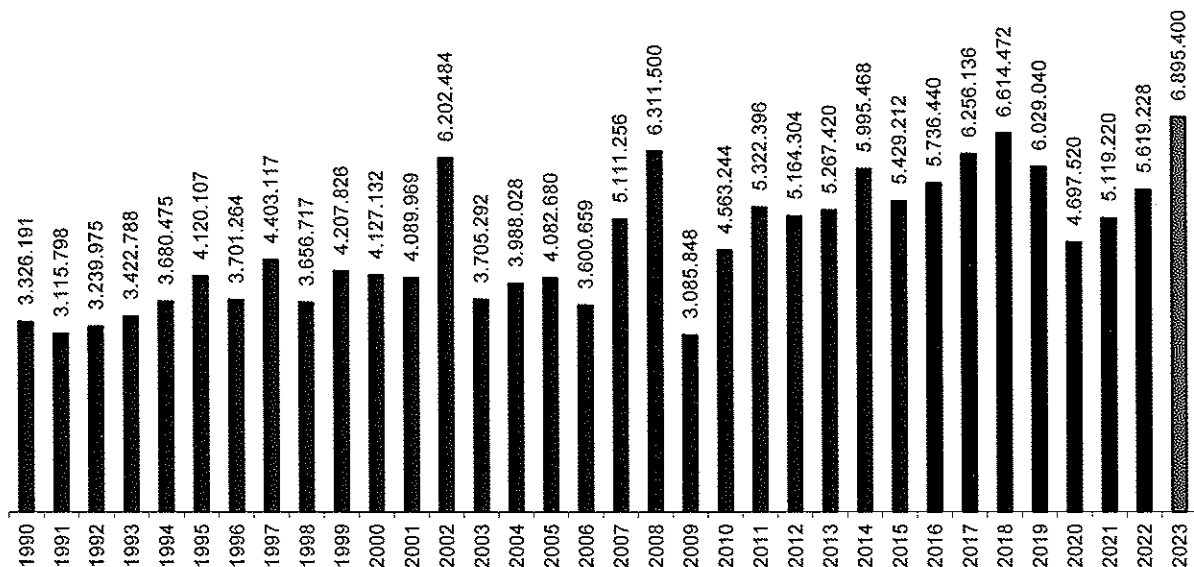
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt der Freistaat Bayern den Kommunen Schlüsselzuweisungen zum teilweisen Ausgleich der eigenen fehlenden Steuerkraft.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der Gemeinde, die durch die Steuerkraftmesszahl ermittelt wird, entscheidend. Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2023 wird die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2021 herangezogen. Aufgrund der zuletzt gesunkenen Finanzkraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg kann im Jahr 2023 mit einer kräftigen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Nach den Festsetzungen liegen die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2023 bei 6.895.400 €. Das sind 1.276.172 € mehr als im Jahr 2022 und somit die im langfristigen Vergleich höchste Schlüsselzuweisung für die Stadt Sulzbach-Rosenberg.

Schlüsselzuweisungen

1990-2023 in €



3. Einkommensteueranteile (HHSt. 9000.0100)

Rechnungsergebnis 2021:	10.368.851 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	10.610.512 €
Ansatz 2023:	11.607.100 €

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 2022 um 488.304 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2022 noch zur Auszahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend erhöht.

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

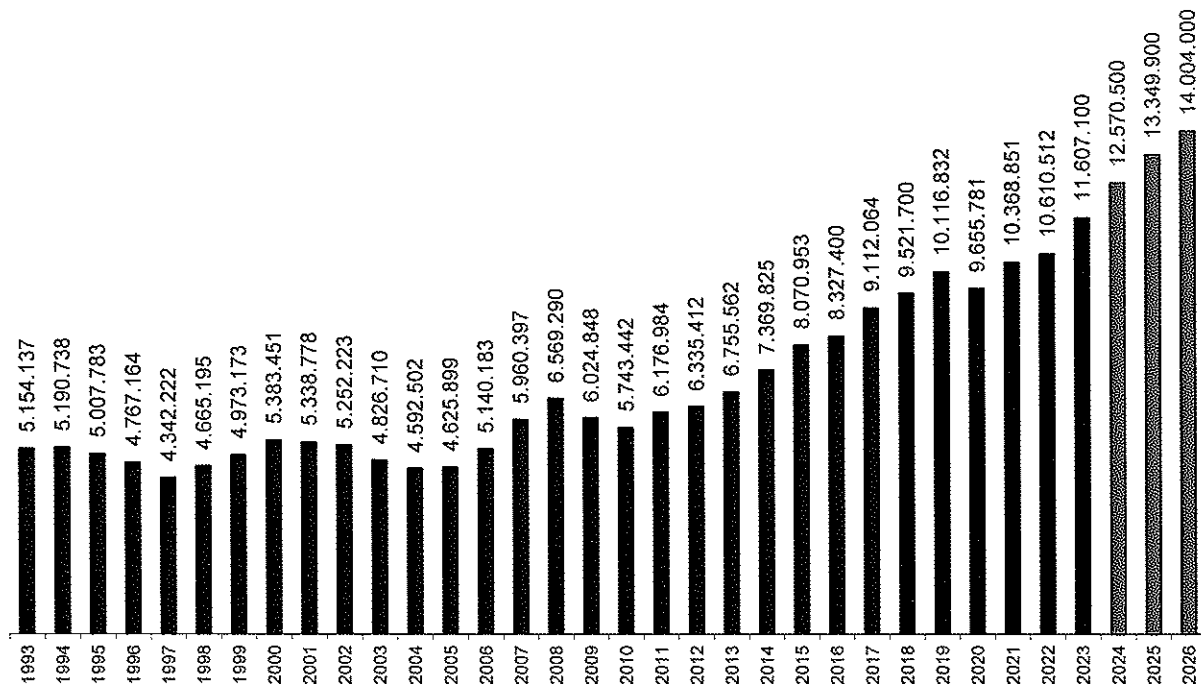
Auf diesen Grundlagen ergibt sich folgende Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Stadt Sulzbach-Rosenberg:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1993–2026

in €

2024-2026: eigene Hochrechnung



4. Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) (HHSt. 9000.0612)

Rechnungsergebnis 2021	706.896 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	878.671 €
Ansatz 2023:	890.200 €

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 2022 um 14.697 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2023 noch zur Auszahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend erhöht.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

Rechnungsergebnis 2021:	2.176.787 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	1.972.508 €
Ansatz 2023:	1.848.700 €

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2022 um 5.682 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2023 zur Auszahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend erhöht.

6. Gewerbesteueraufkommen:

Rechnungsergebnis 2021:	6.831.751 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	8.739.312 €
Ansatz 2023:	8.000.000 €

In den Corona-Jahren 2020 und 2021 sind die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Sulzbach-Rosenberg stark eingebrochen; für diese beiden Jahre wurden daraufhin vom Freistaat Bayern Ausgleichszahlungen in Form der sogenannten „Gewerbesteuerkompensationen“ gewährt. Die Höhe der Gewerbesteuerkompensationen war insofern bemerkenswert, als dass die Stadt Sulzbach-Rosenberg nach der Stadt Regensburg die höchsten Ausgleichszahlungen im Regierungsbezirk Oberpfalz erstattet bekommen hat

Im Jahr 2022 konnten dann wieder Gewerbesteuereinnahmen von über 8 Mio. € verzeichnet werden. Im langfristigen Vergleich ist dies für die Stadt Sulzbach-Rosenberg ein guter Wert, wenngleich vergleichbare durchschnittliche Städte in derselben Größenordnung deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen vereinnahmen können.

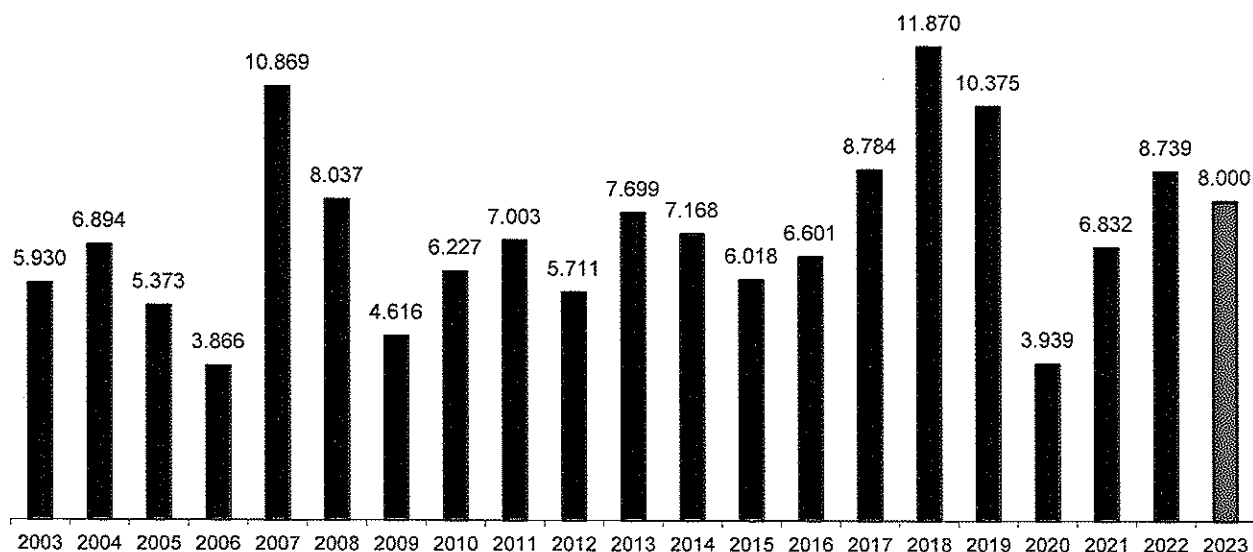
Für 2023 wurden nun bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 8,0 Mio. € eingeplant.

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

Gewerbesteuereinnahmen

2003-2023 in Tausend €

2023: Planwert



7. Gebühren und Entgelte

Rechnungsergebnis 2021:	3.548.821 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	3.757.130 €
Gesamt-Ansatz 2023:	4.265.500 €

Die Entwicklung der wichtigsten Gebühreneinnahmen stellt sich wie folgt dar:

Gruppe	Bezeichnung	2021 RE	2022 Vorl. RE	2023 PLAN
0500	Standesamtsgebühren	55.329 €	58.579 €	55.000 €
1100	Öffentliche Ordnung	125.076 €	161.406 €	145.000 €
3211	Eintrittsgelder Stadtmuseum	6 €	777 €	800 €
3330	Sing- und Musikschulgebühren	116.994 €	211.788 €	195.000 €
3520	Leihgebühren Stadtbibliothek	9.102 €	11.011 €	11.000 €
5700	Waldbad	0 €	107.585 €	150.000 €
6120	Baugenehmigungsgebühren	96.124 €	57.212 €	70.000 €
6750	Straßenreinigungsgebühren	207.845 €	206.253 €	220.800 €
6800	Gebühren Parkautomaten	73.991 €	76.548 €	74.000 €
7000	Kanalbenutzungsgebühren	2.033.017 €	1.917.004 €	2.400.000 €
7500	Grabplatzgebühren	231.746 €	261.555 €	235.000 €
7500	Beerdigungsgebühren	214.033 €	255.020 €	220.000 €

8. Pauschale Finanzaufweisung

Rechnungsergebnis 2021:	358.324 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022	355.432 €
Gesamt-Ansatz 2023:	352.300 €

Für Aufgaben des „übertragenen Wirkungskreises“ z.B. für die Standesamtstätigkeit, das Pass- und Ausweiswesen u. ä. entschädigt der Staat die Kommunen pauschal mit einem sog. „Kopfbetrag“ der jährlich in seiner Höhe im Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgesetzt wird. Für 2023 beträgt er 18,42 € je Einwohner.

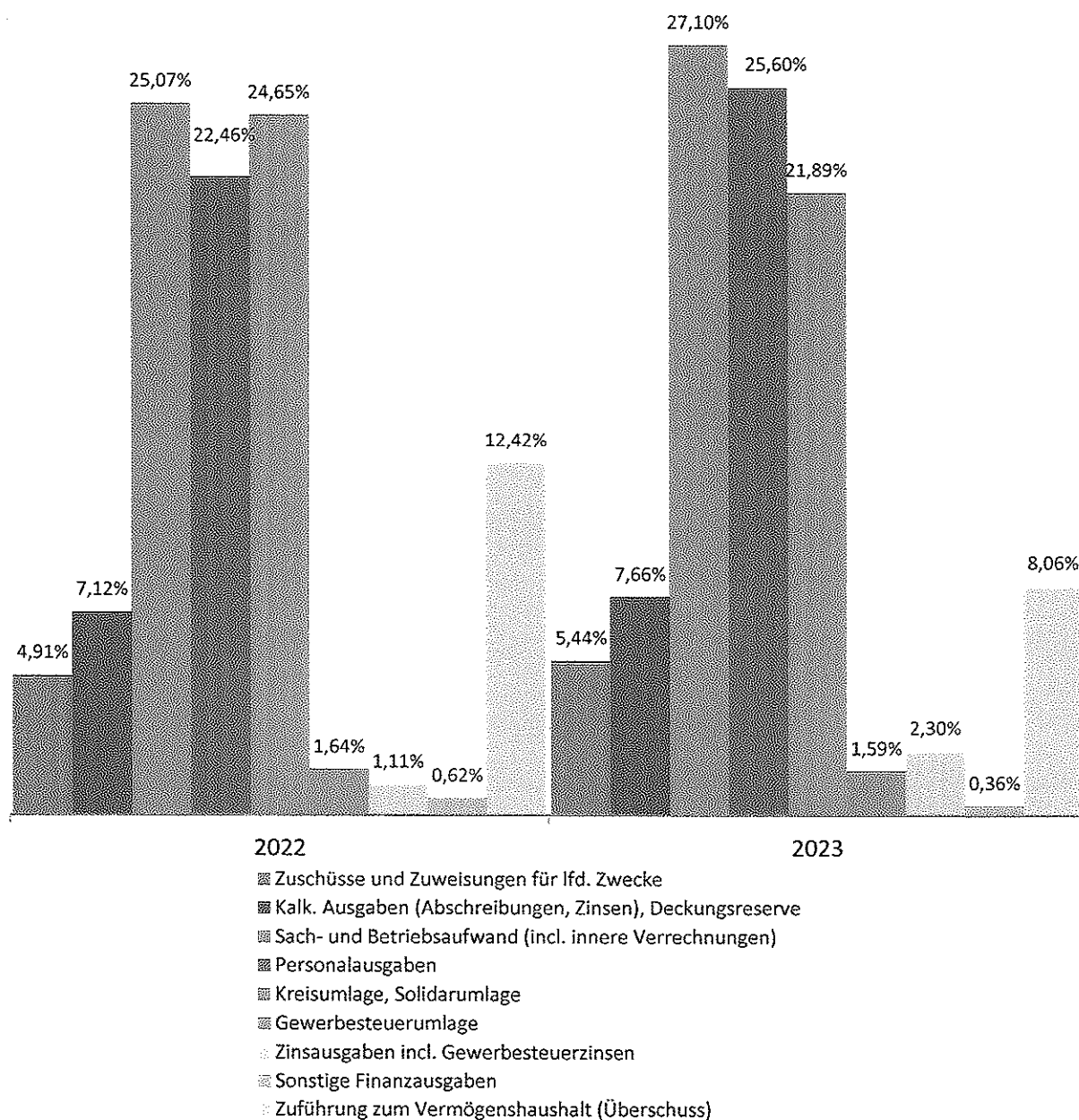
9. Straßenunterhaltszuschuss

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 2022 252.600 €.

AUSGABEN

Die Haushaltsstruktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stellt sich im Vergleich 2022/2023 (jeweils Planwerte) wie folgt dar.



Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 2023 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Personalausgaben

Rechnungsergebnis 2021	10.903.902 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	11.504.932 €
Ansatz 2023:	12.388.200 €

Der Haushaltsansatz 2023 erfährt im Vergleich mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 eine Steigerung von 883.268 €.

Bei den Tariflich Beschäftigten sind Erhöhungen in Höhe von pauschal ca. 3 % eingeplant.

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

2. Zinsausgaben

Rechnungsergebnis 2021:	531.493 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	579.012 €
Ansatz 2023:	1.115.100 €

Die Zinsaufwendungen betrugen im Jahre 2022 insgesamt 579.012 €. Das war gegenüber dem Vorjahr 2021 ein Anstieg um 47.519 €.

Der Anteil für die Zwischenfinanzierungszinsen und Zinsen für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten machte in 2022 insgesamt 9.317,60 € aus.

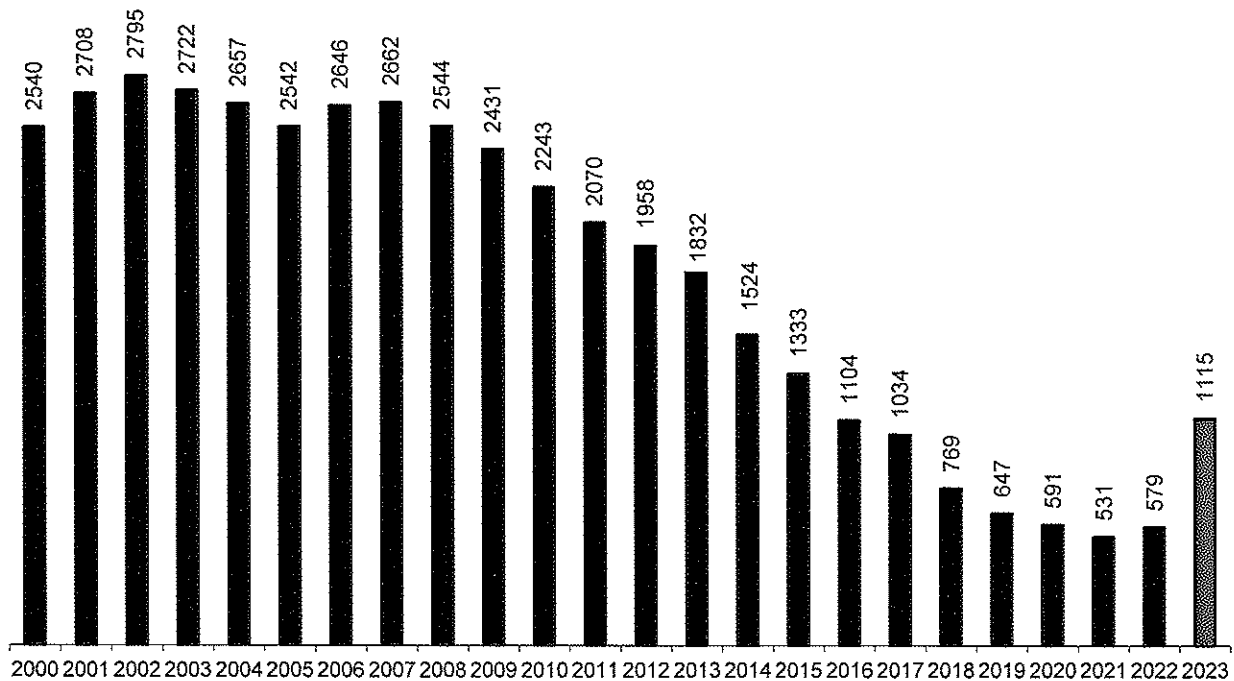
Im Jahre 2023 fallen nach dem derzeitigen Stand Zinsaufwendungen von 1.115.200 € an. Dies weicht stark von den Vorjahreswerten ab. Grund hierfür ist der deutlich angestiegene Euribor-Zinssatz für variable Darlehen. Da die Stadt Sulzbach-Rosenberg ca. 1/3 aller Darlehen auf variabler Basis hat (Vorgabe SWAP-Vertrag), sind erhebliche Zinsmehrausgaben zu verzeichnen.

So stieg der 3-Monats-Euribor von minus 0,57 % Anfang Januar 2022 auf aktuell (März 2023) plus 2,91 %. Diese Zinssteigerungen von ca. 3,5 % sind im Ansatz 2023 berücksichtigt.

In der Mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass sich die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen doch merklich verlangsamen wird.

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

Zinsaufwendungen
 2000 -2023 in Tausend €
 2023: Planwert



3. Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2021:	9.992.298 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	10.382.982 €
Ansatz 2023:	10.591.900 €

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 23.485.354. Sie vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 112.332 €. Dies entspricht 0,48 %-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 Anstieg der Kreisumlage auf einen Satz von 45,1 % gerechnet.

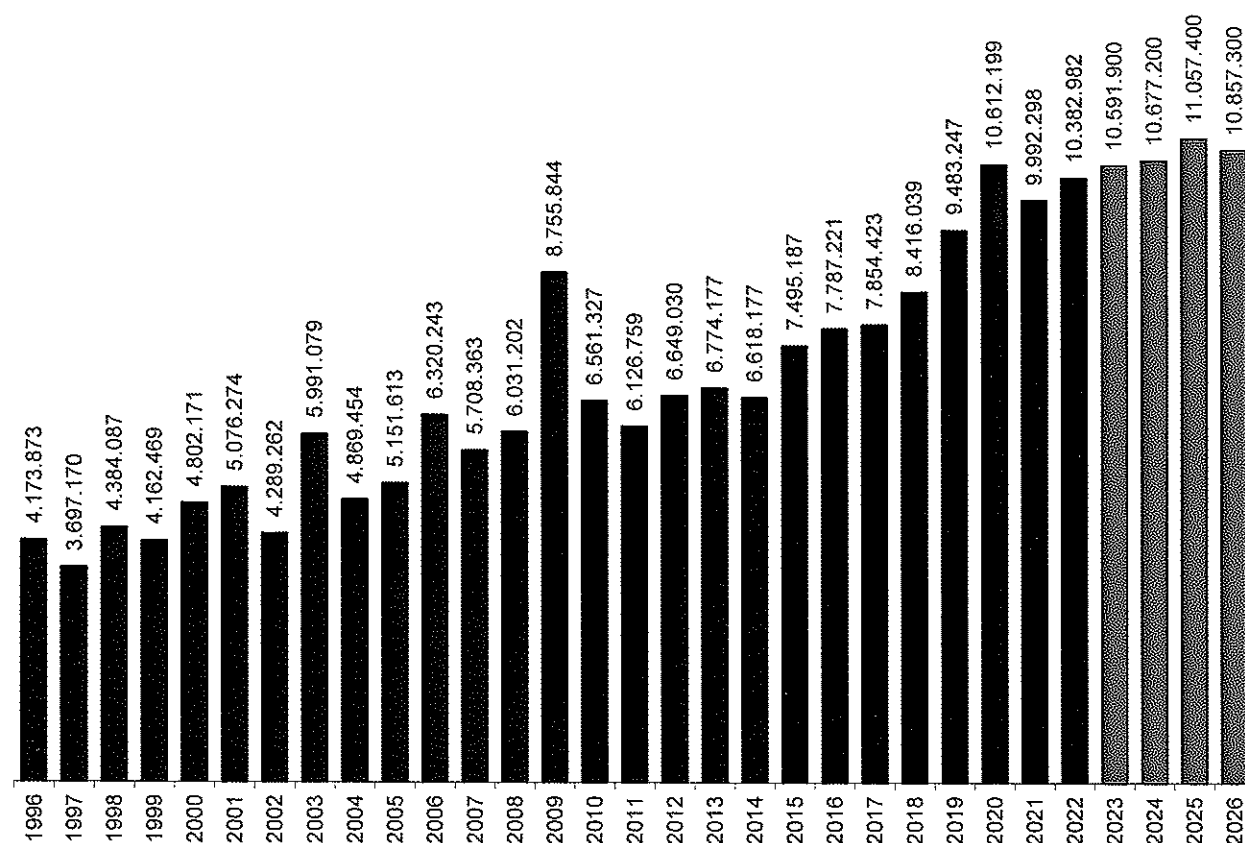
Nachdem die Kreisumlagezahlung 2020 die höchste in der Geschichte der Stadt Sulzbach-Rosenberg war, erfolgte für 2021 eine leichte Verminderung. Für 2022 steigt die Zahlung fast auf das Niveau von 2020 an. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nun für 2023 eine um 208.918 € erhöhte Kreisumlagezahlung.

Obwohl sich die Gewerbesteureinnahmen im Jahr 2022 auf 8,7 Mio. € beliefen sorgt unter anderem die im gleichen Jahr ausbezahlte Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 588.896 €, welche ebenfalls als Basis für die Berechnung heranzuziehen ist, dafür, dass auch in den Folgejahren mit Kreisumlagezahlungen deutlich über 10 Mio. € gerechnet werden muss.

Kreisumlage

1996-2026 in €

2023-2026 Planwerte; Annahme: gleichbleibender Kreisumlagesatz ab 2023 45,1 %



4. Gewerbesteuerumlage

Rechnungsergebnis 2021:	552.803 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	767.320 €
Ansatz 2023:	768.000 €

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz der Gewerbesteuer geteilt und mit dem Vervielfältiger des Jahres 2023 multipliziert wird. Der Vervielfältiger reduzierte sich zum Jahr 2022 durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den Solidarpakt um 29 Prozentpunkte auf nunmehr 35,0 v.H.

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

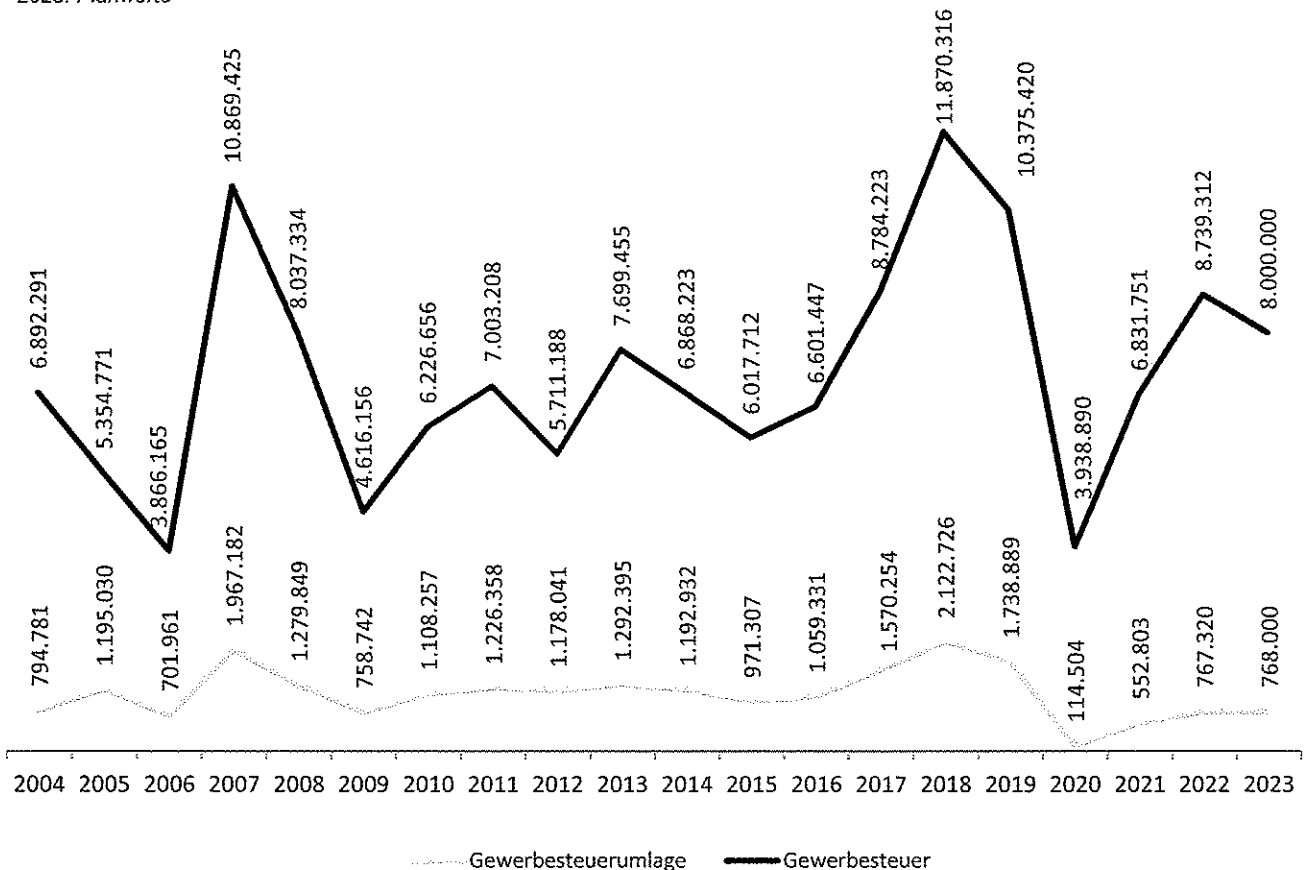
Der Plan-Ansatz 2023 liegt allerdings bei 768.000 €, da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2022 um 68.069 € niedriger lagen als das endgültige Abrechnungsergebnis. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 680 € erhöhte Gewerbesteuerumlagezahlung.

In der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuereinnahmen rd. 9,6 %.

Gewerbesteuereinnahmen und Gewerbesteuerumlage

2004-2023 in €

2023: 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 2021:	5.684.861 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2022:	6.935.686 €
Gesamt-Ansatz 2023:	8.619.600 €

Die Sachaufwandskosten betragen 2023 voraussichtlich 8.619.600 €, dies stellt eine Erhöhung um 1.683.914 € gegenüber dem Vorjahresist dar.

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

Seit 01.01.2022 erfolgt die Belieferung mit Strom durch die Stadtwerke Amberg, hier mussten marktbedingt deutliche Preissteigerungen gegenüber dem Vorlieferanten in Kauf genommen werden. Zum 31.12.2022 lief der bis dahin gültige Gasliefervertrag mit den Stadtwerken Amberg aus, der neue Vertrag (ebenfalls Stadtwerke Amberg) 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 2023 der Stadt Sulzbach-Rosenberg keine seriöse Vorhersage getroffen werden, wie hoch die Mehrausgaben bei den einzelnen Haushaltsstellen aufgrund der teilweise sehr stark gestiegenen Materialeinkaufspreise letztendlich sein werden. Es wurde nach bestem Wissen und Gewissen geplant, wohl wissend, dass es sicherlich bei der einen oder anderen Materialeinkaufs-Haushaltsstelle zu nicht unerheblichen Haushaltsüberschreitungen kommen kann.

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

- 30.000 € Bezugskosten für neue Pässe
- 50.000 € gestiegene Materialeinkaufskosten
- 200.000 € Energiegutachten
- 100.000 € Fernwärmekonzept
- 10.500 Neue Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehren
- 22.000 € Ausgabe für Wahlen
- 27.100 € Altstadtfest: gestiegene Kosten Honorar und Technik
- 80.000 € Vorsteuer Waldbad
- 50.000 € Sanierung Hausmülldeponie Erzühle
- 600.000 Straßenentwässerungsanteil
- 70.000 € Aufwand Kanalinspektion, -spülungen
- 30.000 € Stadtmarketing
- 80.000 € Erstellung Grünflächenkataster Gärtnerei
- 65.000 € Streusalz für Winterdienst
- 170.000 € Materialeinkauf Bauhof
- 35.000 € Museumskonzept

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

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.206.711 €	1.307.573 €	1.084.350 €	1.435.516 €	1.050.310 €	1.488.300 €
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	331.970 €	423.402 €	363.759 €	343.571 €	456.985 €	459.200 €
53	Mieten und Pachten	113.725 €	150.543 €	144.620 €	158.981 €	170.976 €	183.400 €
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	604.053 €	641.658 €	618.917 €	644.989 €	783.882 €	1.236.500 €
55	Haltung von Fahrzeugen	331.716 €	344.583 €	326.905 €	366.951 €	429.645 €	425.600 €
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.934.606 €	2.126.785 €	1.955.841 €	1.530.831 €	2.241.973 €	2.678.800 €
64, 65, 66	Steuern Geschäftsausgaben	954.441 €	951.224 €	1.100.924 €	1.204.022 €	1.801.915 €	2.147.800 €
	davon:						
	- Versicherungen, Steuern	402.428 €	399.349 €	402.462 €	408.539 €	1.164.424 €	930.900 €
	- Geschäftsausgaben	552.013 €	551.875 €	698.462 €	795.483 €	637.491 €	1.216.900 €
	Gesamtsumme:	5.477.222 €	5.945.768 €	5.595.316 €	5.684.861 €	6.935.686 €	8.619.600 €

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

Rechnungsergebnis 2021:	2.227.923 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022:	2.250.484 €
Ansatz 2023:	2.635.200 €

Insgesamt sind im Haushalt 2023 Zuweisungen und Zuschüsse mit einer Gesamtsumme von 2.635.200 € vorgesehen. Dies bedeutet eine Steigerung von 348.716 € zum Vorjahr. Ausschlaggebend sind hierfür vor allen 187.000 € als Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg, 100.000 € für Balkon-Photovoltaikanlagen, gestiegene Ausgaben für Kulturveranstaltungen und die gestiegenen Zuschüsse für Kindertagesstätten.

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

7. „Gedeckelte“ Einrichtungen

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

Letztendlich stieß nun das in den letzten Jahren etablierte System durch die aktuellen Entwicklungen (u.a. Energiebezugspreise) so an seine Grenzen, so dass für die bislang gemeinsam

gesehenen Haushalte 2023 und 2024 stichhaltige Deckelungsvorgaben nur schwerlich definiert werden konnten.

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

8. Innere Verrechnungen

Als Haushaltsansätze 2023 bei den inneren Verrechnungen wurden – sofern keine anderweitigen Erkenntnisse vorliegen - grundsätzlich die voraussichtlichen Istwerte des Jahres 2022 angesetzt.

Die inneren Verrechnungen sind ergebnisneutral.

9. Übertragung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt

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

B. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt sieht Gesamtausgaben von 19.669.900 € (Vorjahr 21.723.700 €) vor. Davon entfallen auf bauliche Investitionen, Vermögenserwerb und Investitionszuschüsse an Dritte (z.B. Städtebaufördermaßnahmen) 15.608.500 € (Vorjahr 19.115.100 €).

Für den Erwerb von „Beweglichen Sachen des Anlagevermögens“ werden 1.790.800 € (Vorjahr 1.398.000 €) bereitgestellt. Hierzu wird auf Anlage 7 verwiesen.

An regulären Tilgungen für die bestehenden Kredite sind 2.800.200 € im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes steht in diesem Jahr eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 3.829.500 € aus erwirtschafteten Eigenmitteln zur Verfügung. Außerdem ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.300.000 € vorgesehen.

Zur Deckung des nicht durch Eigen- bzw. Drittmittel gedeckten Bedarfs wurde eine Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 3.607.600 € eingeplant.

Nachdem in den Jahren 2015 bis 2019 die haushaltliche Verschuldung merklich abgebaut werden konnte, mussten ab dem Jahr 2020 wieder Netto-Neuverschuldungen ausgewiesen werden (nach vorläufiger Rechnung betrug der Schuldenstand zum 31.12.2022 53.572.259 €). Im Jahr 2023 und voraussichtlich auch 2024/2025 wird erneut eine Erhöhung der Schulden notwendig sein.

Die haushaltliche Verschuldung wird sich zum 31.12.2023 noch knapp unter der 55-Millionen-€-Marke befinden.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich im Jahr 2023 voraussichtlich um 573.953 € und werden nur mehr 199.386 € betragen (Ausführungen hierzu unter Buchstabe C – Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten).

Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes 2023 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Straßenbaumaßnahmen

Für den Straßenbau stehen im Vermögenshaushalt 2.373.300 € zuzüglich 705.700 € 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 2023	zusätzlich: übertragene Reste
Neubau und Instandsetzung von Straßen und Gehwegen	1.133.000 €	321.000 €
Brücken und Stege	604.600 €	115.400 €
Bushaltestellen	72.200 €	57.800 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	260.000 €	0 €

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 2023
Instandsetzung von Gehwegen / Betonrinnsteine auswechseln	360.000 €
Fräsarbeiten	120.000 €
Erschließung Baugebiet Loderhof	490.000 €
Stützmauersanierungen	145.000 €
Treppenanlagen allgemein	10.000 €
Erneuerungen Handläufe und Zäune	205.000 €
Straßenzustandsbericht	60.000 €
Anpflanzung Baugebiet Kempfenhof Ost	9.000 €
Halterungen Kirwabaum	55.000 €

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

Maßnahme	Bedarf 2023
Allgemeiner Unterhalt	50.000 €
Brücke Neumarkter Straße	30.000 €
Brücke Hammerphillipsburg	360.000 €
Brücke Am Eislaufplatz	30.000 €
Planung Sanierung Maintenen-Brücke	50.000 €
Brücke Hauptstraße	165.000 €
Brückenhauptprüfung	35.000 €

Neben diesen Punkten sind u.a. zusätzlich noch folgende Straßenbaumaßnahmen im Haushalt 2023 vorgesehen:

- Umgriff Schlossberg 200.000 € (MiFri 2024: 600.000 €)
- Radverkehrskonzept 100.000 €
- Neugestaltung Kugelplatz / Auf der Rahm 3.500 € (zzgl. übertragene Reste: 46.500 €; MiFri 2025/26: 950.000 €)
- Gewerbegebiet Kauerhof 165.000 € aus übertragenen Haushaltsresten

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
1.676.000 €	325.100 €	455.400 €	398.300

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 waren 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 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 getilgt worden. Die letzte Tilgung für den Abwasseranlagenvertrag IV wird nun im Jahr 2023 fällig, die entsprechenden Mittel sind eingestellt.

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 2023 insbesondere auf der Haushaltsstelle für allgemeine Kanalbaumaßnahmen (HHSt. 7000.9500), bei der im Haushalt 2023 1.750.000 € (zzgl. Haushaltsresten in Höhe von 400.000 €) 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 2023 für die Haushaltsstelle 6200.9320 Mittel in Höhe von 350.000 € vorgesehen (natürlich wurden auch die entsprechenden Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt).

Insgesamt wurden im Haushalt 2023 für Grundstücksankäufe (inclusive Nebenkosten) gut 1,4 Mio. € neu angesetzt. Hinzu kommen dabei aber auch noch knapp 0,81 Mio. €, welche aus Haushaltsresten finanziert werden können.

Die Ausweisung der deutlichen Netto-Neuverschuldung im Haushalt 2023 beruht damit unter anderem 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.

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. Nun kann nach etwa einem Jahr Bauzeit die neue Kindertagesstätte an der Schießstätte (TV Sportpark) ihren Betrieb aufnehmen. Diese Einrichtung wird die größte im Stadtgebiet und beherbergt ab 01.09.2023 drei Kindergarten- und drei Krippengruppen.

Doch auch der Neubau dieser Einrichtung wird das Problem der fehlenden Betreuungsplätze nicht gänzlich lösen können. Deshalb entwickelt die Verwaltung gemeinsam mit dem Stadtrat ein weiteres Konzept zur Betreuung der Kinder, die aktuell keinen Betreuungsplatz erhalten haben.

Dies bedeutet natürlich eine deutliche Belastung des Stadthaushaltes. Die Kinderbetreuung ist allerdings eine Pflichtaufgabe der Kommune, außerdem gibt es die Möglichkeit der teilweisen Refinanzierung durch Fördermittel. Gemeinsam mit der Generalsanierung der Kindertagesstätte St. Marien, dem Neubau der Kindertagesstätte Eulenland und unter Prüfung der künftigen Optionen kann von kurz- und mittelfristigen Investitionen im Kita-Bereich i. H. v. 9 Millionen € ausgegangen werden. Dies ist allerdings gut angelegtes Geld zum Wohle der Kinder und zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

5. Waldbad

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

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.

Bereits zum Vorjahr wurde das Nichtschwimmer- und das Schwimmerbecken, die Technik, der Neubau der Wärmehalle sowie die Errichtung einer Breitwellenrutsche umgesetzt.

In weiteren Bauabschnitten werden nun noch ein neuer Rutschenhügel errichtet

Für den aktuellen Bauabschnitt dieses Großprojekts, in dem noch ein neuer Rutschenhügel errichtet werden soll, wurden in diesem Haushalt 85.400 € neu angesetzt. Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren stehen zudem Haushaltsreste in Höhe von 2.159.600 € zur Verfügung.

Zusätzlich ist avisiert, dass in einem weiteren Bauabschnitt im Jahr 2024 auch das Springerbecken sowie das sogenannte Bademeisterhaus saniert werden. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2024 weitere 2.000.000 € sowie im Jahr 2025 1.000.000 € vorgesehen.

6. Brandschutzmäßige Ertüchtigung der Verwaltungsgebäude in der Rathausgasse

Die städtischen Verwaltungsgebäude in der Rathausgasse müssen brandschutzmäßig ertüchtigt werden. In diesem Zusammenhang wurden auch der Serverraum der Stadtverwaltung innerhalb der Rathausgasse versetzt mitsamt der Erneuerung der diesbezüglichen Technik sowie eine neue Heizungsanlage installiert. Auf mehreren Haushaltsstellen wurden hierfür im Jahr 2023 insgesamt 162.100 € noch vorgesehen, hinzu kommen noch übertragene Haushaltsreste in Höhe von 547.900 €. Im Jahr 2024 sind schließlich noch Ausgaben in Höhe von 200.000 € eingeplant.

7. Park-and-Ride-Anlage auf dem ehemaligen BayWa-Gelände beim Sulzbacher Bahnhof

Die größte Baumaßnahme, welche im Haushaltsjahr 2023 beginnt, ist sicherlich die Park-and-Ride-Anlage am Sulzbacher Bahnhof, welche zum Ziel hat, den Parkdruck durch Pendler am Sulzbacher Bahnhof deutlich zu minimieren. In diesem Zusammenhang werden auch dortigen Anlagen für den Busverkehr unter anderem mit einer entsprechenden Wendemöglichkeit, einer Parkmöglichkeit für Reisebusse sowie mit neuen Busbuchten umgestaltet. Für das Jahr 2023 sind hierfür 1.405.000 € vorgesehen (darunter: 2.100 € Haushaltsreste), im Jahr 2024 werden haushaltswirksame Ausgaben in Höhe von 800.000 € erwartet.

8. Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Großalbershof

Die Hochwasserproblematik im Ortsteil Großalbershof bedarf einer dringenden Lösung. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt, im Haushaltsjahr 2023 ist neben einem Grundstücksankauf zunächst die Errichtung einer neuen Ablaufleitung entlang des bestehenden Bahngleises vorgesehen. Man verspricht sich bereits hierdurch eine merkliche Entlastung. Auch in den Folgejahren wird der Hochwasserschutz in Großalbershof große Priorität im städtischen Haushalt besitzen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden zunächst Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € (davon 101.300 € in Form von übertragenen Haushaltsresten) eingestellt. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind dann nochmals insgesamt 1.726.000 € für diese Maßnahme vorgesehen, für welche auch entsprechende Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden (siehe auch Punkt D.4).

C. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten von 2018 bis 2023

Schuldenstand je zum 31.12. des Jahres

2023: Planwerte

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokreditaufnahme	-3.836.136 €	-3.491.417 €	2.905.592 €	4.809.885 €	4.262.464 €	807.400 €
Schuldenstand Stadt zum 31.12.	45.085.735 €	41.594.318 €	44.499.910 €	49.309.795 €	53.572.259 €	54.379.659 €
AWA IV (Abwasseranlagenvertrag)	2.591.260 €	1.391.563 €	1.063.668 €	1.019.347 €	519.347 €	0 €
KFB-Finanzierung Drehleiter	197.366 €	171.050 €	144.734 €	118.418 €	92.106 €	65.790 €
Kapitalisierung für Vereine	13.797 €	10.626 €	9.005 €	7.370 €	5.709 €	4.019 €
Erwerb von Immobilien der Stadtbau	265.728 €	265.728 €	239.403 €	210.880 €	156.177 €	129.577 €
Baugebiet Kempfenhof	3.026.010 €	2.132.793 €	957.407 €	48.343 €	0 €	0 €
Schuldenstand außerhaushaltlich	6.094.161 €	3.971.760 €	2.414.217 €	1.404.358 €	773.339 €	199.386 €
Gesamtschuldenstand	51.179.896 €	45.566.078 €	46.914.127 €	50.714.153 €	54.345.598 €	54.579.045 €

D. Haushaltsrechtliche Steuerungsinstrumente

1. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHV

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

2. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 KommHV

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

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

3. Aktuelle Hebesätze, Gebühren und Beiträge

Hebesätze

	Stadt Sulzbach-Rosenberg	
	2022	2023
Grundsteuer A	400	400
Grundsteuer B	400	400
Gewerbesteuer	400	400

Straßenreinigungsgebühren (pro lfd. Meter) ab 01.01.2023

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

Hundesteuer

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

Wasser-/Abwassergebühren

Wasserbezug incl. USt.
pro m ³
1,18 €

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

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

Beiträge Wasser/Abwasser

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

Exkurs: zu den Sonderrücklagen Abwasser und Straßenreinigung

Bei der Gebührenkalkulation über das Verrechnen der Sonderrücklage sind die Über- und/oder Unterdeckungen der Fraktionen innerhalb der 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 Schwankungsrücklage 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 hatte eine Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr mit zwei Reinigungsklassen empfohlen. In diesem Zusammenhang ist es nun notwendig, neben der jetzt vorliegenden rechtssicheren Gebührenkalkulation für die Jahre 2023-2026 erstmals eine Sonderrücklage für

die gebührenrechnende Einrichtung Straßenreinigung in den Haushalt einzuplanen. Im vorliegenden Haushalt ist diese erstmals angesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Auch das Haushaltsjahr 2023 ist erneut geprägt von vielen finanziell intensiven Vorhaben, welche bereits begonnen wurden bzw. in diesem Jahr beginnen. Einige dieser Vorhaben sollen in den Folgejahren 2024 bis 2026 nahtlos fortgesetzt werden. Um eine reibungslose Durchführung dieser Projekte in finanzieller Hinsicht gewährleisten zu können sind hierfür entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu bilden.

In den Haushalten 2021 und 2022 wurden für einige der unten genannten Maßnahmen bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 ff. beschlossen. Da diese auch weiterhin gelten, werden in unten angeführter Übersicht nur die im Haushalt 2023 neu zu bildenden Verpflichtungsermächtigung betragsmäßig aufgeführt.

Die brandschutztechnische Ertüchtigung der städtischen Verwaltungsgebäude Rathausgasse 1 bis 3 samt neuer Heizungsanlage und neuem Serverraum ist derzeit mitten in der Umsetzung. Im Jahr 2024 werden hierfür noch Restzahlungen zu leisten sein, es werden deswegen hierfür noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

Es ist geplant, dass für die freiwillige Feuerwehr im Ortsteil Großalbershof ein neues Feuerwehrhaus, in dem unter anderem das bereits im Dienst befindliche Feuerwehrauto untergestellt werden kann, gebaut werden soll. Hierfür werden für das Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € gebildet.

Bei der Stadtmauersanierung wird der neue Bauabschnitt im Jahr 2024 weitergeführt, wofür 250.000 € Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden.

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, viele Maßnahmen erstrecken sich bis ins Jahr 2024 hinein. Um hierfür gewappnet zu sein, werden insgesamt 1.571.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 vermerkt.

Auch bei den Gemeindestraßen werden 200.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für die Weiterführung von bereits begonnenen Maßnahmen eingeplant. Darüber hinaus sollen auch die Maßnahme „Schlossbergweg“ im nächsten Jahr weitergeführt werden. Auch hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600.000 € neu gebildet.

Wie bereits bei Punkt B.8 vermerkt, wird die Stadt Sulzbach-Rosenberg insbesondere auf dem ehemaligen Gelände der Firma BayWa am Sulzbach-Rosenberger Bahnhof eine Park-and-Ride-Anlage mit entsprechenden Einrichtungen für Busse realisieren. Aus dem Vorjahr stehen hier bereits Verpflichtungsermächtigungen 505.000 € für 2024 zur Verfügung. Neu sind demnach noch 295.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für 2024 zusätzlich zu bilden.

Der Stadtteil Großalbershof soll besser vor Starkregenereignissen und dem daraus folgenden Hochwasser geschützt werden. Auch hier wird auf die Ausführungen unter Punkt B.8 verwiesen. Für diese umfangreichen Baumaßnahmen werden für das Jahr 2024 628.000 € sowie für das Jahr 2025 1.098.000 € an neuen Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Die Pfarrgemeinde St. Marien plant, 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 1.150.000 € für das Jahr 2024 sowie 150.000 € für das Jahr 2025 gebildet.

Die Stadtverwaltung ist bestrebt, möglichst kurzfristig eine Lösung für die angespannte Kindertagesstättensituation zu schaffen. Um diesbezüglich kurzfristig handlungsfähig zu sein, werden hierfür ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen.

Außerdem werden 250.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für Städtebauförderungsmaßnahmen angesetzt.

Als größte Baumaßnahme der letzten Jahre ist die Sanierung des städtischen Waldbads prägend für die letzten Haushaltsjahre. Auch für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind hier noch merkliche Ausgaben vorgesehen. Aus den Vorjahren bestehen hier noch Verpflichtungsermächtigungen für 2024 in Höhe von 965.000 €. Damit sind nun noch neue Verpflichtungsermächtigungen für 2024 in Höhe von 1.035.000 € sowie für 2025 in Höhe von 1.000.000 € zu bilden.

Darüber hinaus werden 150.000 € Verpflichtungsermächtigungen für die Fertigstellung der Baumaßnahme Aufzugsanlage Schlossgarage vorgesehen.

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 im Jahr 2024 insgesamt 2.060.000 €, im Jahr 2025 1.500.000 € sowie im Jahr 2026 600.000 € begleichen sein werden. Aus den Vorjahren existieren hierzu allerdings noch relativ umfangreiche Verpflichtungsermächtigungen, so dass hierfür „nur“ mehr 400.000 € für 2025 sowie 600.000 € für 2026 neu zu bilden sind.

Die Lieferzeiten insbesondere für Transporter liegen mittlerweile deutlich über einem Jahr. Bei drei avisierten Transportern muss damit gerechnet werden, dass die Auslieferung der neuen Fahrzeuge erst im Jahr 2024 erfolgen wird, dementsprechend sind auch hier Verpflichtungsermächtigungen zu bilden. Es handelt sich hier um einen neuen Pritschenwagen für die Stadtgärtnerei (55.000 €), einen neuen Transporter für die Straßenreinigung (46.000 €) sowie um einen neuen Leichenwagen für die städtischen Friedhöfe (77.000 €).

Bei den Sulzbach-Rosenberger Feuerwehren sind außerdem drei neue Fahrzeuge (FF Rosenberg: Mehrzweckfahrzeug und LK 10, FF Sulzbach-Rosenberg: LF 20) vorgesehen. Bereits aus den Vorjahren existieren hierfür Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 740.000 €. Neu gebildet werden nun für das Jahr 2024 hierfür nochmals 470.000 € an neuen Verpflichtungsermächtigungen.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen teilen sich damit wie folgt auf:

	2024	2025	2026
Ertüchtigung Rathausgasse	200.000 €		
Feuerwehr Großalbershof	300.000 €		
Stadtmauersanierung	250.000 €		
allg. Abwassermaßnahmen	1.571.000 €		
Gemeindestraßen	200.000 €		
Schlossbergweg	600.000 €		
ehemaliges BayWa-Gelände am Bahnhof (P&R)	295.000 €		
Hochwasserschutz Großalbershof	628.000 €	798.000 €	
Kindergarten St. Marien	1.150.000 €	150.000 €	
mögliche neue Kindertagesstätte	1.500.000 €		
Städtebauförderung	250.000 €		
Waldbad	1.035.000 €	1.000.000 €	
Aufzugsanlage Schlossgarage	150.000 €		
Grundstücksankäufe		400.000 €	600.000 €
Transporter	178.000 €		
Feuerwehrfahrzeuge	470.000 €		
Gesamtsumme	8.777.000 €	2.348.000 €	600.000 €

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der Bericht über die mittelfristige Finanzplanung ist auf den Seiten 343 bis 348 nachzulesen.

Die fortgeschriebene Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 sind auf den Seiten 349 bis 358 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 297 bis 324).

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 31.12.2022 1.627.232,30 € (vor Prüfung)
(2021: 1.611.170,20 €).

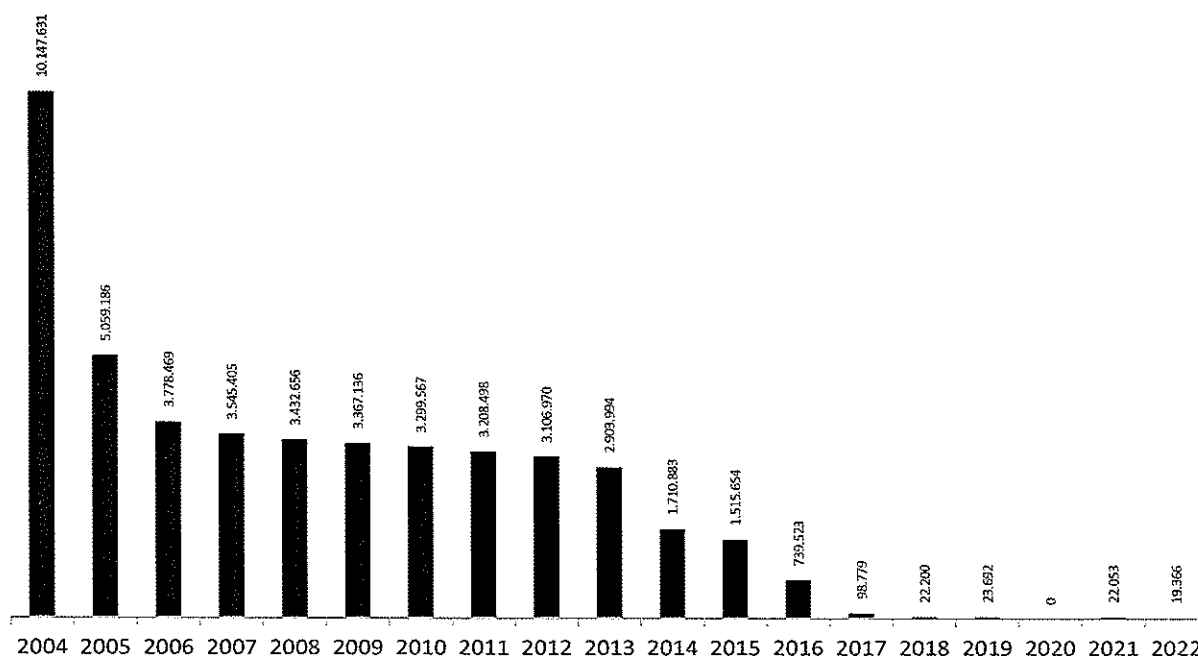
Das positive Jahresergebnis 2022 liegt bei 18.104,04 € (vor Prüfung).

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht ein Planergebnis von knapp über + 14 T€ vor.

Wirtschaftsplan, Finanzplan, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind auf den Seiten 334 bis 342 nachzulesen.

Verbindlichkeiten der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Stand 31.12.2022 des entsprechenden Jahres 2005-2022 in €

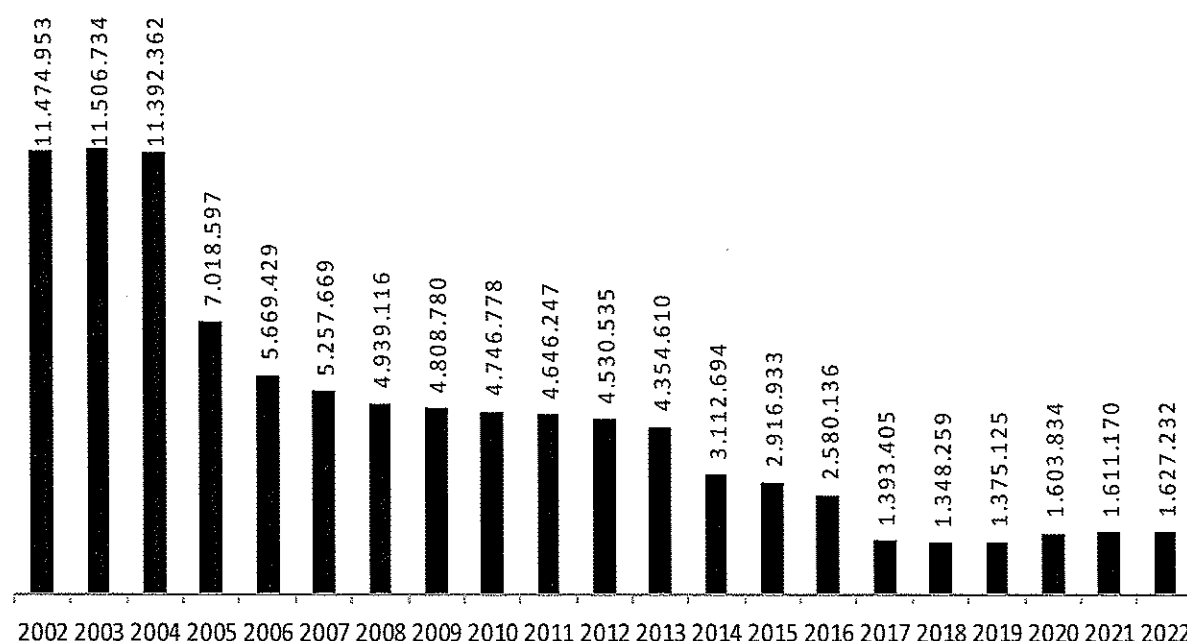


Stammkapital

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 2002-2022 in €



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

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

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

3. Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

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

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

Organe der Gesellschaft sind:

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

Verwaltungsrat
Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Erster Bürgermeister 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 325 – 333 ersichtlich.

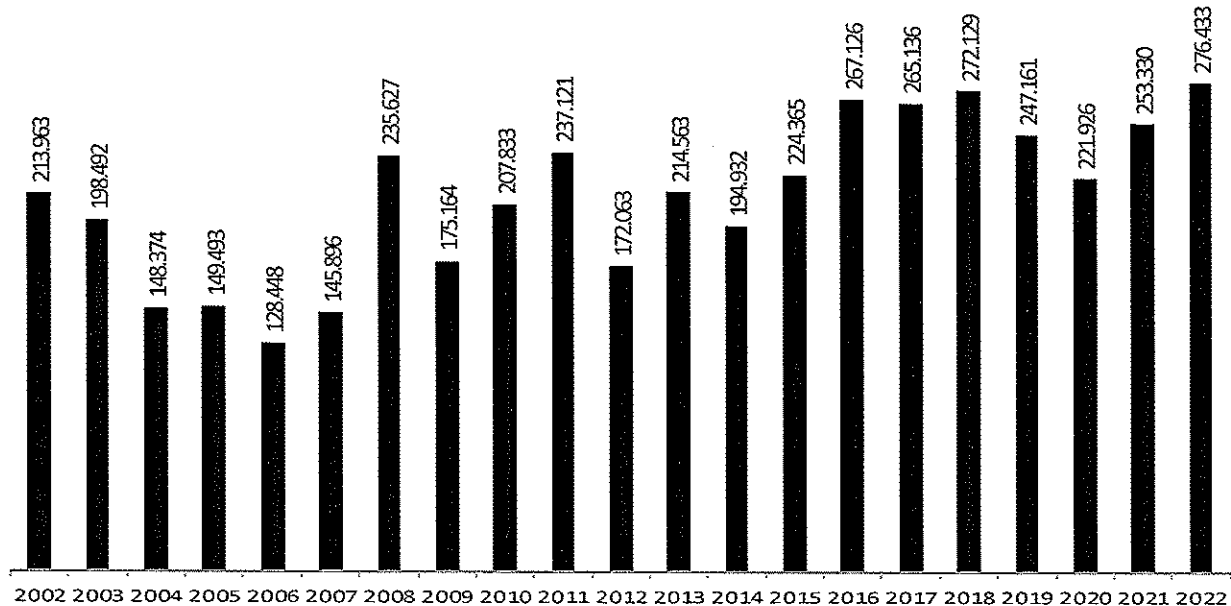
Stammkapital:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
davon halten die Stadt Sulzbach-Rosenberg
und der Landkreis Amberg-Sulzbach

51.129,19 €
34.086,13 € (= $\frac{2}{3}$)
17.043,06 € (= $\frac{1}{3}$)

Bilanzsumme Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Stand 31.12. des jeweiligen Jahres 2002-2022 in €



Für das Jahr 2022 ergab sich ein Fehlbetrag von 15.900,47 € (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 31.12.2022 1.431.463,48 € (vor Prüfung).

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2022 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 10.395,57 € (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 31.12.2022 45.112,10 € (vor Prüfung).

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2022 weist einen Jahresüberschuss von 643,03 € 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 2022 ergab sich ein Jahresüberschuss von 4.220,66 € (vor Prüfung).

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2022 98.652,74 € (vor Prüfung).

Kreditverbindlichkeiten liegen keine vor.

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

Das Unternehmen stellte am 24.05.2011 Insolvenzantrag.

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

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

Auf Schreiben der Stadt vom 07.11.2022 wurde seitens des Insolvenzverwalters mitgeteilt, dass zum Ende des Verfahrens noch keine Angaben gemacht werden können.

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

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

E. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Der Haushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg sieht sich in diesem Jahr erneut mit großen Herausforderungen konfrontiert. Auf der Ausgabenseite sind die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts spürbar. Neben den inflationsbedingten merklichen Aufwüchsen bei den Bezugspreisen für Waren, Dienstleistungen und Baukosten sowie für Energie müssen auch gegenüber den Vorjahren überdurchschnittliche Lohn- und Gehaltssteigerungen eingeplant werden. Auch der angestiegene Kapitaldienst sorgt dafür, dass sich die prognostizierte freie Finanzspanne des Haushalts 2023 nur mehr bei gut einer Million Euro befindet.

Dem gegenüber stehen jedoch leider auf der Einnahmeseite keine vergleichbaren Mehreinnahmen in ähnlichem Umfang. Insbesondere die Gewerbesteuerereinnahmen, deren Höhe generell schwer vorhersehbar ist, befinden sich im Vergleich mit Städten ähnlicher Größenordnung weiterhin leider nicht auf einem vergleichbaren Niveau.

Die Stadt Sulzbach-Rosenberg hat insbesondere im Kinderbetreuungsbereich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung große Aufgaben vor sich. Neben dem in diesem Jahr fertiggestellten Neubau der sechsruppigen Kindertagesstätte „Eulenland“ an der Schießstätte wird 2023 auch die Katholische Kirchenstiftung St. Marien die Sanierung des Kindergartens St. Marien beginnen. Des Weiteren wird durch die Stadt Sulzbach-Rosenberg in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern versucht, zusätzliche Kinderkrippen- bzw. Kindergartenplätze umgehend zu schaffen. Einer gegebenenfalls möglichen Interimslösung in diesem Jahr müsste dann aber im nächsten Jahr die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte folgen.

Auch der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in den Grundschulen wirft seine Schatten auf die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Sulzbach-Rosenberg voraus. Es werden deshalb an den beiden Sulzbach-Rosenberger Grundschulen Anbauten für die Ganztagesbetreuung zu realisieren sein. Vor dem Hintergrund dieser umfangreichen Maßnahmen müssen sicherlich einige geplante Bauvorhaben der Stadt noch weiter in die Zukunft verschoben werden.

Daneben ist der Haushalt 2023 insbesondere stark geprägt von der Fortführung der Sanierung des städtischen Waldbades, von der Errichtung des Park-and-Ride-Platzes auf dem ehemaligen BayWa-Gelände am Sulzbach-Rosenberger Bahnhof sowie von den Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Großalbershof.

Ein ausgeglichener Haushalt bzw. ein positives Haushaltsergebnis wird wie in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich in Hinblick auf die vor uns liegenden umfangreichen Aufgaben in Zusammenhang mit den enormen Ausgaben im Verwaltungshaushalt sowie der Investitionen im Vermögenshaushalt nur schwer zu realisieren sein. Bei nachhaltigen Gewerbesteuerereinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe könnte aus derzeitiger Sicht wieder über eine Schuldenreduzierung gesprochen werden.

Sulzbach-Rosenberg, 16.05.2023



Michael Göth
Erster Bürgermeister

i.A.



Andreas Eckl
Leiter Finanzreferat

Verwaltungshaushalt 2022 und 2023 (prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)

	2022		2023	
	T-Euro	%	T-Euro	%
Einnahmen				
Gewerbsteuer	8.000	17,10	8.000	16,53
Einkommensteueranteile	10.721	22,93	11.607	23,98
Grundsteuer	2.353	5,03	2.380	4,92
Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.863	3,98	1.849	3,82
Einkommensteuerersatz	815	1,74	890	1,84
andere Steuern	47	0,10	47	0,10
Steuern zusammen:	23.799	50,88	24.773	51,19
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allg. Zuweisungen	6.818	14,56	7.477	15,45
Gebühren und andere Entgelte	3.905	8,35	4.295	8,87
Einnahmen aus Verkäufen, Mieten u. Pachten	1.986	4,25	1.219	2,52
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (einschl. innere Verrechnungen)	5.034	10,76	4.896	10,12
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.257	2,69	1.397	2,89
Konzessionsabgabe	589	1,26	591	1,22
Zinsen	1	0,00	1	0,00
sonst. Einnahmen	61	0,13	39	0,08
Kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen, Zinsen)	3.329	7,12	3.708	7,66
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
Einnahmen insgesamt:	46.779	100,00	48.396	100,00
Ausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse für				
- Jugendhilfe	1.937	4,14	2.164	4,47
- Sportförderung	25	0,05	15	0,03
- Heimatpflege	70	0,15	50	0,10
- Verschiedenes	244	0,52	401	0,83
- ÖPNV und Wirtschaftsförderung, ZNAS	5	0,01	5	0,01
- Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	20	0,04	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	2.301	4,91	2.635	5,44
Kalkulatorische Ausgaben (Abschreibungen, Zinsen)	3.329	7,12	3.708	7,66
Sach- u. Betriebsaufwand (einschl. innere Verrechnungen)	11.723	25,07	13.118	27,10
Kreisumlage	10.507	22,46	10.592	21,89
Gewerbesteuerumlage	768	1,64	768	1,59
Zinsausgaben	520	1,11	1.115	2,30
Personalausgaben	11.533	24,65	12.388	25,60
Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	289	0,62	172	0,36
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	5.809	12,42	3.900	8,06
Ausgaben insgesamt:	46.779	100,00	48.396	100,00

Personalkostenvergleich 2017 bis 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Haushaltsansatz ehrenamtl. Tätigkeit	139.900,00 €	153.300,00 €	160.600,00 €	165.500,00 €	139.200,00 €	133.500,00 €	133.800,00 €
Rechnungsergebnis ehrenamtl. Tätigkeit	136.462,54 €	150.585,51 €	140.319,20 €	152.242,84 €	141.688,96 €	137.708,65 €	
Haushaltsansatz Beamte	1.784.400,00 €	1.777.400,00 €	1.721.700,00 €	1.715.700,00 €	1.746.400,00 €	1.821.100,00 €	1.883.200,00 €
Rechnungsergebnis Beamte	1.806.692,87 €	1.797.714,86 €	1.722.034,28 €	1.654.071,74 €	1.747.383,12 €	1.330.938,99 €	
Haushaltsansatz Tariflich Beschäftigte	7.775.100,00 €	8.190.300,00 €	8.750.300,00 €	8.911.600,00 €	9.067.000,00 €	9.280.600,00 €	10.066.300,00 €
Rechnungsergebnis Tariflich Beschäftigte	7.586.851,52 €	8.075.416,49 €	8.506.773,25 €	8.702.498,41 €	8.718.812,73 €	9.763.670,79 €	
Haushaltsansatz Besch.Entgelte	12.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €
Rechnungsergebnis Besch. Entgelte	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	6.520,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	
Haushaltsansatz Künstlersozialkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €
Rechnungsergebnis Künstlersozialkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Haushaltsansatz Beihilfen	239.500,00 €	258.600,00 €	264.200,00 €	256.300,00 €	261.000,00 €	286.200,00 €	286.200,00 €
Rechnungsergebnis Beihilfen	251.084,83 €	256.533,80 €	248.378,97 €	260.966,37 €	285.627,66 €	262.423,01 €	
Haushaltsansatz Pers.Nebenkosten	3.700,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Rechnungsergebnis Pers.Nebenkosten	3.995,00 €	3.615,00 €	4.510,00 €	700,00 €	3.550,00 €	3.351,00 €	
Haushaltsansatz Versorgungsrücklagen Beamte	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis Versorg.Rücklagen Beamte	20.717,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Haushaltsansatz	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €	11.533.000,00 €	12.388.200,00 €
+ Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsansatz insgesamt	9.972.500,00 €	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €	11.533.000,00 €	12.388.200,00 €
+ Rechnungsergebnis Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis insgesamt	9.811.683,78 €	10.289.745,66 €	10.627.895,70 €	10.776.999,36 €	10.903.902,47 €	11.504.932,44 €	
Haushaltsansatz +/-	-160.816,22 €	-99.854,34 €	-278.904,30 €	-282.900,64 €	-321.297,53 €	-26.067,56 €	

Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres haben sich die Personalkosten 2023 um 7,68 % erhöht.

Zuschüsse für lfd. Zwecke

		2021 RE	vor. 2022 RE	Ansatz 2023
1100.7000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	125,00 €	175,00 €	0 €
1102.7180	Zuschuss Klimaschutz und Photovoltaik	0,00 €	0,00 €	106.000 €
1300.7180	Zuschüsse für Feuerwehren (FW-Vereine) inkl. Waldbadkarten (normal 500 €)	1.259,80 €	2.738,80 €	4.000 €
1310.7000	Zuschüsse für Katastrophen-, Zivilschutz (THW) (neu ab 2019)	800,00 €	0,00 €	800 €
2110.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	4.063,35 €	8.070,08 €	8.400 €
2111.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	0 €
2130.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	18.441,68 €	25.696,56 €	26.000 €
3110.7180	Zuschüsse für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Literaturarchiv und Sonstige	36.000,00 €	39.500,00 €	36.000 €
3120.7180	Zuschüsse für sonst. Wissenschaft und Forschung	25,00 €	25,00 €	100 €
3213.7000	Zuschuss Trägerverein	0,00 €	0,00 €	500 €
3310.7000	Zuschüsse für Theater, Konzerte, Musikpflege (incl. Zuschuss Landeswettbewerb "Jugend musiziert") - Singklassen GS (ab 2021)	11.130,00 €	11.150,00 €	15.000 €
3400.7000	Zuschüsse allgemein Knorr-v.-Rosenroth-Gesellschaft 3.200 € Simultaneum 1.600 €	3.025,00 €	0,00 €	4.800 €
3400.7180	Zuschüsse für Heimatfeste, Vereine - Kulturförderung im Rahmen des Kulturbeirates: 30.000 € - Schulmuseum Ansatz 12.000 € - allg. Zuschüsse Vereine Ansatz 3.000 €	18.566,20 €	19.088,20 €	45.000 €
3405.7180	Altstadtfest	-185,48 €	0,00 €	0 €
3550.7000	Zuschüsse für sonstige Volksbildung	25,00 €	0,00 €	100 €
3650.7110	Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	15.702,00 €	15.316,00 €	15.300 €
3700.7180	Zuschüsse für Kirchen	994,20 €	1.976,40 €	5.500 €
4601.7180	Jugendförderung, Zuschüsse incl. Streetworker-Projekt Jugend-Förderpreis (2.500), CJD Integration (2.500), Jugendbeirat (3.000)	4.420,78 €	4.423,85 €	8.000 €
4641.7000	Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe: Kindertagesstätten (Personalkostenzuschuss, Defizite)	1.922.929,22 €	1.984.499,47 €	2.100.000 €
4700.7000	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:	125,00 €	175,00 €	300 €
4700.7010	Zuschüsse Jugendheime u.a.	0,00 €	0,00 €	100 €
4700.7020	Zuschüsse Jugendverbände	1.500,00 €	1.525,00 €	1.500 €
4700.7030	Jugendgruppenförderung	3.461,00 €	4.722,73 €	5.000 €
5500.7000	Zuschüsse zur Förderung des Sports - Zuschüsse für Hallengebühren - Zinszuschüsse f. Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen - allgemeine Zuschüsse - Stadtlauf - Zuschuss Rasenbewässerung	11.925,97 €	12.818,56 €	15.000 €
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)	100,00 €	175,00 €	300 €
7900.7180	Zuschüsse für Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Schlemmerwirte)	5.025,00 €	25,00 €	5.000 €
7910.7130	Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7910.7160	Zuschüsse ZNAS (incl. Umweltticket ab 2020)	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300 €
7910.7170	Zuschüsse Wirtschaftsförderung - Zuschüsse allgemein 1.000 €, Zuschuss Schlemmerwochen 4.000 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000 €
8150.7150	Zuschuss an Stadtwerke für Sanierung Tiefgarage/Verlustrausgleich	100.000,00 €	72.919,17 €	187.000 €
8900/8500.7180	Zuschuss an Bürgerspitalstiftung Bestandserhalt	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000 €
	Gesamt:	2.227.923 €	2.250.484 €	2.635.200 €
	Ohne Zuschüsse an Kindertagesstätten	304.994 €	265.985 €	535.200 €
	4900.7880 Begrüßungsgeld Neugeborene	14.500,00 €	11.900,00 €	15.000,00 €

Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg

(prozentuale Aufgliederung)

Einnahmen	2023	
	T-EURO	%
1. Verkauf von Grundstücken	1.180.000	6,00
2. Beiträge für Straßen und Kanäle	85.000	0,43
3. Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	6.462.700	32,84
4. Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von sonstigen öffentlichen Bereichen	217.600	1,11
5. Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.636.000	8,32
6. Übrige Einnahmen	30.000	0,15
7. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)	70.500	0,36
8. Entnahmen aus Rücklagen	1.300.000	6,61
9. Rückflüsse Darlehen	60.300	0,31
10. Einnahmen aus Krediten	4.798.300	24,39
11. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.829.500	19,47
Einnahmen gesamt:	19.669.900	100,00

Ausgaben	2023	
	T-EURO	%
1. Straßenbau einschl. Grunderwerb (Neubau u. ao.Instandsetzung, Brückensanierung, Schloßberg, P+R Anlage Bahnhof, Radwegekonzept, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung)	4.110.400	20,90
2. Kanäle einschl. Grunderwerb (Kanalbau allgemein, Sanierung Kläranlage, Ablösung AWA IV, Pumpwerk Feuerhof)	2.335.100	11,87
3. Hochwasserschutz (incl. Grunderwerb)	398.700	2,03
4. Projekt Tiefgarage (Aufzug und E-Ladesäulen)	65.000	0,33
5. Städtebauförderung SUL+RO,MH/LOS und Stadtmauer	375.900	1,91
6. Ganztageschule Pestalozzischule	20.000	0,10
7. Jahnschule: Innenraum und Ganztagesklassen	65.000	0,33
8. EDV Mittelschule	98.100	0,50
9. Sanierung FFW Rosenberg, Siebeneichen und Großalbershof. Löschwassereinrichtung.	61.500	0,31
10. Sanierung Waldbad	86.300	0,44
11. Neubau Gärtnerei incl. Erstflächen und Unterbringung während der Bauphase	43.600	0,22
12. Verschiedenes (Heizungsanlage RHG, Umzug Serverraum, Ertüchtigung Verwaltungsgebäude, KIGA, Montangeschichte, Beschilderung historischer Gebäude, Grabdenkmäler, Wohnmobilstellplätze, Kneippbecken, Trinkwasserbrunnen, Digitalisierung Klassenzimmer, Kinderspielplätze, Stadtpark)	609.000	3,10
13. Bauhof (Warmwasser und Sanitärbereich)	16.000	0,08
14. Sanierung Mülldeponie	4.900	0,02
15. Sanierung Förderturm incl. Gelände	130.900	0,67
16. Wohnungsbauförderung	450.000	2,29
17. Grunderwerb f. Wirtschaft u. Verkehr, Baureifmachung Ind.Gelände, Breitbandanschluss,	1.402.800	7,13
18. Neubau Kindergarten fremde Trägerschaft	2.920.000	14,85
19. Zuschüsse für Kirchen und Kindergärten	300.000	1,53
20. Zuschüsse für Tierheim und Sportvereine	8.000	0,04
21. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens und Immaterielles AV	2.107.300	10,71
22. Tilgungen	3.990.900	20,28
23. Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen)	70.500	0,36
Ausgaben gesamt	19.669.900	100,00

Vermögenshaushalt 2023**Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen und Einnahmen**

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
	Baumaßnahmen		
0600.9502	EDV Anbindung Glasfaserleitung	30.000 €	4.500 €
0600.9506	Umzug Server Baumaßnahmen	96.900 €	
0600.9507	Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Rathausgasse	65.200 €	
1300.3450	Verkauf Altfahrzeug FFW		29.200 €
1300.3610	Zuschuss Fahrzeuge		181.600 €
1300.3620	Zuschuss Fahrzeuge Landkreis		36.800 €
1300.9400	Feuerwehr Einbehalte	1.500 €	
1300.9402	Löschwassereinrichtung	10.000 €	
1300.9403	Weitere Wehren	50.000 €	
1300.9405	Sanierung FF Rosenberg	100.000 €	
2110.3615	Digitalisierung Klassenzimmer		90.000 €
2110.9400	Jahnschule KIP -S (SR)	15.000 €	130.000 €
2110.9405	Jahnschule Ganztageschule	50.000 €	
2111.3615	Digitalisierung Klassenzimmer		85.000 €
2111.9400	Pestalozzischule Ausbau Ganztageschule	20.000 €	
2111.9404	Pestalozzischule Außenanlage/Spielplatz	100.000 €	50.000 €
2130.3615	Mittelschule Digitalisierung/Computerraum		180.000 €
2130.9400	Mittelschule KIP S	42.400 €	190.000 €
2130.9402	Mittelschule Generalsanierung	0 €	
2130.9406	Mittelschule Computerraum	98.100 €	
3211.9420	Museum Umbau Montangeschichte	21.700 €	
3650.9401	Beschilderung historischer Gebäude	15.400 €	
3650.9403	Inventarisierung Judenfriedhof	40.000 €	30.000 €
3650.9405	Stadtmauersanierung	121.900 €	
4600.9400	Hängematte barrierefreier Zugang und Sanierung Toiletten	50.000 €	
4640.9400	KIGA An der Point (Treppenhaus, Wintergarten)	25.000 €	
5700.9400	Waldbad Einbehalte	900 €	
5700.9404	Generalsanierung Waldbad	85.400 €	170.000 €
5800.9400	Neubau Gärtnerei (Gewächshaussteuerung und SR)	43.600 €	
5804.3610	Zuschüsse Untere Altstadt und Stadtmöblierung		130.000 €
5804.9515	5 Flüsse Radweg/E-Bike Station	400 €	
5804.9516	Innenstadt beleben/Trinkwasserbrunnen	86.800 €	
5804.9517	Kneippbecken im Stadtpark	10.500 €	
5804.9520	Anlagenerweiterung allgemein	8.100 €	
5804.9540	Gelände am Förderturm	130.900 €	135.000 €
5900.9500	Kinderspielplätze	56.900 €	
7200.9400	Sanierung Mülldeponie	4.900 €	
7700.9400	Bauhofgebäude (Warmwasser und Sanitärbereich)	16.000 €	
7900.9410	Neugestaltung Wohnmobilstellplätze	12.000 €	
		1.409.500 €	1.442.100 €
	Sanierungsmaßnahmen		
6150.3611	Zuschüsse Aufzug, Friedhofsberg, Innenstadt allgemein		495.000 €
6150.9400	Allgemeine Maßnahmen Sulzbach	10.000 €	
6150.9402	Stadtumbau West MH/LOS/Montangeschichte	11.000 €	1.000 €
6150.9524	Aufzuganlage Tiefgarage	65.000 €	
6150.9526	Montangeschichte (Schaustollen)	203.000 €	45.000 €
6150.9880	Städtebauförderung Dritte	0 €	
8810.9406	Sanierung Seidel Anwesen	30.000 €	
		319.000 €	541.000 €
	Wohnungsbauförderung		
6200.3260	Rückfluss Darlehen an Private		4.600 €
6200.3280	Rückfluss Darlehen an Arbeitnehmer		1.200 €
6200.3281	Darlehensrückfluss Stiftung		3.700 €
6200.3282	Darlehensrückfluss Wohnungsbauförderdarlehen		49.000 €
6200.3400	Verkauf von Grundstücken		400.000 €
6200.9282	Wohnungsbaudarlehen allgemein	36.000 €	
6200.9320	Grunderwerb	350.000 €	
6200.9850	Zuschuss Familien (Kinder)	28.000 €	
		414.000 €	458.500 €
	Straßenbaumaßnahmen		
6300.3601	KAG		20.000 €
6300.3502	Stellplatzablöse		5.000 €
6300.3610	Zuschüsse allg. Straßenbau und Radwegekonzept		70.000 €
6300.3611	Städtebaufördermittel		1.250.000 €
6300.3613	Zuschuss Bushaltestellen		30.000 €
6300.3615	Ausgleich STRABS		120.000 €
6300.9320	Grunderwerb für Straßenbau	246.700 €	
6300.9322	Nebenkosten Grunderwerb	23.500 €	
6300.9510	Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen	1.133.000 €	
6300.9511	Brücken und Stege	604.600 €	
6300.9521	Umgriff Schlossbergweg	200.000 €	
6300.9522	Lange Gasse (Überplanung)	0 €	
6300.9527	Radwegekonzept	100.000 €	
6300.9528	Auf der Rahm/Kugelpplatz	3.500 €	
6300.9550	Bushaltestellen. Neubau, Sanierung, Barrierefreiheit	72.200 €	800 €
6700.9600	Erweiterung Straßenbeleuchtung	260.000 €	
6800.9500	P+R Anlage Bahnhof Sulzbach	1.402.900 €	650.000 €
6800.9510	Parkdeck Bayreuther Straße	50.000 €	
6900.9320	Erwerb von Grundstücken Hochwasserschutz	9.000 €	
6900.9322	Grunderwerbsnebenkosten	5.000 €	
6900.9500	Hochwassermaßnahmen Rückhaltebecken	398.700 €	
		4.509.100 €	2.145.800 €

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
6750.9130/3030	<u>Straßenreinigung</u> Zuführung Sonderrücklage Gebührenschwankungen	1.500 €	1.500 €
	<u>Kanalbaumaßnahmen</u>		
7000.9130/3030	Zuführung Sonderrücklage Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	20.000 €	20.000 €
7000.9131/3031	Zuführung Sonderrücklage Abwasser Gebührenschwankung	49.000 €	49.000 €
7000.3500	Herstellungsbeiträge		60.000 €
7000.3612	Beteiligung Neukirchen		3.000 €
7000.9320	Grundstücke Abwasserbeseitigung	17.900 €	
7000.9322	Grunderwerbsnebenkosten	12.100 €	
7000.9400	Sanierung Kläranlage	33.100 €	
7000.9500	Kanäle	1.750.000 €	
7000.9565	Ablösung Teilbetrag AWA IV - Vertragsende 2023	522.000 €	
		2.404.100 €	132.000 €
	<u>Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		
7910.9320	Erwerb von Grundstücken	550.000 €	500.000 €
7910.9322	Grunderwerbsnebenkosten	29.700 €	
7910.9400	Baureifmachung Industriegelände	10.000 €	
8180.9500	Breitbandanschluss	486.600 €	569.000 €
		1.076.300 €	1.069.000 €
	<u>Bebaute und unbebaute Grundstücke</u>		
3404.9320	Erwerb von Öko-Ausgleichsflächen	10.000 €	
3404.9322	Grunderwerbsnebenkosten	4.000 €	
5800.9320	Gärtnerei Erwerb von Grundstücken	1.000 €	
5800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	500 €	
5900.9320	Kinderspielplätze Grunderwerb	500 €	
5900.9322	Grunderwerbsnebenkosten	0 €	
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	15.000 €	100.000 €
8800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	24.400 €	
8810.3400	Verkauf Bahnhof und Großalbershof		180.000 €
8810.3610	Zuschüsse		32.000 €
8810.3611	Zuschüsse bebaute Grundstücke, private Bauträger		560.000 €
8810.3612	Zuschüsse bebaute Grundstücke		10.000 €
8810.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	100.000 €	
8810.9322	Grunderwerbsnebenkosten	3.500 €	
8810.9400	Sanierungsträgerhonorar	26.300 €	
8810.9403	Schaffung Sozialer Wohnungsraum	0 €	
8810.9404	Weiterleitung Miete Kurzmühle	25.000 €	
8811.9400	Neue KITA fremde Trägerschaft	2.920.000 €	2.297.000 €
		3.130.200 €	3.179.000 €
.....9340	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
.....9350	<u>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>		
		316.500 €	0 €
		1.790.800 €	0 €
	<u>Investitionszuschüsse</u>		
3700.3680	Zuschuss Bistum für Spitalkirche		160.000 €
3700.9880	Baukostenzuschuss Kirchen	0 €	96.200 €
4641.9400	Containerlösung KIGA	0 €	
4641.9880	KIGA Baukostenzuschuss	50.000 €	
4641.9884	Zuschuss Waldkindergarten	0 €	
4641.9887	KIGA St. Marien	250.000 €	200.000 €
5500.9880	Zuschuss Sportvereine	8.000 €	1.800 €
		308.000 €	458.000 €
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
9000.3610	Investitionspauschale		314.400 €
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.829.500 €
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen zum Haushaltsausgleich		1.300.000 €
9100.3776	Kreditaufnahmen		3.607.600 €
9100.3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen		1.190.700 €
	Tilgungen insgesamt		
9100.9710	- Ordentliche Tilgung:	2.200 €	
9100.9779	- Ordentliche Tilgung:	2.798.000 €	
9100.9777	- Außerordentliche Tilgung	0 €	
	- Umschuldungen	1.190.700 €	
		3.990.900 €	10.242.200 €
	<u>Weitere Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>		
3210.3450	Verkauf von Schriftreihen		400 €
3400.3450	Verkauf von Schriftreihen		200 €
7900.3450	Verkaufserlös Fremdenverkehr		200 €
			800 €
	Gesamt	19.669.900 €	19.669.900 €

Neuverschuldung

807.400 €

Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

		Anmeldung 2023
0350.9340	Liegenschaft/Leerstand-Management	
	Software	6.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	6.000 €
0600.9340	Allgemeine Verwaltung	
	Lizenzen und Software	53.000 €
	Fast LTA Cube	5.000 €
	Dokumenten Management System	121.000 €
		179.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	179.000 €
1100.9340	Amt für Öffentliche Ordnung	
	Erweiterung VO! PAM	20.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	20.000 €
1101.9340	Verkehrsüberwachung	
	Lizenzgebühren VvinOwig	3.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	3.000 €
2111.9340	Pestalozzischule	
	Programmieren mit Thymio	
	Lizenzgebühren	7.000 €
		7.000 €
	J. Haushaltsreste	2.600 €
	Haushaltsansatz 2023	4.400 €
2130.9340	Hauptschule Krötensee	
	Lizenzen Windows Office u. a.	6.700 €
		6.700 €
	J. Haushaltsreste	2.100 €
	Haushaltsansatz 2023	4.600 €
2900.9340	Schülerbeförderung	
	Software	6.700 €
	J. Haushaltsreste	6.100 €
	Haushaltsansatz 2023	600 €
3330.9340	SMS	
	Aktualisierung und Erweiterung Homepage, Fotograf	1.500 €
	Aktualisierung Amadee	1.700 €
	Haushaltsansatz 2023	3.200 €
4600.9340	Hängematte	
	Aktualisierung und Erweiterung Homepage, Fotograf	1.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	1.000 €
5800.9340	Stadtgärtnerei	
	ARGOS Baumkontrollprogramm	2.400 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	2.400 €
6000.9340	Bauamt	
	xbau Bauamt	17.000 €
	Programm "Digitaler Bauantrag"	40.000 €
		57.000 €
	J. Haushaltsreste	2.200 €
	Haushaltsansatz 2023	54.800 €
6120.9340	Untere Bauaufsicht	
	Software	1.500 €
		1.500 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	1.500 €
6700.9340	Straßenbeleuchtung	
	Software Beleuchtung	2.000 €
		2.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	2.000 €
7000.9340	Abwasserbeseitigung	
	Software für EDV Kläranlage	5.000 €
	J. Haushaltsreste	2.000 €
	Haushaltsansatz 2023	3.000 €
7900.9340	Fremdenverkehr	
	Fotos Internetseite	30.000 €
	Homepage	1.000 €
		31.000 €
	J. Haushaltsreste	
	Haushaltsansatz 2023	31.000 €
	Gesamt 9340	316.500 €

Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens		Anmeldung 2023
0230.9350	<u>Rechtsamt</u> E Schreibische für 4 MitarbeiterInnen des Rechtsamts	8.000 €
	J. Haushaltsreste	8.000 €
	Haushaltsansatz 2023	2.000 €
		5.000 €
0350.9350	<u>Liegenschaftsamt</u> E Ersatz Möblierung	5.000 €
	J. Haushaltsreste	5.000 €
	Haushaltsansatz 2023	5.000 €
		5.000 €
0500.9350	<u>Standesamt</u> Möblierung	10.000 €
	J. Haushaltsreste	2.000 €
	Haushaltsansatz 2023	8.000 €
		8.000 €
0600.9350	<u>Allgemeine Verwaltung</u> E Putzmaschine Rathaus	4.000 €
	E Netzwerk Switches	80.000 €
	E Hardware (Ersatz Rechner/Monitore, Home-Office etc.)	80.000 €
	E Livestream Medientechnik	20.000 €
	J. Haushaltsreste	184.000 €
	Haushaltsansatz 2023	80.000 €
		104.000 €
1100.9350	<u>Amt für Öffentliche Ordnung</u> Geschwindigkeitstafeln	25.000 €
	Erneuerung bzw. Erweiterung Videoüberwachung	5.000 €
	Erneuerung bzw. Erweiterung EDV-Ausstattung EWO, Ordnungsamt und Sozialamt	14.200 €
	Möblierung EWO	10.000 €
	J. Haushaltsreste	54.200 €
	Haushaltsansatz 2023	37.400 €
		16.800 €
1300.9350	<u>Feuerwehr</u> <u>Feuerwehr Rosenberg</u> 2 Stromerzeuger Honda	7.000 €
	Autolischdecke VILTEX ML 6000 incl. Hülle	2.600 €
	E Renovierung Atemschutzübungsanlage	30.000 €
	Heilmich Heimi Übungsstischgerät	4.000 €
	2 Vetter Mini-Hebekissen	3.600 €
	Schleifkorbtrage mit Kopftail, Fußstützen und Abseilspinne	1.500 €
	E Fundisch, Anpassung an digitale Alarmierung	7.000 €
	E Mehrzweckfahrzeug, Ersatz für AS-2299 BJ 2000	60.000 €
	E Löschfahrzeug LF 10, Ersatz für TLF 16/25, (EZ 12/1993) AS 2383	20.000 €
	E Unterstützung bei Ausschreibung LF 10, Ersatz für LF 16/25	61.300 €
	E LEASING Rüstwagen	197.200 €
	<u>Feuerwehr Sulzbach</u> Tablett für CRS	3.500 €
	2 Schränke für Kleiderkammer	6.400 €
	Löschwasserbehälter (selbstaufrichtend) 35.000 Liter	9.300 €
	Schaumgenerator 2x5m, 4x10m	7.500 €
	Laserdrucker DIN A 3 Kyocera M8124cidn	2.200 €
	2 Vetter Mini-Hebekissen	4.500 €
	E Löschfahrzeug LF 20, als Ersatz für LF 16/12 AS-2340, EZ 1/1992	65.000 €
	Mannschaftswagen MTW (STR 28.11.2017)	1.800 €
	Löschplane	5.200 €
	Stromerzeuger	1.100 €
	Notebook	82.400 €
	LEASING LF 20	36.000 €
	LEASING Drehleiter DL 30 (KfW-Finanzierungsrate)	227.000 €
	<u>FFW Siebeneichen und Großalbershof</u> 2Laptop für FW-Verwaltung	2.800 €
	<u>Umstellung auf digitale Alarmierung</u>	2.700 €
	J. Haushaltsreste	429.700 €
	Haushaltsansatz 2023	248.200 €
		181.500 €
1400.9350	<u>Katastrophenschutz/Zivilschutz</u> Erweiterung Sirenenalarmierung f. Gefahrenwarnung mit Sprachdurchsagen	50.000 €
	Mobile Tankanlage	9.500 €
	Haushaltsansatz 2023	59.500 €
2110.9350	<u>Grundschule Jahnschule</u> Möblier für Aula	7.000 €
	Werkzeuge und Stühle für Werkraum	12.000 €
	Möbel für Klassenzimmer	5.000 €
	E Ersatz für Aufsichtsmäher	6.000 €
	Digitalbudget	120.000 €
	J. Haushaltsreste	150.000 €
	Haushaltsansatz 2023	74.000 €
		76.000 €

2111.9350	<u>Grundschule Pestalozzischule</u>	
	Ausstattung Offener Ganztag (OGT)	5.000 €
	Digitalbudget	100.000 €
		105.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	105.000 €
2130.9350	<u>Mittelschule Krötensee</u>	
E	Neumöblierung (Stühle und Tische) Klassenzimmer	20.000 €
E	PC Verwaltung	1.000 €
E	Notebook Verwaltung	1.000 €
E	iPads Verwaltung	3.000 €
E	Switches	1.000 €
	iPad Koffer mit 10 iPads	8.000 €
E	Notebooks für Schüler	11.000 €
E	Beamer Schulhaus	6.000 €
E	PC Hausmeister	1.000 €
E	50 PC Stühle für Computerraum	8.000 €
	NT Riedel Modell	10.000 €
	NT digitale Sensoren	1.000 €
E	Sprungkästen Sporthalle	5.500 €
E	Landmatten Sporthalle	4.000 €
	Hobelmaschine	5.300 €
	Handwerkzeug	1.800 €
	Werkzeugbehälter	1.200 €
	Stereanlage Musikraum	1.900 €
	iPad Musikraum	1.100 €
E	Beamer R E21	1.000 €
	Digital Budget	190.000 €
		282.800 €
	J. Haushaltsreste	100.000 €
	Haushaltsansatz 2023	182.800 €
3210.9350	<u>Stadtarchiv</u>	
	Festschrift	2.500 €
		2.500 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	2.500 €
3211.9350	<u>Museum</u>	
	EDV-Ausstattung und Mobiliar	4.000 €
		4.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	4.000 €
3213.9350	<u>Seidelanwesen</u>	
	Ankauf Inventar (Keine Meldung, Annahme Kämmerer)	300.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
		300.000 €
3320.9350	<u>Bergknappenkapelle</u>	
	Uniformen und Hüte	5.000 €
	Instrumente	1.400 €
		6.400 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	6.400 €
3330.9350	<u>Sing- und Musikschule</u>	
	Kontrabassquerflöte	12.000 €
	Kindertuba	5.000 €
		17.000 €
	J. Haushaltsreste	6.000 €
	Haushaltsansatz 2023	11.000 €
3400.9350	<u>Heimat- und Kulturpflege</u>	
	Stühle für Kultursommer und ander Veranstaltungen	20.000 €
E	2 Kassensysteme für Elektranten	6.000 €
	Funkbox für Laufsprecheranlage	4.500 €
		30.500 €
	J. Haushaltsreste	16.600 €
	Haushaltsansatz 2023	13.900 €
3409.9350	<u>Weihnachtsmarkt auf der Schanze</u>	
	Neue Weihnachtsbeleuchtung	15.000 €
		4.300 €
	Haushaltsansatz 2023	10.700 €
3520.9350	<u>Stadtbibliothek</u>	
	Möblierung	2.000 €
		2.000 €
	J. Haushaltsreste	2.000 €
	Haushaltsansatz 2023	0 €
4000.9350	<u>Sozialamt</u>	
	Möblierung	17.000 €
		17.000 €
	J. Haushaltsreste	1.000 €
	Haushaltsansatz 2023	16.000 €
4500.9350	<u>Hängematte</u>	
	Umstellung auf digitale Ton- und Lichtanlage	1.300 €
	Technische Ausstattung incl. Werkstatt	1.300 €
		2.600 €
	J. Haushaltsreste	2.600 €
	Haushaltsansatz 2023	0 €
4640.9350	<u>Stadt. Kindergarten "An der Point"</u>	
E	Garderobe	27.000 €
		27.000 €
	J. Haushaltsreste	1.000 €
	Haushaltsansatz 2023	26.000 €
5700.9350	<u>Waldbad</u>	
	Bodenreiniger	11.000 €
	Proliner Navi 3	27.000 €
	Liegen	4.500 €
	Fertigduschkabine Personal	2.000 €
	Kehrmaschine	10.000 €
		54.500 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	54.500 €

5800.9350	Stadtgartnerei	
	Lagerregale	1.500 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	1.500 €
5801.9350	Park- und Gartenanlagen - Fahrzeug-Pool	
	Reisiggreifer für MAN AS SR 1367	10.000 €
	Heckenmähbalken für Traktor	10.000 €
	Kreiselmähwerk für Traktor	12.000 €
E	Ersatz für VW Caddy AS SR 1364	45.000 €
E	Ersatz für Nissan Navara-2365	0 €
E	LEASING Multicar Tremo	13.200 €
		90.200 €
	J. Haushaltsreste	71.600 €
	Haushaltsansatz 2023	18.600 €
5802.9350	Geräte Gärtnerei	
E	Motor- und Akkugeräte	5.000 €
		5.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	5.000 €
5804.9350	Anlagen	
E	Pflanz- und Blumenkübel, Parkbänke	10.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	10.000 €
6000.9350	Bauamt	
	Büroschrank Anlagenunterhalt	1.500 €
		1.500 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	1.500 €
6120.9350	Untere Bauaufsicht	
E	PC-Anlage	1.500 €
		1.500 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	1.500 €
6300.9350	Gemeindestraßen	
m	Baustollenbeschilderung	3.000 €
m	Milwaukee Trennschneider	4.000 €
m	Rüttelplatte mit Akku	7.000 €
m	Rüttelstampfer	5.500 €
m	Kauf Mobilbagger	145.000 €
m	LEASING Ladog Schmalspur SUL RO 202 (Streuer)	12.800 €
m	LEASKAUF MAN für AS-2104 (285.000 €)	40.000 €
m	LEASING Ducker Mähwerk für Fendt Vario	21.300 €
		238.600 €
	J. Haushaltsreste	46.400 €
	Haushaltsansatz 2023	192.200 €
6700.9350	Straßenbeleuchtung	
E	Ersatz für AS-SR-1228 VW Bus	45.000 €
E	Maschinen und Werkzeug	5.000 €
		50.000 €
	J. Haushaltsreste	47.100 €
	Haushaltsansatz 2023	2.900 €
6750.9350	Straßenreinigung:	
E	Widkrautbesen	25.000 €
	Mülleimer Wohnmobilstellplatz	1.200 €
	LEASKAUF Ersatz für große Kehrmaschine AS SR 1228	41.000 €
E	LEASING Swingo Kleine Kehrmaschine SUL RO 238	17.800 €
		85.000 €
	J. Haushaltsreste	64.500 €
	Haushaltsansatz 2023	20.500 €
6751.9350	Winterdienst	
E	Schneeketten und Verschleißschienen Bauhof und Gärtnerei	19.000 €
E	Streuendkisten	1.600 €
	LEASING Streuautomat, Ersatz für neues Fahrzeug (40.000 €)	7.000 €
	Restzahlung Streuautomat für Unimog SUL RO 205	9.800 €
E	LEASING Schneepflug Hummel	1.500 €
E	LEASING Streuautomat Küpper-Weiser SUL RO 202	4.900 €
E	LEASING Streuer für SUL RO 207 MAN LKW Streuer	2.300 €
		46.100 €
	J. Haushaltsreste	18.600 €
	Haushaltsansatz 2023	27.500 €
6800.9350	Parkeinrichtungen	
	Umrüstung/Modernisierung 1 Parkscheinautomat	
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	0 €
7000.9350	Abwasserbeseitigung	
E	Pumpen-Maschinenersatz allgemein	40.000 €
E	Gaswarngerät	6.000 €
E	Gebläsestation	48.000 €
E	Ersatz für VW Caddy	45.000 €
		139.000 €
	J. Haushaltsreste	18.500 €
	Haushaltsansatz 2023	120.500 €
7500.9350	Friedhöfe	
	Container	7.000 €
	3 Alu Schaltungen	9.000 €
	Notstromaggregat	1.000 €
	Anhänger für Bagger	11.000 €
	Bagger incl. Lieferung und Einweisung ROBO 2WP	92.900 €
	LEASING Kommunalkraktor	9.000 €
	LEASING Kommunalfahrzeug (HANSA)	10.200 €
		140.100 €
	J. Haushaltsreste	105.300 €
	Haushaltsansatz 2023	34.800 €

7600.9350	WLAN-WEBCAM u.a.	
	WLAN Waldbad	25.000 €
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	25.000 €
7700.9350	Bauhof	
	E Wartungsgerät für Klimagerät KFZ Werkstatt wegen neuer Kältemittelverordnung	
	E Maschinen und Geräte KFZ Werkstatt	5.500 €
	E Akku Schlagschrauber KFZ Werkstatt	1.400 €
	E Drehmomentschlüssel KFZ Werkstatt	1.100 €
	E Hobelmaschine Fa. Format	17.500 €
		25.500 €
	J. Haushaltsreste	8.900 €
	Haushaltsansatz 2023	16.600 €
7701.9350	Bauhof - Fahrzeug-Pool	
	Restzahlung Unimog mit Streuautomat 205	36.900 €
	E LEASING MAN ab 12/2023	2.900 €
	E LEASING Radlader SUL RO 230	16.300 €
	E LEASING Ladog 203	14.100 €
	E LEASING Hubarbeitsbühne Versalift SUL RO 227	19.800 €
	E LEASING Fendt V 4 SUL RO 206	19.600 €
	E LEASING MAN SUL RO 207	19.100 €
		128.700 €
	J. Haushaltsreste	6.600 €
	Haushaltsansatz 2023	123.100 €
7900.9350	Fremdenverkehr	
	J. Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2023	0 €
	Gesamt 9350	1.790.800 €

E = Ersatz

Leasing: 653.400,00 €

Beim Rechnungsabschluss 2022 werden voraussichtlich folgende Haushaltsausgabenreste gebildet:

Vermögenshaushalt - Ausgaben 2022

Haushaltsstelle	Haushaltsreste neu zu bilden	Haushaltsreste übertragen	Bezeichnung
0230.9350	2.000 €		Bewegliche Sachen - Rechtsamt
0500.9350	2.000 €		Bewegliche Sachen - Standesamt
0600.9350	80.000 €		Bewegliche Sachen - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600.9505	100.000 €		Heizungsanlage Rathausgasse
0600.9506	13.100 €		Baumaßnahmen Server
0600.9507	434.800 €		Ertüchtigung Rathausgasse
1100.9350	37.400 €		Bewegliche Sachen - Öffentliche Ordnung
1300.9350	248.200 €		Bewegliche Sachen - Brandschutz (insbes. Feuerwehrautos)
1300.9403	200.000 €	20.000 €	Brandschutz - Neubau weitere Wehren
2110.9350	74.000 €		Bewegliche Sachen - Jahnschule (insbes. Digitalbudget)
2110.9406	30.000 €		Jahnschule - Ganztageschule
2111.9340	2.600 €		Immaterielles Anlagevermögen - Pestalozzischule
2111.9400	20.000 €	30.000 €	Pestalozzischule - Ausbau Ganztageschule
2130.9340	2.100 €		Immaterielles Anlagevermögen - Mittelschule
2130.9350	100.000 €		Bewegliche Sachen - Mittelschule Krötensee (insbes. Digitalbudget)
2130.9400		127.600 €	Mittelschule Baumaßnahmen KIP-S / Sanierungsvoruntersuchung
2130.9402		15.000 €	Mittelschule Generalsanierung
2130.9406	51.900 €		Mittelschule Neubau Computerraum
2900.9340	6.100 €		Immaterielles Anlagevermögen - Schülerbeförderung
3211.9420	13.300 €		Stadtmuseum - Umbau Montangeschichte
3330.9350	6.000 €		Bewegliche Sachen - SMS
3400.9350	16.600 €		Bewegliche Sachen - Heimat- und Kulturpflege
3409.9350	4.300 €		Bewegliche Sachen - Weihnachten auf der Schanze
3520.9350	2.000 €		Bewegliche Sachen - Stadtbibliothek
3650.9401	2.600 €		Beschilderung Historischer Gebäude
3650.9403	20.000 €		Inventarisierung Judenfriedhof
3650.9405	8.100 €		Stadtmauersanierung
4000.9350	1.000 €		Bewegliche Sachen - Sozialamt
4600.9350	2.600 €		Bewegliche Sachen - Hängematte
4640.9350	1.000 €		Bewegliche Sachen - Kindergarten
4640.9400	75.000 €		Baumaßnahme Kindergarten An der Point
4641.9887	100.000 €		KiGa St. Marien (Baukostenzuschuss)
5700.9404	2.159.600 €		Generalsanierung Waldbad
5800.9400	26.200 €		Errichtung Stadtgärtnerei
5801.9350	71.600 €		Bewegliche Sachen - Fahrzeug-Pool
5804.9515	14.500 €		Park- und Gartenanlagen - Leader Kooperationsprojekt
5804.9516	1.800 €		Park- und Gartenanlagen - Innenstadt beleben
5804.9517	19.500 €		Kneippbecken im Stadtpark
5804.9520	1.900 €		Park- und Gartenanlagen
5804.9540	109.100 €		Gelände am Förderturm
5900.9500	38.100 €		Kinderspielplätze
6000.9340	2.200 €	24.800 €	Immaterielles Anlagevermögen - Bauverwaltung (Digitaler Bauantrag)
6150.9400	10.000 €		Städtebauförderung Sulzbach
6150.9402	64.000 €		Stadumbau West MH/LOS
6150.9524	35.000 €		Aufzuganlage Tiefgarage
6150.9525	170.000 €		EU-Innenstadtförderung
6150.9880	942.400 €		Zuschüsse an Private Sanierung
6200.9282	144.000 €		Wohnungsbauförderdarlehen
6200.9322	30.000 €		Wohnungsbauförderung - Grunderwerbsnebenkosten
6200.9850	6.000 €		Wohnungsbauförderung Zuschuss Familien
6300.9320	23.300 €		Grunderwerb Gemeindestraßen
6300.9322	3.500 €		Nebenkosten Straßenerwerb
6300.9350	46.400 €		Bewegliche Sachen - Straßen
6300.9510	321.000 €		Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen
6300.9511	115.400 €		Brückensanierungen
6300.9528	46.500 €		Neugestaltung Kugelplatz/Auf der Rahm
6300.9530	165.000 €		Erschließung Gewerbegebiet Kauerhof BA IV
6300.9550	57.800 €		Omnibuswartehallen
6700.9350	47.100 €		Bewegliche Sachen - Straßenbeleuchtung
6750.9350	64.500 €		Bewegliche Sachen - Straßenreinigung
6751.9350	18.800 €		Bewegliche Sachen - Winterdienst
6751.9420	290.000 €		Winterdienst, Neubau und Sanierung Salzdepot
6800.9500	2.100 €		P+R-Anlage
6900.9320	75.000 €		Wasserläufe/Wasserbau, Grunderwerb
6900.9322	5.000 €		Wasserläufe/Wasserbau, Grunderwerbsnebenkosten
6900.9500	101.300 €		Hochwasserschutzmaßnahmen
7000.9320	82.100 €		Abwasserbeseitigung - Erwerb von Grundstücken
7000.9322	7.900 €		Abwasserbeseitigung - Grunderwerbsnebenkosten
7000.9340	2.000 €		Immaterielles Anlagevermögen - Abwasserbeseitigung
7000.9350	18.500 €		Bewegliche Sachen - Abwasserbeseitigung
7000.9400	240.300 €		Kläranlage Sanierung und Erweiterung
7000.9500	400.000 €		Kanäle
7000.9604		50.000 €	Abwasserbeseitigung Prozess-Leitsystem
7200.9400	70.100 €		Sanierung Deponie
7500.9350	105.300 €		Bewegliche Sachen - Bestattungswesen
7700.9350	8.900 €		Bewegliche Sachen - Bauhof
7700.9400	100.000 €		Bauhof-Gebäude
7701.9350	5.600 €		Bewegliche Sachen - Bauhof Fahrzeuge
7910.9320	250.000 €		Wirtschaftsförderung, Grunderwerb
7910.9322		10.300 €	Wirtschaftsförderung, Nebenkosten Grunderwerb
8180.9500	8.400 €		Breitbandanschluss
8800.9320	295.000 €		Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb
8800.9322	5.600 €		Nebenkosten Grunderwerb - Unbebaute Grundstücke
8810.9322	6.500 €		Bebaute Grundstücke - Grunderwerbsnebenkosten
8810.9400	3.700 €		Bebaute Grundstücke - Sanierungsträgerhonorar
8811.9400	680.000 €		Neuer Kindergarten
8811.9401	170.000 €		Zufahrt neuer KiGa
	9.345.100 €	277.700 €	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
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	445.500	3.931.600		539.600	3.727.200	460.137,09	3.489.704,72
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	459.800	2.433.400		235.400	2.090.600	234.316,93	1.780.249,82
2	SCHULEN	688.000	3.202.200		662.300	2.946.900	609.834,28	2.683.869,37
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	522.600	2.414.800		602.700	2.058.500	334.459,97	1.476.799,29
4	SOZIALE SICHERUNG	551.200	3.209.300		580.000	3.017.800	482.833,53	3.066.439,14
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.842.600	4.260.600		2.658.500	3.055.500	1.527.808,45	2.657.020,93
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.035.400	4.511.600		1.007.800	4.415.200	1.223.308,93	4.399.105,50
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.033.800	7.577.000		5.730.900	7.414.900	5.677.541,64	7.133.783,78
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	827.600	547.200		814.400	375.200	830.936,31	373.277,36
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	35.989.400	16.308.200		33.946.900	17.676.700	32.595.399,48	16.916.326,70
0-9	Zusammen	48.395.900	48.395.900		46.778.500	46.778.500	43.976.576,61	43.976.576,61

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
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	4.500	500.100	200.000	0	1.189.900	15.518,79	595.709,47
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	247.600	442.300	770.000	59.500	609.700	136.050,60	825.644,35
2	SCHULEN	725.000	698.900	0	891.900	474.200	605.000,00	484.615,62
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	286.800	564.700	250.000	96.800	412.100	140.058,15	883.363,57
4	SOZIALE SICHERUNG	200.000	418.000	2.800.000	200.000	205.900	0,00	214.166,66
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	436.800	525.500	2.090.000	841.800	5.072.900	344.382,50	3.563.352,81
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	3.146.800	5.518.000	2.967.000	1.934.900	5.104.400	1.941.302,78	3.301.206,24
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	632.200	3.380.700	1.948.000	681.200	2.850.200	307.880,19	3.675.908,14
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	3.748.000	3.630.800	700.000	2.398.000	3.307.200	311.012,49	1.431.625,85
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	10.242.200	3.990.900	0	14.619.600	2.497.200	15.223.202,07	4.048.814,86
0-9	Zusammen	19.669.900	19.669.900	11.725.000	21.723.700	21.723.700	19.024.407,57	19.024.407,57
	Gesamthaushalt	68.065.800	68.065.800	11.725.000	68.502.200	68.502.200	63.000.984,18	63.000.984,18

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

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 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächt. 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 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	11.000 1	0	347.100 18	41.600 2	0	-377.700 -20	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	173.000 9	0	1.028.700 53	384.300 20	0	-1.240.000 -64	0	0	6.000	0
03	Finanzverwaltung	142.000 7	38.000 2	1.106.000 57	125.000 6	0	-1.051.000 -55	0	0	11.000	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	71.100 4	0	194.400 10	52.600 3	0	-175.900 -9	0	0	8.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.400 1	0	0	540.800 28	0	-530.400 -28	4.500	192.100 10	283.000 15	200.000 10
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	5.000 0	106.100 6	0	-111.100 -6	0	0	0	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	407.500 21	38.000 2	2.681.200 139	1.250.400 65	0	-3.486.100 -181	4.500	192.100 10	308.000 16	200.000 10
10	Polizei	0	0	5.400 0	0	0	-5.400 0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	353.200 18	500 0	828.000 43	411.100 21	106.000 6	-991.400 -51	0	0	39.800 2	0
13	Brandschutz	106.100 6	0	272.000 14	780.800 41	4.800 0	-951.500 -49	247.600 13	161.500 8	181.500 9	770.000 40
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	25.300 1	0	-25.300 -1	0	0	59.500 3	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMME ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	459.300	500	1.105.400	1.217.200	110.800	-1.973.600	247.600	161.500	280.800	770.000
	Je EW.	24	0	57	63	6	-103	13	8	15	40
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	35.900	0	342.000	1.160.100	8.400	-1.474.600	355.000	185.000	185.400	0
	Je EW.	2	0	18	60	0	-77	18	10	10	0
213	Hauptschulen	292.000	0	335.100	798.000	26.000	-867.100	370.000	140.500	187.400	0
	Je EW.	15	0	17	41	1	-45	19	7	10	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	327.900	0	677.100	1.958.100	34.400	-2.341.700	725.000	325.500	372.800	0
	Je EW.	17	0	35	102	2	-122	38	17	19	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 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. 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
245	Berufsfachschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	berufliche Schulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fachschulen, Fachakademien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Fachoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Schülerbeförderung	360.100	0	0	420.400	0	-60.300	0	0	600	0
295	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	112.200	0	-112.200	0	0	0	0
29	übrige schulische Aufgaben gesamt	360.100	0	0	532.600	0	-172.500	0	0	600	0
2	SUMME SCHULEN	688.000	0	677.100	2.490.700	34.400	-2.514.200	725.000	325.500	373.400	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	Sächtl. 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
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung Je EW.	0	0	0	2.200	36.100	-38.300	0	0	0	0
321	nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Je EW.	9.200	0	219.300	197.000	500	-407.600	400	21.700	306.500	0
323	zoologische und botanische Gärten Je EW.	0	0	0	0	0	-21	0	0	16	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen gesamt Je EW.	9.200	0	219.300	197.000	500	-407.600	400	21.700	306.500	0
331	Theater Je EW.	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen) Je EW.	200	0	22.900	11.400	0	-34.100	0	0	6.400	0
333	Musikschulen Je EW.	322.000	0	710.100	157.900	0	-546.000	0	0	14.200	0
33	Theater und Musikpflege gesamt Je EW.	322.200	0	733.000	169.300	15.000	-595.100	0	0	20.600	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege Je EW.	177.700	0	187.100	421.400	49.800	-480.600	200	0	38.600	0
350	Volkshochschulen Je EW.	0	0	0	0	0	-25	0	0	2	0
352	Büchereien Je EW.	13.500	0	213.800	149.100	0	-349.400	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	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
355	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
35	Volksbildung gesamt	13.500	0	213.800	149.100	100	-349.500	0	0	0	0
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	-18	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	100	200	15.300	-15.600	30.000	177.300	0	250.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege gesamt	0	0	100	200	15.300	-15.600	30.000	177.300	0	250.000
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	5.500	-5.500	256.200	0	0	0
3	SUMME WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	522.600	0	1.353.300	939.200	122.300	-1.892.200	286.800	199.000	365.700	250.000
400	allgemeine Sozialverwaltung	0	0	161.000	5.900	0	-166.900	0	0	16.000	0
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0	0	0	-9	0	0	1	0
407	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten gesamt	0	0	161.000	5.900	0	-166.900	0	0	16.000	0
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	-9	0	0	1	0
411	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Hilfen nach dem SGB XII gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	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 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
432	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	soziale Einrichtungen für Behinderte Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	soziale Einrichtungen für Wohnungslose Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	andere soziale Einrichtungen Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen gesamt Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Jugendarbeit Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Jugendsozial, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Förderung der Erziehung in der Familie Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Hilfe zur Erziehung 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	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99f	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
	Gruppierungsziffer					70 - 78		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99f	
456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Massnahmen der Jugendhilfe gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.000 1	0	107.700 6	50.100 3	8.000 0	-150.800 -8	0	50.000 3	1.000 0	0
461	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Einrichtungen der Familienförderung	0	0	0	400	0	-400	0	0	0	0
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder	536.200 28	0	609.600 32	143.900 7	2.100.000 109	-2.317.300 -120	200.000 10	25.000 1	326.000 17	2.800.000 145
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
468	sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt	551.200 29	0	717.300 37	194.400 10	2.108.000 109	-2.468.500 -128	200.000 10	75.000 4	327.000 17	2.800.000 145
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	800	6.900 0	-7.700 0	0	0	0	0
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Sonderschulgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	15.000 1	-15.000 -1	0	0	0	0
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	551.200 29	0	878.300 46	201.100 10	2.129.900 111	-2.658.100 -138	200.000 10	75.000 4	343.000 18	2.800.000 145
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen	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	4.000	15.000	-19.000	1.800	0	8.000	0
56	eigene Sportstätten	0	0	0	11.800	0	-11.800	0	0	0	0
57	Badeanstalten	635.800	0	311.900	1.283.000	0	-959.100	170.000	86.300	54.500	2.035.000
58	Park- und Gartenanlagen	1.206.800	0	997.100	1.458.600	0	-1.248.900	265.000	280.300	39.000	55.000
59	sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	159.200	0	-159.200	0	56.900	500	0
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.842.600	0	1.309.000	2.936.600	15.000	-2.418.000	436.800	423.500	102.000	2.090.000
60	Bauverwaltung	304.600	0	1.127.300	55.400	0	-878.100	0	0	56.300	0
61	städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	122.800	0	185.800	147.400	0	-210.400	541.000	289.000	3.000	400.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.000	0	42.900	300	0	-40.200	458.500	0	414.000	0
63	Gemeindestraßen	255.700	0	58.400	1.615.500	0	-1.418.200	1.495.800	2.113.300	462.400	800.000
		13	0	3	84	0	-74	78	110	24	42

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 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	Straßenbeleuchtung	5.000	0	0	325.100	0	-320.100	0	260.000	4.900	0
675	Straßenreinigung	238.300	0	0	862.200	0	-613.900	0	0	48.000	46.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt	243.300	0	0	1.177.300	0	-934.000	0	260.000	52.900	46.000
68	Parkeinrichtungen	106.000	0	0	18.700	0	87.300	650.000	1.452.900	0	295.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	80.900	200	-81.100	0	398.700	14.000	1.426.000
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.035.400	0	1.414.400	3.095.500	200	-3.474.700	3.145.300	4.513.900	1.002.600	2.967.000
70	Abwasserbeseitigung	3.099.400	0	536.000	3.538.600	0	-975.200	63.000	2.305.100	153.500	1.571.000
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	83.700	0	-83.700	0	4.900	0	0
73	Märkte	7.500	0	0	9.200	0	-1.700	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. 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
75	Bestattungswesen	464.300	0	456.000	252.500	0	-244.200	0	0	34.800	77.000
	Je EW.	24	0	24	13	0	-13	0	0	2	4
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	7.500	0	0	25.200	0	-17.700	0	0	25.000	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	1	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.451.900	0	1.866.700	511.300	0	73.900	0	16.000	139.700	0
	Je EW.	127	0	97	27	0	4	0	1	7	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.200	0	101.700	111.500	15.300	-225.300	500.200	22.000	610.700	300.000
	Je EW.	0	0	5	6	1	-12	26	1	32	16
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.033.800	0	2.960.400	4.532.000	15.600	-1.474.200	563.200	2.348.000	963.700	1.948.000
	Je EW.	313	0	154	235	1	-77	29	122	50	101
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	10.000	540.000	0	0	0	550.000	0	0	0	0
	Je EW.	1	28	0	0	0	29	0	0	0	0
813	Gasversorgung	3.000	36.300	0	0	0	39.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
815	Wasserversorgung	0	0	0	0	187.000	-187.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	10	-10	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. 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
81	Versorgungsunternehmen gesamt	13.000	591.300	0	0	187.000	417.300	569.000	486.600	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	31	0	0	10	22	30	25	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	19.100	0	7.600	27.400	0	-15.900	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	204.200	0	1.500	288.700	0	-86.000	3.179.000	3.001.300	142.900	700.900
89	allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	236.300	591.300	9.100	316.100	222.000	280.400	3.748.000	3.487.900	142.900	700.000
		12	31	0	16	12	15	195	181	7	36

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsschnitt - 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	Einr.aus Verw. u.Betrieb,sonst Finanzeinn.	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH
	Gruppierungsziffer		159.201.23	47.85	80 - 84.86		30.31.38.37	90.91.97.
			26.28				38	990.991.992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.280.600	0	0	11.359.900	20.920.700	314.400	0
	Je EW.	1677	0	0	590	1087	16	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.708.800	0	4.948.300	-1.239.500	9.927.800	3.990.900
	Je EW.	0	193	0	257	-64	516	207
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	32.280.600	3.708.800	0	16.308.200	19.681.200	10.242.200	3.990.900
	Je EW.	1677	193	0	847	1022	532	207

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	54.000	2,80	53.000	53.644,48
001	Grundsteuer B	2.326.200	120,83	2.300.000	2.210.210,04
003	Gewerbesteuer (brutto)	8.000.000	415,54	8.000.000	6.831.750,66
00	ZWISCHENSUMME	10.380.200	539,18	10.353.000	9.095.605,18
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	11.607.100	602,90	10.720.600	10.368.851,00
012	Umsatzsteuer	1.848.700	96,03	1.863.200	2.176.787,00
01	ZWISCHENSUMME	13.455.800	698,93	12.583.800	12.545.638,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	46.500	2,42	46.500	46.288,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	46.500	2,42	46.500	46.288,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	6.895.400	358,17	5.619.200	5.119.220,00
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	1.472.500	76,49	1.989.500	2.272.498,29
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.472.500	76,49	1.989.500	2.272.498,29
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	30.200	1,57	25.200	22.452,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	30.200	1,57	25.200	22.452,00
0	ZWISCHENSUMME	32.280.600	1.676,75	30.617.200	29.101.701,47
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	303.000	15,74	268.000	298.188,51
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.962.500	205,82	3.636.500	3.250.632,17
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	16.500	0,86	11.700	15.674,10

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	336.700	17,49	330.700	253.651,90
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	865.300	44,95	1.643.300	759.741,73
10-15	ZWISCHENSUMME	5.484.000	284,85	5.890.200	4.577.888,41
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	22.300	1,16	14.700	40.496,34
162	von Gemeinden/Gv	286.000	14,86	256.400	241.603,30
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	46.500	2,42	36.300	49.386,20
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	1.300	2.173,01
167	von privaten Unternehmen	13.000	0,68	2.500	17.455,50
168	von übrigen Bereichen	29.900	1,55	53.400	36.845,53
169	Innere Verrechnungen	4.498.200	233,65	4.669.400	4.583.686,47
16	ZWISCHENSUMME	4.895.900	254,31	5.034.000	4.971.646,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.338.900	69,55	1.183.700	1.200.018,11
172	von Gemeinden/Gv	0	0,00	55.000	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	55.000	2,86	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	200	0,01	5.200	3.300,00
177	von privaten Unternehmen	2.200	0,11	13.000	1.517,03
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	1.396.800	72,55	1.257.400	1.204.835,14
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	ZWISCHENSUMME	11.776.700	611,74	12.181.600	10.754.369,90
	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.
		2023	Einwohner	2022	2021
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	97.385,68
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	800	0,04	800	765,33
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	800	0,04	800	98.151,01
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	591.300	30,71	589.000	584.965,53
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 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 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	38.500	2,00	61.000	41.841,70
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.018.100	104,83	1.854.700	1.810.352,00
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	1.689.900	87,78	1.474.200	1.585.195,00
27	ZWISCHENSUMME	3.708.000	192,60	3.328.900	3.395.547,00
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	4.338.600	225,36	3.979.700	4.120.505,24
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	48.395.900	2.513,85	46.778.500	43.976.576,61

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Einnahmen					
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.829.500	198,91	5.697.900	5.836.003,79
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungserlöse auf zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	70.500	3,66	111.400	125.749,00
30	ZWISCHENSUMME	3.900.000	202,58	5.809.300	5.961.752,79
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.300.000	67,53	1.800.000	203.945,25
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührensanktionen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	1.300.000	67,53	1.800.000	203.945,25
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	4.600	0,24	12.600	11.943,78
327	von privaten Unternehmen	1.800	0,09	1.800	29.212,50
328	von übrigen Bereichen	53.900	2,80	52.900	57.427,75
32	ZWISCHENSUMME	60.300	3,13	67.300	98.584,03
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinzahlungen				
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 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Einnahmen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	1.180.000	61,29	1.560.000	841.303,49
345	Bewegliche Sachen	30.000	1,56	15.800	81.193,66
34	ZWISCHENSUMME	1.210.000	62,85	1.575.800	922.497,15
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	85.000	4,42	97.500	562.337,84
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	6.462.700	335,69	4.813.200	2.358.022,51
362	von Gemeinden/Gv	36.800	1,91	0	10.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	180.800	9,39	365.000	800,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	1.636.000	84,98	394.400	47.767,97
36	ZWISCHENSUMME	8.316.300	431,97	5.572.600	2.416.590,48
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.798.300	249,24	6.801.200	8.858.700,03
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	4.798.300	249,24	6.801.200	8.858.700,03
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	19.669.900	1.021,71	21.723.700	19.024.407,57
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	68.065.800	3.535,56	68.502.200	63.000.984,18

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	133.800	6,95	133.500	141.688,96
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	1.113.100	57,82	1.051.800	982.558,41
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	7.723.800	401,19	7.186.500	6.783.633,04
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.000	0,36	6.600	6.840,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	770.100	40,00	769.300	764.824,71
434	Tariflich Beschäftigte	648.200	33,67	551.900	524.822,74
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.694.300	88,01	1.542.200	1.410.356,95
448	Sonstige	6.700	0,35	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	286.200	14,87	286.200	285.627,66
46	Personal-Nebenausgaben	5.000	0,26	5.000	3.550,00
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	12.388.200	643,48	11.533.000	10.903.902,47
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778.600	40,44	651.300	822.582,09
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	709.700	36,86	507.200	612.934,19
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	459.200	23,85	533.500	343.571,00
53	Mieten und Pachten	183.400	9,53	170.600	158.981,19
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	1.236.500	64,23	744.900	644.988,58
55	Haltung von Fahrzeugen	425.600	22,11	369.400	364.512,70
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	178.800	9,29	190.600	87.699,46
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	2.080.000	108,04	2.084.900	1.197.504,12
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	420.000	21,82	420.000	245.627,48

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	930.900	48,35	439.300	408.539,36
65	Geschäftsausgaben	1.126.000	58,49	731.500	717.657,73
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	5.000	0,26	5.000	750,00
661	Mitgliedsbeiträge	76.200	3,96	72.900	72.132,15
662	Vermischte Ausgaben	9.700	0,50	4.400	4.943,05
5-66	ZWISCHENSUMME	8.619.600	447,72	6.925.500	5.682.423,10
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	110.000	5,71	119.000	111.571,00
672	an Gemeinden/Gv	12.100	0,63	8.400	11.339,48
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	4.498.200	233,65	4.669.400	4.583.686,47
67	ZWISCHENSUMME	4.620.300	239,99	4.796.800	4.706.596,95
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.018.100	104,83	1.854.700	1.810.352,00
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	1.689.900	87,78	1.474.200	1.585.195,00
68	ZWISCHENSUMME	3.708.000	192,60	3.328.900	3.395.547,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	16.947.900	880,33	15.051.200	13.784.567,05
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Ausgaben					
	BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.143.100	111,32	1.977.100	1.955.021,19
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	15.300	0,79	15.200	15.702,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	200	0,01	20.200	28.164,52
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	187.000	9,71	75.000	100.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	0,28	5.300	5.300,00
717	an private Unternehmen	5.000	0,26	4.000	0,00
718	an übrige Bereiche	279.300	14,51	203.900	123.710,55
71	ZWISCHENSUMME	492.100	25,56	323.600	272.877,07
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 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Ausgaben					
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	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 Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	15.000	0,78	15.000	12.000,00
78	ZWISCHENSUMME	15.000	0,78	15.000	12.000,00
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	2.650.200	137,66	2.315.700	2.239.898,26
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH					
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	100	0,01	100	43,54
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.115.000	57,92	520.400	531.449,70
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	1.115.100	57,92	520.500	531.493,24
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	768.000	39,89	767.500	552.803,00
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	10.591.900	550,17	10.507.100	9.992.298,36
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	10.591.900	550,17	10.507.100	9.992.298,36
84	Weitere Finanzausgaben	34.600	1,80	274.200	9.861,44
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 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.829.500	198,91	5.697.900	5.836.003,79
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)	70.500	3,66	111.400	125.749,00
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	3.900.000	202,58	5.809.300	5.961.752,79
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	16.409.600	852,36	17.878.600	17.048.208,83
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	48.395.900	2.513,83	46.778.500	43.976.576,61
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	0,00
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungserlöse aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für	70.500	3,66	111.400	125.749,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Ausgaben					
	Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	70.500	3,66	111.400	125.749,00
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	36.000	1,87	144.000	91.300,00
92	ZWISCHENSUMME	36.000	1,87	144.000	91.300,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.402.800	72,87	1.936.100	3.536.718,14
934	Immaterielles Vermögen	316.500	16,44	33.400	290.583,66
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.790.800	93,02	1.398.000	1.383.096,14
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	3.510.100	182,32	3.367.500	5.210.397,94
94,95,96	Baumaßnahmen	11.726.400	609,10	14.270.100	9.024.924,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	2.200	0,11	2.200	2.176,98
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.988.700	207,18	2.495.000	4.046.637,88
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	3.990.900	207,30	2.497.200	4.048.814,86
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	28.000	1,45	6.000	22.000,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		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	308.000	16,00	1.327.500	501.221,56
98	ZWISCHENSUMME	336.000	17,45	1.333.500	523.221,56
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 (Soli-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	19.669.900	1.021,70	21.723.700	19.024.407,57
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	68.065.800	3.535,53	68.502.200	63.000.984,18

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 Euro

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	5.836	5.809	3.630	5.513	6.969	7.596
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	126	111	71	101	101	101
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	2.503	2.497	2.800	2.802	2.802	2.802
zuzüglich						
1.5. Rückflüsse von Darlehen	99	75	60	60	60	60
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	282	355	350	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	3.588	3.631	1.369	3.020	4.476	5.103
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	756	1.452	868			
4. Einmalige Ausgaben	546	1.083	710			
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	1.383	1.398	1.791	1.036	946	946
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr.2.42 AllgZV-KommGrPl; aus 94-96)	627	321	1.133	1.100	1.000	800
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)	341	426	395	400	400	400
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr.680)	1.130	1.159	1.136	1.136	1.136	1.136

Bemerkungen:

Ämtliche 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).

zu Nr. 3

Aufgliederung der einmaligen

EINNAHMEN:

HSt. 0300.2611	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
0520.1610/20	Erstattung Wahlkosten
5700.1500	Umsatzsteuerückvergütung
8500.1300	Holzverkauf
8500.1710	Staatszuschuss
9000.0610	Umsatzsteueranteil (Bundesmilliarde)
9100.2081	Zinseinnahmen

zu Nr. 4

Aufgliederung der einmaligen

AUSGABEN:

HSt. 0300.5620 Fortbildungskosten Neueinstellung Steueramt
0300.8410 Erstattungsinsen Gewerbesteuer
0520.4000 Personalausgaben f. Wahlhelfer
0520.6500 Geschäftsausgaben f. Wahlen
0800.5620 Aus- und Fortbildung
1300.5200 Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte
3211.6500 Gutachten Museumskonzept
3408.5710 Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festspleie (3400.5710)
3408.6310 Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festspleie Betriebsmittel
3400.7000 Zuschuss Knorr-v.Rosenroth-Gesellschaft
3400.7180 Kulturpreis
3400.7180 Jubiläum Knappnesia und Ostbayerischer Umzug
3404.6500 Bodengutachten Bleibelastung
5500.7000 Rasenbewässerung Sportvereine
5804.5100 Unterhalt der Anlagen
5804.6500 Gutachten Annaberg, Grünflächenkataster
6110.6500 Überarbeitung u. Digitalisierung Landschaftsplan
6300.6500 Gutachten Verkehrsanbindung
6700.5100 Lfd. Unterhalt Straßenbeleuchtung (Induktionsleuchten)
6750.5200 Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte
7000.6400 Abwasserabgabe
7000.8630/31 Zuführung zum Vermögenshaushalt Abwasser
7500.5620 Aus- und Fortbildung
7900.6310 Fremdenverkehrswerbung/Stadtmarketing
8500.5100 Unterhalt der Anlagen
8800.5100 Unterhalt Dultplatz
9100.8410 Ausgaben Zinsswapschäft

zu Nr. 5

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

zu Nr. 6

6300.9510 a.o. Instandsetzung Straßen

Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 2 KommHV

2021	2022	2023	2024	2025	2025
11	35	18			
21	0	12			
240	1050	470			
15	11	16			
14	1	0			
358	355	352			
97	0	0			
756	1452	868			
0	5	5			
5	90	30			
8	0	0			
18	1	22			
25	26	26			
59	151	118			
0	40	30			
10	10	10			
3	90	0			
3	3	3			
2	0	0			
5	0	0			
0	0	0			
3	3	3			
135	41	138			
0	80	80			
0	35	27			
18	0	0			
8	80	0			
6	6	8			
89	89	89			
126	110	69			
0	3	3			
13	26	22			
6	8	21			
0	2	2			
4	184	4			
546	1083	710			
621	791	800	800	800	800
792	321	1.133	1.100	1.000	800
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	20	17	0	2	15
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)	49.290	53.555	3.608	2.798	54.365
Summe 1 *	49.310	53.572	3.608	2.800	54.380
* incl. RESTE					
davon entfallen auf Maßnah- men, die überwiegend aus Ent- gelte Dritter finanziert wer- den (Anlage 4 zu § 5 KommHv - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	8.402	9.129			
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	984	1231			

	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
4.1 Leasingverträge	426	653
4.2 Abwasseranlagenvertrag IV	500	522
Stadtbau Übernahme	27	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 AM-SUL
Feuerwehr Sulzbach-Drehleiter
1) f Seideisaal
1) g TUS Rosenberg

Bürgschaftsbetrag				
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
92	66			
0	0			
50	45			

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres*				
	2024	2025	2026	2027 ff
1	2	3	4	5
2020	950	0	0	0
2021	1.545	150	440	0
2022	3.650	1.100	0	0
2023	8.777	2.348	600	0
Summe	14.922	3.598	1.040	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungen)	6.848	3737	1808	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	2.309	1.755
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenschwankungen Abwasser	435	590
2.2 Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	156	205
2.3 Gebührenschwankungen Straßenreinigung	0	0

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2020	44.662.157 €
2021	43.976.577 €
2022	47.027.149 €
	<u>135.665.883 €</u>

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre:

45.221.961 €

hiervon 1 v.H.:

452.220 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 94

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	ABFÜHRUNGEN AUS NEBENTÄTIGKEITEN	11.000	19.700	14.310,14	1PA
	Einnahmen	11.000	19.700	14.310,14	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN:	128.800	128.500	128.182,70	1PA
	STADTRAT-EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	127.500	119.100	117.495,61	1PA
	BEAMTE				
.4300	PERSONALAUSGABEN:	87.500	86.500	90.808,95	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.300	2.700	2.636,95	1PA
.5520	VERSICHERUNGEN FÜR STADTRÄTE	1.000	900	944,38	2St
.6301	REPRÄSENTATION, PFLEGE PARTNERSCHAFTL. BEZIEHUNGEN, EHRUNGEN	25.000	28.000	19.643,01	1VZ
.6400	VERSICHERUNGEN	600	600	549,78	2St
.6540	DIENTSTREISEN UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	327,70	1PA
.6600	VERFÜGUNGSMITTEL	5.000	5.000	750,00	1VZ
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	594,94	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: EHRENSOLD	1.100	1.000	1.014,48	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6.900	8.700	8.724,35	2Käm
	Ausgaben	388.700	383.000	371.672,85	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-377.700	-363.300	-357.362,71	
	Einnahmen	11.000	19.700	14.310,14	
	Ausgaben	388.700	383.000	371.672,85	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-377.700	-363.300	-357.362,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	EINNHAMEN AUS MATERIALVERKAUF	5.000	4.000	3.828,22	1Zen
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	13.230,50	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	3.300	5.600	3.125,18	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	154.700	197.700	150.738,00	2Käm
	Einnahmen	163.000	207.300	170.921,90	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	511.300	609.900	548.617,86	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	24.000	26.600	20.903,58	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	109.200	124.200	111.508,27	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	60.000	60.000	62.275,52	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.500	2.500	460,23	1Zen
.5310	MIETEN: DIENST-PKW 1. BÜRGERMEISTER	5.900	6.300	5.636,88	1Zen
.5320	STELLPLATZ GARAGENMIETE	600	600	528,00	1Zen
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	800	1.100	187,46	1Zen
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.200	1.200	1.016,40	1Zen
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	4.000	2.200	3.040,40	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	7.000	1.483,45	1PA
.6300	EDV PERSONALWESEN (AKDB)	30.000	30.000	29.159,06	1PA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BERGSTADTBOTE U.A.	14.000	14.000	9.932,12	1Zen
.6320	AUSSCHMÜCKUNG VON STRASSEN	1.500	2.500	0,00	1Zen
.6330	PATENSCHAFTEN	9.000	10.000	0,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, GDE.-UNFALLVERS., HAFTPFLICHT U.A.	145.000	146.000	142.131,68	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	9.000	7.000	7.089,28	1Zen
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	21.500	20.000	20.034,54	1Zen
.6520	FERNMELDEGEBÜHREN MIETE FÜR TELEFONANLAGE			0,00	Ende
.6521	PORTOGEBÜHREN	44.000	44.000	43.628,31	1Zen
.6530	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	15.000	9.000	10.067,27	1PA
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	454,85	1PA
.6550	GERICHTS-, ANWALTS- UND ÄHNL. KOSTEN, GUTACHTEN	5.000	5.000	2.309,49	1PA
.6580	SONSTIGE (NACHRUFE, KRANZSPENDEN UND ÄHNL.)	500	500	90,00	1PA

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 96

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE (VERBÄNDE, VEREINE UND DGL.)	18.000	15.000	14.973,12	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	28.800	45.200	45.217,99	2Käm
	Ausgaben	1.069.800	1.191.800	1.080.745,76	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-906.800	-984.500	-909.823,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	10.000	9.800	9.776,64	1RA1
.2601	ZWANGSGELD	0	0	2.000,00	1RA1
	Einnahmen	10.000	9.800	11.776,64	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	123.400	113.400	110.060,46	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	89.300	86.800	85.623,86	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	84.700	82.300	85.062,54	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.500	7.000	6.863,56	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	19.300	17.900	17.669,09	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.000	700	0,00	1RA1
.5300	MIETEN DRUCKER			0,00	Ende
.5620	FORTBILDUNGSKOSTEN	8.000	8.000	120,00	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	9.000	5.000	5.216,10	1RA1
	Ausgaben	343.200	321.100	310.615,61	
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-333.200	-311.300	-298.838,97	
	Einnahmen	173.000	217.100	182.698,54	
	Ausgaben	1.413.000	1.512.900	1.391.361,37	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.240.000	-1.295.800	-1.208.662,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN (ERSATZ BEITREIBUNGSKOSTEN)	1.000	1.500	1.667,93	2Kas
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	388,84	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	7.300	11.700	6.649,69	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	116.600	144.000	107.526,00	2Käm
.2610	MAHN- UND ZINSBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE UND STUNDUNGZINSEN	20.000	25.000	27.128,20	2Kas
.2611	NACHZAHLUNGZINSEN GEWERBESTEUER	18.000	35.000	11.071,00	2St
	Einnahmen	162.900	217.200	154.431,66	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	80.100	74.000	72.501,19	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	506.500	426.200	443.336,08	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	55.000	53.700	56.034,07	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	43.400	33.600	35.467,97	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	111.000	88.600	92.096,85	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHALFEN	20.100	20.100	21.075,94	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.000	13.500	791,70	2Käm
.5300	MIETEN DRUCKER	-----	-----	0,00	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	5.000	0,00	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	30.000	30.000	27.458,25	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (VERMÖGENSSCHÄDEN, KASSEN-V.)	9.400	9.000	9.327,21	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSCHRIFTEN, DIENSTREISEN U.Ä.	26.000	44.100	64.668,84	2Käm
.6501	NEGATIVZINSEN AUF VERWAHRENTGELTE	1.000	2.800	2.389,10	2Kas
.6580	KASSENFEHLBETRAG	100	100	0,00	2Kas
.6610	BEITRAG AN PRÜFUNGSVERBAND	8.300	8.100	7.961,05	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.800	1.300	1.278,20	2Käm
.8410	ERSTATTUNGSZINSEN GEWERBESTEUER	30.000	90.000	5.148,00	2St
.8411	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	900	500	985,13	2Käm
	Ausgaben	932.600	900.600	840.519,58	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-769.700	-683.400	-686.087,92	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	2.200	2.700	3.000,00	5Lie
.1101	GEBÜHREN LÖSCHUNGEN	300	100	125,00	5Lie
.1102	GEBÜHREN RANGRÜCKTRITT	100	100	150,00	5Lie
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	10.300	16.400	13.177,81	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	4.200	3.400	3.790,00	2Käm
	Einnahmen	17.100	22.700	20.242,81	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	70.100	67.500	66.090,97	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	111.800	110.900	107.437,30	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	48.200	49.000	51.079,79	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.500	8.400	8.141,71	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	24.700	23.200	22.469,48	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN BEIHILFEN	25.600	25.600	26.967,94	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	1.000	1.200	875,46	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER			0,00	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	4.000	3.000	2.331,84	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	3.500	3.500	4.287,92	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	3.400	3.342,02	2Käm
	Ausgaben	298.400	295.700	293.024,43	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-281.300	-273.000	-272.781,62	
	Einnahmen	180.000	239.900	174.674,47	
	Ausgaben	1.231.000	1.196.300	1.133.544,01	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-1.051.000	-956.400	-958.869,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	STANDESAMTSGEBÜHREN	55.000	50.000	55.329,00	3ÖSO
.1101	GEBÜHREN FAMILIENSTAMMBÜCHER 19 %	0	-----	-----	2St
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	-----	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	0	-----	-----	2St
.1620	Standesamtsumlage Edelsfeld	3.100	3.000	3.034,90	3ÖSO
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	1.000	1.500	863,00	2Käm
	Einnahmen	59.100	54.500	59.226,90	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICHE BESCHÄFTIGTE	148.500	161.300	159.148,45	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	13.100	13.700	13.471,13	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	32.800	34.600	34.137,25	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGEN- STÄNDE (UND UNTERHALT)	2.000	1.500	702,64	3ÖSO
.5300	MIETEN DRUCKER	-----	-----	0,00	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	3.200	3.778,66	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	11.500	11.000	10.713,83	3ÖSO
.6301	FAMILIENSTAMMBÜCHER	1.500	1.800	1.354,08	3ÖSO
.6401	VORSTEUER	0	-----	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST	0	-----	-----	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	2.300	2.300	2.218,08	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	214.000	229.400	225.524,12	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-154.900	-174.900	-166.297,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1610	ERSTATTUNGEN VON WAHLKOSTEN U.A.	12.000	0	21.190,00	3ÖSO
	Einnahmen	12.000	0	21.190,00	
	Ausgaben				
.4000	PERSONAL AUSGABEN:	0	0	7.585,00	1PA
	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	1.000	0	2.159,47	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	10.000	0	197,09	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	22.000	1.000	18.442,70	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	0	3.443,99	2Käm
	Ausgaben	33.000	1.000	31.828,25	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-21.000	-1.000	-10.638,25	
	Einnahmen	71.100	54.500	80.416,90	
	Ausgaben	247.000	230.400	257.352,37	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-175.900	-175.900	-176.935,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 102

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETE: RÄUME IN VERWALTUNGSGEBÄUDEN	6.400	5.300	5.280,00	5Lie
.1591	EINNAHMEN AUS MATERIALVERKAUF	4.000	3.100	2.757,04	1Zen
	Einnahmen	10.400	8.400	8.037,04	
	Ausgaben				
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	70.000	45.000	56.017,95	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)incl. Lizenzgebühren Software	28.000	40.000	18.085,33	2EDV
.5300	MIETEN	30.000	22.500	21.759,37	2EDV
.5310	Miete Dienstwagen Haus für Bürgerdienste	1.600	1.600	1.581,76	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	125.000	30.000	31.309,27	5Lie
.5410	REINIGUNG	10.000	5.000	4.752,44	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	47.000	45.000	34.435,63	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	6.000	5.800	5.793,32	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	1.700	1.200	948,29	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.800	800	397,89	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	1.400	1.400	1.521,72	5Lie
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	74.000	60.000	46.663,31	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN	8.700	1.600	9.088,53	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100.000	15.000	3.103,73	2EDV
.6520	MOBILFUNK- UND TELEFONGEBÜHREN UND BEREITSTELLUNGSKOSTEN INTERNETANBINDUNG	26.000	20.000	21.067,45	2EDV
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	9.600	10.600	10.582,80	2Käm
	Ausgaben	540.800	305.500	267.108,79	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-530.400	-297.100	-259.071,75	
	Einnahmen	10.400	8.400	8.037,04	
	Ausgaben	540.800	305.500	267.108,79	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-530.400	-297.100	-259.071,75	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4600	PERSONALNEBENAUSGABEN	5.000	5.000	3.550,00	1PA
.5300	MIETE WASSERSPENDER	5.000	5.000	2.484,72	1HA
.5310	GLEITZEITERFASSUNG	5.500	5.000	4.006,10	1PA
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG; PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	100	100	0,00	1PA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	26.000	26.000	24.552,16	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:BETRIEBSÄRZTL.DIENST SICHERHEITSTECHN.DIENST	48.000	35.000	20.738,72	1PA
.6502	IT-SICHERHEIT/DATENSCHUTZ	13.500	18.000	13.273,63	2EDV
.6540	EDV-ANLAGE	8.000	5.000	60,00	1PA
	AUS- UND FORTBILDUNG				
	Ausgaben	111.100	99.100	68.665,33	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-111.100	-99.100	-68.665,33	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	111.100	99.100	68.665,33	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-111.100	-99.100	-68.665,33	
	Einnahmen	445.500	539.600	460.137,09	
	Ausgaben	3.931.600	3.727.200	3.489.704,72	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.486.100	-3.187.600	-3.029.567,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4300	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	PERSONALAUSGABEN:	5.400	5.400	5.433,82	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
	Ausgaben	5.400	5.400	5.433,82	
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.433,82	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.400	5.400	5.433,82	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.433,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	145.000	110.000	125.076,21	3ÖSO
.1001	Gebühren Gewerbeamt	22.000	22.000	11.347,11	3ÖSO
.1002	Gebühren Fischereischeine	1.000	1.000	234,00	3ÖSO
.1003	Gebühren Sozialamt	0	300	135,00	3ÖSO
.1102		-----	-----	0,00	Ende
.1103		-----	-----	0,00	Ende
.1510	ERLÖS AUS FUNDSACHEN	200	200	120,67	3ÖSO
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	545,61	3ÖSO
.2630	BUßGELDER	500	1.000	2.142,50	3ÖSO
	Einnahmen	168.700	134.500	139.601,10	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	254.800	254.800	218.203,41	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	198.300	146.300	125.566,09	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	175.000	185.000	168.643,09	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	17.000	12.500	10.504,22	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	43.900	31.200	26.905,40	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN:	70.400	70.400	64.535,78	1PA
	BEIHILFEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHS- GEGENSTÄNDE	1.200	1.000	1.149,13	3ÖSO
.5300	MIETE: KOPIERGERÄT	-----	-----	0,00	Ende
.5301	MIETEN DRUCKER	-----	-----	0,00	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	7.600	1.785,97	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	25.000	23.000	21.281,42	3ÖSO
.6302	GEBÜHRENANTEIL FÜR PERSONALAUSWEISE UND REISEPÄSSE	100.000	70.000	75.982,96	3ÖSO
.6380	MIETEN FÜR OBDACHLOSE	15.000	12.000	8.381,36	3ÖSO
.6382	BETREUUNG OBDACHLOSE	4.000	6.000	-----	3ÖSO
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN, ZUSTELLUNGEN U.A.	9.500	9.300	8.750,39	3ÖSO
.6580	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	1.800	3.000	1.109,45	3ÖSO
.6610	MITGLIEDSBEITRAG	32.000	32.000	31.213,36	3ÖSO
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	5.000	0	0,00	3ÖSO
.6710	JAGD- U. FISCHEREISCHEINE	300	200	0,00	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	8.400	13.100	13.104,31	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND VERBÄNDE	0	0	125,00	3ÖSO
	Ausgaben	966.600	877.400	777.241,34	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-797.900	-742.900	-637.640,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	4.200	3.800	3.799,50	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	47.200	43.500	42.906,35	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	2.900	2.800	2.936,52	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.900	3.400	3.308,16	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	10.400	9.100	8.946,49	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	1.000	739,71	3ÖSO
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	500	600	300,37	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSBEDARF: TELEFON, BÜROBEDARF U.Ä.	300	200	137,77	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.100	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	72.500	64.400	63.074,87	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-72.500	-64.400	-63.074,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	ZUSCHUSS LAND	185.000	0	0,00	4DS
	Einnahmen	185.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	GUTACHTENKOSTEN FÜR ENERGIENUTZUNGSPLAN	200.000	50.000	0,00	4DS
.7180	ZUSCHUSS KLIMASCHUTZ UND PHOTOVOLTAIKANLAGEN	106.000	0	0,00	4DS
	Ausgaben	306.000	50.000	0,00	
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	-121.000	-50.000	0,00	
	Einnahmen	353.700	134.500	139.601,10	
	Ausgaben	1.345.100	991.800	840.316,21	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-991.400	-857.300	-700.715,11	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN FÜR INANSPRUCHNAHME	75.000	70.000	59.662,22	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN UND NEBENABGABEN	27.000	26.000	25.543,04	5Lie
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	200	1.000	998,88	1HA
	Einnahmen	102.200	97.000	86.204,14	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN:	5.000	5.000	5.921,26	1PA
	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	210.400	204.800	211.680,72	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	15.800	15.000	15.807,15	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	40.800	37.900	39.400,59	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	40.000	42.000	45.781,70	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	118.300	151.300	58.760,54	1HA
.5300	MIETEN	0	2.200	1.360,00	5Lie
.5301	DRUCKERMIEFE FFW			0,00	Ende
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	83.000	44.000	44.686,07	5Lie
.5410	REINIGUNG	1.300	700	410,52	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	35.000	29.000	22.696,73	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	4.500	4.500	2.011,25	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	43.000	34.000	25.336,37	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	22.500	13.500	12.757,74	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.300	7.300	7.239,23	2St
.5600	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG, PERS. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, AUSBILDUNG	68.400	80.800	29.065,54	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	100	500	0,00	1PA
.6300	EDV KOSTEN	0	900	670,47	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	1.500	1.500	1.523,29	2St
.6401	MEHRWERTSTEUER	400	300	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	400	300	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, ZEITSCHRIFTEN, DIENSTREISEN UND SONSTIGES	14.000	4.000	4.290,74	1HA
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	1.000	0	0,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	13.900	15.600	15.619,91	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24.700	41.900	24.103,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	211.600	211.600	211.635,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	87.000	92.900	105.890,00	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE FREIWILLIGE FEUERWEHR	4.000	4.500	1.259,80	1HA

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 109

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	1.053.900	1.046.000	887.907,62	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-951.700	-949.000	-801.703,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	STAATZUSCHUSS	3.900	3.900	1.143,00	1HA
	Einnahmen	3.900	3.900	1.143,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.200	1.200	1.770,74	1HA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	600	100	307,81	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	700	400	0,00	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	400	400	368,59	2St
.5600	Ausbildung pers. Ausrüstung	0	600	132,53	1HA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	100	92,88	1HA
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	800	900	800,00	2St
	Ausgaben	3.700	3.700	3.472,55	
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	200	200	-2.329,55	
	Einnahmen	106.100	100.900	87.347,14	
	Ausgaben	1.057.600	1.049.700	891.380,17	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-951.500	-948.800	-804.033,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	EINNAHMEN AUS MATERIALVERKAUF	0	0	1.195,17	1Zen
.1610	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	0	0	6.173,52	1HA
	Einnahmen	0	0	7.368,69	
	Ausgaben				
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	0	2.000	1.556,94	1HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	23.000	30.000	24.418,18	1HA
.5410	REINIGUNG	1.500	1.500	0,00	1PA
.6500	BÜROBEDARF UND ÄHNL.	500	5.000	11.903,86	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	5.200	5.240,64	2Käm
	Ausgaben	25.300	43.700	43.119,62	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-25.300	-43.700	-35.750,93	
	Einnahmen	0	0	7.368,69	
	Ausgaben	25.300	43.700	43.119,62	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-25.300	-43.700	-35.750,93	
	Einnahmen	459.800	235.400	234.316,93	
	Ausgaben	2.433.400	2.090.600	1.780.249,82	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.973.600	-1.855.200	-1.545.932,89	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	2.000	2.000	725,22	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.300	6.300	6.100,56	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	179,00	1JS
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	8.800	2.900	4.425,00	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	3.800	3.000	3.008,00	2Käm
	Einnahmen	20.900	14.200	14.437,78	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	125.800	141.200	136.717,72	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.300	10.500	10.365,53	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	30.000	30.900	28.577,99	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	30.000	18.000	23.368,34	4BUn G5000
.5200	SCHULAUSSATTUNG (MOBILIAR,MACHINEN,GERÄ TE), UNTERHALT	12.000	9.000	10.415,07	1JS
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	3.000	2.800	2.856,00	1JS
.5400	GRDST-GEBAUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	70.000	37.000	36.566,32	5Lie
.5410	REINIGUNG	6.000	5.500	4.868,06	12en
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	21.000	21.000	13.012,25	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	7.300	7.100	7.121,52	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.500	1.000	40,23	1JS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	457,91	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1.600	1.200	603,62	1JS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERÄTE	100	1.000	300,71	1JS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	400	700	116,90	1JS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	1.700	800	688,73	1JS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	800	900	875,02	1JS
.5760	SINGKLASSEN	2.800	3.700	2.750,00	1JS
.6300	EDV-KOSTEN	4.700	4.700	4.714,70	1JS
.6310	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR UNTERRICHTSBEGLEI TENDE MASSNAHMEN	2.000	2.000	104,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	20.000	10.000	5.878,60	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	2.000	1.400	1.013,30	1JS
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN (HAFTPFLICHT, UN FALL, MOBILIAR)	700	700	731,28	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	5.000	3.000	1.996,89	1JS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.500	1.500	1.487,79	1JS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	2.500	2.800	3.226,32	1JS
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	222,80	1JS
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	48.500	43.800	43.804,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	14.200	12.100	13.685,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	16.200	13.600	13.599,62	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	139.000	130.200	127.995,00	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	132.700	132.600	145.869,00	2Käm
.7180	ZUCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	8.400	6.200	4.063,37	1HA
	Ausgaben	721.400	657.600	648.093,59	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-700.500	-643.400	-633.655,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	3.500	4.500	1.713,72	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	800	800	818,00	5Lie
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	5.900	4.400	5.900,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBS KOSTEN - BEZIRK	1.000	1.000	1.000,00	5Lie
.1710	ZUSCHUSS FÜR LEHRMITTEL	3.800	4.300	3.908,00	2Käm
	Einnahmen	15.000	15.000	13.339,72	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	131.800	122.700	113.994,38	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	11.600	9.700	9.561,71	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	33.500	29.900	24.214,97	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	20.000	25.000	51.429,19	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GER ÄTE (UNTERHALT)	9.500	10.000	9.424,27	1PS
.5300	MIETEN: RANK XEROX U.A.			0,00	Ende
.5310	MIETE KOPIERGERÄTE	3.200	3.200	3.145,32	1PS
.5400	GRST- UND GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUN G	76.000	40.000	40.202,16	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.300	4.800	3.637,36	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	30.000	30.000	25.288,35	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	5.500	5.500	5.433,85	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	400	400	10.525,97	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	300	400	172,91	1PS
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	483,38	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3.800	1.800	550,40	1PS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERÄTE	3.500	1.000	1.289,30	1PS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	900	900	834,19	1PS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	500	300	444,67	1PS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	1.000	1.200	514,19	1PS
.5760	SINGKLASSEN	2.800	3.000	2.750,00	1PS
.6300	EDV-KOSTEN	5.000	9.000	10.876,84	1PS
.6310	SCHÜLERBEFÖRDERUGN FÜR UNTERRICHTSBEGLEI TENDE MASSNAHMEN	3.000	3.000	0,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	9.600	4.800	2.419,90	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	5.000	3.000	2.153,60	1PS
.6400	VERSICHERUNGEN; STEUERN (HAFTPFLICHT,UNF ALL,MOBILIAR)	700	700	715,77	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:BÜROBEDARF	3.700	4.100	3.297,95	1PS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	2.000	2.000	2.186,63	1PS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBOHREN	3.000	3.500	3.573,35	1PS

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

CIP-KOMMUNAL / HHVWHPL

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) Rel. 4.2.11 SP01 (Update 3) [03.03.2023]

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	800	800	869,00	1PS
.6710	KOSTENBETEILIGUNG GANZTAGSBETREUUNG	48.000	49.000	42.079,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	17.200	16.600	18.156,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	32.500	23.800	23.764,10	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	161.900	162.100	164.930,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	156.600	160.800	177.341,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	0	9.400	0,00	1HA
	Ausgaben	789.100	742.900	756.259,71	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-774.100	-727.900	-742.919,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBOHREN	5.000	7.000	4.320,37	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.600	6.600	6.661,32	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	237,50	1Krö
.1620	SCHULKOSTEN- ÖFFENTLICH RECHTLICHE VEREINBARUNG	236.000	225.700	210.925,00	1HA
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	23.600	13.300	11.800,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VOM LANDKREIS FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN KRÖTENSEE	2.600	2.600	2.556,46	1HA
.1623	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS GEMEINDEN	5.000	3.500	1.961,94	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	13.200	14.300	13.975,00	2Käm
	Einnahmen	292.000	273.000	252.437,59	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	255.800	214.000	194.690,58	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	20.100	15.600	14.447,10	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	59.200	49.200	41.343,25	1PA
.5000	UNTERHALT DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN	60.000	52.000	40.762,69	4BUUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GERÄTE) - UNTERHALT	42.000	45.000	19.480,91	1Krö
.5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	158,03	5Lie
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	6.900	6.900	6.894,37	1Krö
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	208.000	110.000	103.724,81	5Lie
.5410	REINIGUNG	5.500	5.700	5.404,04	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	60.000	63.000	52.115,60	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	9.000	8.800	8.922,63	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	0	0	414,32	1Krö
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	300	281,14	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	4.000	4.400	1.390,66	1Krö
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	1.300	1.100	0,00	1Krö
.5730	SCHÜLERBÜCHEREI	2.200	2.500	1.885,66	1Krö
.5731	LEHRERBÜCHEREI	3.000	3.000	4.465,90	1Krö
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	7.000	5.800	2.602,18	1Krö
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	4.500	3.400	3.299,70	1Krö
.6300	EDV-KOSTEN	4.000	3.300	3.363,57	1Krö
.6310	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN	1.200	1.200	0,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	1.400	0	0,00	1Krö
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	18.000	18.000	17.800,87	1Krö
.6400	VERSICHERUNGEN,STEUERN (HAFTPFLICHT,UNFALL,MOBILIAR)	1.400	1.300	1.367,47	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	6.000	4.500	3.717,21	1Krö
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.600	1.600	1.195,40	1Krö

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	3.700	3.700	3.717,17	1Krö
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	544,00	1Krö
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	13.200	26.000	25.688,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	11.000	7.400	10.325,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	23.500	27.200	28.679,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	40.000	42.900	42.920,71	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	115.300	137.700	123.357,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	143.100	121.800	150.321,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	26.000	20.000	18.441,68	1HA
	Ausgaben	1.159.100	1.008.000	933.721,65	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-867.100	-735.000	-681.284,06	
	Einnahmen	327.900	302.200	280.215,09	
	Ausgaben	2.669.600	2.408.500	2.338.074,95	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.341.700	-2.106.300	-2.057.859,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	6.000	6.000	6.787,19	1Kul
.1710	ZUSCHUSS SCHÜLERBEFÖRDERUNG	299.100	299.100	322.832,00	1Kul
.1720	ZUSCHUSS GEMEINDEN	-----	55.000	0,00	Ende
.1730	SCHULVERBUND	55.000	0	0,00	1Kul
	Einnahmen	360.100	360.100	329.619,19	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN	200	200	163,39	5Lie
.6390	KOSTEN DER BEFÖRDERUNG	420.000	420.000	245.627,48	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	238,00	2St
	Ausgaben	420.400	420.400	246.028,87	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-60.300	-60.300	83.590,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	809,32	Ende
	UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN				
.6400	VERSICHERUNGEN	100.200	106.000	98.956,23	2St
	Ausgaben	112.200	118.000	99.765,55	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-112.200	-118.000	-99.765,55	
	Einnahmen	360.100	360.100	329.619,19	
	Ausgaben	532.600	538.400	345.794,42	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-172.500	-178.300	-16.175,23	
	Einnahmen	688.000	662.300	609.834,28	
	Ausgaben	3.202.200	2.946.900	2.683.869,37	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.514.200	-2.284.600	-2.074.035,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 120

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE FÜR LITERATURARCHIV	36.000	36.000	36.000,00	1HA
	Ausgaben	36.000	36.000	36.000,00	
	UAB 3110 Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	-36.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 121

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.200	2.200	2.167,12	1Kul
.7180	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100	100	25,00	1Kul
	Ausgaben	2.300	2.300	2.192,12	
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-2.192,12	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	38.300	38.300	38.192,12	
	AB 31 Zu-/Überschuss	-38.300	-38.300	-38.192,12	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	500	502,00	1StA
	Einnahmen	500	500	502,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	63.900	59.700	58.223,07	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	900	900	887,02	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	43.900	43.300	44.998,92	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	66,78	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	200	200	184,96	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	5.000	18.000	1.372,99	4BUu G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	200	100	14,75	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:	15.000	3.800	3.650,16	5Lie
	HEIZUNG, REINIGUNG, STROM				
.5420	STROM, WASSER, KANALGEBÜHREN	1.400	1.400	1.238,58	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	700	600	672,31	5Lie
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	2.500	700	1.117,20	1StA
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	29,32	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:	500	500	487,25	1StA
	BÜROBEDARF, BÜCHER				
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	0,00	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	200	2.000	1.991,58	2Käm
	Ausgaben	134.700	131.500	114.934,89	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-134.200	-131.000	-114.432,89	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	800	800	5,50	1Mus
.1300	VERKAUFSERLÖSE	700	700	626,57	1Mus
.1770	SPENDEN	500	0	500,00	1Mus
	Einnahmen	2.000	1.500	1.132,07	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	81.300	77.300	76.251,51	1PA
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	6.900	6.100	6.007,35	1PA
	ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL				
.4440	SOZIALVERSICHERUNG ARBEITGEBERANTEIL	18.800	16.400	16.164,37	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN	30.000	12.000	7.083,83	4BUn G5000
	ANLAGEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.500	4.500	4.311,03	1Mus
.5300	MIETE	1.000	1.000	1.029,12	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER			0,00	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	48.000	17.000	17.083,95	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	10.000	5.000	3.228,23	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	100	1.000	0,00	1PA
.5700	VERANSTALTUNGEN	7.000	7.000	3.290,58	1Mus
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	1.000	1.000	30,00	1Mus
.6400	VERSICHERUNGEN	2.000	2.000	1.975,98	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	30.000	45.000	2.356,67	1Mus
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	258,04	1Mus
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	28.600	19.500	19.515,05	2Käm
	Ausgaben	269.200	214.800	158.585,71	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-267.200	-213.300	-157.453,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	2.000	3.000	147,00	1Kul
.1500	VORSTEUER-ERSTATTUNG	300	300	-----	2St
.1501	VORSTEUER	300	300	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.600	3.000	1.779,46	1Kul
.1770	SPENDEN	1.500	1.500	625,13	1Kul
	Einnahmen	6.700	8.100	2.551,59	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	500	600	0,00	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.800	3.500	2.145,92	1Kul
.5700	VERANSTALTUNGEN	300	200	20,00	1Kul
.6300	EDV-Kosten	100	200	0,00	1Kul
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	800	2.200	0,00	1Kul
.6401	MEHRWERTSTEUER	400	400	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	400	400	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	400	600	385,67	1Kul
	Ausgaben	6.700	8.100	2.551,59	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 125

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	800	-----	2St
.1501	VORSTEUER	0	100	-----	2St
	Einnahmen	0	900	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	2.300	2.000	2.017,92	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	300	0	0,00	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	700	400	414,56	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	2.000	-----	-----	4BUn
.6401	MEHRWERTSTEUER	0	4.500	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	0	1.500	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	400	0	0,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	-----	-----	4BUn
.7000	ZUSCHÜSSE AN TRÄGERVEREIN KVR	500	5.000	0,00	1Kul
	Ausgaben	6.200	13.400	2.432,48	
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-6.200	-12.500	-2.432,48	
	Einnahmen	9.200	11.000	4.185,66	
	Ausgaben	416.800	367.800	278.504,67	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-407.600	-356.800	-274.319,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 126

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	2023	2022	2021	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	15.000	17.000	11.130,00	1Kul
	Ausgaben	15.000	17.000	11.130,00	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	-15.000	-17.000	-11.130,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	100	30,00	1Kul
	Einnahmen	200	100	30,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	17.200	6.300	6.219,89	1PA
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	1.900	500	481,89	1PA
	ZUSATZVERSORGUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	3.800	1.400	1.384,02	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	1.500	1.418,80	1Kul
.5700	NOTENMATERIAL	300	300	0,00	1Kul
.5710	VERANSTALTUNGEN	500	500	21,49	1Kul
.5760	ZUSCHUSS MITGLIEDER AN SMS	8.000	600	0,00	1Kul
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	900	500	263,57	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	200	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	34.300	11.600	9.789,66	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-34.100	-11.500	-9.759,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	SCHULGELD SINGSCHULE	195.000	191.000	116.993,99	1SMS
.1652	PERSONALKOSTENANTEIL SINGKLASSEN	26.000	26.000	21.500,00	1SMS
.1653	ZUSCHUSS MITGLIEDER BERGKNAPPENKAPELLE	8.000	500	0,00	1Kul
.1710	STAATSZUSCHUSS	93.000	93.000	130.879,96	1SMS
.1770	SPENDEN	0	0	391,90	1SMS
	Einnahmen	322.000	310.500	269.765,85	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	547.200	433.100	335.685,26	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	46.000	26.700	26.328,12	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	116.400	119.300	64.285,66	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	500			1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	40.000	22.000	13.495,59	4BUu G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	5.000	5.000	7.025,51	1SMS
.5300	MIETE	19.000	14.500	10.278,47	5Lie
.5301	MIETE DRUCKER			0,00	Ende
.5311	INSTRUMENTE-MIETE	1.000	1.500	430,00	1SMS
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	13.000	3.600	3.389,16	5Lie
.5410	REINIGUNG	600	300	131,98	1SMS
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.800	5.800	2.555,29	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	500	900	0,00	1SMS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	406,47	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	3.658,79	1PA
.5700	NOTENMATERIAL	1.000	1.500	659,63	1SMS
.5710	SCHULISCHE VERANSTALTUNGEN	10.000	12.000	1.540,50	1SMS
.6300	EDV SING- UND MUSIKSCHULE	1.800	1.000	988,83	1SMS
.6400	VERSICHERUNGEN	2.400	2.300	2.115,57	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, TELEFON, DIENSTREISEN	6.000	5.000	5.406,07	1SMS
.6520	GEMA-GEBÜHREN	3.200	3.000	2.996,55	1SMS
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.400	1.400	1.366,00	1SMS
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.700	9.000	9.034,83	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	13.200	30.100	17.161,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	11.200	11.200	11.220,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	14.600	14.900	16.299,00	2Käm
	Ausgaben	868.000	726.600	536.458,28	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-546.000	-416.100	-266.692,43	
	Einnahmen	322.200	310.600	269.795,85	
	Ausgaben	917.300	755.200	557.377,94	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-595.100	-444.600	-287.582,09	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	70.000	50.000	37.870,22	1Kul
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	2.500	2.500	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	2.000	4.000	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	800	900	2.126,17	1Kul
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	0	0	83,76	1Kul
.1750	SPENDEN ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN	500	500	0,00	1Kul
	Einnahmen	75.800	57.900	40.080,15	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	22.000	22.200	19.254,29	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	105.800	90.800	84.747,58	1PA
.4160	PERSONALAUSGABEN: BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.500	3.300	3.420,00	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	15.200	16.100	14.881,08	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.700	6.700	6.158,32	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	21.900	18.600	17.324,91	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	1.500	-----	-----	1PA
.5300	MIETE FÜR LAGERRAUM	600	600	600,00	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	100	100	89,80	2St
.5700	VERANSTALTUNGEN 19 % Umsatzsteuer	30.000	10.000	38.933,73	1Kul
.5701	VERANSTALTUNGEN ohne Umsatzsteuer	52.000	16.000	-----	1Kul
.5702	VERANSTALTUNGEN 7% Umsatzsteuer	24.000	10.000	-----	1Kul
.5707	BEWIRTUNG 19%	500	7.000	-----	2St
.5708	BEWIRTUNG 7% und ÜBERNACHTUNG	8.600	10.000	-----	1Kul
.5709	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	2.000	5.000	-----	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN	1.400	1.500	2.971,74	2St
.6401	VORSTEUER	4.000	2.500	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	1.900	1.000	-----	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE, UND DGL.	9.200	9.400	9.099,40	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	700	600,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	23.200	22.700	22.694,87	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE (Incl. Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft)	4.800	3.200	3.025,00	1Kul
.7180	ZUSCHÜSSE:	45.000	70.100	18.566,20	1Kul
	HEIMATFESTE, VEREINE				
	Ausgaben	384.900	327.500	242.366,92	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-309.100	-269.600	-202.286,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
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.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	5.900	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	9.900	4.000	0,00	
	UAB 3401 Zu-/Überschuss	-5.900	0	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER UND FÜHRUNGEN	1.000	600	580,00	1StA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.200	2.000	2.267,72	1StA
.1760	SPENDEN SPARKASSE	0	0	1.500,00	1StA
	Einnahmen	2.200	2.600	4.347,72	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	200	100	76,76	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	0	5,93	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	0	15,81	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	2.000	4.000	2.739,80	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	200	200	9,97	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	12.600	3.500	2.948,17	5Lie
.5700	VERANSTALTUNGEN	4.500	4.500	1.953,93	1StA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,REINIGUNG U.A.	1.100	1.100	789,41	5Lie
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	0	0	700,00	1PA
.6400	VERSICHERUNGEN	1.400	1.300	1.352,59	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	700	500	700,50	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	500	1.500	1.544,43	2Käm
	Ausgaben	23.400	16.700	12.837,30	
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	-21.200	-14.100	-8.489,58	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	PLATZGEBÜHREN ANNABERGFESE	64.000	64.000	0,00	5Lie
.1591	EINNAHMEN AUS WEITERVERRECHNUNG GEBÜHREN	0	0	148,67	5Lie
	Einnahmen	64.000	64.000	148,67	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN:	1.300	0	0,00	1PA
	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE				
.4340	PERSONALAUSGABEN:	200	0	0,00	1PA
	ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL				
.4440	PERSONALAUSGABEN:	500	0	0,00	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG-ARBEITGEBERANTEIL				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	20.000	21.000	1.432,21	5Lie
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	17.300	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	39.300	21.000	1.432,21	
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	24.700	43.000	-1.283,54	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4160	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.500	3.300	3.420,00	1PA
.4440	PERSONAL AUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	100	100	64,68	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE				
.5000	UNTERHALT ÖKO-AUSGLEICHSFLÄCHEN	24.000	10.000	16.629,81	5Lie G5000
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	200	0,00	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	28.000	13.600	20.114,49	
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-28.000	-13.600	-20.114,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	25.500	25.500	0,00	1Kul
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	-----	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	0	-----	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	-----	1Kul
	Einnahmen	25.500	25.500	0,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	1.500	-----	-----	1PA
.5410	REINIGUNG	700	700	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN 19% Umsatzsteuer	65.200	28.100	98,64	1Kul
.6311	BETRIEBSAUSGABEN ohne Umsatzsteuer	0	-----	-----	2St
.6312	BETRIEBSAUSGABEN 7% Umsatzsteuer	0	-----	-----	2St
.6401	VORSTEUER	0	-----	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER ZAHLAST	0	-----	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.000	13.000	-----	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	33.000	0	0,00	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE	0	0	-185,48	1Kul
	Ausgaben	102.400	41.800	-86,84	
	UAB 3405 Zu-/Überschuss	-76.900	-16.300	86,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 135

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM, ABGABEN, VERSICHG., REINIGUNG U.A.	2.100	2.100	0,00	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	8.900	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	11.100	2.200	0,00	
	UAB 3406 Zu-/Überschuss	-11.100	-2.200	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	6.000	6.000	0,00	1Kul
	Einnahmen	6.000	6.000	0,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	1.000	-----	-----	1PA
.5410	REINIGUNG	400	400	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	12.000	12.800	58,31	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	19.800	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	33.300	13.300	58,31	
	UAB 3407 Zu-/Überschuss	-27.300	-7.300	-58,31	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	0	37.600	0,00	1Kul
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	1.500	-----	2St
.1501	VORSTEUER	0	2.500	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINKÜNFEN	0	50.000	0,00	1Kul
.1760	SPENDEN SPARKASSE	0	5.000	1.600,00	1Kul
.1770	SPENDEN PRIVAT UND FIRMEN	0	10.000	0,00	1Kul
	Einnahmen	0	106.600	1.600,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	1.000	-----	-----	1PA
.5710	VERANSTALTUNG	10.000	10.000	10.000,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN UND SONSTIGE KOSTEN	0	90.000	2.614,16	1Kul
.6401	MEHRWERTSTEUER	0	5.200	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	0	1.500	-----	2St
	Ausgaben	11.000	106.700	12.614,16	
	UAB 3408 Zu-/Überschuss	-11.000	-100	-11.014,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	-----	1Kul
.1770	SPENDEN	200	0	-----	1Kul
	Einnahmen	200	0	0,00	
	Ausgaben				
.5710	VERANSTALTUNGEN	2.000	4.000	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN:	10.000	3.500	333,91	1Kul
	STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.				
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.000	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	15.000	7.500	333,91	
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-14.800	-7.500	-333,91	
	Einnahmen	177.700	266.600	46.176,54	
	Ausgaben	658.300	554.300	289.670,46	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-480.600	-287.700	-243.493,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 139

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	11.000	10.000	9.101,92	1StB
.1710	STAATSZUSCHUSS	2.500	3.000	5.200,00	1StB
.1770	SPENDEN	0	1.500	0,00	1StB
	Einnahmen	13.500	14.500	14.301,92	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	164.100	147.200	138.523,93	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	13.500	10.300	10.205,23	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	36.200	34.600	28.492,02	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	7.000	10.000	7.189,47	4BUh G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	7.000	7.000	8.569,21	1StB
.5300	MIETEN F.UNTERBRINGUNG	24.000	14.000	9.110,77	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER			0,00	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	15.500	5.000	4.313,47	5Lie
.5410	REINIGUNG	300	300	0,00	1StB
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	4.500	3.600	2.543,46	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.500	72,50	1PA
.5700	VERANSTALTUNGEN	1.000	1.000	771,70	1StB
.6300	EDV-KOSTEN	5.000	3.500	2.750,98	1StB
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON MEDIEN	27.000	27.000	26.429,19	1StB
.6400	VERSICHERUNGEN	1.200	1.100	1.103,80	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF	2.500	1.500	451,51	1StB
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	213,72	1StB
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.700	1.900	1.877,94	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	18.200	19.000	18.716,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	14.300	14.300	14.279,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	18.600	19.000	20.744,00	2Käm
	Ausgaben	362.900	322.100	296.357,90	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-349.400	-307.600	-282.055,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

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	2023	2022	2021	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	0,00	1Kul
	Ausgaben	100	100	0,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00	
	Einnahmen	13.500	14.500	14.301,92	
	Ausgaben	363.000	322.200	296.357,90	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-349.500	-307.700	-282.055,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	100	-----	-----	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	200	0	0,00	2Käm
.7110	ENTSCHÄDIGUNGSFONDS FÜR DENKMALPFLEGE	15.300	15.200	15.702,00	2Käm
	Ausgaben	15.600	15.200	15.702,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-15.600	-15.200	-15.702,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.600	15.200	15.702,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-15.600	-15.200	-15.702,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	ZUSCHÜSSE	5.500	5.500	994,20	1Kul
	Ausgaben	5.500	5.500	994,20	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	-994,20	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.500	5.500	994,20	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	-994,20	
	Einnahmen	522.600	602.700	334.459,97	
	Ausgaben	2.414.800	2.058.500	1.476.799,29	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-1.892.200	-1.455.800	-1.142.339,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	100	50,00	3ÖSO
	Einnahmen	0	100	50,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	54.000	50.100	46.943,44	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	42.700	43.200	13.338,92	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	37.100	36.400	36.281,22	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.600	4.100	1.082,82	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	10.000	9.000	2.794,31	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN:	13.600	13.600	13.646,36	1PA
	BEIHILFEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	800	0	0,00	3ÖSO
.5300	MIETEN: KOPIERGERÄT			0,00	Ende
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	2.100	2.000	1.495,61	3ÖSO
.6501	SENIORENBEIRAT	3.000	3.000	0,00	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	600	628,08	2Käm
	Ausgaben	166.900	162.000	116.210,76	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-166.900	-161.900	-116.160,76	
	Einnahmen	0	100	50,00	
	Ausgaben	166.900	162.000	116.210,76	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-166.900	-161.900	-116.160,76	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	3.600	3.600	0,00	1Hän
.1400	MIETEINNAHMEN	1.400	1.400	1.440,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	10.000	8.000	0,00	1Hän
	Einnahmen	15.000	13.000	1.440,00	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	82.200	88.900	67.242,70	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.700	7.500	5.400,24	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	18.800	19.400	15.075,16	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	10.000	15.000	18.258,95	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	3.000	4.000	2.412,72	1Hän
.5300	MIETEN DRUCKER	-----	-----	0,00	Ende
.5400	GEBÄUDEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG	15.000	4.600	2.625,82	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.000	2.000	1.612,61	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	200	200	150,90	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	-----	-----	0,00	Ende
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	-----	-----	0,00	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	474,90	1PA
.5710	VERANSTALTUNGEN	8.000	10.000	109,11	1Hän
.6301	BETRIEBSAUSGABEN	7.000	8.400	820,15	1Hän
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	100	100	27,64	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN, BÜCHER, BÜROBEDARF DIENSTREISEN U.A.	2.200	2.500	1.561,90	1Hän
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	146,64	1Hän
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	2.900	2.865,16	2Käm
	Ausgaben	157.800	167.800	118.784,60	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-142.800	-154.800	-117.344,60	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE INCL. STREETWORKER-PROJEKT	8.000	11.600	4.420,78	1HA
	Ausgaben	8.000	11.600	4.420,78	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-8.000	-11.600	-4.420,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 146

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	2023	2022	2021	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.	400	200	0,00	1RA1
	Ausgaben	400	200	0,00	
	UAB 4620 Zu-/Überschuss	-400	-200	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 147

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNL. ENTGELTE	32.000	35.000	14.775,00	2KiG
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	200	0,00	2KiG
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	1.000	500	1.279,78	2St
.1592	EINNAHMEN MITTAGSSPEISUNG	21.000	21.000	12.351,60	2KiG
.1710	PERSONALKOSTENZUSCHUSS	300.000	290.000	297.620,18	2KiG
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	10.000	15.000	9.676,00	2KiG
.1712	KINDBEZOGENE FÖRDERUNG (LAND)	72.000	63.000	74.284,97	2KiG
.1760	SPENDEN	200	200	200,00	2KiG
	Einnahmen	436.200	424.900	410.187,53	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	465.100	439.700	433.866,14	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	41.400	35.200	34.743,82	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	103.100	97.800	96.458,20	1PA
.5000	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	20.000	12.000	21.025,62	4BUu G5000
.5200	AUSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	7.500	8.800	8.838,84	2KiG
.5300	MIETE: KOPIERGERÄT			0,00	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG, HEIZUNG	17.000	4.500	4.270,71	5Lie
.5410	REINIGUNG	4.500	4.000	4.318,63	2KiG
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN STRASSENREINIGUNG	4.000	4.000	2.950,32	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	900	900	881,37	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	3.500	1.725,12	1PA
.5700	VERBRAUCHSMITTEL	5.500	4.800	4.526,45	2KiG
.5710	VERANSTALTUNGEN	3.000	1.000	442,33	2KiG
.6301	BETRIEBSAUSGABEN MITTAGSSPEISUNG	20.000	20.000	10.248,06	2KiG
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT UNFALL, MOBILAR U.Ä.	200	200	114,06	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	6.000	5.800	5.492,66	2KiG
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	700	6.800	6.741,01	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	25.300	43.900	26.047,00	2Käm
.6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.500	11.500	11.503,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	13.800	14.100	15.498,00	2Käm
	Ausgaben	752.500	718.500	689.691,34	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-316.300	-293.600	-279.503,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 148

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	100.000	142.000	71.156,00	2St
	Einnahmen	100.000	142.000	71.156,00	
	Ausgaben				
.5001	KIGA INTERIMSLÖSUNG	1.000	16.000	196.524,51	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE KINDERGÄRTEN	2.100.000	1.920.000	1.922.929,22	2St
	Ausgaben	2.101.000	1.936.000	2.119.453,73	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-2.001.000	-1.794.000	-2.048.297,73	
	Einnahmen	551.200	579.900	482.783,53	
	Ausgaben	3.019.700	2.834.100	2.932.350,45	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.468.500	-2.254.200	-2.449.566,92	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,80	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	600	600	649,13	1Kul
.7000	ZUSCHÜSSE AN CARITATIVE VERBÄNDE UND VEREINE	300	300	125,00	1Kul
.7010	ZUSCHÜSSE JUGENDHEIME	100	100	0,00	1Kul
.7020	ZUSCHÜSSE JUGENDVERBÄNDE	1.500	1.500	1.500,00	1HA
.7030	JUGENDGRUPPEN	5.000	4.000	3.461,00	1HA
	FÖRDERUNG NACH ART. 17 BayKJHG				
	Ausgaben	7.700	6.700	5.877,93	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-7.700	-6.700	-5.877,93	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.700	6.700	5.877,93	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-7.700	-6.700	-5.877,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7880	BEGRÜSSUNGSGELD	15.000	15.000	12.000,00	3ÖSO
	Ausgaben	15.000	15.000	12.000,00	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-12.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	15.000	12.000,00	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-12.000,00	
	Einnahmen	551.200	580.000	482.833,53	
	Ausgaben	3.209.300	3.017.800	3.066.439,14	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.658.100	-2.437.800	-2.583.605,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6381	RATTENBEKÄMPFUNG	20.000	20.000	19.637,33	3ÖSO
	Ausgaben	20.000	20.000	19.637,33	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-19.637,33	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	20.000	19.637,33	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-19.637,33	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	SPORTLEREHRUNG	4.000	4.000	1.600,18	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	2.100	2.096,44	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	15.000	25.000	11.925,97	1Kul
	Ausgaben	19.000	31.100	15.622,59	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-19.000	-31.100	-15.622,59	
		0	0	0,00	
	Ausgaben	19.000	31.100	15.622,59	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-19.000	-31.100	-15.622,59	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DES PLATZES	500	500	122,54	5Lie
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	19.000	0,00	4HB2
.6301	FERNWÄRMEBEZUG	2.200	1.500	686,95	5Lie
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG U.A.	3.000	2.800	-271,02	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.000	0	2.915,50	4HB2
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	98,92	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.000	3.500	3.498,64	2Käm
	Ausgaben	11.800	27.400	7.051,53	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-11.800	-27.400	-7.051,53	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.800	27.400	7.051,53	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-11.800	-27.400	-7.051,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	150.000	120.000	0,00	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN	2.500	2.500	0,00	5Lie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	470.000	1.050.000	240.265,50	2St
.1501	UMSATZSTEUER	12.000	200.000	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	400	111,72	1HA
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	100	100	159,95	1HA
.1691	INNERE VERRECHNUNGEN: SCHULSCHWIMMEN	1.100	0	0,00	2Käm
	Einnahmen	635.800	1.373.000	240.537,17	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	235.700	115.000	13.533,84	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	23.900	11.500	779,21	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	52.300	23.800	2.856,45	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	20.000	7.000	1.448,79	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	17.000	15.000	1.932,28	1HA
.5300	MIETEN UND PACHTEN	500	500	511,29	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER	-----	-----	0,00	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM,ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG	200	200	128,84	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	200	200	406,31	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	100	100	25,32	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.600	500	0,00	1PA
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: WASSERBEZUG,AUFBEREITUNG,HEIZUNG	140.000	110.000	-20.035,37	1HA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	60.000	58.000	5.162,65	1HA
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	1.500	2.000	0,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN	4.600	3.000	9.604,71	2St
.6401	VORSTEUER	470.000	4.000	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	0	0	-----	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	7.000	6.000	1.456,40	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	48.900	35.500	35.518,49	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	74.300	76.200	77.845,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	212.800	77.600	79.121,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	223.300	37.600	42.683,00	2Käm
	Ausgaben	1.594.900	583.700	252.978,21	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-959.100	789.300	-12.441,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 155

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	635.800	1.373.000	240.537,17	
	Ausgaben	1.594.900	583.700	252.978,21	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-959.100	789.300	-12.441,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ:	1.200	5.500	5.497,95	4Gär
	PRIVATE,STIFTUNG,STADTWERKE				
.1580	LOHNERSATZ:VERMÖGENSHAUSHALT	300	5.900	5.939,38	4Gär
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	500	100,00	4Gär
.1591	PFLANZENAUFZUCHT	30.000	25.000	25.000,00	4Gär
.1592	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	0	1.000	-----	5Lie
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN:	1.094.600	1.155.300	1.155.285,42	2Käm
	FUHRPARK				
	Einnahmen	1.126.600	1.193.200	1.191.822,75	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	763.400	698.300	687.919,92	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERBEITRAG	64.900	60.800	59.859,02	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	168.700	148.600	146.422,15	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE	15.000	15.000	5.912,19	4BUn G5000
	UND BAULICHEN ANLAGEN				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	14.500	11.500	9.311,48	4Gär
.5301	MIETEN DRUCKER	-----	-----	0,00	Ende
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:HEIZUNG	20.000	20.000	19.974,20	4Gär
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	18.000	18.000	7.229,71	4Gär
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	8.000	9.500	1.059,64	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	300	300	220,15	4Gär
.6301	SÄMEREIEN, PFLANZEN	15.000	9.500	9.491,86	4Gär
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	12.500	11.000	12.557,58	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	4.000	4.000	3.033,20	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.900	14.700	14.706,37	2Käm
	Ausgaben	1.106.200	1.021.200	977.697,47	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	20.400	172.000	214.125,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 157

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	200	300	319,98	4Gär
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	100	700	678,94	4Gär
.1691	INNERE VERRECHUNG FAHRZEUGPOOL	74.900	89.800	89.786,86	2Käm
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	0	-----	4Gär
	Einnahmen	75.200	90.800	90.785,78	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	300	300	17,26	4Gär
.5310	MIETE E-GOLF	5.300	6.000	5.240,76	4Gär
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	25.000	20.000	21.842,22	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	20.000	16.000	12.413,35	4Gär
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.800	12.200	11.212,23	2St
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN	41.900	25.300	27.718,92	2Käm
	Ausgaben	104.300	79.800	78.444,74	
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-29.100	11.000	12.341,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 158

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.800	1.600	1.197,61	4Gär
.5500	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	4.500	3.800	4.315,18	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	14.000	9.000	12.026,59	4Gär
	Ausgaben	20.300	14.400	17.539,38	
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-20.300	-14.400	-17.539,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 159

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINKNAHMEN	5.000	1.500	4.662,75	4Gär
	Einnahmen	5.000	1.500	4.662,75	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	100	-----	-----	1PA
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	138.000	41.200	135.413,86	4Gär
.5101	UNTERHALT WECHSELFLOPFLANZEN	30.000	25.000	25.000,00	4Gär
.5120	UNTERHALT DER BRUNNEN	24.000	25.000	10.466,11	4TB2
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.600	1.600	1.631,36	4Gär
.5300	Mieten/Pachten	1.500	1.500	1.500,00	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	61,01	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	80.000	80.000	10.560,88	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	949.600	951.800	951.749,35	2Käm
	Ausgaben	1.224.900	1.126.200	1.136.382,57	
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-1.219.900	-1.124.700	-1.131.719,82	
	Einnahmen	1.206.800	1.285.500	1.287.271,28	
	Ausgaben	2.455.700	2.241.600	2.210.064,16	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.248.900	-956.100	-922.792,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 160

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.1100	Einnahmen GEBÜHREN			0,00	Ende
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGE	2.000	1.500	3.015,12	4Anl
.5110	Unterhalt der Spielplätze	10.000	10.500	9.709,28	4Anl
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	600	800	181,18	4Anl
.5300	MIETE UND PACHTEN	3.400	3.400	3.364,38	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,97	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	143.000	135.300	135.254,18	2Käm
	Ausgaben	159.200	151.700	151.667,11	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-159.200	-151.700	-151.667,11	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	159.200	151.700	151.667,11	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-159.200	-151.700	-151.667,11	
	Einnahmen	1.842.600	2.658.500	1.527.808,45	
	Ausgaben	4.260.600	3.055.500	2.657.020,93	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.418.000	-397.000	-1.129.212,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 161

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN ALLGEMEIN	1.200	1.000	912,00	1RA2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	400	0	388,63	4VZ
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	2.500	0	4.490,22	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	7.000	16.700	10.788,54	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	293.500	320.300	303.759,00	2Käm
	Einnahmen	304.600	338.000	320.338,39	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	199.900	186.400	178.560,77	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	535.800	495.300	479.770,75	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	137.300	135.400	138.004,44	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	45.400	41.800	40.328,95	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	112.400	99.500	96.349,13	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	96.500	96.500	97.126,12	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.800	1.500	1.415,57	4VZ
.5300	MIETEN/LEASING	2.100	2.100	2.112,01	4VZ
.5301	MIETEN DRUCKER			0,00	Ende
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	7.000	5.000	5.492,17	4VZ
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	3.700	3.200	3.076,41	4VZ
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.600	2.500	2.387,68	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	4.000	7.500	2.096,40	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	22.000	25.000	12.957,53	4PI2
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, HAFTPFLICHTVERSICHERUNG U.A.	2.100	2.000	2.018,24	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER,BÜROBEDARF,DienstREISEN U.A.	9.000	8.800	7.587,71	4VZ
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.100	3.100	3.062,75	2Käm
	Ausgaben	1.182.700	1.115.600	1.072.346,63	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-878.100	-777.600	-752.008,24	
	Einnahmen	304.600	338.000	320.338,39	
	Ausgaben	1.182.700	1.115.600	1.072.346,63	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-878.100	-777.600	-752.008,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 162

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN DRUCKER	-----	-----	0,00	Ende
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	95.000	55.000	26.605,29	4PI1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	400	0	0,00	4PI1
	Ausgaben	95.400	55.000	26.605,29	
	UAB 6110 Zu-/Überschuss	-95.400	-55.000	-26.605,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 163

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN	70.000	75.000	96.124,24	4BA
.1001	EINNAHMEN BAUMSCHUTZVERORDNUNG	1.500	1.500	1.670,95	4Anl
.1591	ERSTATTUNG GUTACHTEN	50.000	0	208.946,61	4BA
.2601	ZWANGSGELD	0	0	-500,00	4BA
	Einnahmen	121.500	76.500	306.241,80	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	62.100	54.800	45.492,38	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN	42.700	40.100	35.159,74	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	0	14,35	1PA
.5300	MIETEN DRUCKER			0,00	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	8.000	10.966,14	1PA
.6500	GUTACHTEN	50.000	0	208.946,61	4BA
	Ausgaben	156.800	102.900	300.579,22	
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-35.300	-26.400	5.662,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 164

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR GENEHMIGUNGEN IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.300	1.200	790,00	4DS
	Einnahmen	1.300	1.200	790,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	62.100	5.800	-----	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	5.300	600	-----	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	13.600	1.200	-----	1PA
	Ausgaben	81.000	7.600	0,00	
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-79.700	-6.400	790,00	
	Einnahmen	122.800	77.700	307.031,80	
	Ausgaben	333.200	165.500	327.184,51	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-210.400	-87.800	-20.152,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 165

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR	1.000	1.300	1.895,00	5Lie
	WOHNBERECHTIGUNGSBESCHEINIGUNGEN				
.1660	VERW.KOSTENBEITRAG STADTBAU AMBERG/SUL	0	1.300	2.173,01	2Käm
	GEMEINNÜTZIGER BAUVEREIN				
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	0	100	132,74	2Käm
	ARBEITGEBERDARLEHEN				
.1681	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	0	900	920,32	2Käm
	DARLEHEN STIFTUNG				
.1682	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	2.000	2.000	2.051,25	5Lie
	ALLGEMEINE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN				
	Einnahmen	3.000	5.600	7.172,32	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	32.800	43.200	42.645,11	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.800	3.400	3.389,48	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - AEBEITGEBERANTEIL	7.300	9.100	8.962,86	1PA
.5000	UNTERHALT BAUGRUNDSTÜCKE	100	500	0,00	5Lie G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	100	500	0,00	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	100	500	0,00	5Lie
	Ausgaben	43.200	57.200	54.997,45	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-40.200	-51.600	-47.825,13	
	Einnahmen	3.000	5.600	7.172,32	
	Ausgaben	43.200	57.200	54.997,45	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-40.200	-51.600	-47.825,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 166

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1110	ANERKENNUNGSGEBÜHREN	2.700	2.700	2.686,53	4TB2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	400	200	162,00	4Bau
.1710	KRAFTFAHRZEUGSTEUERANTEILE	252.600	252.600	252.600,00	2Käm
	Einnahmen	255.700	255.500	255.448,53	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	44.700	43.700	43.145,00	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.900	3.600	3.578,90	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	9.800	8.900	8.802,55	1PA
.5100	UNTERHALT:MATERIAL/VERGABEN	160.000	160.000	159.140,57	4Bau
.5110	VERKEHRSZEICHEN	18.000	14.500	6.250,48	4Bau
.5111	VERKEHRSSAMPELN	14.000	12.000	10.351,73	4TB2
.5130	WARTEHALLEN	6.000	6.000	6.072,71	4Anf
.5200	HALTUNG VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0	0	111,09	4Bau
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	400	400	321,48	5Lie
.6380	BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB	1.600	800	1.940,99	4Anf
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	0	100	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	848.200	831.800	831.834,25	2Käm
.6791	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	567.300	559.600	568.246,00	2St
	Ausgaben	1.673.900	1.641.400	1.639.795,75	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.418.200	-1.385.900	-1.384.347,22	
	Einnahmen	255.700	255.500	255.448,53	
	Ausgaben	1.673.900	1.641.400	1.639.795,75	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.418.200	-1.385.900	-1.384.347,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 167

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINKNAHMEN	3.000	0	2.428,48	4TB2
.1591	ANTEILIGE STROMKOSTEN	2.000	0	1.992,64	4TB2
	Einnahmen	5.000	0	4.421,12	
	Ausgaben				
.5100	LFD.UNTERHALT DER ANLAGE	106.000	80.000	85.262,96	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	0	1.500	1.325,20	4TB2
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.900	2.300	4.393,41	2St
.6301	STROMKOSTEN	110.000	171.000	28.762,37	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	106.200	130.000	130.005,87	2Käm
	Ausgaben	325.100	384.800	249.749,81	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-320.100	-384.800	-245.328,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 168

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	220.800	208.000	207.845,30	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.500	0	1.327,58	4Bau
	Einnahmen	222.300	208.000	209.172,88	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	8.000	5.500	6.325,41	4Bau
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.800	3.200	1.715,16	2St
.6000	WEITERE BETRIEBSAUSGABEN	25.000	20.000	21.370,75	4Bau
.6100	ENTSORGUNG STRASSENKEHRICHT	20.000	19.000	18.863,20	4Bau
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	9.000	160,65	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	336.600	255.100	255.119,99	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	51.600	83.900	48.112,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	7.600	7.500	9.077,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.200	1.300	1.688,00	2Käm
.8630	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT SONDERRÜ CKLAGE FÜR GEBÜHRENSCHWANKUNGEN	1.500	1.400	-----	2St
	Ausgaben	455.400	405.900	362.432,16	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-233.100	-197.900	-153.259,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 169

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINKNAHMEN	16.000	18.000	18.073,50	4Anl
	Einnahmen	16.000	18.000	18.073,50	
	Ausgaben				
.5100	STREUMATERIAL	65.000	50.000	69.335,70	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	16.000	16.000	19.495,14	4Bau
.5210	PRIVAT-DIENSTLEISTUNGEN	18.000	20.000	23.692,93	4Anl
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	2.200	42,89	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	266.200	454.600	454.642,27	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	13.700	21.300	12.570,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	17.200	16.900	15.003,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2.200	2.600	3.314,00	2Käm
	Ausgaben	398.300	583.600	598.095,93	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-382.300	-565.600	-580.022,43	
	Einnahmen	243.300	226.000	231.667,50	
	Ausgaben	1.178.800	1.374.300	1.210.277,90	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-935.500	-1.148.300	-978.610,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 170

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN U.Ä. ENTGELTE	74.000	74.000	73.991,28	3ÖSO
.1101	VERKEHRSRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN UND ANWOHNERPARKPLÄTZE	32.000	31.000	27.659,11	3ÖSO
.1110	BENUTZUNGSGEBÜHREN GROSSRAUMPARKPLATZ	0	-----	-----	2St
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	-----	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	0	-----	-----	2St
	Einnahmen	106.000	105.000	101.650,39	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	3.500	3.300	3.362,26	4Bau
.5300	MIETEN	2.000	2.000	1.985,04	5Lie
.6401	VORSTEUER	0	-----	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER ZAHLLAST	0	-----	-----	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	13.200	12.700	12.676,43	2Käm
	Ausgaben	18.700	18.000	18.023,73	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	87.300	87.000	83.626,66	
	Einnahmen	106.000	105.000	101.650,39	
	Ausgaben	18.700	18.000	18.023,73	
	AB 68 Zu-/Überschuss	87.300	87.000	83.626,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 171

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER WASSERLÄUFE	48.000	24.600	57.902,86	4TB1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	32.900	18.400	18.412,15	2Käm
.7130	UMLAGEN AN ENTWÄSSERUNGSVERBÄNDE	200	200	164,52	5Lie
	Ausgaben	81.100	43.200	76.479,53	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-81.100	-43.200	-76.479,53	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	81.100	43.200	76.479,53	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-81.100	-43.200	-76.479,53	
	Einnahmen	1.035.400	1.007.800	1.223.308,93	
	Ausgaben	4.511.600	4.415.200	4.399.105,50	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-3.476.200	-3.407.400	-3.175.796,57	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 172

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	2.400.000	2.100.000	2.033.016,89	2St
.1101	EINLEITUNGSGEBÜHREN ANSCHLUSS-GEMEINDEN	115.000	106.000	111.386,82	2St
.1400	WOHNUNGSMIETEN	6.400	6.400	6.243,39	5Lie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	500	-----	2St
.1501	VORSTEUER	0	500	-----	2St
.1502	STEUERENTLASTUNG ENERGIESTEUER	0	-----	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	700	1.000	917,00	4TB1
.1610	ERSTATTUNG ABWASSERABGABE	10.000	13.000	12.812,82	4TB1
.1691	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	567.300	559.600	568.246,00	2St
	Einnahmen	3.099.400	2.787.000	2.732.622,92	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	406.800	366.900	354.200,74	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	38.400	30.700	29.516,10	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	90.800	76.800	74.117,66	1PA
.5000	ERHALTUNGS-AUFWAND: GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCK	3.000	3.000	1.367,01	4BUn G5000
.5010	BETRIEBSTECHNISCHE UND ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	145.000	120.000	109.198,25	4Klä
.5011	KANALUNTERSUCHUNG (Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Rep.-Mörtel)	22.000	21.000	20.155,24	4Bau
.5012	KANALSPÜLUNGEN	78.000	39.300	74.963,35	4TB1
.5013	REGENKLÄRTEICHE UNTERHALT (Böschungen, Tauchwände, Bewuchs)	23.000	20.000	18.851,50	4Klä
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	16.500	15.000	16.863,23	4Klä
.5300	MIETE TIEFGARAGE	500	500	528,00	2Käm
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	1.000	1.000	852,09	4Klä
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM USW.	2.800	800	822,78	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	7.800	7.500	7.114,38	4Klä
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	6.500	5.000	2.600,62	4Klä
.5520	VERSICHERUNGEN	3.800	3.800	3.689,97	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	6.500	1.200	0,00	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	9.500	8.000	9.952,55	2St
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: STROM U. GAS F. PUMPEN U. ANLAGEN	320.000	420.000	247.071,14	4Klä
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.	250.000	245.000	245.015,70	4Klä
.6400	ABWASSERABGABE	88.800	88.800	88.692,95	4TB1
.6401	MEHRWERTSTEUER	21.800	5.000	-----	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	21.800	5.000	-----	2St

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 173

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, DIENSTREISEN, GUTACHTEN U.A.	35.300	20.100	33.775,33	4TB1
.6502	ABRECHNUNGSKOSTEN STADTWERKE	10.500	14.200	9.155,35	2St
.6503	VERRECHNUNG PERSONALKOSTEN STADTWERKE	60.000	60.000	52.473,83	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	149.800	156.100	156.134,10	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	275.700	262.400	258.791,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	1.090.800	1.056.200	1.024.375,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	888.200	869.100	897.498,00	2Käm
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder. für Gebührensanktionen Abwasser)	20.000	61.000	75.906,00	2Käm
.8631	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder- rücklage für zuwendungsfinanziertes AV)	49.000	49.000	49.843,00	2Käm
	Ausgaben	4.143.600	4.032.400	3.863.524,87	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.044.200	-1.245.400	-1.130.901,95	
	Einnahmen	3.099.400	2.787.000	2.732.622,92	
	Ausgaben	4.143.600	4.032.400	3.863.524,87	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.044.200	-1.245.400	-1.130.901,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	DEPONIEFOND	2.000	2.000	1.825,00	2Käm
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	81.000	31.000	35.965,28	4DS
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	700	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	83.700	33.000	37.790,28	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-83.700	-33.000	-37.790,28	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	83.700	33.000	37.790,28	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-83.700	-33.000	-37.790,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 175

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	PLATZGEBÜHREN	7.500	2.000	270,00	3ÖSO
	Einnahmen	7.500	2.000	270,00	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	500	500	0,00	3ÖSO G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	200	0	0,00	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	8.500	2.600	2.602,79	2Käm
	Ausgaben	9.200	3.100	2.602,79	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.100	-2.332,79	
	Einnahmen	7.500	2.000	270,00	
	Ausgaben	9.200	3.100	2.602,79	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.100	-2.332,79	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN FÜR GRABDENKMALE	5.000	4.700	4.675,00	3ÖSO
.1100	GRABPLATZGEBÜHREN	235.000	230.000	231.745,90	3ÖSO
.1110	BEERDIGUNGSGEBÜHREN	220.000	212.000	214.033,20	3ÖSO
.1400	WOHNUNGSMIETEN	3.800	2.400	2.367,46	5Lie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	-----	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	0	-----	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	0,00	3ÖSO
.1591	SICHERUNGSGEBÜHREN GRABMALE	100	100	71,40	3ÖSO
.1610	ERSTATTUNGEN: KRIEGSGRÄBERBETREUUNG	300	1.700	320,00	3ÖSO
	Einnahmen	464.300	451.000	453.212,96	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	351.100	358.400	330.595,24	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	28.600	29.400	26.717,33	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	76.300	74.300	68.542,29	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	40.000	25.000	5.679,32	4BUn G5000
.5100	UNTERHALT DER FRIEDHÖFE, GRÄBER	60.000	43.000	24.579,11	3ÖSO
.5110	PFLEGE KRIEGSGRÄBER	300	300	320,00	3ÖSO
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	7.300	7.000	6.436,39	3ÖSO
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM, ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG	1.400	1.400	1.379,90	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	500	500	832,32	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND BETRIEB	23.000	20.000	28.466,96	3ÖSO
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.700	3.500	-578,52	2St
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	3.500	3.500	3.841,11	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	3.000	25,00	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	3.100	3.100	1.633,63	3ÖSO
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: HEIZUNG, STROM, ABGABEN, VERSICHERUNG U.A.	14.000	13.500	13.782,42	5Lie
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN: MOBILIAR, BERUFSGENOSSENSCHAFT U.A.	4.500	4.200	4.468,02	2St
.6401	VORSTEUER	0	-----	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER ZAHLAST	0	-----	-----	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN BÜROBEDARF	4.000	2.800	2.822,44	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	31.200	26.900	26.866,67	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	19.500	32.300	22.811,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	24.900	17.900	17.857,00	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	8.600	7.500	8.050,00	2Käm
	Ausgaben	708.500	677.500	595.127,63	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-244.200	-226.500	-141.914,67	
	Einnahmen	464.300	451.000	453.212,96	
	Ausgaben	708.500	677.500	595.127,63	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-244.200	-226.500	-141.914,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 178

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1400	VERPACHTUNG REKLAMEFLÄCHEN	7.500	6.000	4.298,63	5Lie
	Einnahmen	7.500	6.000	4.298,63	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	200	500	41,65	1Zen
.5210	PRIVATE DIENSTLEISTUNGEN	19.000	18.500	18.259,22	1Zen
.5420	STROMKOSTEN ÖFFENTLICHE WLAN-SPOTS	1.000	0	0,00	2EDV
.6300	EDV-KOSTEN WLAN	5.000	1.800	1.472,49	2EDV
	Ausgaben	25.200	20.800	19.773,36	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-17.700	-14.800	-15.474,73	
	Einnahmen	7.500	6.000	4.298,63	
	Ausgaben	25.200	20.800	19.773,36	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-17.700	-14.800	-15.474,73	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ: PRIVATE, WW, STIFTUNG	67.500	93.900	91.462,64	4Bau
.1580	LOHNERSATZ: VERMÖGENSHAUSHALT	50.300	70.100	70.089,33	4Bau
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	885,71	4Bau
.1591	EINNAHMEN AUS WEITERVERRECHNUNG	0	0	510,84	5Lie
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.916.100	1.873.300	1.879.189,45	2Käm
	Einnahmen	2.033.900	2.037.300	2.042.137,97	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.427.200	1.439.900	1.451.374,11	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	129.500	115.600	117.143,27	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	310.000	298.600	301.005,39	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	10.000	30.000	12.862,52	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	40.000	40.000	37.910,42	4Bau
.5300	MIETEN	17.000	11.500	16.565,32	5Lie
.5301	MIETEN DRUCKER			0,00	Ende
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	36.000	11.000	9.431,51	4Bau
.5410	REINIGUNG	400	200	0,00	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	20.000	16.000	12.234,76	4Bau
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	5.000	32,25	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	1.900	1.800	1.874,26	4Bau
.6301	BAUMATERIALIEN PRIVATE	0	0	344,47	4Bau
.6400	VERSICHERUNGEN (MOBILIAR, HAFTPFLICHT U.A.)	2.100	2.100	2.100,97	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	10.000	8.500	8.340,89	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.900	97.100	97.118,61	2Käm
	Ausgaben	2.014.000	2.077.300	2.068.338,75	
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	19.900	-40.000	-26.200,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 180

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	900	900	886,21	4Bau
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	2.900	15.000	14.968,50	4Bau
.1691	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	270.300	317.700	317.690,87	2Käm
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	0	-----	4Bau
	Einnahmen	274.100	333.600	333.545,58	
	Ausgaben				
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN:	63.000	65.000	61.161,33	4Bau
	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG				
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	100.000	90.000	86.720,02	4Bau
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	25.000	22.800	24.759,58	2St
	Ausgaben	188.000	177.800	172.640,93	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	86.100	155.800	160.904,65	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 181

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1582	GERÄTE VERMÖGENSHAUSHALT	0	100	110,61	4Bau
.1692	INNERE VERRECHNUNG GERÄTEKOSTEN	3.900	6.800	6.811,87	2Käm
	Einnahmen	3.900	6.900	6.922,48	
	Ausgaben				
.5500	UNTERHALT UND INSTANDHALTUNG	5.000	3.500	2.849,83	4Bau
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	1.000	1.700	1.484,09	4Bau
	Ausgaben	6.000	5.200	4.333,92	
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	-2.100	1.700	2.588,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 182

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1593	VERRECHUNG INTERNER VERBRAUCH	140.000	102.900	102.893,80	4Bau
	Einnahmen	140.000	102.900	102.893,80	
	Ausgaben				
.6301	MATERIALEINKAUF	170.000	120.000	120.188,52	4Bau
	Ausgaben	170.000	120.000	120.188,52	
	UAB 7703 Zu-/Überschuss	-30.000	-17.100	-17.294,72	
	Einnahmen	2.451.900	2.480.700	2.485.499,83	
	Ausgaben	2.378.000	2.380.300	2.365.502,12	
	AB 77 Zu-/Überschuss	73.900	100.400	119.997,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 183

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	LFD. ZUSCHÜSSE	300	300	100,00	1Kul
	Ausgaben	300	300	100,00	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-300	-300	-100,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	100,00	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-300	-300	-100,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	EINNAHMEN AUS WOHNMOBILAUFLADESTATION	700	700	660,20	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.500	3.500	977,10	1Kul
	Einnahmen	3.200	4.200	1.637,30	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN:	22.000	19.300	19.254,66	1PA
	BEAMTE				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	11.100	22.400	51.408,91	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN:	15.200	13.900	14.881,37	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	1.000	1.200	4.114,65	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.300	4.300	10.286,86	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	1.000			1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	15.000	17.000	14.744,81	1Kul
.5300	MIETEN DRUCKER			0,00	Ende
.5301	Lagerraum Loipenspurgerät	300	0	300,00	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	11.000	11.000	10.087,04	1Kul
.6300	EDV-KOSTEN	800	0	0,00	1Kul
.6310	FREMDENVERKEHRSWERBUNG	22.000	26.000	13.331,25	1Kul
.6311	STADTMARKETING	30.000	50.000	6.033,22	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN (LOIPENSPURGERÄT HAFTPFL./UNFALL)	100	100	54,98	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	1.100	800	1.151,58	1Kul
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	4.500	4.200	4.702,97	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	1.400	1.400	1.394,99	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	19.900	11.100	11.099,61	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE AN VEREINE U.A.	5.000	5.200	5.025,00	1Kul
	Ausgaben	163.700	187.900	167.871,90	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-160.500	-183.700	-166.234,60	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	29.100	26.700	26.678,66	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	20.000	19.400	20.619,16	1PA
.5000	UNTERHALT GEWERBE-/INDUSTRIEFLÄCHEN	2.000	1.500	0,00	5Lie G5000
.6301	AUSGABEN FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.000	1.500	0,00	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.000	1.200	893,01	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.400	0	0,00	2Käm
.7130	ZWECKVERBAND AS TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM	0	20.000	28.000,00	2Käm
.7160	ZUSCHÜSSE ÖPNV	5.300	5.300	5.300,00	1Kul
.7170	ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG -ALLGEM.-	5.000	4.000	0,00	5Lie
	Ausgaben	64.800	79.600	81.490,83	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-64.800	-79.600	-81.490,83	
	Einnahmen	3.200	4.200	1.637,30	
	Ausgaben	228.500	267.500	249.362,73	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-225.300	-263.300	-247.725,43	
	Einnahmen	6.033.800	5.730.900	5.677.541,64	
	Ausgaben	7.577.000	7.414.900	7.133.783,78	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.543.200	-1.684.000	-1.456.242,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 186

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt	10.000	0	14.552,40	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE N-ERGIE	540.000	540.000	536.437,06	2Käm
	Einnahmen	550.000	540.000	550.989,46	
	Ausgaben				
.6500	AUSSCHREIBUNG UND GUTACHTEN	0	0	21,42	2Käm
	Ausgaben	0	0	21,42	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	550.000	540.000	550.968,04	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt u.a.	3.000	2.500	2.903,10	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE N-ERGIE	36.300	34.000	33.952,40	2Käm
	Einnahmen	39.300	36.500	36.855,50	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	39.300	36.500	36.855,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 188

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	ZUSCHUSS SANIERUNG TIEFGARAGE	187.000	75.000	100.000,00	2Käm
	Ausgaben	187.000	75.000	100.000,00	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-187.000	-75.000	-100.000,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME	15.000	15.000	14.576,07	2Käm
	Einnahmen	15.000	15.000	14.576,07	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	15.000	15.000	14.576,07	
	Einnahmen	604.300	591.500	602.421,03	
	Ausgaben	187.000	75.000	100.021,42	
	AB 81 Zu-/Überschuss	417.300	516.500	502.399,61	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	HOLZVERKAUF	15.800	11.000	15.047,53	1HA
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	500	200	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	2.800	8.000	-----	2St
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	500	13.735,00	1HA
	Einnahmen	19.100	19.700	28.782,53	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.200	0	0,00	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL	800	0	0,00	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	1.600	0	0,00	1PA
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	20.900	7.800	6.442,31	1HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	400	400	485,43	1HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.200	2.200	-----	2St
.6401	VORSTEUER	1.500	3.000	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	1.500	5.000	-----	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	900	300	320,12	2Käm
	Ausgaben	35.000	18.700	9.500,62	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	-15.900	1.000	19.281,91	
	Einnahmen	19.100	19.700	28.782,53	
	Ausgaben	35.000	18.700	9.500,62	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-15.900	1.000	19.281,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 191

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN, PACHTEN (PLATZGEBÜHR,EINNAHMEN A. ERBBAURECHTE)	80.000	80.500	81.229,76	5Lie
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	1.900	1.900	1.890,00	5Lie
	Einnahmen	81.900	82.400	83.119,76	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	5.000	4.000	3.654,54	5Lie G5000
.5100	UNTERHALT DULTPLATZ UND ANDERE	2.000	1.500	186,59	5Lie
.5110	UNTERHALT SONSTIGER GRUNDSTÜCKE	1.500	500	0,00	5Lie
.5300	MIETEN UND PACHTEN	100	0	0,00	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	1.800	2.000	1.698,49	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	1.200	1.300	0,00	2St
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	10.000	7.300	10.297,43	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK (DULTPLATZ)	11.000	3.200	3.159,76	2Käm
	Ausgaben	32.600	19.800	18.996,81	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	49.300	62.600	64.122,95	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	62.000	60.000	56.285,97	5Lie
.1401	MIETEINNAHMEN KURZMÜHLE	28.000	28.500	28.561,18	5Lie
.1402	MIETE UND NEBENABGABEN SCHLÖSSL	30.000	30.000	28.822,59	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.000	2.000	2.897,25	5Lie
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FR	300	300	46,00	5Lie
	Einnahmen	122.300	120.800	116.612,99	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	900	500	462,40	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	59,16	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	500	500	446,37	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	50.000	56.500	54.507,26	4BUu G5000
.5001	GEBÄUDEUNTERHALT SCHLÖSSL	4.000	5.000	10.744,74	4BUu G5000
.5200	AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE	1.000	700	359,13	5Lie
.5300	MIETE SCHLÖSSL	36.000	54.000	54.000,00	5Lie
.5301	MIETE FÜR POP UP STORE	6.000			5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	55.000	19.000	13.638,64	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	32.000	28.000	22.300,25	5Lie
.5421	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSEN- REINIGUNG, MÜLLABFUHR SCHLÖSSL	30.000	18.000	15.442,12	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	12.000	18.500	16.363,32	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	2.000	4.500	0,00	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	28.100	21.400	21.435,12	2Käm
	Ausgaben	257.600	226.700	209.758,51	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-135.300	-105.900	-93.145,52	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8888 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	204.200	203.200	199.732,75	
	Ausgaben	290.200	246.500	228.755,32	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-86.000	-43.300	-29.022,57	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHUSS BÜRGERSPITALSTIFTUNG	35.000	35.000	35.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	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	827.600	814.400	830.936,31	
	Ausgaben	547.200	375.200	373.277,36	
	EP 8 Zu-/Überschuss	280.400	439.200	457.658,95	

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	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0000	GRUNDSTEUER A	54.000	53.000	53.644,48	2St
.0010	GRUNDSTEUER B	2.326.200	2.300.000	2.210.210,04	2St
.0030	GEWERBESTEUER	8.000.000	8.000.000	6.831.750,66	2St
.0100	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	11.607.100	10.720.600	10.368.851,00	2Käm
.0120	ANTEIL UMSATZSTEUER (Wegfall GewKapSt.)	1.848.700	1.863.200	2.176.787,00	2Käm
.0220	HUNDESTEUER	46.500	46.500	46.288,00	2St
.0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	6.895.400	5.619.200	5.119.220,00	2Käm
.0610	FINANZZUWEISUNG ART. 7 FAG	352.300	355.400	358.324,26	2Käm
.0611	GRUNDERWERBSTEUERANTEILE	230.000	230.000	218.418,03	2Käm
.0612	EINKOMMENST-ERSATZ (Fam.leistungsausgl.)	890.200	815.200	706.896,00	2Käm
.0614	FINANZZUWEISUNG GEWERBESTEUERMINDERUNG	0	588.900	988.860,00	2Käm
	CORONA				
.0810	GEBÜHRENPFLICHTIGE	30.000	25.000	22.320,00	3ÖSO
	VERWARNUNGEN				
.0811	GEBÜHRENPFLICHTIGE	100	100	47,00	3ÖSO
	KOSTENBESCHEIDE				
.0812	BUSSGELDER GASTSTÄTTENWESEN	100	100	85,00	3ÖSO
	Einnahmen	32.280.600	30.617.200	29.101.701,47	
	Ausgaben				
.8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	768.000	767.500	552.803,00	2St
.8320	KREISUMLAGE	10.591.900	10.507.100	9.992.298,36	2St
	Ausgaben	11.359.900	11.274.600	10.545.101,36	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	20.920.700	19.342.600	18.556.600,11	
	Einnahmen	32.280.600	30.617.200	29.101.701,47	
	Ausgaben	11.359.900	11.274.600	10.545.101,36	
	AB 90 Zu-/Überschuss	20.920.700	19.342.600	18.556.600,11	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2061	ZINSEINNAHMEN SWAPGESCHÄFT	0	0	97.385,68	2Käm
.2070	ZINSEINNAHMEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	800	800	765,33	2Käm
.2700	ABSCHREIBUNGEN AUR ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN	2.018.100	1.854.700	1.810.352,00	2Käm
.2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.689.900	1.474.200	1.585.195,00	2Käm
	Einnahmen	3.708.800	3.329.700	3.493.698,01	
	Ausgaben				
.8010	LAND	100	100	43,54	2Käm
.8070	ZINSAUSGABEN KREDITINSTITUTE (einschl. Sparkassen)	1.115.000	520.400	531.449,70	2Käm
.8410	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	3.700	183.700	3.728,31	2Käm
.8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	3.829.500	5.697.900	5.836.003,79	2Käm
	Ausgaben	4.948.300	6.402.100	6.371.225,34	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.239.500	-3.072.400	-2.877.527,33	
	Einnahmen	3.708.800	3.329.700	3.493.698,01	
	Ausgaben	4.948.300	6.402.100	6.371.225,34	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.239.500	-3.072.400	-2.877.527,33	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 198

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	UAB 9200				
	AB 92				
	EP 9				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	35.989.400	33.946.900	32.595.399,48	
	Ausgaben	16.308.200	17.676.700	16.916.326,70	
	Zu-/Überschuss	19.681.200	16.270.200	15.679.072,78	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 200

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	62.100	74.529	1HA			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	62.100	74.529				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 201

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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	6.000	0	2.000	0,00	2.200	32.051	1RA1		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	6.000	0	2.000	0,00	2.200	32.051			
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-6.000		-2.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	6.000	0	2.000	0,00	64.300	106.580			
AB 02 Zu-/Überschuss	-6.000		-2.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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	2.213,83	0	0	2Käm		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	16.000	55.975	2Käm		
	Ausgaben	0	0	0	2.213,83	16.000	55.975			
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	0		0	-2.213,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 203

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGEN- STÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	6.000	0	0	0,00	0	0	5	Lie		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	5.000	0	0	6.184,16	5.400	13.863	5	Lie		
	Ausgaben	11.000	0	0	6.184,16	5.400	13.863				
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-11.000		0	-6.184,16						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	11.000	0	0	8.397,99	21.400	69.838				
	AB 03 Zu-/Überschuss	-11.000		0	-8.397,99						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 204

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.		2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2023	2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES	8.000	0	2.000	0,00	0	2.000	3050		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	Ausgaben	8.000	0	2.000	0,00	0	2.000			
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-8.000		-2.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 205

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	BEWEGLICHE SACHEN DES	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	8.000	0	2.000	0,00	2.100	3.989					
AB 05 Zu-/Überschuss	-8.000		-2.000	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 206

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE BÜRGERPORTAL	4.500		0	15.518,79			1HA		
	Einnahmen	4.500		0	15.518,79					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGEN	179.000	0	0	185.539,53	0	0	2EDV		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	104.000	0	240.000	169.861,51	291.700	1.312.654	2EDV		
.9502	ERRICHTUNG RICHTFUNK/GLASFASERLEITUNG	30.000	0	0	1.281,03	55.600	211.737	2EDV		
.9503	MEDIATECHNIK RATHAUSSAAL	0	0	0	9.187,46	0	0	2EDV		
.9505	Heizungsanlage Rathausgasse	0	0	150.000	50.000,00	0	150.000	4HB3		
.9506	BAUMASSNAHMEN SERVER	96.900	0	200.000	99.936,50	0	200.000	4HB3		
.9507	ERTÜCHTIGUNG RATHAUSGASSE	65.200	200.000	595.900	71.505,45	0	595.900	4HB3		
	Ausgaben	475.100	200.000	1.185.900	587.311,48	347.300	2.470.291			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-470.600		-1.185.900	-571.792,69					
	Einnahmen	4.500		0	15.518,79					
	Ausgaben	475.100	200.000	1.185.900	587.311,48	347.300	2.470.291			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-470.600		-1.185.900	-571.792,69					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 207

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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	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	4.500		0	15.518,79					
	Ausgaben	500.100	200.000	1.189.900	595.709,47	450.500	2.656.683			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-495.600		-1.189.900	-580.190,68					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 208

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	0		0	-----			30	SO	
.3680	ZUSCHUSS BRK	0		1.400	-----			30	SO	
	Einnahmen	0		1.400	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	20.000	0	900	10.986,04	0	900	30	SO	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	16.800	0	37.400	27.055,46	42.400	215.722	30	SO	
.9880	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS TIERHEIM	0	0	49.300	147.906,94	0	49.300	2St		
	Ausgaben	36.800	0	87.600	185.948,44	42.400	265.922			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-36.800		-86.200	-185.948,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 209

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.000	0	3.000	-44,00	0	3.000	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	700	4.341	30SO		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	-44,00	700	7.341			
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	44,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 210

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	FÖRDERUNG BUND DIGITALER	0						4DS		
	ENERGIENUTZUNG									
	Ausgaben									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		1.400	0,00					
	Ausgaben	39.800	0	90.600	185.904,44	43.100	273.263			
	AB 11 Zu-/Überschuss	-39.800		-89.200	-185.904,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 211

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.		2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2023	2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	29.200		0	0,00			1HA		
.3610	STAATSZUSCHUSS	181.600		58.100	14.385,00			1HA		
.3620	ZUSCHUSS DES LANDKREISES	36.800		0	0,00			1HA		
	Einnahmen	247.600		58.100	14.385,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	-5.000,00	0	0	5Lie		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	181.500	470.000	248.200	123.670,37	1.195.300	3.420.864	1HA		
.9400	SANIERUNG FFW-GERÄTEHAUS SULZBACH	1.500	0	0	33.044,71	3.936.000	2.905.605	4HB1		
.9402	LÖSCHWASSEREINRICHTUNG	10.000	0	15.000	22.612,43	0	15.000	1HA		
.9403	NEUBAU FF GROSSALBERSHOF	0	300.000	200.000	20.000,00	0	200.000	4HB3		
.9405	FFW ROSENBERG SANIERUNG	100.000	0	55.900	79.954,81	0	55.900	4BUh		
.9406	NEUBAU FF SIEBENEICHEN	50.000	0			0	0	4HB1		
	Ausgaben	343.000	770.000	519.100	274.282,32	5.131.300	6.597.369			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-95.400		-461.000	-259.897,32					
	Einnahmen	247.600		58.100	14.385,00					
	Ausgaben	343.000	770.000	519.100	274.282,32	5.131.300	6.597.369			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-95.400		-461.000	-259.897,32					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 212

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
3	4	5	6	7	8	9				
.3610	Einnahmen									
	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	0		0	121.665,60			1HA		
	Einnahmen	0		0	121.665,60					
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	59.500	0	0	323.331,81	0	0	1HA		
.9400	CORONA BEDINGTE BAUMASSNAHMEN HAUS FÜR BÜRGERDIENSTE	0	0	0	42.125,78	0	0	4HB1		
	Ausgaben	59.500	0	0	365.457,59	0	0			
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-59.500		0	-243.791,99					
	Einnahmen	0		0	121.665,60					
	Ausgaben	59.500	0	0	365.457,59	0	0			
	AB 14 Zu-/Überschuss	-59.500		0	-243.791,99					
	Einnahmen	247.600		59.500	136.050,60					
	Ausgaben	442.300	770.000	609.700	825.644,35	5.174.400	6.870.632			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-194.700		-550.200	-689.593,75					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 213

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE	130.000		400.000	303.000,00			4DS		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	90.000		85.500	13.500,00			2Käm		
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC									
	Einnahmen	220.000		485.500	316.500,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES	76.000	0	74.000	53.235,48	130.200	480.681	1JS		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, GERÄTE)									
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S	15.000	0	0	-4.918,97	501.319	1.190.613	4HB1		
.9401	TEILSANIERUNG INNENRÄUME FAG	0	0	10.000	-29.219,74	0	10.000	4HB1		
.9403	NEUGESTALTUNG PAUSENHOF	0	0	0	-2.367,31	1.632.400	2.044.222	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	50.000		0	50.000	4HB1		
	Ausgaben	141.000	0	134.000	10.729,46	2.805.119	4.337.624			
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	79.000		351.500	305.770,54					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHUSS ZWEIFACH TURNHALLE	50.000		0	0,00			4HB1		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	85.000		56.300	14.300,00			2Käm		
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC									
	Einnahmen	135.000		56.300	14.300,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	4.400	0	6.800	0,00	0	6.800	1PS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	105.000	0	0	95.378,74	63.200	273.329	1PS		
.9400	AUSBAU GANZTAGSSCHULE	20.000	0	20.000	30.000,00	0	20.000	4HB1		
.9402	GENERALSANIERUNG PESTALOZZISCHULE (TRAKT GRUNDSCHULE)	0	0	0	0,00	8.360.000	7.879.969	4HB1		
.9403	NEUBAU ZWEIFACHTURNHALLE	0	0	0	0,00	3.258.000	3.268.408	4HB1		
.9404	NEUBAU SPORTAUSSENANLAGE	100.000	0	0	0,00	312.100	307.103	4HB1		
	Ausgaben	229.400	0	26.800	125.378,74	11.993.300	11.755.609			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-94.400		29.500	-111.078,74					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 215

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	STAATSZUSCHUSS	190.000		190.000	240.000,00			4DS			
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	180.000		160.100	34.200,00			2Käm			
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC										
	Einnahmen	370.000		350.100	274.200,00						
	Ausgaben										
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	4.600	0	7.000	4.990,71	0	7.000	1Krö			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	182.800	0	129.700	103.772,75	236.000	878.658	1Krö			
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S/ SANIERUNGSVORUNTERSUCHUNG	42.400	0	0	217.341,36	0	0	4HB1			
.9402	GENERALSANIERUNG	0	0	0	15.000,00	551.300	657.257	4HB1			
.9406	NEUBAU COMPUTERRAUM	98.100	0	70.000	-----	0	70.000	1Krö			
.9410	STROMAMPELN WERKRAUM	0	0	100.000	-----	0	100.000	4BUn			
.9500	BRANDSCHUTZ UND ÄHNLICHE MASSNAHMEN	0	0	0	0,00	23.700	23.676	4HB1			
.9800	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	0	0	0	0,00	7.100	10.881	4DS			
	Ausgaben	327.900	0	306.700	341.104,82	818.100	1.747.472				
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	42.100		43.400	-66.904,82						
	Einnahmen	725.000		891.900	605.000,00						
	Ausgaben	698.300	0	467.500	477.213,02	15.616.519	17.840.705				
	AB 21 Zu-/Überschuss	26.700		424.400	127.786,98						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 216

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	2023	2023	2022	2021	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 IMMATERIALEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	600	0	6.700	7.402,60	0	6.700	1Kul		
	Ausgaben	600	0	6.700	7.402,60	0	6.700			
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-600		-6.700	-7.402,60					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	600	0	6.700	7.402,60	0	6.700			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-600		-6.700	-7.402,60					
	Einnahmen	725.000		891.900	605.000,00					
	Ausgaben	698.900	0	474.200	484.615,62	15.616.519	17.847.405			
	EP 2 Zu-/Überschuss	26.100		417.700	120.384,38					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	AB 31 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 218

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUF SCHRIFTREIHEN	400		400	2.283,16			1StA		
	Einnahmen	400		400	2.283,16					
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.500	0	3.600	12.943,93	23.200	55.607	1StA		
	(AUSSTATTUNGS-GEGENSTÄNDE)									
.9400	STADTARCHIV	0	0	0	0,00	1.083.649	1.086.604	4HB1		
	KUNST-FISCHER-GASSE									
	Ausgaben	2.500	0	3.600	12.943,93	1.106.849	1.142.211			
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-2.100		-3.200	-10.660,77					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 219

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	4.000	0	0	4.000,00	0	0	1Mus		
.9420	UMBAU MONTANGESCHICHTE	21.700	0	75.000	-----	0	75.000	1Mus		
	Ausgaben	25.700	0	75.000	4.000,00	0	75.000			
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-25.700		-75.000	-4.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 220

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen										
	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	0		0	32.427,52				4DS		
	Einnahmen	0		0	32.427,52						
.9350	Ausgaben										
	BEWEGLICHE SACHEN DES	300.000	0	10.000	0,00	0	10.000	5Lie			
	ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)										
.9400	Sanierung	0	0	0	141,05	0	0	4HB1			
	Ausgaben	300.000	0	10.000	141,05	0	10.000				
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-300.000		-10.000	32.286,47						
	Einnahmen	400		400	34.710,68						
	Ausgaben	328.200	0	88.600	17.084,98	1.106.849	1.227.211				
	AB 32 Zu-/Überschuss	-327.800		-88.200	17.625,70						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 221

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	6.400	0	1.400	3.968,00	0	1.400	1Kul		
	Ausgaben	6.400	0	1.400	3.968,00	0	1.400			
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-6.400		-1.400	-3.968,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 222

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.200	0	1.500	1.428,00	0	1.500	1SMS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	11.000	0	16.200	10.152,10	38.000	225.442	1SMS		
.9401	BRANDMELDEANLAGE	0	0	500	7.500,00	0	500	4BUn		
	Ausgaben	14.200	0	18.200	19.080,10	38.000	227.442			
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-14.200		-18.200	-19.080,10					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	20.600	0	19.600	23.048,10	38.000	228.842			
	AB 33 Zu-/Überschuss	-20.600		-19.600	-23.048,10					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 223

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	200		200	208,00			1Kul		
.3610	STAATSZUSCHUSS INNENGESTALTUNG			0	0,00			Ende		
.3611	ZUSCHUSS SYNAGOGES STÄDTEBAUFÖRDERUNG			0	0,00			Ende		
.3613	ZUSCHUSS SYNAGOGES DENKMALSCHUTZ FONDS			0	0,00			Ende		
.3620	ZUSCHUSS BEZIRK OBERPFALZ			0	0,00			Ende		
.3621	ZUSCHUSS BEZIRK OBERPFALZ INNENGESTALTUNG			0	0,00			Ende		
.3670	SPENDEN			0	0,00			Ende		
.3671	ZUSCHUSS SYNAGOGES BAYERISCHE LANDESSSTIFT UNG			0	0,00			Ende		
.3672	ZUSCHUSS SYNAGOGES INNENGESTALTUNG			0	0,00			Ende		
	Einnahmen	200		200	208,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE)	13.900	0	20.000	8.500,00	8.500	57.124	1Kul		
.9420	EHEMALIGE SYNAGOGES	0	0	0	0,00	1.866.300	1.716.503	4HB2		
.9421	SYNAGOGES INNENAUSSTATTUNG	0	0	0	0,00	5.000	4.585	4HB2		
.9422	EHEMALIGE SYNAGOGES - INNENGESTALTUNG			0	0,00	285.000	277.253	Ende		
.9423	MUSEUMSKONZEPT	0	0	0	0,00	2.000	6.760	4HB2		
.9680	ZUSCHUSS "ALTE HOF APOTHEKE"			0	0,00	11.200	20.655	Ende		
	Ausgaben	13.900	0	20.000	8.500,00	2.178.000	2.082.880			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-13.700		-19.800	-8.292,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	0		0	79,50			1StA		
	Einnahmen	0		0	79,50					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	0		0	79,50					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 225

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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 3403 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 226

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	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	10.000	0	0	5.000,00	0	0	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	4.000	0	0	2.500,00	0	0	5Lie		
	Ausgaben	14.000	0	0	7.500,00	0	0			
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-14.000		0	-7.500,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	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	10.700	0	15.000	15.000,00	0	15.000	1Kul		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	10.700	0	15.000	15.000,00	0	15.000			
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-10.700		-15.000	-15.000,00					
	Einnahmen	200		200	287,50					
	Ausgaben	38.600	0	35.000	31.000,00	2.178.000	2.097.880			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-38.400		-34.800	-30.712,50					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 228

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			9
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	0	0	15.700	4.933,86	54.700	98.710	1StB		
.9401	BRANDMELDEANLAGE	0	0	500	7.500,00	0	500	4BUn		
	Ausgaben	0	0	16.200	12.433,86	54.700	99.210			
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	0		-16.200	-12.433,86					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	16.200	12.433,86	54.700	99.210			
	AB 35 Zu-/Überschuss	0		-16.200	-12.433,86					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 229

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	30.000		0	0,00					4DS
.3620	ZUSCHÜSSE VOM LANDKREIS	0		0	10.000,00					4DS
	Einnahmen	30.000		0	10.000,00					
	Ausgaben									
.9400	AUSGRABUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	119.700	119.661			4DS
.9401	BESCHILDERUNG HISTORISCHER GEBÄUDE	15.400	0	2.700	1.316,69	0	2.700			4HB2
.9402	GRABDENKMÄLER FRIEDHOFSBERG	0	0	0	0,00	4.000	62.329			4BUh
.9403	INVENTARISIERUNG JUDENFRIEDHOF	40.000	0	20.000	0,00	0	20.000			1StA
.9405	STADTMAUER	121.900	250.000	230.000	583.482,10	0	230.000			4HB2
	Ausgaben	177.300	250.000	252.700	584.798,79	123.700	434.690			
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-147.300		-252.700	-574.798,79					
	Einnahmen	30.000		0	10.000,00					
	Ausgaben	177.300	250.000	252.700	584.798,79	123.700	434.690			
	AB 36 Zu-/Überschuss	-147.300		-252.700	-574.798,79					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	96.200		96.200	94.000,00			2St		
.3680	ZUSCHÜSSE ÜBRIGE BEREICHE	160.000		0	1.059,97			4DS		
	Einnahmen	256.200		96.200	95.059,97					
	Ausgaben									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	214.997,84	1.000	929.783	2St		
	Ausgaben	0	0	0	214.997,84	1.000	929.783			
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	256.200		96.200	-119.937,87					
	Einnahmen	256.200		96.200	95.059,97					
	Ausgaben	0	0	0	214.997,84	1.000	929.783			
	AB 37 Zu-/Überschuss	256.200		96.200	-119.937,87					
	Einnahmen	286.800		96.800	140.058,15					
	Ausgaben	564.700	250.000	412.100	883.363,57	3.502.249	5.017.616			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-277.900		-315.300	-743.305,42					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 231

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	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	16.000	0	1.000	0,00	3.200	15.288	3050		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	16.000	0	1.000	0,00	3.200	15.288			
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-16.000		-1.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	16.000	0	1.000	0,00	3.200	15.288			
AB 40 Zu-/Überschuss	-16.000		-1.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 232

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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	1.000	0	0	0,00	0	0	1Hän		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	2.900	1.270,14	23.305	43.925	1Hän		
.9400	UMBAU HÄNGEMATTE	50.000	0	0	0,00	12.900	12.894	48Un		
	Ausgaben	51.000	0	2.900	1.270,14	36.205	56.819			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-51.000		-2.900	-1.270,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 233

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	26.000	0	1.000	9.200,00	42.854	129.292	2KiG		
.9400	BAUMASSNAHME KINDERGARTEN	25.000	0	75.000	0,00	0	75.000	4BUh		
	Ausgaben	51.000	0	76.000	9.200,00	42.854	204.292			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-51.000		-76.000	-9.200,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 234

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	2023	2023	2022	2021	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	0		100.000	0,00			2St		
.3613	ZUSCHÜSSE KIGA ST. MARIEN	200.000		100.000	0,00			2St		
	Einnahmen	200.000		200.000	0,00					
	Ausgaben									
.9400	MODULBAUWEISE	0	1.500.000	-----	-----	0	0	2St		
.9880	ZUSCHUSS UMBAU MASSNAHMEN KINDERGÄRTEN	50.000	0	0	50.000,00	0	0	2St		
.9884	ZUSCHUSS WALDKINDERGARTEN	0	0	26.000	27.054,13	0	26.000	2St		
.9885	ZUSCHUSS KINDERGARTEN GUTER HIRTE	0	0	0	25.869,84	0	0	2St		
.9887	KIGA ST. MARIEN	250.000	1.300.000	100.000	100.000,00	0	100.000	2St		
	Ausgaben	300.000	2.800.000	126.000	202.923,97	0	126.000			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-100.000		74.000	-202.923,97					
	Einnahmen	200.000		200.000	0,00					
	Ausgaben	402.000	2.800.000	204.900	213.394,11	79.059	387.111			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-202.000		-4.900	-213.394,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 235

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	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	0	772,55	1.200	1.973	2St		
	Ausgaben	0	0	0	772,55	1.200	1.973			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	0		0	-772,55					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	772,55	1.200	1.973			
	AB 47 Zu-/Überschuss	0		0	-772,55					
	Einnahmen	200.000		200.000	0,00					
Ausgaben	418.000	2.800.000	205.900	214.166,66	83.459	404.372				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-218.000		-5.900	-214.166,66					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 236

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 54 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 237

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	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		1.800	29.212,50					
	Einnahmen	1.800		1.800	29.212,50					
	Ausgaben									
.9280	DARLEHEN AN SPORTVEREINE	0	0	0	-18.700,00	0	0	2Käm		
	FLUTLICHTANLAGE									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	8.000	0	1.800	9.910,00	18.700	50.496	2St		
	Ausgaben	8.000	0	1.800	-8.790,00	18.700	50.496			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-6.200		0	38.002,50					
	Einnahmen	1.800		1.800	29.212,50					
	Ausgaben	8.000	0	1.800	-8.790,00	18.700	50.496			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-6.200		0	38.002,50					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 238

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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									
.9400	SANIERUNG EISLAUFPLATZ	0	0	0	18.423,70	0	0	4BUh		
.9401	SKATERANLAGE SANIERUNG	0	0	0		0	0	4HB2		
	Ausgaben	0	0	0	18.423,70	0	0			
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	0		0	-18.423,70					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	18.423,70	0	0			
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	-18.423,70					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 239

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	170.000		570.000	300.000,00				4DS	
	Einnahmen	170.000		570.000	300.000,00					
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	54.500	0	0	0,00	58.800	191.984	1HA		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG,GERÄTE)									
.9400	SANIERUNG AUSBAU	900	0	0	4.912,17	2.351.000	2.037.523	4HB1		
.9404	GENERALSANIERUNG	85.400	2.035.000	4.370.700	3.251.903,83	0	4.370.700	4HB1		
	Ausgaben	140.800	2.035.000	4.370.700	3.256.816,00	2.409.800	6.600.207			
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	29.200		-3.800.700	-2.956.816,00					
	Einnahmen	170.000		570.000	300.000,00					
	Ausgaben	140.800	2.035.000	4.370.700	3.256.816,00	2.409.800	6.600.207			
	AB 57 Zu-/Überschuss	29.200		-3.800.700	-2.956.816,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 240

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	1.000	0	0	1.000,00	0	0	5Lie			
.9322	GRÜNDERWERBS-NEBENKOSTEN	500	0	0	500,00	0	0	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	1.500	0,00	365.400	380.142	4Gär			
.9400	NEUBAU STADTGÄRTNEREI	43.600	0	26.200	59.992,13	0	26.200	4HB1			
.9402	UNTERBRINGUNG WÄHREND BAUPHASE				0,00	0	0	Ende			
	Ausgaben	49.000	0	30.100	63.812,63	365.400	408.742				
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-49.000		-30.100	-63.812,63						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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		15.000	15.170,00			4Gär		
	Einnahmen	0		15.000	15.170,00					
.9350	Ausgaben BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	18.600	55.000	71.600	-90,04	104.400	623.678	4Gär		
	Ausgaben	18.600	55.000	71.600	-90,04	104.400	623.678			
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-18.600		-56.600	15.260,04					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 242

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	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)	5.000	0	0	-1.585,86	14.000	53.029	4Gär		
	Ausgaben	5.000	0	0	-1.585,86	14.000	53.029			
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-5.000		0	1.585,86					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 243

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	130.000		120.000	0,00			4DS		
.3630	ZUSCHUSS LEADER	135.000		135.000	0,00			4DS		
	Einnahmen	265.000		255.000	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	10.000	0	0	-3.127,78	0	0	4Gär		
.9513	NEUGESTALTUNG PESTGÄRTLEIN	0	0	0	14.835,20	0	0	4HB1		
.9514	BEACH-VOLLEYBALLFELD	0	0	23.600	39.918,51	0	23.600	4TB2		
.9515	LEADER KOOPERATIONSPROJEKT	400	0	20.000	0,00	0	20.000	4HB2		
.9516	INNENSTADT BELEBEN	86.800	0	130.000		0	130.000	4HB2		
.9517	KNEIPPBECKEN IM STADTPARK	10.500	0	25.000		0	25.000	4TB2		
.9518	WASSERLEBEN UNTERE ALTSTADT	0	0	40.000		0	40.000	4TB2		
.9520	ANLAGEN	8.100	0	4.000	-4.669,15	0	4.000	4Gär		
.9540	GELÄNDE AM FÖRDERTURM	130.900	0	287.600	94.844,92	0	287.600	4HB2		
	Ausgaben	246.700	0	530.200	141.801,70	0	530.200			
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	18.300		-275.200	-141.801,70					
	Einnahmen	265.000		270.000	15.170,00					
	Ausgaben	319.300	55.000	631.900	203.938,43	483.800	1.615.649			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-54.300		-361.900	-188.768,43					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 244

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3502	SPIELPLATZABLÖSE	0		0				4Anl		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	500	0	0	500,00	38.509	39.176	6Lie		
.9500	SPIELPLÄTZE	56.900	0	68.500	92.464,68	0	68.500	4HB2		
.9510	NEUGESTALTUNG "TRIMM-DICH-PFAD"	0	0	0	0,00	34.000	34.196	4Anl		
	Ausgaben	57.400	0	68.500	92.964,68	72.509	141.872			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-57.400		-68.500	-92.964,68					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	57.400	0	68.500	92.964,68	72.509	141.872			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-57.400		-68.500	-92.964,68					
	Einnahmen	436.800		841.800	344.382,50					
	Ausgaben	525.500	2.090.000	5.072.900	3.563.352,81	2.984.809	8.408.224			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-88.700		-4.231.100	-3.218.970,31					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 245

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	54.800	0	2.200	72.926,28	0	2.200	4PI2		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.500	0	0	38.600,00	12.300	70.636	4VZ		
	Ausgaben	56.300	0	2.200	111.526,28	12.300	72.836			
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-56.300		-2.200	-111.526,28					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	56.300	0	2.200	111.526,28	12.300	72.836			
	AB 60 Zu-/Überschuss	-56.300		-2.200	-111.526,28					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 246

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3501	AUSGLEICHSMASSNAHMEN KEMPFFENHOF	0		0	22.818,41					Ende	
	Einnahmen	0		0	22.818,41						
	Ausgaben										
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.500	0	0	0,00	0	0	4BA			
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	1.500	0	0	0,00	4.000	4.935	4BA			
.9400	WEITERLEITUNG AN BAYERNGRUND	0	0	0	19.279,96	0	0	Ende			
	Ausgaben	3.000	0	0	19.279,96	4.000	4.935				
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-3.000		0	3.538,45						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	0		0	239.300,00			4DS		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDER-MITTEL SULZBACH	495.000		270.000	296.600,00			4DS		
.3613	STADTUMBAU WEST/LOS	1.000		0	65.000,00			4DS		
.3630	ZUSCHUSS LEADER	45.000		225.000				4DS		
	Einnahmen	541.000		495.000	600.900,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	0	0	0	0,00	31.100	29.294	4DS		
.9400	STÄDTEBAUFÖRDERUNG SULZBACH	10.000	0	10.000	159.076,68	1.314.900	1.555.699	4DS		0 000
.9401	STÄDTEBAUFÖRDERUNG ROSENBERG	0	0	0	0,00	159.000	345.346	4DS		
.9402	STADTUMBAU WEST MH/LOS	11.000	0	72.000	0,00	243.300	411.917	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	0,00	277.900	1.005.620	Ende		
.9524	AUFZUGANLAGE TIEFGARAGE	65.000	150.000	35.000	65.000,00	0	35.000	4HB3		
.9525	EU-INNSTADT FÖRDERUNG	0	0	300.000		0	300.000	4DS		
.9526	MONTANGESCHICHTE	203.000	0			0	0	4DS		
.9880	ZUSCHÜSSE AN PRIVATE SANIERUNG	0	250.000	1.150.400	-75.289,74	0	1.150.400	4DS		
	Ausgaben	289.000	400.000	1.567.400	148.786,94	2.639.455	5.446.531			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	252.000		-1.072.400	452.113,06					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6180 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	541.000		495.000	623.718,41					
	Ausgaben	292.000	400.000	1.567.400	168.066,90	2.643.455	5.451.466			
	AB 61 Zu-/Überschuss	249.000		-1.072.400	455.651,51					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3260	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN - PRIVATE UNTERNEHMEN -	4.600		12.600	11.943,78			2Käm		
.3280	RÜCKFLÜSSE VON ARBEITGEBERDARLEHEN	1.200		1.200	3.565,80			2Käm		
.3281	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN (STIFTUNG)	3.700		3.700	3.681,30			2Käm		
.3282	RÜCKFLÜSSE VON ALLGEM.WOHNUNGSBAU- FÖRDERDARLEHEN	49.000		48.000	50.180,65			5Lie		
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	400.000		900.000	0,00			5Lie		
.3405	VERKAUF GRUNDSTÜCKE BAUGEBIET KEMPFFEN HOF	0		0	603.507,00			5Lie		
	Einnahmen	458.500		965.500	672.878,53					
	Ausgaben									
.9282	DARLEHEN ALLGEMEINDE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN	36.000	0	144.000	110.000,00	90.000	791.500	5Lie		
.9320	GRUNDERWERB FÜR WOHNUNGSBEDARF	350.000	0	900.000	277.142,18	0	900.000	5Lie	G9320	
.9321	GRUNDERWERB STADTBAU (ABLÖSUNG BG)	0	0	0	0,00	2.231.300	2.230.960	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBSNEBENKOSTEN	0	0	43.300	-2,42	14.400	167.431	5Lie	G9322	
.9327	BAUGEBIET KEMPFFENHOF ABLÖSE BAYERNGRUND	0	0	0	653.907,00	0	0	5Lie		
.9328	BAUGEBIET KATZENBERG	0	0	100.000	0,00	0	100.000	4HB1		
.9850	ZUSCHUSS FAMILIEN (KINDER)	28.000	0	6.000	22.000,00	36.000	115.000	5Lie		
	Ausgaben	414.000	0	1.193.300	1.063.046,76	2.371.700	4.304.891			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	44.500		-227.800	-390.168,23					
	Einnahmen	458.500		965.500	672.878,53					
	Ausgaben	414.000	0	1.193.300	1.063.046,76	2.371.700	4.304.891			
	AB 62 Zu-/Überschuss	44.500		-227.800	-390.168,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 250

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		0	-108,00			5Lie		
.3501	AUSBAUBEITRÄGE NACH KAG	20.000		26.500	72.712,68			1RA2		
.3502	ABLÖSUNG STELLPLÄTZE	5.000		5.000	2.556,46			4Anl		
.3540	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF	0		0	346.695,40			Ende		
.3610	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	70.000		185.000	0,00			4TB2		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	1.250.000		120.000	0,00			4DS		
.3613	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN	30.000		11.500	0,00			4Anl		
.3615	FINANZIERUNGSBEIHILFE KAG ÄNDERUNG	120.000		120.000	196.785,00			1RA2		
.3630	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN ZNAS	800		5.000	800,00			4Anl		
	Einnahmen	1.495.800		473.000	619.441,54					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	246.700	0	23.300	199.913,00	338.600	539.549	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	23.500	0	3.500	1.218,36	56.800	78.711	5Lie	G9322	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE,MASCHINEN)	192.200	0	58.100	43.860,73	96.000	352.715	4Bau		
.9510	NEUBAU UND A.O. INSTANDSETZUNG	1.133.000	200.000	321.000	792.124,59	1.393.300	7.675.648	4TB2		
.9511	BRÜCKENSANIERUNG	604.600	0	115.400	240.200,73	879.200	3.156.434	4TB2		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUFERHOF 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	0	11.401,72	410.000	414.334	4TB2		
.9520	VERLÄNGERUNG KNORR-VON-ROSENROTH-STRASSE	0	0	0	-----	383.469	383.469	4TB2		
.9521	SCHLOSSBERGWEG UMGRIFF	200.000	600.000	0	0,00	3.500	3.308	4TB2		
.9522	LANGE GASSE ÜBERPLANUNG	0	0	0	-----	0	0	4TB2		
.9526	ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET KEMPFFENHOF	0	0	0	344.890,67	0	0	Ende		
.9527	RADWEGKONZEPT	100.000	0	100.000	-----	0	100.000	4TB2		
.9528	NEUGESTALTUNG KUGELPLATZ/AUF DER RAHM	3.500	0	50.000	-----	0	50.000			
.9529	UNGESTALTUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	-----	0	0	4DS		
.9530	ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET KAUFERHOF BA IV	0	0	165.000	0,00	0	165.000	4TB2		
.9540	SANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	1.128.800	1.137.300	4TB2		
.9541	ERSCHLIESSUNG HÜFELBERGSTRASSE	0	0	0	0,00	215.000	187.211	4TB2		
.9542	UMBAU BUSHALTESTELE NÜRNBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	87.804	87.804	4TB2		
.9545	SANIERUNG NEUTORGASSE/ KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	651.200	600.060	4TB2		
.9550	OMNIBUSWARTEHALLEN	72.200	0	68.600	104.930,25	15.000	279.459	4TB2		
.9560	KREISVERKEHR NEUMARKTER-STRASSE	0	0	0	0,00	720.200	676.380	4TB2		0 000
.9590	ERSCHLIESSUNG STRASSE SEILBAHNWEG	0	0	0	0,00	255.900	256.443	4TB2		
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE STÄDTISCHER ANTEIL	0	0	0	0,00	368.000	377.872	4TB2		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 251

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9603	GEHWEG-ERNEUERUNG-HOFGARTENSTR.	0	0	0	0,00	107.200	76.670	4TB2		
	Ausgaben	2.575.700	800.000	904.900	1.738.540,05	8.785.073	18.659.188			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.079.900		-431.900	-1.119.098,51					
	Einnahmen	1.495.800		473.000	619.441,54					
	Ausgaben	2.575.700	800.000	904.900	1.738.540,05	8.785.073	18.659.188			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.079.900		-431.900	-1.119.098,51					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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 6500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 65 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 253

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 66 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 254

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Jahresrechnung 2021	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 IMMATERIELLENV VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.000	0	0	0,00	0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG,GERÄTE)	2.900	0	49.000	-3.000,00	59.600	142.748	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	260.000	0	187.800	172.694,15	483.000	2.259.495	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	264.900	0	236.800	169.694,15	679.109	2.523.350			
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-264.900		-236.800	-169.694,15					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 255

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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	1.500		1.400	-----			2St		
	SONDERRÜCKLAGE									
	GEBÜHRENSCHWANKUNGEN									
	Einnahmen	1.500		1.400	0,00					
.9130	Ausgaben									
	ZUFÜHRUNG ZUR SONDRRÜCKLAGE	1.500	0	1.400	-----	0	1.400	2St		
	STRASSENREINIGUNG									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	20.500	0	70.400	37.742,23	239.300	471.791	48Bau		
	Ausgaben	22.000	0	71.800	37.742,23	239.300	473.191			
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-20.500		-70.400	-37.742,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 256

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	27.500	46.000	18.600	49.510,68	111.600	354.209	4Bau		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
.9420	NEUBAU UND SANIERUNG SALZDEPOT	0	0	630.000	-----	0	630.000	4Bau		
	Ausgaben	27.500	46.000	648.600	49.510,68	111.600	984.209			
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-27.500		-648.600	-49.510,68					
	Einnahmen	1.500		1.400	0,00					
	Ausgaben	314.400	46.000	957.200	256.947,06	1.030.009	3.980.750			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-312.900		-955.800	-256.947,06					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	PARK-U. RIDE-ANLAGE GVFG-ZUSCHUSS	650.000		0	0,00			4TB2		
	Einnahmen	650.000		0	0,00					
.9320	Ausgaben									
	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	0	0	3.700	3.744,93	13.700	41.763	4Anl		
	ANLAGEVERMÖGENS									
.9500	PARK-U. RIDE-ANLAGE BAHNHOF SULZBACH	1.402.900	295.000	254.400	55.343,95	303.500	587.964	4TB2		
.9510	PARKDECK BAYREUTHER STRASSE	50.000	0	0		0	0	4TB2		
	Ausgaben	1.452.900	295.000	258.100	59.088,88	521.900	954.812			
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-802.900		-258.100	-59.088,88					
	Einnahmen	650.000		0	0,00					
	Ausgaben	1.452.900	295.000	258.100	59.088,88	521.900	954.812			
	AB 68 Zu-/Überschuss	-802.900		-258.100	-59.088,88					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 258

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	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE	0		0	25.264,30			4DS		
	Einnahmen	0		0	25.264,30					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	9.000	0	75.000	-100.000,00	0	75.000	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	5.000	0	5.000	-7.515,92	0	5.000	5Lie		
.9500	HOCHWASSERMASSNAHMEN	398.700	1.426.000	141.300	11.506,23	16.100	305.486	4TB1		
.9501	HOCHWASSERSCHUTZ "ALTGRUND"	0	0	0	0,00	50.000	21.222	4TB1		
	Ausgaben	412.700	1.426.000	221.300	-96.009,69	66.100	406.708			
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-412.700		-221.300	121.273,99					
	Einnahmen	0		0	25.264,30					
	Ausgaben	412.700	1.426.000	221.300	-96.009,69	66.100	406.708			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-412.700		-221.300	121.273,99					
	Einnahmen	3.146.800		1.934.900	1.941.302,78					
	Ausgaben	5.518.000	2.967.000	5.104.400	3.301.206,24	15.430.537	33.830.651			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.371.200		-3.169.500	-1.359.903,46					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 259

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3030	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (Sonderrücklage Gebührenschwankung Abwasser)	20.000		61.000	75.906,00			2Käm		
.3031	Sonderrücklage für Abwasser zuwendungs- finanziertes Anlagevermögen	49.000		49.000	49.843,00			2Käm		
.3500	HERSTELLUNGSBEITRÄGE	60.000		60.000	59.126,17			1RA2		
.3502	ERGÄNZUNGSBEITRÄGE KLÄRANLAGE	0		0	1.099,16			2St		
.3540	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPENHOF	0		6.000	57.329,56			Ende		
.3612	BETEILIGUNG GEMEINDE NEUKIRCHEN AN INVESTITIONSKOSTEN	3.000		5.000	1.123,30			2St		
	Einnahmen	132.000		181.000	244.427,19					
	Ausgaben									
.9130	ZUFÜHRUNG Z. SONDERRÜCKLAGE FÜR GEBÜHREN- SCHWANKUNGEN ABWASSER	20.000	0	61.000	75.906,00	13.500	730.598	2St		
.9131	SONDERRÜCKLAGE ABWASSER ZUWENDUNGSFINAN- ZIERTES ANLAGEVERMÖGEN	49.000	0	49.000	49.843,00	0	49.000	2Käm		
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	17.900	0	82.100	-77,50	100.000	168.981	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	12.100	0	9.100	-55,21	12.000	47.285	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.000	0	2.000	0,00	0	2.000	4Klä		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, FAHRZEUGE)	120.500	0	40.400	109.515,71	171.800	705.932	4Klä		
.9400	SANIERUNG UND ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	33.100	0	330.800	92.567,61	13.051.178	14.444.520	4TB1		
.9500	KANÄLE	1.750.000	1.571.000	961.400	769.366,63	921.000	4.046.382	4TB1		
.9505	ABWASSERENTSORGUNGSKONZEPT	0	0	10.000	0,00	0	10.000	4TB1		
.9510	KANAL WALDBAD EISENHÄMMERSTRASSE	0	0	10.000	0,00	0	10.000	4TB1		
.9512	PUMPWERK FEUERHOF	0	0	10.000	155,25	6.270.458	6.646.941	4TB1		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUFHOF REGENKLÄRTEICH UND RW-KANAL	0	0	60.000	555,96	671.000	903.640	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		
.9526	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPENHOF	0	0	6.000	29.843,29	0	6.000	Ende		
.9530	SANIERUNG ALTER KANÄLE IM STADTGEBIET	0	0	0	0,00	133.299	133.299	4TB1		
.9540	KANALSANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	217.500	217.457	4TB1		
.9541	KANALISIERUNG SEIDERSBERG	0	0	0	0,00	156.300	156.261	4TB1		
.9544	KANALISIERUNG RUMMERSRICH	0	0	0	0,00	514.000	538.022	4TB1		

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) Rel. 4.2.11 SP01 (Update 3) (03.03.2023)

CIP-KOMMUNAL / HHVMMHPL

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 260

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.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	522.000	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	0	50.000,00	132.600	152.583	4Klä		
	Ausgaben	2.527.600	1.571.000	2.131.800	1.677.620,74	25.030.804	32.130.431			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-2.395.600		-1.950.800	-1.433.193,55					
	Einnahmen	132.000		181.000	244.427,19					
	Ausgaben	2.527.600	1.571.000	2.131.800	1.677.620,74	25.030.804	32.130.431			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-2.395.600		-1.950.800	-1.433.193,55					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 261

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9400	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BAUMASSNAHME EHEMALIGE MÜLLDEPONIE	4.900	0	100.000	0,00	0	100.000	4DS		
	EIGENANTEIL SANIERUNG DEPONIE									
	Ausgaben	4.900	0	100.000	0,00	0	100.000			
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-4.900		-100.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	4.900	0	100.000	0,00	0	100.000			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-4.900		-100.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9350	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES	0	0	0	0,00	32.300	32.232	3050		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32.300	32.232			
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
Einnahmen	0		0	0,00						
Ausgaben	0	0	0	0,00	32.300	32.232				
AB 73 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 263

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	34.800	77.000	128.000	20.485,33	54.300	316.940	30	SO	
.9400	EINGANGSBEREICH WALDFRIEDHOF	0	0	2.900	0,00	0	2.900	4B	Un	
.9500	URNENSTELN AM WALDFRIEDHOF	0	0	0	0,00	14.000	23.549	30	SO	
	Ausgaben	34.800	77.000	130.900	20.485,33	68.300	343.389			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-34.800		-130.900	-20.485,33					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	34.800	77.000	130.900	20.485,33	68.300	343.389			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-34.800		-130.900	-20.485,33					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 264

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	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	25.000	0	0	0,00	0	0	2EDV		
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG,GERÄTE)									
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 265

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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	2.913,12	0	0	4	Bau	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	16.600	0	8.900	12.840,99	192.900	364.020	4	Bau	
.9400	BAUHOF GEBÄUDE	16.000	0	100.000	0,00	0	100.000	4	Un	
	Ausgaben	32.600	0	108.900	15.754,11	192.900	464.020			
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-32.600		-108.900	-15.754,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 266

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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	63.250,00			48	Bau	
	Einnahmen	0		0	63.250,00					
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	123.100	0	122.700	144.335,86	69.100	1.241.686	48	Bau	
	Ausgaben	123.100	0	122.700	144.335,86	69.100	1.241.686			
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	-123.100		-122.700	-81.085,86					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 267

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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	48	Bau	
	ANLAGEVERMÖGENS									
	(AUSSTATTUNG, MASCHINEN)									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.600	5.708			
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	63.250,00					
	Ausgaben	155.700	0	231.600	160.089,97	263.600	1.711.414			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-155.700		-231.600	-96.839,97					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 268

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 269

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	VERKAUFSERLÖSE	200		200	203,00			1Kul		
	Einnahmen	200		200	203,00					
.9340	Ausgaben									
	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	31.000	0	900	-92,95	0	900	1Kul		
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	5.000	-42.194,95	92.000	328.905	1Kul		
.9410	ANSCHLUSSKOSTEN FERNWÄRME	12.000	0	-----	-----	0	0	4Gär		
	Ausgaben	43.000	0	5.900	-42.287,90	92.000	329.805			
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-42.800		-5.700	42.490,90					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 270

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	500.000		500.000	0,00			5Lie		
.3680	STAATSZUSCHUSS BREITBAND				0,00			Ende		
	Einnahmen	500.000		500.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	550.000	300.000	250.000	1.800.000,00	1.352.558	5.413.102	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	29.700	0	0	100.000,00	57.900	332.979	5Lie	G9322	
.9400	BAUREIFMACHUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	10.000	0	0	-40.000,00	136.000	35.217	5Lie		
.9500	BREITBANDANSCHLUSS				0,00	126.000	817.202	Ende		
	Ausgaben	589.700	300.000	250.000	1.860.000,00	1.672.458	6.598.500			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-89.700		250.000	-1.860.000,00					
	Einnahmen	500.200		500.200	203,00					
	Ausgaben	632.700	300.000	255.900	1.817.712,10	1.764.458	6.928.305			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-132.500		244.300	-1.817.509,10					
	Einnahmen	632.200		681.200	307.880,19					
	Ausgaben	3.380.700	1.948.000	2.850.200	3.675.908,14	27.159.462	41.245.771			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-2.748.500		-2.169.000	-3.368.027,95					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 271

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	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 8150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3680	Einnahmen									
	Zuschüsse zur Breitbandversorgung	569.000		393.000	46.708,00			5	Lie	
	Einnahmen	569.000		393.000	46.708,00					
.9500	Ausgaben									
	Breitbandanschluss Investitionen	486.600	0	8.400	-58,12	0	8.400	5	Lie	
	Ausgaben	486.600	0	8.400	-58,12	0	8.400			
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	82.400		384.600	46.766,12					
	Einnahmen	569.000		393.000	46.708,00					
	Ausgaben	486.600	0	8.400	-58,12	0	8.400			
	AB 81 Zu-/Überschuss	82.400		384.600	46.766,12					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 273

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 84 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 274

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 85 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 275

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	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	100.000		100.000	237.904,49			5Lie		
	Einnahmen	100.000		100.000	237.904,49					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	15.000	500.000	295.000	271.435,00	24.000	4.571.408	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	24.400	0	5.600	12.027,04	3.200	260.005	5Lie	G9322	
.9400	DULTPLATZ	0	0	0	0,00	3.000	5.874	5Lie		
	Ausgaben	39.400	500.000	300.600	283.462,04	30.200	4.837.287			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	60.600		-200.600	-45.557,55					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 276

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON BEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN	180.000		60.000	0,00			5Lie		
.3610	ZUSCHÜSSE	32.000		0	0,00			4DS		
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	560.000		835.000	26.400,00			4DS		
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	10.000		10.000	0,00			4DS		
	Einnahmen	782.000		905.000	26.400,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	100.000	200.000	130.000	303.760,00	0	130.000	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	3.500	0	14.200	20.466,61	0	14.200	5Lie	G9322	
.9326	Seidel-Anwesen			0	0,00	0	0	Ende		
.9400	SANIERUNGSTRÄGERHONORAR	26.300	0	3.700	5.414,12	0	3.700	4DS		
.9401	E-LADESÄULE UND SCHALTSCHRANK	0	0	300	36.909,31	0	300	2Käm		
	TIEFGARAGE									
.9403	SCHAFFUNG VON EIGENEM SOZIALEN	0	0	100.000	0,00	0	100.000	4HB3		
	WOHNUNGS-									
	RAUM									
.9404	WEITERLEITUNG MIETEINNHAME KURZMÜHLE	25.000	0	25.000	28.561,18	0	25.000	5Lie		
.9405	GEBÄUDEABBRUCH	0	0	35.000		0	35.000	5Lie		
.9406	SANIERUNG SEIDEL ANWESEN	30.000	0			0	0	4HB1		
.9407	SANIERUNG GROSSALBERSHOF 43	0	0			0	0	4BUn		
	Ausgaben	184.800	200.000	308.200	395.111,22	0	308.200			
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	597.200		596.800	-368.711,22					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 277

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE	1.390.000		1.000.000	0,00			4DS		
.3680	ZUSCHUSS KFW	907.000						4DS		
	Einnahmen	2.297.000		1.000.000	0,00					
	Ausgaben									
.9400	NEUER KIGA (FREMDE TRÄGERSCHAFT)	2.920.000	0	2.453.300	503.117,63	0	2.453.300	4HB1		
.9401	ZUFAHRT NEUER KIGA	0	0	236.700	249.993,08	0	236.700	4HB1		
	Ausgaben	2.920.000	0	2.690.000	753.110,71	0	2.690.000			
	UAB 8811 Zu-/Überschuss	-623.000		-1.690.000	-753.110,71					
	Einnahmen	3.179.000		2.005.000	264.304,49					
	Ausgaben	3.144.200	700.000	3.298.800	1.431.683,97	30.200	7.835.487			
	AB 88 Zu-/Überschuss	34.800		-1.293.800	-1.167.379,48					
	Einnahmen	3.748.000		2.398.000	311.012,49					
	Ausgaben	3.630.800	700.000	3.307.200	1.431.625,85	30.200	7.843.887			
	EP 8 Zu-/Überschuss	117.200		-909.200	-1.120.613,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 278

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	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	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	314.400		320.500	324.553,00				2Käm	
	Einnahmen	314.400		320.500	324.553,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	314.400		320.500	324.553,00					
	Einnahmen	314.400		320.500	324.553,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	314.400		320.500	324.553,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 279

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	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	3.829.500		5.697.900	5.836.003,79			2Käm		
.3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN (ohne Sonderrücklagen)	1.300.000		1.800.000	203.945,25			2Käm		
.3776	Sonstige Einnahmen aus Krediten und inne rer Darlehen bei sonstigen Maßnahmen	3.607.600		6.801.200	7.312.700,00			2Käm		
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung bei sons tigen Maßnahmen	1.190.700		0	1.546.000,03			2Käm		
	Einnahmen	9.927.800		14.299.100	14.898.649,07					
	Ausgaben									
.9710	LAND	2.200	0	2.200	2.176,98	0	2.200	2Käm		
.9776	Ordentliche Tilgung bei sonstigen Maßnah men. Kreditinstitute einschl. Sparkassen	2.798.000	0	2.495.000	2.500.637,85	0	2.495.000	2Käm		
.9777	AO Tilgung und Umschuldungen sonstige Ma ßnahmen Kreditinstitute eins. Sparkassen	1.190.700	0	0	1.546.000,03	0	0	2Käm		
	Ausgaben	3.990.900	0	2.497.200	4.048.814,86	0	2.497.200			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	5.936.900		11.801.900	10.849.834,21					
	Einnahmen	9.927.800		14.299.100	14.898.649,07					
	Ausgaben	3.990.900	0	2.497.200	4.048.814,86	0	2.497.200			
	AB 91 Zu-/Überschuss	5.936.900		11.801.900	10.849.834,21					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 280

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Amt DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	10.242.200		14.619.600	15.223.202,07			
	Ausgaben	3.990.900	0	2.497.200	4.048.814,86	0	2.497.200	
	EP 9 Zu-/Überschuss	6.251.300		12.122.400	11.174.387,21			

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

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Haushaltsstelle	Vergütungen .414 €	Sozialversicherg. AG-Beitrag .444 €	Zusatzversorgung +Umlage / Pausch Steuer .434 €	Summen im Haushaltsplan 2023 €
0000	Gemeindeorgane	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0200	Hauptverwaltung	511.300,00	109.200,00	24.000,00	644.500,00
0230	Rechtsamt	89.300,00	19.300,00	7.500,00	116.100,00
0300	Finanzverwaltung	506.500,00	111.000,00	43.400,00	660.900,00
0350	Liegenschaftsverwaltung	111.800,00	24.700,00	9.500,00	146.000,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	148.500,00	32.800,00	13.100,00	194.400,00
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	198.300,00	43.900,00	17.000,00	259.200,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	47.200,00	10.400,00	3.900,00	61.500,00
1300	Brandschutz	210.400,00	40.800,00	15.800,00	267.000,00
1400	Corona	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Jahn-Volksschule	125.800,00	30.000,00	9.300,00	165.100,00
2111	Pestalozzi-Volksschule	131.800,00	33.500,00	11.600,00	176.900,00
2130	Mittelschule	255.800,00	59.200,00	20.100,00	335.100,00
2900	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Stadtarchiv	900,00	200,00	100,00	1.200,00
3211	Stadtmuseum	81.300,00	18.800,00	6.900,00	107.000,00
3213	Seidel-Anwesen	2.300,00	700,00	300,00	3.300,00
3320	Bergknappenkapelle	17.200,00	3.800,00	1.900,00	22.900,00
3330	Städt. Sing- und Musikschule	547.200,00	116.400,00	46.000,00	709.600,00
3400	Heimatspflege	105.800,00	21.900,00	7.700,00	135.400,00
3401	Frühlingsfest	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	Synagoge	200,00	100,00	100,00	400,00
3403	Annabergfest	1.300,00	500,00	200,00	2.000,00
3404	Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	100,00	0,00	100,00
3520	Öffentliche Büchereien	164.100,00	36.200,00	13.500,00	213.800,00
4000	Sozialamt	42.700,00	10.000,00	3.600,00	56.300,00
4600	Jugendfreizeitstätte	82.200,00	18.800,00	6.700,00	107.700,00
4640	Kindergarten	465.100,00	103.100,00	41.400,00	609.600,00
5500	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	Schwimmbad	235.700,00	52.300,00	23.900,00	311.900,00
5800	Park- und Gartenanlagen	763.400,00	168.700,00	64.900,00	997.000,00
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	535.800,00	112.400,00	45.400,00	693.600,00
6120	Untere Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Städtebaul. San. u. Entwicklungsmaßnahmen	62.100,00	13.600,00	5.300,00	81.000,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	32.800,00	7.300,00	2.800,00	42.900,00
6300	Gemeindestraßen	44.700,00	9.800,00	3.900,00	58.400,00
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	406.800,00	90.800,00	38.400,00	536.000,00
7300	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	351.100,00	76.300,00	28.600,00	456.000,00
7600	Sonst. öffentl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Bauhof	1.427.200,00	310.000,00	129.500,00	1.866.700,00
7900	Fremdenverkehr	11.100,00	2.300,00	1.000,00	14.400,00
7910	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	5.200,00	1.600,00	800,00	7.600,00
8800	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	Bebaute Grundstücke	900,00	500,00	100,00	1.500,00
		7.723.800,00	1.694.300,00	648.200,00	10.066.300,00

Zusammenstellung der untergliederten Sammelnachweise

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

Bezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz €	2021 Rechnungsergebnis €
lt. untergliederter SN:			
Dienstbezüge (ohne Grupp. 4160)	8.836.900	8.238.300	7.766.191,45
Sozialversicherung	1.694.300	1.542.200	1.410.356,95
Versorg. Verbandsumlage, Zusatzversorgung	1.418.300	1.321.200	1.289.647,45
	11.949.500	11.101.700	10.466.195,85
0000.4000 ehrenamtl. Tätigkeit (Stadtrat)	128.800	128.500	128.182,70
0520.4000 " Wahlen	0	0	7.585,00
1300.4000 "	5.000	5.000	5.921,26
1300.4160 Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
3400.4160 "	3.500	3.300	3.420,00
3404.4160 "	3.500	3.300	3.420,00
4640.4160 "	0	0	0,00
7500.4160 "	0	0	0,00
7700.4240 Zuwend. früh. Bedienstete	0	0	0,00
3330.4480 Künstlersozialkasse	500	0	0,00
3400.4480 "	1.500	0	0,00
3405.4480 "	1.500	0	0,00
3407.4480 "	1.000	0	0,00
3408.4480 "	1.000	0	0,00
3650.4480 "	100	0	0,00
5804.4480 "	100	0	0,00
7900.4480 "	1.000	0	0,00
0200.4500 Beihilfen	60.000	60.000	62.275,52
0300.4500 "	20.100	20.100	21.075,94
0350.4500 "	25.600	25.600	26.967,94
1100.4500 "	70.400	70.400	64.535,78
4000.4500 "	13.600	13.600	13.646,36
6000.4500 "	96.500	96.500	97.126,12
7500.4500 "	0	0	0,00
0800.4600 Personalnebensausgaben	5.000	5.000	3.550,00
9100.4700 Deckungsreserve Personalausgaben	0	0	0,00
	12.388.200	11.533.000	10.903.902,47

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Beamte - Versorgung der Beamten

Nr.	Haushaltsstelle	Dienstbezüge .410 €	Versorgungsver- bandsumlage .430 €	Summen im Haushaltsplan 2023 €
0000	Gemeindeorgane	127.500,00 €	87.500,00	215.000,00
0200	Hauptverwaltung	0,00 €	0,00	0,00
0230	Rechtsamt	123.400,00 €	84.700,00	208.100,00
0300	Finanzverwaltung / EDV	80.100,00 €	55.000,00	135.100,00
0350	Liegenschaften	70.100,00 €	48.200,00	118.300,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	0,00 €	0,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	254.800,00 €	175.000,00	429.800,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	4.200,00 €	2.900,00	7.100,00
3210	Stadtarchiv	63.900,00 €	43.900,00	107.800,00
3400	Kultur	22.000,00 €	15.200,00	37.200,00
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	54.000,00 €	37.100,00	91.100,00
6000	Bauverwaltung	199.900,00 €	137.300,00	337.200,00
6120	Untere Bauaufsicht	62.100,00 €	42.700,00	104.800,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	0,00 €	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	0,00 €	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	22.000,00 €	15.200,00	37.200,00
7910	Wirtschaftsförderung	29.100,00 €	20.000,00	49.100,00
		1.113.100,00 €	764.700,00	1.877.800,00
1000	Polizei		5.400,00	5.400,00
		1.113.100,00	770.100,00	1.883.200,00

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Gesamtansätze der Personalausgaben - lt. aufgliederter Sammelnachweise

	Haushaltsstelle	HHAnsatz 2023 .4900	vorl. Rechnungsergebnis 2022 .4900	HHAnsatz 2022 .4900	Rechnungsergebnis 2021 .4900
0000.	Gemeindeorgane	347.100	338.269,14	336.800	339.124,21
0200.	Hauptverwaltung	704.500	754.248,75	820.700	743.305,23
0230.	Rechtsamt	324.200	312.170,77	307.400	305.279,51
0300.	Finanzverwaltung	816.100	720.208,92	696.200	720.512,10
0350.	Liegenschaftsverwaltung	289.900	277.277,86	284.600	282.187,19
0500.	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	194.400	181.095,96	209.600	206.756,83
0520.	Wahlen	0	0,00	0	7.585,00
0600.	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	0	0,00	0	0,00
0800.	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangeh.	5.000	3.351,00	5.000	3.550,00
1000.	Polizei	5.400	5.303,55	5.400	5.433,82
1100.	Öffentliche Ordnung	759.400	684.407,23	700.200	614.357,98
1101.	Kommunale Verkehrsüberwachung	68.600	66.065,02	62.600	61.897,02
1102.	Klimaschutz/Umweltschutz	0	0,00	0	0,00
1300.	Brandschutz	272.000	267.571,71	262.700	272.809,72
1400.	Corona	0	0,00	0	0,00
2110.	Jahn-Volksschule	165.100	156.248,84	182.600	175.661,24
2111.	Pestalozzi-Volksschule	176.900	166.937,38	162.300	147.771,06
2130.	Mittelschule	335.100	319.726,54	278.800	250.480,93
2900.	Schülerbeförderung	0	0,00	0	0,00
3210.	Stadtarchiv	109.000	104.518,79	104.200	104.360,75
3211.	Stadtmuseum	107.000	103.400,99	99.800	98.423,23
3213.	Seidel-Anwesen	3.300	2.814,77	2.400	2.432,48
3320.	Bergknappenkapelle	22.900	3.685,70	8.200	8.085,80
3330.	Städt. Sing- und Musikschule	710.100	665.021,63	579.100	426.299,04
3400.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	177.600	200.159,37	157.700	145.786,18
3401.	Frühlingsfest/Zirkus	0	0,00	0	0,00
3402.	Synagoge	400	242,40	100	98,50
3403.	Annabergfest	2.000	1.651,74	0	0,00
3404.	Naturschutz und Landschaftspflege	3.600	3.484,20	3.400	3.484,68
3405.	Altstadtfest	1.500	0,00	0	0,00
3407.	Rosenberger Kirwa	1.000	0,00	0	0,00
3408.	Knorr-von-Rosenroth-Festspiele	1.000	0,00	0	0,00
3520.	Öffentliche Büchereien	213.800	206.865,18	192.100	177.221,18
3650.	Denkmalschutz und Pflege	100	0,00	0	0,00
4000.	Verwaltung der soz. Angelegenheiten	161.000	154.597,14	156.400	114.087,07
4600.	Sonst. Einrichtungen der Jugendhilfe	107.700	114.014,53	115.800	87.718,10
4640.	Kindergarten "An der Point"	609.600	577.167,62	572.700	565.068,16
5500.	Förderung des Sports	0	0,00	0	0,00
5600.	Eigene Sportstätten	0	0,00	0	0,00
5700.	Schwimmbad	311.900	198.221,84	150.300	17.169,50
5800.	Park- und Gartenanlagen	997.000	872.275,65	907.700	894.201,09
5804.	Park- und Gartenanlagen	100	0,00	0	0,00
5900.	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
6000.	Bauverwaltung	1.127.300	1.023.082,11	1.054.900	1.030.140,16
6120.	Untere Bauaufsicht	104.800	100.633,95	94.900	80.666,47
6150.	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	81.000	49.895,33	7.600	0,00
6200.	Sozialer Wohnungsbau	42.900	41.413,10	55.700	54.997,45
6300.	Gemeindestraßen	58.400	56.401,42	56.200	55.526,45
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	536.000	445.261,17	474.400	457.834,50
7300.	Märkte	0	0,00	0	0,00
7500.	Bestattungswesen	456.000	441.157,81	462.100	425.854,86
7600.	Sonst. Öffentl. Einrichtungen (Ortseingangstafeln)	0	0,00	0	0,00
7700.	Bauhof	1.866.700	1.788.221,57	1.854.100	1.869.522,77
7900.	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft	52.600	49.471,63	61.100	99.946,45
7910.	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	49.100	47.063,65	46.100	47.297,82
8500.	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	7.600	0,00	0	0,00
8800.	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0	0,00
8810.	Bebaute Grundstücke	1.500	1.326,48	1.100	967,93
9100.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
		12.388.200	11.504.932,43	11.533.000	10.903.902,47

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, 26.04.2023
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 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	
sonstige Beamte							
4. Qualifikationsebene	A 16 A 15 A 14	- 1 -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	286
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	4 2 3 1 -	1* - - - -	- - - - -	4 2 3 1 -	4 2 3 1 -	* Amtszulage nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 9 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
2. Qualifikationsebene	A 9 A 8 A 7 A 6	3 2 - -	1** - - -	- - - -	3 3 - 1	3 3 - 1	** Amtszulagen nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 3 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
Insgesamt		17	2	0	19	19	

I. Stellenplan Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte

1.2 Stadtwerke

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Amtszulage	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	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	287
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

288

2.1 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	2	1	1	
11	4	5	5	
10	15	12	12	
9c	4	3	3	
9b	32	30	30	
9a	8	6	6	
8	8	10	10	
7	14	16	16	
6	42	36	36	
5	24	26	26	
4	8	5	5	
3	6	5	5	
2	39	39	39	
1	15	15	15	
Pauschale	0	1	1	
Insgesamt	221	210	210	

2.2 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	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	-	-	-	
S 8a	6	5	5	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 5	-	-	-	
S 4	-	-	1	
S 3	4	4	4	
S 2	1	1	1	
Insgesamt	14	13	14	

2.3 Arbeitnehmer der Stadtwerke, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	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	2	3	4	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	1	1	1	
1	-	-	-	
Insgesamt	16	15	15	

Abschnitt Uabschnitt	Bezeichnung	Amt	Anzahl Besch.	Entgeltgruppen																	
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P
1. Stadtverwaltung																					
0200	Hauptverwaltung	I	12																		
0230	Rechtsamt	I	2																		
0300	Finanzverwaltung	II	13																		
0350	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	V	3																		
0500	Standesamt	III	3																		
1100	Öffentliche Ordnung	III	7																		
1300	Brandschutz	I	5																		
2110	Jahnschule	I	5																		
2111	Pestalozzischule	I	6																		
2130	Hauptschule	I	20																		
3211	Stadtmuseum	I	6																		
3320	Bergknappenkapelle	I	1																		
3330	Sing- und Musikschule	I	25																		
3400	Heimat- und sonst. Kulturpflege	I	4																		
3520	Stadtbibliothek	I	6																		
4000	Sozialamt	III	1																		
4600	Jugendfreizeitstätte	I	2																		
4640	Kindertagesstätte "An der Point"	II	2																		
5700	Waldbad	I	13																		
5800	Park- und Gartenanlagen	IV	19																		
6000	Technische Bauverwaltung	IV	13																		
6120	Untere Bauaufsicht	IV	0																		
6150	Städtebaul. San. u. Entwicklungsmaßn.	I	1																		
6200	Wohnungsbauförderung	V	1																		
6300	Gemeindestraßen	IV	1																		
7000	Abwasserbeseitigung	IV	9																		
7500	Bestattungswesen	III	10																		
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	IV	29																		
7900	Fremdenverkehr	I	0																		
8500	Land- und Forstwirtschaft	I	1																		
8810	Bebaute Grundstücke	V	1																		
	Gesamt:		221	0	0	0	2	4	15	4	32	8	8	14	42	24	8	39	15	0	
2. Stadtwerte																					
		VI	16	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	3	6	2	0	0	1	0	0
	Insgesamt:		237	0	0	0	3	5	15	4	33	9	8	17	48	26	8	40	15	0	
Stadtverwaltung																					
4600	Jugendfreizeitstätte	I	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4640	Kindertagesstätte "A. d. Point"	II	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt:		14	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	6	0	0	0	4	1

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadtverwaltung

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen 2023	beschäftigt 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in:				
1. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
4. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	3	4	
Kauffrau Freizeit u. Touristik	TVAöD	0	1	
Gärtner/in, GaLaBau	TVAöD	1	0	
Informatikkaufmann/frau	TVAöD	0	0	
Straßenwärter/in	TVAöD	2	1	
Kfz-Mechatroniker/in	TVAöD	1	0	
Bestattungsfachkraft	TVAöD	1	1	
Vorpraktikant/in	Prakt.-Richtl.	0	0	
Berufspraktikant/in	TVPöD	0	0	
Insgesamt:		8	7	

Stadtwerke

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt 30. Juni 2022	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 2023

8	Feuerwehrkommandanten und -stellvertreter (monatliche Abrechnung)
30	Verdienstausfallvergütungen für Einsatzpersonen der FF -schwankend - (je nach Anfall)
18	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
8	Literaturarchiv
5	Umwelt und Service GmbH (USG)
2	Gründerzentrum Sulzbach-Rosenberg
2	Bürgerspital

101,00 Insgesamt

IV. Zusammenstellung Vollkraftzahlen 2023

Stadtverwaltung		TZ-Faktor	
		2023	2022
17	Beamte	14,08	16,09
221	Beschäftigte	153,55	146,81
14	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	12,13	11,29
wesentliche Veränderungen:			
252	Insgesamt	179,75	174,19
Stadtwerke		TZ-Faktor	
		2023	2022
0	Beamte	0,00	0,00
16	Arbeitnehmer	13,97	12,97
16	Insgesamt	13,97	12,97
Für die Richtigkeit: 26.04.2023			
 Maul Verwaltungsfachwirt			



WIRTSCHAFTSPLAN

der

**STADTWERKE
SULZBACH-ROSENBERG**

für das

Wirtschaftsjahr 2023

VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 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 2023 beinhalten den Betrieb der Wasserversorgung, der Schlossgarage, eigene Photovoltaikanlagen und das Nebengeschäft der Werke.

Wichtigste Ergebnisse und Erkenntnisse des Erfolgs- und Vermögensplans

A. Erfolgsplan

- Einnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden Einnahmen in Höhe von 2.043.081 EUR angesetzt. Diese gliedern sich in Umsatzerlöse (1.972.956 EUR), Erträge (26.325 EUR) sowie aktivierte Eigenleistungen (43.800 EUR).

Der Posten Umsatzerlöse betrifft im Wesentlichen die Einnahmen aus Wassergebühren, welche sich in Verbrauchs- und Grundgebühren unterteilen.

Nachdem trotz des relativ trockenen Sommers im Jahr 2022 die verkaufte Wassermenge lediglich von 938 Tm³ in 2021 auf 955 Tm³ anstieg und somit der Wert aus 2020 mit 997 Tm³ bei weitem nicht erreicht wurde, wird für das Planjahr von einem gleichbleibenden Verbrauch ausgegangen, so dass dem Ansatz der Verbrauchsgebühren eine nutzbare Abgabe von 960 Tm³ zu Grunde liegt. Die Erlöse aus Grundgebühren wurden mit 270.500 EUR veranschlagt.

Erlöse aus Kostenerstattungen für Maßnahmen an Hausanschlussleitungen sowie Leistungen im Bereich des Nebengeschäfts sind auftragsabhängig und wurden, soweit nicht bereits konkrete Fälle für das Planjahr bekannt waren, mit durchschnittlichen Vorjahreswerten angesetzt.

Bei den Einnahmen aus Parkgebühren für die Benutzung der Schlossgarage wird mit leicht ansteigenden Werten im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Während im Frühjahr 2022 auf Grund Nachbesserungsarbeiten zur Sanierung nochmals für einen kurzen Zeitraum die Parkieranlage außer Betrieb genommen werden musste und somit in dieser Zeit keine Parkgebühren von Kurzparkern erhoben werden konnten, wird nun in 2023 erstmals wieder ein komplettes Jahr der Regelbetrieb erfolgen können. Da sich auch Corona-Beschränkungen negativ auf die Anzahl der Parker auswirkten, erwarten wir nun, nach deren Wegfall, annähernd die Erlöse aus der Zeit vor der Pandemie erzielen zu können.

Alle weiteren Posten der Umsatzerlöse wurden in etwa in der Höhe der Vorjahreswerte angesetzt.

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um selbst erbrachte Eigenleistungen (Lohnkosten, Lohngemeinkosten, Materialgemeinkosten), welche bei der Herstellung von Anlagevermögen aktiviert werden. Dies betrifft im Wesentlichen die Leistungen durch eigenes Personal bei Netzerweiterungs- und erneuerungsmaßnahmen. Hierfür wurden 43.800 EUR veranschlagt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Stromsteuererstattungen (rd. 5 TEUR) durch das Hauptzollamt Regensburg enthalten, welche aufgrund des betriebenen zertifizierten Energiemanagements jährlich rückfließen.

Zudem wurde die bereits zugesicherte staatliche Förderung für die Heizungserneuerung in unserem Gebäude „Zum Pumpenhaus 1“ in Höhe von 16.300 EUR angesetzt.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge mit insgesamt 1.025 EUR weisen größtenteils festgesetzte Säumniszuschläge im Zuge des Mahnverfahrens aus.

- **Ausgaben**

Für das Planjahr 2023 wurden insgesamt 2.218.334 EUR an Ausgaben veranschlagt.

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen mit insgesamt 562.500 EUR sind 300.000 EUR für Unterhaltsmaßnahmen am Rohrleitungsnetz enthalten.

Demnach sollen hierfür in 2023 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

◆ Netzunterhalt Fürstenmühle	85.000 EUR
◆ Netzunterhalt Erlheim	25.000 EUR
◆ Netzunterhalt Erlbachstraße	45.000 EUR
◆ Netzunterhalt Ernst-Reuter-Straße	115.000 EUR
◆ Sonstige Netzunterhaltsmaßnahmen (Rohrbrüche, etc.)	30.000 EUR

Stromkosten für die Anlagen der Wasserversorgung (Brunnen, Hochbehälter) wurden mit knapp 104.000 EUR angesetzt, für die Schlossgarage wird mit Energiekosten in Höhe von rund 16.000 EUR gerechnet.

Materialentnahmen sowie Auslagen für das Nebengeschäft (Weiterverrechnungen) korrespondieren mit den Erlöskonten Kostenerstattungen bzw. Erlöse aus Nebengeschäft und sind daher entsprechend auftragsabhängig.

Die Personalkosten wurden mit insgesamt 1.028.580 EUR angesetzt. Dabei wurde zum einen eine deutliche Tarifierhöhung eingerechnet, zum anderen sind gesetzlich vorgeschriebene Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen für die Freistellungsphasen in Höhe von 82 TEUR enthalten. Mit Beginn der Freistellungsphase werden diese Rückstellungen wieder ertragswirksam aufgelöst.

Abschreibungen in Höhe von rund 343.500 EUR beinhalten die planmäßigen Wertminderungen des Anlagevermögens. Sonderabschreibungen wurden nicht eingeplant.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 209) sind im Planjahr keine außergewöhnlichen Posten enthalten. Sämtliche Kosten sind dem laufenden Betrieb geschuldet. Dies betrifft insbesondere Kosten für Energie (TEUR 18), Versicherungen (TEUR 11), Wartungskosten (TEUR 14), Verwaltungskostenbeiträge (TEUR 28) sowie Softwarelizenzen (TEUR 21).

Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten 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 zum Vorjahr erwartet und wurden daher mit ähnlichen Werten geplant.

Die Zinsaufwendungen für Darlehen beinhalten den bekannten Zinsaufwand der Bestandskredite.

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

- **Fazit**

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem veranschlagten Verlust von 175.253 EUR.

Das Defizit begründet sich im Wesentlichen durch den Verlustbetrieb „Schlossgarage“ sowie durch Fehlbeträge im Betriebszweig „Wasserversorgung“. Hier müssen Überdeckungen aus dem Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021, welche zur Gebührensenkung im Jahr 2022 führten, in den Jahren 2022 bis 2025 mit jährlich rund 165 TEUR ausgeglichen werden.

B. Vermögensplan

- **Einnahmen**

Die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan 2023 erfolgt durch die folgenden, verfügbaren Mittel:

- Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung	343.524 EUR
- Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	50.000 EUR
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	- 44.012 EUR
- Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit)	81.921 EUR
- GuV-Ergebnis	- 175.253 EUR
- Entnahme aus Rücklagen (Finanzierung durch Eigenmittel)	87.359 EUR
- Verlustausgleich 2022 durch Haushalt der Stadt	187.000 EUR

- **Ausgaben**

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

- Netzerweiterung Baugebiet Feldgäßchen	35.000 EUR
- Netzerneuerung Berliner Straße	130.000 EUR
- Netzerneuerung Czeikestraße	50.000 EUR

Für die weitere Einteilung des Leitungsnetzes in Zonen, zur schnelleren Erkennung von Rohrbrüchen und somit langfristig zur Senkung der Wasserverluste, wurden 17.000 EUR veranschlagt.

Die seit 2021 begonnene Umstellung von mechanischen auf funkauslesbare Wasserzähler wird auch in 2023 fortgesetzt. Für die Investitionskosten der etwa 800 zu wechselnden Zähler wurden 65 TEUR eingeplant.

Im Brunnen I – Haselgraben – soll die Brunnenpumpe erneuert werden. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 20.000 EUR angesetzt. Durch den Austausch werden auch Einsparungen bei den Energiekosten erwartet.

Weitere Ansätze betreffen Investitionen für Werkzeug, Büroeinrichtung sowie EDV-Ausstattung. Für die Tilgung der Kredite werden rund 183 TEUR benötigt. Die detaillierte Auflistung ist dem Vermögensplan zu entnehmen.

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Für das Jahr 2024 sind notwendige Netzerneuerungs-/Netzerweiterungsmaßnahmen vorgesehen. Um eine rechtzeitige Ausschreibung noch vor Verabschiedung des Haushalts 2024, an dem unser Wirtschaftsplan gebunden ist, durchführen zu können, wurden daher für diese Maßnahmen 190.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplan 2023 aufgenommen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EBV, Art. 88 Abs. 5 GO i.V.m. Art. 67 GO).

Da im Jahr 2024 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 2024 kassenwirksam.

Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Jahre 2026, 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

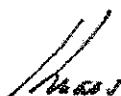
Die Kassenlage im Jahre 2022 war durchgehend positiv. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Dies wird auch für das Planjahr angestrebt.

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

Für das Jahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, getilgt werden 183 TEUR, so dass sich zum 31.12.2023 voraussichtlich ein Stand der Fremdkredite in Höhe von 1.856.478 EUR ergibt. Fehlende Mittel im Vermögensplan (87.359 EUR) werden durch Eigenmittel finanziert.

Sulzbach-Rosenberg, 30.03.2023

R. Kraus
Werkleiter



A. Wolf
stv. Werkleiter



¹ Maximal ein Sechstel der Erträge des Erfolgsplan

Erfolgsplan der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg für das Wirtschaftsjahr 2023
gemäß § 14 EBV

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	Umsatzerlöse	1.972.956	1.926.597
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	43.800	43.800
3	Sonstige betriebliche Erträge	25.300	99.279
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-310.000	-296.580
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-252.500	-291.500
5	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-768.356	-766.612
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-260.224	-222.523
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-343.524	-364.186
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-208.969	-241.025
8	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25	25
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.600
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.260	-66.736
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
12	Ergebnis nach Steuern	-165.752	-177.861
13	Sonstige Steuern	-9.501	-9.525
14	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss(+)	-175.253	-187.386

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022
1. Umsatzerlöse			
Wassergebühren	1.403.300,00 €	1.440.434,00 €	1.400.420,26 €
Pauschalen für Wasseranschlüsse	5.600,00 €	500,00 €	4.396,45 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	65.000,00 €	60.000,00 €	80.317,95 €
Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	44.012,00 €	45.384,00 €	45.247,33 €
Dauerparker Schlossgarage	63.325,00 €	65.000,00 €	61.518,96 €
Kurzparker Schlossgarage	23.030,00 €	18.000,00 €	20.268,91 €
Vermietung Werbeflächen i.d. Schlossgarage	4.000,00 €	4.100,00 €	4.036,70 €
Einspeisung Photovoltaikanlagen	33.547,00 €	33.000,00 €	33.056,06 €
Erlöse aus sonstigen Installations-Dienstleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	58.796,25 €
Erlöse aus Dienstleistungen für Fernwärme	165.500,00 €	100.000,00 €	227.267,16 €
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	4.000,00 €	2.000,00 €	4.049,80 €
Miet- und Pachterträge	6.864,00 €	6.864,00 €	6.863,95 €
Erhobene Mahngebühren	3.293,00 €	3.500,00 €	3.190,27 €
Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	62.000,00 €	59.500,00 €	61.132,64 €
Nutzungsentschädigung und Nebenkosten Bauhof	12.560,00 €	11.390,00 €	10.481,32 €
	1.972.956,00 €	1.926.597,00 €	2.047.969,01 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere akt. Eigenleistungen Löhne und Gehälter	35.000,00 €	35.000,00 €	19.266,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Fertigungsgemeinkosten	7.000,00 €	7.000,00 €	7.582,17 €
Andere akt. Eigenleistungen Fuhrpark	800,00 €	800,00 €	754,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Pauschalen	1.000,00 €	1.000,00 €	14.146,51 €
	43.800,00 €	43.800,00 €	41.748,68 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00 €	7.500,00 €	11.973,63 €
Ertragszuschüsse	16.300,00 €	91.279,00 €	72.919,17 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	1.957,83 €
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	- €	- €	0,26 €
Schadenersatz Versicherung	1.000,00 €	500,00 €	1.406,27 €
	25.300,00 €	99.279,00 €	88.257,16 €
4a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Laufender Betrieb und Unterhalt	- 17.500,00 €	- 21.000,00 €	- 18.086,25 €
Wareneingang	- 125.000,00 €	- 105.000,00 €	- 125.799,69 €
Materialentnahme aus Lager f. Nebengeschäft	- 10.670,00 €	- 7.000,00 €	- 10.905,24 €
Materialentnahme Lager f. Hausanschlüsse Wasser	- 18.030,00 €	- 17.000,00 €	- 17.866,14 €
Bestandsveränderung Lager	125.000,00 €	105.000,00 €	122.210,92 €
Auslagen für Nebengeschäft-Weiterverrechnungen	- 79.800,00 €	- 70.000,00 €	- 107.684,88 €
Aufwand aus Versicherungsfällen	- 1.000,00 €	- 500,00 €	- 912,44 €
Haftpflcht-Selbstbeteiligung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 378,43 €
Material für Netzzunterhalt	- 60.000,00 €	- 31.000,00 €	- 64.294,39 €
Betriebsstrom für technische Anlagen	- 119.800,00 €	- 145.680,00 €	- 119.158,80 €
Treibstoffe	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 9.725,61 €
Heizkosten Pumpenhaus	- 400,00 €	- 400,00 €	- 349,61 €
Skontoerträge	5.200,00 €	4.000,00 €	5.446,69 €
	- 310.000,00 €	- 296.580,00 €	- 347.503,87 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022
4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen	- 3.000,00 €	- 2.500,00 €	- 3.103,94 €
Wasseranalysen	- 9.500,00 €	- 10.000,00 €	- 8.768,67 €
Leistung für Netzzunterhalt	- 240.000,00 €	- 279.000,00 €	- 260.929,35 €
	- 252.500,00 €	- 291.500,00 €	- 272.801,96 €
5a. Löhne und Gehälter			
Löhne	- 376.448,00 €	- 362.000,00 €	- 346.526,54 €
Gehälter	- 397.188,00 €	- 409.892,00 €	- 395.785,52 €
Veränderung Urlaub-, Gleitzeit-, Abschluss-RSt.	- €	- €	- 12.802,00 €
Erstattung für Integration	5.280,00 €	5.280,00 €	5.280,00 €
	- 768.356,00 €	- 766.612,00 €	- 749.834,06 €
5b. Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	- 183.324,00 €	- 154.191,00 €	- 159.238,79 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 7.200,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
Aufwendungen für Altersversorgung	- 68.538,00 €	- 61.151,00 €	- 68.210,35 €
Sonstige soziale Abgaben (Beihilfe)	- 162,00 €	- 181,00 €	- 180,60 €
Freiwillige soziale Aufwendungen	- 1.000,00 €		- 827,86 €
	- 260.224,00 €	- 222.523,00 €	- 235.457,60 €
6. Abschreibungen			
Abschreibungen	- 343.524,00 €	- 364.186,00 €	- 349.636,42 €
	- 343.524,00 €	- 364.186,00 €	- 349.636,42 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Fremdarbeiten Verwaltung	- 3.000,00 €	- 2.700,00 €	- 2.674,84 €
Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	- 3.396,00 €	- 3.645,00 €	- 3.395,77 €
Gas, Strom, Wasser	- 18.230,00 €	- 14.260,00 €	- 10.701,42 €
Reinigung	- 350,00 €	- 500,00 €	- 282,22 €
Instandhaltung betrieblicher Räume	- 2.000,00 €	- 3.600,00 €	- 1.719,52 €
Grundstücksaufwendungen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 31,68 €
Reparatur und Instandhaltung von Bauten	- 8.000,00 €	- 48.000,00 €	- 35.964,10 €
Spenden	- 500,00 €	- 1.000,00 €	- €
Versicherungen	- 10.742,00 €	- 10.490,00 €	- 10.325,84 €
Beiträge	- 1.872,00 €	- 1.800,00 €	- 1.779,85 €
Sonstige Abgaben	- 3.380,00 €	- 2.500,00 €	- 2.537,26 €
Ausgleichszahlungen für landw. Flächen	- 665,00 €	- 750,00 €	- 661,04 €
Reparatur/Instandhaltung Anlagen und Maschinen	- 7.500,00 €	- 5.000,00 €	- 9.146,25 €
Wartung für technische Anlagen	- 12.389,00 €	- 8.844,00 €	- 7.169,42 €
Wartungskosten für Hard- und Software	- 1.930,00 €	- 1.800,00 €	- 1.890,77 €
Kfz-Versicherungen	- 3.766,00 €	- 4.100,00 €	- 3.932,13 €
Lfd. KFZ-Betriebskosten	- 11.000,00 €	- 8.000,00 €	- 11.128,61 €
Mietleasing Elektrofahrzeuge (Batterie)	- 696,00 €	- 696,00 €	- 696,00 €
Werbekosten	- 1.500,00 €	- 600,00 €	- 1.161,86 €
Geschenke	- 200,00 €	- 250,00 €	- €
Bewirtungskosten	- 100,00 €	- 300,00 €	- 58,24 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.500,00 €	- 500,00 €	- 1.201,80 €
Reisekosten AN	- 5.000,00 €	- 700,00 €	- 765,59 €
km-Geld AN	- 500,00 €	- 200,00 €	- 463,05 €
Übertrag	- 98.416,00 €	- 120.435,00 €	- 107.687,26 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022
Vortrag	- 98.416,00 €	- 120.435,00 €	- 107.687,26 €
Aufwand für Gewährleistung	- €	- €	- €
Porto	- 8.000,00 €	- 8.200,00 €	- 8.044,34 €
Telefon	- 3.180,00 €	- 2.946,00 €	- 2.908,44 €
EDV-Kosten	- 4.511,00 €	- 15.650,00 €	- 11.658,02 €
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	- 4.745,00 €	- 4.753,00 €	- 4.075,63 €
Aus- u. Fortbildungskosten	- 10.000,00 €	- 7.400,00 €	- 9.641,22 €
Freiwillige Sozialleistungen	- 3.000,00 €	- 5.570,00 €	- 3.437,87 €
Rechts- und Beratungskosten	- 300,00 €	- 1.800,00 €	- 104,08 €
Abschluss- und Prüfungskosten	- 10.700,00 €	- 10.500,00 €	- 10.405,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	- 28.300,00 €	- 29.000,00 €	- 28.131,34 €
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	- 20.504,00 €	- 17.444,00 €	- 18.057,33 €
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	- 3.531,00 €	- 3.327,00 €	- 3.324,54 €
Werkzeuge und Kleingeräte	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.756,84 €
Betriebsbedarf	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €	- 5.787,15 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	- 4.200,00 €	- 4.500,00 €	- 4.122,33 €
Abfallbeseitigung	- 582,00 €	- 1.500,00 €	- 552,64 €
Abgang Anlagevermögen bei Buchverlust	- €	- €	- 8.735,13 €
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
Einstellung in die Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	60,00 €
Forderungsausfälle	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 15,84 €
	- 208.969,00 €	- 241.025,00 €	- 229.385,00 €
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 €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.500,00 €	90,09 €
	1.000,00 €	1.600,00 €	90,09 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand an verbundene Unternehmen	- 765,00 €	- 765,00 €	- 765,33 €
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	- 64.495,00 €	- 65.971,00 €	- 65.249,91 €
	- 65.260,00 €	- 66.736,00 €	- 66.015,24 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer			- €
Solidaritatzuschlag auf Körperschaftsteuer			- €
Kapitalertragsteuer	- €	- €	- €
Solidaritatzuschlag auf Kapitalertragsteuer	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
12. Ergebnis nach Steuern	- 165.752,00 €	- 177.861,00 €	- 72.544,21 €
13. Sonstige Steuern			
Stromsteuer	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €
Grundsteuer	- 7.895,00 €	- 7.915,00 €	- 7.795,16 €
KFZ-Steuer	- 1.356,00 €	- 1.360,00 €	- 1.092,10 €
	- 9.501,00 €	- 9.525,00 €	- 9.137,26 €
14. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	- 175.253,00 €	- 187.386,00 €	- 81.681,47 €

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das Wirtschaftsjahr 2023 - gemäß § 15 EBV

I. <u>Verfügbare Mittel</u>	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	
1. Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung über den Erfolgsplan (Pos. 6)	343.524,00 €	
2. Baukostenzuschüsse - Herstellungsbeiträge	50.000,00 €	
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	- 44.012,00 €	
4. Langfristige Rückstellungen (Zuführung ./ Entnahme)	81.921,00 €	
5. GuV-Ergebnis	- 175.253,00 €	
6. Kreditaufnahmen	- €	
7. Entnahme aus Rücklagen (Finanzierung d. Eigenmittel)	87.359,00 €	
8. Verlustausgleich Vorjahr durch Haushalt Stadt	187.000,00 €	
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	530.539,00 €	

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 Loderhof			50.000,00 €
Netzerweiterung Baugebiet Feldgäßchen	35.000,00 €		
Netzerneuerung Berliner Straße	130.000,00 €		
Netzerneuerung Czeikestraße	50.000,00 €		
Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	20.000,00 €		
Netzerneuerungs-/erweiterungsmaßnahmen		190.000,00 €	
Pumpe Brunnen I	20.000,00 €		
Zoneneinteilung	17.000,00 €		
b. <u>für die Schlossgarage</u>			
c. <u>für gemeinsame Anlagen</u>			
Werkzeug	5.000,00 €		
Büroeinrichtung	3.000,00 €		
EDV	3.000,00 €		
Notstromaggregat			4.000,00 €
2. Tilgung von Krediten	182.539,00 €		
3. Zuführung zu Rücklagen	- €		
3. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	530.539,00 €	255.000,00 €	54.000,00 €

FINANZPLAN 2023 (§ 17 EBV i.V.m. Art. 70 GO)

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2022	2023	2024	2025	2026
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen	364	344	338	349	360
2	Baukostenzuschüsse der Abnehmer WV	60	50	50	50	50
3	Auflösung Baukostenzuschüsse	-46	-44	-34	-30	-31
4	Langfristige Rückstellungen (Zuführung ./ Entnahme)	88	82	-44	-105	-59
5	GuV-Ergebnis	-187	-175	-169	-171	-166
6	Kreditaufnahme	275	0	190	185	336 *
7	Entnahme aus Rücklagen (Finanzierung aus Eigenmittel)	0	87	3	50	11
8	Verlustausgleich Vorjahr durch Haushalt Stadt	0	187	175	169	156 **
	SUMME	554	531	509	497	657

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2022	2023	2024	2025	2026
1	Investitionen gemäß Investitionsprogramm					
	Wasserversorgung	293	337	285	230	325
	Gemeinsame Betriebseinrichtungen	14	11	35	70	20
	Schlossgarage	0	0	0	0	0
	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0
2	Tilgung der Kredite	175	183	189	197	312 *
3	Zuführung zu Rücklagen	72	0	0	0	0
	SUMME	554	531	509	497	657

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

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2023

Lfd. Nr.	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1 Wasserversorgung					
Netzerweiterung Baugebiet Breitenbrunner Straße	5				
Netzerweiterung Baugebiet Feldgäßchen		35			
Netzerneuerung Berliner Straße		130			
Netzerneuerung Czeikestraße		50			
Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	20	20	15	15	15
Pumpe Brunnen I		20			
Zonenunterteilung	18	17	15	15	15
Wasserzähler	65	65	65	65	65
Netzerneuerung Knorr-von-Rosenroth-Straße			130		
Netzerneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße				85	
Netzerneuerung Kugelplatz				50	
Netzerneuerung Wichernstraße	105				
Netzerweiterung Breitenbrunn					130
Netzerweiterung Baugebiet Loderhof	80				
Netzerweiterung Baugebiet B					50
Netzerweiterung Baugebiet C			60		
Netzerweiterung Baugebiet D					50
2 Gemeinsame Betriebseinrichtungen					
Werkzeug	5	5	15	10	10
Büroeinrichtung	3	3	10	5	5
EDV-Ausstattung, Softwarelizenzen	2	3	10	5	5
Fuhrpark				50	
Notstrom- mobil	4				
3 Schlossgarage					
4 Investitionen Gesamt	307	348	320	300	345

Fremdkredite 2023

Gläubiger	Kto.Nr.	Darlehen	Stand per 01.01.2023	Zugang €	Abgang €	Stand per 31.12.2023	Zinsen fällig am	Zinssatz gültig bis	Tilgung %	Zinsen €
Verwendungszweck	3222	6204034042	226.308,04 €	- €	25.556,37 €	200.751,67 €	30.06., 30.12.	5,00% 30.05.2026	2,92	10.999,89 €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: Maßnahmen WV	3210	3020705431	79.761,56 €	- €	19.940,38 €	59.821,18 €	30.06., 30.12.	4,39% 30.12.2026	2,5	3.282,69 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Maßnahmen WV, Neubau HB	3212	3020705433	68.780,63 €	- €	14.207,18 €	54.573,45 €	30.06., 30.12.	4,815% 15.08.2027	2,5	3.142,80 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Neubau HB Rummersricht	3213	6243100622	- €	- €	- €	- €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	4,17% 30.12.2021	1	- €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: WV Industriegebiet Ost	3214	3020705424	115.474,02 €	- €	8.740,87 €	106.733,15 €	28.02., 31.05. 31.08., 30.11.	4,72% 30.05.2033	1	5.297,17 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Maßnahmen WV	3215	3020705405	99.765,44 €	- €	13.511,64 €	86.253,80 €	30.06., 30.12.	3,89% 30.12.2029	2	3.750,74 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Maßnahmen WV	3217	2723/1056057-08	- €	- €	- €	- €	28.02., 31.08.	3,799% 28.02.2021	2,5	- €
Bayer. Landesbank, München für: Neubau HB Eichelberg	3219	3020705428	746.548,31 €	- €	48.641,08 €	697.907,23 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,658% 30.06.2035	1,859	26.646,56 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: Schlossgarage (68%), WV (32%)	3220	3020705434	73.417,50 €	- €	10.126,60 €	63.290,90 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	3,65% 30.03.2030	5,06	2.541,12 €
Dt. Gen.- u. Hypothekenbk. HH für: PV-Anlage Turnhalle	3221	6204105925	- €	- €	- €	- €	30.01., 30.04. 30.07., 30.10.	2,53% 30.10.2021	8,82	- €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: Maßnahmen WV	3223	180491010	30.000,00 €	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	15.02., 15.05. 15.08., 15.11.	0,19% 15.11.2025	12,5	49,88 €
LFA Förderbank Bayern für: NEN Erheimer Weg	3224	199861017	21.875,00 €	- €	6.250,00 €	15.625,00 €		0,00% 15.05.2026	12,5	- €
LFA Förderbank Bayern für: NEN Franz-Fischer-Straße	3225	3308944200	74.725,46 €	- €	6.506,97 €	68.218,49 €	28.02., 30.05. 30.08., 30.11.	1,18% 30.11.2033	6,18	853,03 €
DZ HYP Hamburg für: Maßnahmen WV	3226	3324283500	230.164,83 €	- €	12.440,90 €	217.723,93 €	30.01., 30.04. 30.07., 30.10.	0,35% 30.10.2040	4,84	789,26 €
DZ HYP Hamburg für: Maßnahmen WV	3227	3326644600	209.259,75 €	- €	3.010,56 €	206.249,19 €	01.02., 01.05. 01.08., 01.11.	2,66% 01.08.2042	1,41	5.536,44 €
Sparkasse Amberg-Sulzbach für: Funkzähler	3228	6204487950	62.936,40 €	- €	3.606,67 €	59.329,73 €	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.	2,71% 30.07.2032	2,71	1.669,13 €
J. Zinsabgrenzung 2022 + Zinsabgrenzung 2023										- 1.596,79 € 1.533,03 €
Summe			2.039.016,94 €	- €	182.539,22 €	1.856.477,72 €				64.494,95 €

Anlage zum Haushaltsplan 2023
gem. § 2 Abs. 2 Ziff.4 KommHV-Kameralistik

STADTWERKE
Jahresabschluss 2021

BILANZ zum 31. Dezember 2021**Stadtwerte 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		15.603,40	16.911,40
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	210.816,68		214.091,68
2. technische Anlagen und Maschinen	4.423.413,00		4.477.322,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.539,00		98.742,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>9.144,66</u>	4.736.913,34	8.979,13
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		2.700,00	2.900,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		77.648,76	71.810,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.670,87		297.224,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	186.295,63		121.553,43
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>297.639,96</u>	690.606,46	61.793,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		191.831,08	539.810,04

Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2021

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

AKTIVA

Übertrag		5.715.303,04	5.911.139,35
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		5.715.303,04	5.911.139,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.274,05	8.982,99
		5.724.577,09	5.920.122,34

BILANZ zum 31. Dezember 2021

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

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		800.000,00	800.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		1.585.530,28	1.585.530,28
III. Verlustvortrag		155.961,10-	193.185,05
IV. Jahresfehlbetrag		235.294,74-	349.146,15-
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		860.077,00	849.699,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		40.304,56	67.213,55
D. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		138.578,88	85.792,75
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.938.080,83		2.131.905,03
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	700,00		32.091,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 700,00 (EUR 32.091,23)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.389,27		201.179,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 115.389,27 (EUR 201.179,71)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	337.477,82		62.706,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 337.477,82 (EUR 62.706,43)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>299.694,29</u>	2.691.342,21	259.965,46
Übertrag		5.724.577,09	5.920.122,34

BILANZ zum 31. Dezember 2021

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

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.724.577,09	5.920.122,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 299.694,29 (EUR 259.965,46)			
		5.724.577,09	5.920.122,34

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.946.219,85	2.002.135,27
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>43.310,06</u>	<u>28.801,22</u>
3. Gesamtleistung		1.989.529,91	2.030.936,49
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		30,51
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	2.204,93		0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	641,95		2.410,36
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>140.247,22</u>	143.094,10	227.106,61
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	291.398,12		290.316,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>298.145,76</u>	589.543,88	238.095,42
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	732.063,69		667.682,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 55.255,37 (EUR 53.621,32)	<u>207.650,76</u>	939.714,45	194.038,03
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		361.004,14	361.363,28
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	19.014,52		17.397,71
Übertrag	19.014,52-	242.361,54	491.591,29

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	19.014,52-	242.361,54	491.591,29
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.177,86		18.087,80
c) Reparaturen und Instandhaltungen	223.061,54		605.528,74
d) Fahrzeugkosten	12.586,86		11.107,82
e) Werbe- und Reisekosten	735,83		892,56
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		1.443,40
g) verschiedene betriebliche Kosten	106.921,48		106.018,81
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.053,53		18,83
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	17.911,97		3.600,46
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1,20</u>	400.464,79	0,85
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.635,90	771,54
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 650,46 (EUR 0,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>70.327,94</u>	<u>85.083,34</u>
- davon an verbundene Unternehmen EUR 765,33 (EUR 765,33)			
11. Ergebnis nach Steuern		225.795,29-	339.419,78-
12. sonstige Steuern		9.499,45	9.726,37
13. Jahresfehlbetrag		<u>235.294,74</u>	<u>349.146,15</u>

ANLAGENNACHWEIS
der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg
im WJ 2021

-323-

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen				Kernzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15			
I. Wasserversorgung																
1. Konzessionen	28.058,27	0,00	0,00	0,00	28.058,27	12.367,87	1.237,00	0,00	13.604,87	14.453,40	15.690,40	4,41	51,51			
2. GIS-Software	47.289,98	0,00	0,00	0,00	47.289,98	47.246,98	0,00	0,00	47.246,98	23,00	23,00	0,00	0,05			
3. Software, Lizenzen	32.557,86	750,00	0,00	0,00	33.307,86	31.359,86	821,00	0,00	32.180,86	1.127,00	1.198,00	2,46	3,38			
4. Betriebsbauten auf eigenem Grundstück	134.454,56	0,00	0,00	0,00	134.454,56	121.431,56	2.090,00	0,00	123.521,56	10.833,00	13.023,00	1,55	8,13			
5. Wohnbauten auf eigenem Grundstück	44.310,59	0,00	0,00	0,00	44.310,59	38.955,59	614,00	0,00	38.569,59	4.741,00	5.355,00	1,39	10,70			
6. Eigene Grundstücke mit Bauten	94.678,08	0,00	0,00	0,00	94.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94.678,08	94.678,08	0,00	100,00			
7. Eigene Grundstücke ohne Bauten	96.598,60	0,00	0,00	0,00	96.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598,60	96.598,60	0,00	100,00			
8. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	608.190,66	5.905,60	656,01	0,00	613.440,25	597.653,66	3.241,60	-855,01	600.240,25	13.209,00	10.537,00	0,53	2,15			
- Betriebsbereitstellungen der Gewinnung	168.441,10	0,00	0,00	0,00	181.407,86	110.358,10	4.109,76	0,00	114.467,86	66.940,00	56.083,00	2,27	36,90			
- Zentralüberwachung	38.272,44	0,00	0,00	0,00	38.272,44	38.270,44	0,00	0,00	38.270,44	2,00	2,00	0,01	0,00			
- UV-Anlage	496.489,67	0,00	0,00	0,00	496.489,67	435.870,67	24.995,00	0,00	460.865,67	35.624,00	60.619,00	5,03	7,18			
- Filtrationsanlage	27.916,72	0,00	0,00	0,00	27.916,72	27.915,72	0,00	0,00	27.915,72	1,00	1,00	0,00	0,00			
- Pegelbohrung Breitenbrunn	21.677,40	0,00	0,00	0,00	21.677,40	21.676,40	0,00	0,00	21.676,40	1,00	1,00	0,00	0,00			
- Pegelbohrung Haar																
9. Vorleistungsanlagen																
- Speicheranlagen	1.352.637,83	1.059,13	587,73	0,00	1.353.109,23	748.745,83	23.654,13	-586,73	771.813,23	581.296,00	603.892,00	1,75	42,96			
- Hauptleitung	10.111.874,92	0,00	4.080,51	143.891,97	10.251.886,38	7.600.534,92	165.199,97	-4.080,51	7.761.654,39	2.490.032,00	2.511.340,00	1,61	24,29			
- Hausanschlüsse öff. Raum	3.065.669,82	0,00	756,76	15.101,87	3.080.014,93	2.598.321,82	45.955,87	-756,76	2.643.520,93	436.494,00	467.348,00	1,49	14,17			
- Hausanschlüsse auf Privatgrund	337.291,91	27.740,80	0,00	0,00	365.032,71	57.953,91	11.063,80	0,00	69.017,71	296.015,00	279.338,00	3,03	81,09			
- Kostenersparungen für Hausanschlüsse	-337.291,91	-27.740,80	0,00	0,00	-365.032,71	-57.953,91	-11.063,80	0,00	-69.017,71	-296.015,00	-279.338,00	3,03	81,09			
- Medienleitungen	85.730,79	51.649,06	7.596,74	0,00	129.783,11	70.498,79	4.121,06	-7.596,74	67.023,11	82.760,00	15.332,00	3,18	48,36			
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.365,37	5.993,12	0,00	21.045,97	312.377,46	108.504,37	29.161,09	0,00	217.665,46	94.712,00	96.964,00	9,34	30,32			
	16.738.197,66	65.326,91	13.677,76	195.006,57	16.984.553,39	12.689.712,58	305.200,48	-13.675,75	12.981.237,31	4.003.616,08	4.048.685,08	1,80	23,57			
II. Gemeinsame Anlagen																
1. Bauten auf fremden Grundstücken	54.198,08	0,00	0,00	0,00	54.198,08	49.761,08	571,00	0,00	50.332,08	3.886,00	4.437,00	1,05	7,13			
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.467,88	301,49	0,00	0,00	49.769,37	39.664,88	4.729,49	0,00	44.394,37	5.375,00	9.803,00	9,50	10,80			
	103.665,96	301,49	0,00	0,00	103.967,45	89.425,96	5.300,49	0,00	94.726,45	9.241,00	14.240,00	5,10	8,89			
III. Anlagen im Bau	8.979,13	195.172,10	0,00	-195.006,57	9.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,66	8.979,13	0,00	100,00			
IV. Sonstige Anlagen																
1. Schlossgarage	1.103.632,08	41.727,70	11.967,71	0,00	1.133.392,07	522.988,08	35.628,17	-6.916,18	551.700,07	581.692,00	580.844,00	3,14	51,32			
2. Photovoltaikanlage	287.395,11	0,00	0,00	0,00	287.395,11	133.687,11	14.875,00	0,00	148.562,11	148.823,00	163.698,00	5,00	50,04			
	1.401.017,19	41.727,70	11.967,71	0,00	1.430.777,18	656.675,19	50.503,17	-6.916,18	700.262,18	730.515,00	744.342,00	3,53	51,06			
V. Finanzanlagen																
Sonstige Ausleihungen	2.900,00	0,00	200,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.900,00	0,00	100,00			
	18.254.759,94	302.528,20	25.845,46	0,00	18.531.442,68	13.435.813,73	361.004,14	-20.591,93	13.776.225,94	4.755.216,74	4.818.946,21	1,95	25,66			

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

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
2022
(vor Prüfung)

Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1. Umsatzerlöse	69.900,00 €	64.400,00 €
Erlöse aus Vermietung	47.000,00 €	46.000,00 €
Erlöse aus Verkauf Getränke	- €	- €
Erlöse aus Weiterverrechnung Telefon	900,00 €	1.400,00 €
Erlöse aus sonstigen Weiterverrechnungen		
Erlöse aus Mietnebenkosten	22.000,00 €	17.000,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung EBW auf Forderungen	- €	- €
Erträge Auflösung von Rückstellungen	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €
3. Personalaufwand	- 3.750,00 € -	12.250,00 €
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	- 93.150,00 € -	82.150,00 €
Miete an AS Gründerpark	- 24.000,00 € -	24.000,00 €
Nebenkosten an AS Gründerpark	- 35.000,00 € -	25.000,00 €
Ausgleichsleistung an AS Gründerpark	- 14.000,00 € -	17.000,00 €
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	- 2.800,00 € -	1.750,00 €
Werbekosten	- €	- €
Geschenke	- €	- €
Bewirtungskosten	- 100,00 € -	200,00 €
Reisekosten	- 200,00 € -	200,00 €
Seminarkosten	- €	- €
Fremdarbeiten	- 2.250,00 € -	250,00 €
Entschädigung an Verwaltungsräte	- 200,00 € -	200,00 €
Skontoerträge 19 %	- €	- €
Porto	- 50,00 € -	50,00 €
Telefon	- 2.000,00 € -	2.000,00 €
Bürobedarf	- 100,00 € -	100,00 €
Zeitschriften, Bücher, Software	- 50,00 € -	50,00 €
Rechts-u. Beratungskosten	- 1.300,00 € -	300,00 €
Zwischensumme	- 83.925,00 € -	72.975,00 €

Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Übertrag	- 83.925,00 € -	72.975,00 €
Buchführungskosten	- 4.000,00 € -	4.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	- 4.725,00 € -	4.725,00 €
Abfallbeseitigung	- 100,00 € -	100,00 €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	- 300,00 € -	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	- 27.000,00 € -	30.000,00 €

FINANZPLAN 2023
für das
Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Lfd. Nr.	Einnahmen in T€	2022	2023	2024	2025	2026
1	aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	64	70	0	0	0
3	aus Ertragszuschüssen	30	0	0	0	0
4	Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	0	27	20	0	0
	SUMME	94	97	20	0	0

Lfd. Nr.	Ausgaben in T€	2022	2023	2024	2025	2026
1	aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	94	97	20	0	0
3	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	0	0	0	0	0
	SUMME	94	97	20	0	0

B I L A N Z

für

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

Bilanz zum 31.12.2022

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

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		190,00	19,00
Summe Anlagevermögen		192,00	21,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.809,82		20.738,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.771,35</u>		<u>6.389,31</u>
		27.581,17	27.127,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		248.639,17	226.160,77
Summe Umlaufvermögen		276.220,34	253.288,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20,82	20,63
		<u>276.433,16</u>	<u>253.330,29</u>

Bilanz zum 31.12.2022

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		183.553,25	205.983,08
III. Verlustvortrag		44.765,93	44.765,93
IV. Jahresfehlbetrag		15.900,47	22.429,83
Summe Eigenkapital		174.016,04	189.916,51
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		63.260,00	28.012,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.528,90		34.096,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.528,90 (EUR 34.096,48)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.628,22		1.305,30
- davon aus Steuern EUR 2.363,16 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.628,22 (EUR 1.305,30)			
		39.157,12	35.401,78
		276.433,16	253.330,29

GEWINN-/VERLUSTRECHNUNG

für

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

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		66.613,97	59.947,88
2. sonstige betriebliche Erträge		10.996,60	6.621,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	229,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.696,00		3.696,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>48,00</u>		<u>48,00</u>
		3.744,00	3.744,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen		838,44	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		88.928,60	85.025,62
7. Ergebnis nach Steuern		<u>15.900,47-</u>	<u>22.429,83-</u>
8. Jahresfehlbetrag		<u>15.900,47</u>	<u>22.429,83</u>

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
2022

(vor Prüfung)

Erfolgsplan 2023

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Stand 31.10.2022 2022
1. Umsatzerlöse	74.200,00 €	70.000,00 €	59.951,96 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung			
Konto 4861, 4862 Erlöse aus Vermietung	74.200,00 €	70.000,00 €	59.951,96 €
b) Umsatz aus dem Verkauf von Grundstücken			
Konto 4002 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	- €	- €	- €
2. sonstige betriebl. Erträge	18.000,00 €	1.000,00 €	2.937,97 €
Konto 4960 Periodenfremde Erträge	- €	- €	1.460,19 €
Konto 4830 Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	1.033,10 €
Konto 4855 Ertrag aus Anlagenabgängen	- €	- €	- €
Konto 4923 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	17.000,00 €	- €	- €
Konto 4925 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	- €	- €	- €
Konto 4930 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €
Konto 4970 Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	- €	- €	- €
Konto 4971 Entschädigungen für Prozesskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	444,68 €
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 6.270,00 € -	- 6.270,00 € -	- 3.513,98 €
a) Aufw.f.Hausbewirtschaftung			
Konto 5001 Pachtaufwendungen	- 120,00 € -	- 120,00 € -	- 122,71 €
Konto 5003 Erbbauzinsen	- €	- €	- €
Konto 5004 Miet- und Räumungsklagen	- 1.000,00 € -	- 1.000,00 € -	- 461,56 €
Konto 5005 Betriebskosten	- 1.500,00 € -	- 1.000,00 € -	- €
Konto 5006 Aufwendungen für Leerstand	- 500,00 € -	- 1.000,00 € -	- 301,91 €
Konto 5007 Instandhaltungskosten nicht umlegbar	- 2.000,00 € -	- 2.000,00 € -	- 1.699,82 €
Konto 5009 Verwaltergebühren	- 1.150,00 € -	- 1.150,00 € -	- 927,98 €
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	- 21.504,00 € -	- 21.162,00 € -	- 17.920,23 €
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
Konto 6221 Abschreibungen auf Gebäude	- 5.832,00 € -	- 5.832,00 € -	- 4.859,99 €
Konto 6224 Abschreibungen auf Geschäftsbauten	- 15.672,00 € -	- 15.330,00 € -	- 13.060,24 €
6. sonst.betriebl.Aufwendungen	- 50.630,00 € -	- 26.480,00 € -	- 19.011,62 €
Konto 6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 € -	- €
Konto 6305 Aufwand für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 €
Konto 6400 Versicherungen	- 350,00 € -	- 350,00 € -	- 345,93 €
Konto 6420 Beiträge	- 100,00 € -	- 100,00 € -	- 85,00 €
Konto 6430 Sonstige Abgaben	- 200,00 € -	- 100,00 € -	- 116,56 €
Zwischensumme	- 3.050,00 € -	- 2.950,00 € -	- 1.747,49 €

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Stand 31.10.2022 2022
Übertrag	- 3.050,00 € -	2.950,00 € -	1.747,49 €
Konto 6550 Garagenmieten	- 480,00 € -	480,00 € -	400,00 €
Konto 6640 Bewirtungskosten	- 500,00 € -	500,00 € -	98,26 €
Konto 6800 Porto	- 100,00 € -	100,00 € -	99,00 €
Konto 6815 Bürobedarf	- 100,00 € -	100,00 €	- €
Konto 6668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	- €	- €	- €
Konto 6825 Rechts- und Beratungskosten	- 100,00 € -	6.000,00 € -	53,22 €
Konto 6830 Buchführungskosten	- 5.800,00 € -	6.150,00 € -	5.760,00 €
Konto 6827 Abschluss- und Prüfungskosten	- 8.500,00 € -	8.200,00 € -	8.200,00 €
Konto 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	- 1.000,00 € -	2.000,00 € -	1.345,36 €
Konto 6923 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	- 14.000,00 €	- €	- €
Konto 6930 Forderungsverluste	- 17.000,00 €	- €	- €
Konto 6960 Periodenfremde Aufwendungen	- €	- € -	1.308,29 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	30,00 €	1.488,21 €
Konto 7100 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	30,00 €	1.488,21 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Konto 7320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €
9. sonstige Steuern	- 40,00 € -	185,00 € -	27,72 €
Konto 7680 Grundsteuer	- 40,00 € -	185,00 € -	27,72 €
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	14.256,00 €	16.933,00 €	23.904,59 €

FINANZPLAN 2023

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2022	2023	2024	2025	2026
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen u. Anlagenabgänge	21	22	39	39	39
2	aus Geschäftstätigkeit	17	14	26	26	26
3	Entnahme aus Rücklagen	0	214	0	0	0
4	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	SUMME	38	250	65	65	65

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2022	2023	2024	2024	2024
1	Investitionen	0	250	0	0	0
1	Tilgung der Kredite	0	0	0	0	0
2	Zuführung zur Rücklage	38	0	65	65	65
	SUMME	38	0	65	65	65

B I L A N Z

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

Bilanz zum 31.12.2022

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	663.068,81		676.904,81
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>		<u>2,00</u>
		663.070,81	676.906,81
Summe Anlagevermögen		663.070,81	676.906,81
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		75.918,50	75.640,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.058,29		121.737,11
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.881,98</u>		<u>15.606,06</u>
		121.940,27	137.343,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		766.094,64	721.081,69
Summe Umlaufvermögen		963.953,41	934.065,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		208,08	197,88
		<u>1.627.232,30</u>	<u>1.611.170,20</u>

Bilanz zum 31.12.2022

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.658.717,78	2.658.717,78
II. Bilanzverlust		1.061.526,78	1.079.630,82
- davon Verlustvortrag EUR -1.079.630,82 (EUR -1.083.031,48)			
Summe Eigenkapital		1.597.191,00	1.579.086,96
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		10.675,00	10.030,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.188,00		16.308,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.188,00 (EUR 16.308,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136,02		5.201,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 136,02 (EUR 5.201,95)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	996,83		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 996,83 (EUR 0,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.045,45		543,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.045,45 (EUR 543,29)			
		19.366,30	22.053,24
		1.627.232,30	1.611.170,20

GEWINN-/VERLUSTRECHNUNG

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	72.303,47	69.646,38
2. sonstige betriebliche Erträge	7.503,78	10.799,57
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.081,54	11.871,03
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.504,30	21.274,46
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	31.944,28	43.890,36
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.863,88	27,52
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,01	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	18.141,00	3.437,62
9. sonstige Steuern	36,96	36,96
10. Jahresüberschuss	18.104,04	3.400,66
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.079.630,82	1.083.031,48
12. Bilanzverlust	1.061.526,78	1.079.630,82

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

2022 BIS 2026

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

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 2023 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

2. Verwaltungshaushalt

Wie in der nachstehenden tabellarischen Übersicht dargestellt, kann insbesondere in den Jahren 2024 und 2026 mit einem zufriedenstellenden Ergebnis bei den kommunalen Steuereinnahmen (netto) gerechnet werden. Beim Gewerbesteueraufkommen brutto wird für die Jahre 2023 bis 2026 von Einnahmen zwischen 8 und 10 Mio. € ausgegangen. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit einer kontinuierlichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Die im Jahr 2021 von Bund und Land gewährten Ausgleichszahlung zur Gewerbesteuerkompensation, welche ebenfalls als Berechnungsgrundlage heranzuziehen ist, sorgt gemeinsam mit dem um 1,1 Prozentpunkte gestiegenen Kreisumlagesatz dafür, dass sich die bereits in den Vorjahren kontinuierlich auf Rekordwerte gesteigerte Kreisumlagezahlung auch in 2023 im Höchstbereich von 10,6 Mio. € befinden wird. Auch für die Jahre 2024 wird wohl eine Kreisumlagezahlung im Bereich von ca. 10,6 Mio. €, für 2025 ca. 11,1 Mio. €, wahrscheinlich. Bei der Berechnung der Kreisumlage für die Folgejahre wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 45,1 v.H. zugrunde gelegt.

Steueraufkommen 2022 - 2026

in €	2022	2023	2024	2025	2026
	vorl. RE	ANSATZ		Finanzplanung	
Grundsteuer A	52.801	54.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	2.219.217	2.326.200	2.320.000	2.320.000	2.320.000
Gewerbesteuer (brutto)	8.739.312	8.000.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	10.610.512	11.607.100	12.570.500	13.349.900	14.004.000
Gem. Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.972.508	1.848.700	2.041.100	2.104.400	2.146.500
Beteiligungsbetrag am Eink. Ersatz	878.671	890.200	920.300	948.800	967.800
Hundesteuer	46.003	46.500	46.500	46.500	46.500
Grunderwerbssteueranteile	239.350	230.000	230.000	230.000	230.000
Kommunale Steuern brutto	24.758.374	25.002.700	27.183.400	28.554.600	29.769.800
Gewerbesteuerumlage	767.320	768.000	787.500	831.300	875.000
Kreisumlage	10.382.982	10.591.900	10.677.200	11.057.400	10.857.300
Kommunale Steuern netto	13.608.072	13.642.800	15.718.700	16.665.900	18.037.500

Im selben Zeitraum sind aber auch auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes (ohne Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) insbesondere durch die deutlich erhöhten Personalaufwendungen weiterhin mit Ausgaben, welche deutlich über den Jahren bis 2022 liegen zu rechnen. Dies stellt die nachfolgende tabellarische Übersicht dar:

Entwicklung der Ausgabepositionen 2022-2026

In Tausend €	vorl. RE 2022	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	11.505	12.388	13.000	13.200	13.400
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.936	8.620	7.500	7.500	7.500
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	2.250	2.634	2.461	2.491	2.511
Zinsausgaben	579	1.115	1.200	1.250	1.230
Städtische Ausgaben insgesamt:	21.270	24.757	24.161	24.441	24.641

Erläuternd sei zur Ausgabenseite noch hinzugefügt:

a) Personalausgaben

Zur Steigerung der Ausgaben des Personalkörpers im Jahr 2023 wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts verwiesen.

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

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Nach einem vorläufigen Ist-Ergebnis im Jahr 2022 in Höhe von 6.936 T€ wurden im Jahr 2023 beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Haushaltsansätze in Höhe von 8.620 T€ gebildet. Hierbei wurden die steigenden Energiepreise beim Ansatz berücksichtigt, ebenso mehrere umfassende Gutachten sowie die Abführung von Vorsteuer (Umsatzsteuer) für das derzeit laufende Bauvorhaben Waldbad im Haushaltsjahr 2023. Die Mittelbereitstellung in den Folgejahren orientiert sich an diesen Werten.

c) Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind in den letzten Jahren aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus, aber auch aufgrund der Umschichtung hin zu kurzfristigen Kreditaufnahmen mit variablem Zinssatz enorm gesunken (von 2.662 T€ in 2007 auf 520 T€ in 2021). Ab dem Haushaltsjahr 2023 muss nun wieder mit einer merklichen Erhöhung der Zinslast gerechnet werden, insbesondere aufgrund der zuletzt gestiegenen Zinskonditionen für Kreditneuaufnahmen aufgrund des Ukrainekrieges und der drastischen Erhöhung des Leitzinssatzes durch die EZB (Europäische Zentralbank).

3. Freie Finanzspanne

Finanzplanung Jahre 2022 bis 2026

Die Haushaltsrechnungen der Stadt Sulzbach-Rosenberg ergaben in den letzten Jahren durchweg positive freie Finanzspannen. Auch im Haushalt 2023 wird es voraussichtlich möglich sein, wie auch in den folgenden Haushaltsjahren, eine positive freie Finanzspanne zu erwirtschaften.

Dabei wurde im Haushaltsjahr 2024 im Verwaltungshaushalt auch ein Zuschuss der Stadt an das städtische Unternehmen Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH in Höhe von 800.000 € für eine mögliche Sanierung des Sulzbach-Rosenberger Bahnhofs, der dann im Eigentum der Stadtbau sein sollte, mit vorgesehen (Zuschuss an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen).

in €	vorl. RE 2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben	47.027.149	48.395.900	49.849.000	51.209.000	51.880.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.060.983	3.829.500	5.513.000	6.969.000	7.596.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt					
./ordentliche Tilgung (ohne Umfinanzierung)	2.538.727	2.800.200	2.802.000	2.802.000	2.802.000
Freie Finanzspanne	3.522.256	1.029.300	2.711.000	4.167.000	4.794.000

4. Vermögenshaushalt

Dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm sind die wichtigsten Vorhaben zu entnehmen. Die folgenden Planungsjahre 2024 bis 2026 weisen Ausgaben im investiven Bereich von 39.683 T€ auf.

Die Verschuldung im Kameralhaushalt steigt auch im Jahr 2023 voraussichtlich um 0,807 Mio. auf 54,58 Mio. € an. Auch in den Haushaltsjahren 2024 (4,046 Mio. €) und 2025 (0,935 Mio. €) ist mit einer weiteren Verschuldung zu rechnen. Erst in 2026 können voraussichtlich 0,994 Mio. € an Schulden abgebaut werden.

Zum überwiegenden Teil der geplanten haushaltlichen Baumaßnahmen wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts 2023 verwiesen.

Einige Maßnahmen, welche bereits begonnen wurden, werden im laufenden Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Sanierung des Waldbades zu nennen. Diese Maßnahme sind zu einem großen Teil aus eigenen Mitteln zu begleichen, so dass dies naturgemäß negative Auswirkungen auf die Schuldenhöhe der Stadt haben wird.

Auch die im Jahr 2023 begonnenen bzw. beginnenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Großalbershof, das Feuerwehrhaus in Großalbershof, die Fertigstellung der Park-and-Ride-Anlage am Sulzbach-Rosenberger Bahnhof, die Abwassermaßnahmen im Ortsteil Hammerphillipsburg, sowie die Sanierung der Kindertagesstätte St. Marien werden weiterhin deutliche finanzielle Auswirkungen auch auf die Haushalte der Jahre 2024 bis 2026 haben.

Darüber hinaus wurden im prognostizierten Zeitraum auch die Erschließungsmaßnahmen für die neuen Baugebiete am Loderhof sowie am Katzenberg in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 werden darüber hinaus voraussichtlich noch weitere Großprojekte zu realisieren sein. Eingeplant wurde deshalb bereits unter anderem

- die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter zum August 2026. Dies wird an den beiden Grundschulen Jahnschule sowie Pestalozzischule Bauvorhaben zur Folge haben, deren konkrete Höhe derzeit allerdings noch nicht beziffert werden können. In die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 wurde daher als „Platzhalter“ eine Mio. € bei der Jahnschule sowie insgesamt 1,2 Mio. € bei der Pestalozzischule eingestellt.
- die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte in Modulbauweise
- die Sanierung der Maintenonbrücke
- Abwassermaßnahmen insbesondere im Ortsteil Breitenbrunn
- der Neubau des Feuerwehrhauses in Siebeneichen
- das Projekt „Montangeschichte“ mit Stadtmuseum, Bergbaupfad und Schaustollen
- eine neue Skaterbahn
- die Sanierung des Bereiches Kugelplatz / Auf der Rahm

Inwieweit im Allgemeinen die prognostizierten Gesamtkosten vor dem Hintergrund der aktuell sehr hohen Inflationsraten 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 oder noch nicht in voller Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, da die Umsetzung nach derzeitigem Stand weit über den Betrachtungszeitraum 2026 hinausgehen wird. Es kann noch nicht prognostiziert werden, wann und mit welchen Gesamtkosten diese Baumaßnahmen dann tatsächlich realisiert werden können:

- Sanierung der Krötensee-Mittelschule (GK deutlich über 20 Mio. €, hier bereits präventiv vorgesehen in 2025/26; Planungskosten i.H.v. 1 Mio. €)
- Sanierung Haus für Bürgerdienste / Seidel-Anwesen (erste Mittel hierfür in Höhe von 1,95 Mio. € vorgesehen in 2025/2026)

darüber hinaus:

- Parkdeck Bayreuther Straße
- Verlängerung Knorr-Von-Rosenroth-Straße zur Entlastung des Stadtteils Loderhof
- Erweiterung / Teilsanierung (Stadel) des Städtischen Bauhofs
- Umsetzung langfristiger Ergebnisse aus dem Radverkehrskonzept
- Umgestaltung der Rosenberger Straße im Bereich zwischen Stadtturm und Hafnersgraben
- Schwimmhalle im Waldbad (Ganzjahresschwimmmöglichkeit)

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 2026 voraussichtlich auf einen Restbetrag in Höhe von 45.577 € 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 14 Mio. € zu begrenzen, um zumindest keine weitere Neuverschuldung mehr aufzubauen. Dies bedeutet aber auch im Umkehrschluss aber auch, dass sich die Realisierung einiger der in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen

Projekte sehr schwierig gestaltet und dabei insbesondere die unter Punkt 5 aufgeführten Großprojekte auf absehbare Zeit und wohl nicht ohne eine nochmalige gravierende Schuldenerhöhung realisiert werden könnten.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokreditaufnahme lt. RE/HPI	4.809.885 €	4.262.464 €	807.400 €	4.046.000 €	935.000 €	-994.000 €
Schuldenstand Stadt z. 31.12.	49.309.795 €	53.572.259 €	54.379.659 €	58.425.659 €	59.360.659 €	58.366.659 €
KfB-Finanzierung Drehleiter	118.418 €	92.106 €	65.790 €	38.478 €	11.166 €	- €
Abwasseranlagen-Vertrag IV	1.019.347 €	519.347 €	-	-	-	-
Kapitalisierung für Vereine	7.370 €	5.709 €	4.019 €	2.309 €	589 €	- €
Erwerb Immobilien von Stadtbau GmbH	210.880 €	156.177 €	129.577 €	101.577 €	73.577 €	45.577 €
Baugebiet Kempfenhof	48.343 €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldenstand außerhaushaltlich	1.404.358 €	773.339 €	199.386 €	142.364 €	85.332 €	45.577 €
Gesamtschuldenstand	50.714.153 €	54.345.598 €	54.579.045 €	58.568.023 €	59.445.991 €	58.412.236 €

Stadt Sulzbach Rosenberg

FINANZPLANUNG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 - 2026

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	2022	2023	2024	2025	2026
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuer A und B	2.353	2.380	2.380	2.380	2.380
02	003	Gewerbesteuer	8.000	8.000	9.000	9.500	10.000
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/USt.-Anteil	12.584	13.456	14.612	15.454	16.150
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	46	47	47	47	47
05	00-03	Steuern zusammen	22.983	23.883	26.039	27.381	28.577
06	04-06	Allgemeine Zuweisungen	7.609	8.368	8.414	8.432	7.907
07	08	Allgemeine Umlagen	25	30	30	30	30
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	30.617	32.281	34.483	35.843	36.514
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.905	4.265	4.250	4.250	4.250
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.986	1.219	1.350	1.350	1.350
11	16,17 180,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
12	161,171	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.198	1.361	1.350	1.350	1.350
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem. Verbänden und Zweckverbänden	311	341	340	340	340
14	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	4.782	4.591	4.075	4.075	4.075
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.182	11.777	11.365	11.365	11.365
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1
17	23	Schuldendiensthilfen	0				
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen (davon Zuführung vom Vermögenshaushalt SR)	3.979	4.337	4.000	4.000	4.000
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.980	4.338	4.001	4.001	4.001
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	46.779	48.396	49.849	51.209	51.880
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.698	3.830	5.513	6.969	7.596
		Sonderrücklage Abwasser	110	70	100	100	100
		Sonderrücklage Straßenreinigung	1	1	1	1	1
22	31	Entnahmen aus Rücklagen incl. SR Abwasser	1.800	1.300	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerung, v. Beteiligungen u. Sachen d. Anlageverm.	1.643	1.269	2.420	2.700	2.000
24	35 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98	85	145	145	145
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	vom Land	4.813	6.463	3.719	1.642	2.442
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	365	218	260	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	395	1.636	0	0	0
29	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
30	371	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	372,373	vom Land	0	0	0	0	0
32	374,377,378	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt	6.801	4.798	8.448	5.737	3.708
		Umschuldungen	(0)	(1191)	(1.600)	(2.000)	(1.900)
33	379	Innere Darlehen					
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.724	19.670	20.606	17.294	15.992
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	68.503	68.066	70.455	68.503	67.872

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro -	2022	2023	2024	2025	2026
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.533	12.388	13.000	13.200	13.400
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.926	8.620	7.500	7.500	7.500
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	127	122	125	125	125
39	679	Innere Verrechnungen	4.669	4.498	4.000	4.000	4.000
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.329	3.708	3.370	3.370	3.370
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	15.051	16.948	14.995	14.995	14.995
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.977	2.143	2.170	2.200	2.220
	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.	20	1	1	1	1
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	75	187	875	75	75
47	714,716-719,724,726,727	an sonstige Bereiche	214	288	200	200	200
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	15	15	15	15	15
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.316	2.649	3.276	2.506	2.528
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	521	1.115	1.200	1.250	1.230
51	81	Gewerbesteuerumlage	768	768	788	831	875
52	82,83	allgem. Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	10.507	10.592	10.676	11.057	10.857
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	274	35	300	300	300
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt zzgl. Sonderrücklage Straßenreinigung	5.698	3.830	5.513	6.969	7.596
		zzgl. Sonderrücklage Abwasser	1	1	1	1	1
			110	70	100	100	100
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	17.879	16.411	18.578	20.508	20.959
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	46.779	48.396	49.849	51.209	51.880
		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	1.479	372	1.481	748	223
61	930	Vermögenserwerb					
62	932	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
63	934	Erwerb von Grundstücken	1.936	1.403	2.217	1.617	687
64	935	Erwerb immaterielles Anlagevermögen	33	317	165	165	165
65	94,95,96	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.398	1.791	1.036	946	946
66	92,93,94,95,96,98	Eigene Baumaßnahmen	14.270	11.726	11.204	8.915	9.168
67	90	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zus.	19.116	15.609	16.103	12.391	11.189
68	91	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
69	97	Zuführung an Sonderrücklagen Abwasser	110	70	100	100	100
70	97	Zuführung an Sonderrücklagen Straßenreinigung	1	1	1	1	1
71	97	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
72	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung an Inneren Darlehen					
73	971	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
74	972,973	an Land	2	2	2	2	2
75	974,977,978	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
76	979	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	2.495	3.988	4.400	4.800	4.700
77	982	Davon Umschuldungen	(0)	(1.191)	(1.600)	(2.000)	(1.900)
78	989	Davon Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
79	990	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	991	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
81	992	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
82	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.608	4.061	4.503	4.903	4.803
83	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.724	19.670	20.606	17.294	15.992
84	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	68.503	68.066	70.455	68.503	67.872
Netto-Neuverschuldung:			4.304	807	4.046	935	-994
(Aufnahme Neudarlehen abzgl. Tilgung Altkredite)							
Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen			0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 Euro -	2022	2023	2024	2025	2026
			5	5	5	5	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1190	500	440	240	240
02	10-16	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	610	443	586	736	236
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	476	699	735	1.065	1.995
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	476	699	735	1.065	1.995
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	4	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	17	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	393	564	304	126	410
14		Epl. 3 zusammen	414	564	304	126	410
		Soziale Sicherung					
15	46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	205	402	2537	337	37
16	40,47	Übriges	1	16	1	1	1
17	4	Epl. 4 zusammen	206	418	2.538	338	38
		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	4373	148	2033	1033	483
21	58,59	Übriges	700	377	87	87	87
22	5	Epl. 5 zusammen	5.073	525	2.120	1.120	570
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	904	2.576	2.277	3.077	2.477
24	60,61,62,67-69	Übriges	4.197	2.941	2.994	2.272	895
25	6	Epl. 6 zusammen	5.101	5.517	5.271	5.349	3.372
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	2020	2459	1861	1919	1665
27	72	Abfallbeseitigung	100	5	0	0	0
28	73-79	Übriges	619	848	885	675	475
29	7	Epl. 7 zusammen	2.739	3.312	2.746	2.594	2.140
		Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	8	487	85	85	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3299	3144	1278	738	2188
32	8	Epl. 8 zusammen	3.307	3.631	1.363	823	2.188
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Insg. (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	19.116	15.609	16.103	12.391	11.189

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

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

lfd. Nr. lt. Aufst. Fin. Pl.	Gfied. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
01	00-08	Allgemeine Verwaltung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	244	123	120	120	120
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0	185	120	120	120
		Medientechnik Rathaus	0	0	0	0	0
		Glasfasertechnik	0	30	0	0	0
		Ertüchtigung Rathausgasse	596	65	200	0	0
		Sanierung Heizungsanlage Rathausgasse	150	0	0	0	0
		Umzug Serverraum	200	97	0	0	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens					
		Ordnungsamt	38	17	40	40	40
		Immaterielle Vermögensgegenstände	4	23	5	5	5
		Investitionskostenzuschuss Tierheim	49	0	0	0	0
		Ersatz Drehleiter AHK 635.000 € = Leasing	38	38	38	38	38
		Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Rosenberg	80	60	60	60	60
		Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Sulzbach	100	70	70	70	70
		Brandschutz (lfd. Ausrüstung)	30	11	10	10	10
		Digitalisierung Funktechnik	0	3	3	3	3
		Katastrophenschutz	0	60	0	0	0
		Sanierung FFW Sulzbach	0	1	0	0	0
		Löschwassereinrichtungen	15	10	10	10	10
		Feuerwehrhäuser Großalbershof	200	0	300	0	0
		Feuerwehrhäuser Siebeneichen	0	50	50	500	0
		Sanierung FFW Rosenberg	56	100	0	0	0
03	21-29	Grund- und Hauptschulen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	205	354	220	200	200
		Immaterielle Vermögensgegenstände	21	10	15	15	15
		Jahrschule - KiPS + FAG/Ganztageschule	60	65	0	200	800
		Pestalozzischule - Ganztageschule	20	20	500	600	30
		Pestalozzischule - Interner Spielplatz		100	0	0	0
		Mittelschule - Generalsanierung	0	0	0	50	950
		Mittelschule Stromampeln	100	0	0	0	0
		Mittelschule Neubau Computerraum	70	96	0	0	0
		Mittelschule - KiPS	0	42	0	0	0
12	352	Öffentliche Büchereien					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16	0	0	0	0
		Brandmeldeanlage	1	0	0	0	0
	312	Sonstige Wissenschaft und Forschung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4	0	0	0	0
13	3211	Stadtmuseum					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10	4	4	4	4
		Umbau Montangeschichte	75	22	0	75	360
	3210	Stadtarchiv					
		Ankauf Büchersammlung (bew. Sachen d. Anlageverm.)	0	2	0	0	0
	3213	Seidel-Anwesen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	300	0	0	0
	332/333	Städtische Sing- und Musikschule, incl. Bergknappenkapelle					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15	11	15	15	15
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Bergknappenkapelle)	2	6	3	3	3
		Immaterielle Vermögensgegenstände	1	3	1	1	1
		Brandmeldeanlage	1	0	0	0	0
	340	Heimat- und sonst. Kulturpflege					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Buch Synagoge)	35	25	12	12	12
		Öko Ausgleichsflächen incl. Nebenkosten	0	14	15	15	15
	365	Denkmalschutz					
		Beschilderung historischer Gebäude	3	15	4	0	0
		- Stadtmauersanierung	230	122	250	0	0
		Inventarisierung Grabsteine Judenfriedhof	20	40	0	0	0
	3700	Kirchen					
		Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
	4000	Sozialamt					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1	16	1	1	1
15	460/464	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4	26	2	2	2
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	5	5	5
		KIGA Modulbauweise	0	0	1.500	0	0
		KIGA Baukostenzuschuss allgemein	0	50	30	30	30
		Sanierung Wintergarten/Treppenhausverglasung KiTa"An der Point"	75	25	0	0	0
		Sanierung Hängematte Toiletten und barrierefreier Zugang		50	0	0	0
		Kindergarten St. Marien	100	250	1.000	300	0
		Waldkindergarten	26	0	0	0	0
16	470	Förderung der Wohlfahrtspflege					
		Invest.Zuschuss Pfadfinder	0	0	0	0	0
19	54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		Investitionszuschuss BRK	0	0	0	0	0
		Übertrag:	2.896	2.624	4.603	2.505	2.919

		Bezeichnung der Maßnahmen					
			2022	2023	2024	2025	2026
		Übertrag:	2.698	2.624	4.603	2.505	2.919
20	55,56	Sport, eigene Sportstätten					
		Investitionszuschüsse a. Sportvereine, incl. Ablöse	2	8	8	8	8
		Sanierung Eislaufplatz	0	0	0	0	0
		Neubau Skaterbahn	0	0	0	0	450
		Darlehen an Sportvereine	0				
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
21	57	Waldbad, Hallenbad					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	54	25	25	25
		Generalsanierung	4.371	86	2.000	1.000	0
21	58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	74	35	35	35	35
		Immaterielle Vermögensgegenstände	2	3	2	2	2
		Errichtung / Neubau Stadtgärtnerei	28	44	0	0	0
		Ersatzlagerfläche und Unterbringung während Bauphase					
		Grd. Erw. Straßenbau u. Grunderwerbsnebenkosten	0	2	0	0	0
		Kinderspielfläche	68	57	50	50	50
		Beach Volleyball Feld im alten Stadtbad	23	0	0	0	0
		E-Bike Station (5-Flüsse-Radweg)	20	0	0	0	0
		Innenstadt beleben/Trinkwasserbrunnen	130	87	0	0	0
		Innenstadt beleben/Wasserleben untere Altstadt	40	0	0	0	0
		Kneippbecken im Stadtpark (Stromanschluss)	25	10	0	0	0
		Anlagenverlängerung allgemein	4	8	0	0	0
		Gelände am Förderturm	288	131	0	0	0
23	63	Gemeindestraßen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	58	192	55	55	55
		Grd. Erw. Straßenbau u. Grunderwerbsnebenkosten	27	270	22	22	22
		Neubau und a.o. Instandsetzung	321	1.133	1.100	1.000	800
		Bushaltestellen	68	72	100	100	100
		Brückensanierung	115	605	200	1.000	1.000
		Ausbau Loderhofstraße (Planung)	0	0	0	0	0
		Knorr-von-Rosenroth Straße	0	0	0	0	0
		Umgriff Schloßbergweg	0	200	600	0	0
		Überplanung Lange Gasse	0	0	200	450	0
		Radwegkonzept	100	100	0	0	0
		Kugelplatz und Rahm	50	4	0	450	500
		Ideenwettbewerb Rosenberger Straße	0	0	0	0	0
		Erschließung Gewerbegebiet Kauerhof	165	0	0	0	0
		Erschließung Kemptenhof und Hochleite	0	0	0	0	0
24	60 61 62	Bauverwaltung					
		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Bauaufsicht					
		Wohnungsbauförderung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	3	1	1	1
		Immaterielle Vermögensgegenstände	2	56	10	10	10
		Aufzuganlage Tiefgarage	35	65	0	0	0
		Altstadtsanierung:					
		- Mittelzuweisungen a. Sanierungsträger, incl. Ablöse					
		Zuschüsse für private Sanierungen	1.150	0	258	225	0
		a) Städtebauförderung SULZBACH und ROSENBERG	10	10	0	0	0
zu 24	62	Wohnungsbauförderung					
		- Darlehen an Private (Wohnungsbauförderdarlehen)	144	35	150	150	150
		- Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
		- Neubaugebiet Katzenberg (Planung)	100	0	0	0	0
		- Grunderwerb für Wohnungsbedarf + Nebenkosten	943	350	530	530	0
		Zuschuss Familien	6	28	35	35	35
	65,66	Bundes-, Land- und Kreisstraßen					
		Grunderwerb	0	0	0	0	0
	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Winterdienst					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	138	51	50	50	50
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2	0	0	0
		Neubau Solestation (Mischanlage)	630	0	0	0	0
		Erweiterung der Straßenbeleuchtung	188	260	150	150	150
	68	Parkplatzeinrichtungen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4	0	2	2	2
		P+R Anlage (Parkdeck Bayreuther Straße)	0	50	0	0	0
		P+R Anlage (Bahnhof ehem. Baywa Gelände)	254	1.403	800	0	0
	69	Wasserläufe, Wasserbau					
		Hochwasserschutzmaßnahmen	141	399	628	798	492
		Grunderwerb Hochwassermaßnahmen	80	14	5	5	5
		Übertrag:	13.070	8.666	11.994	8.974	6.861

Ikd. Nr. lt. Aufl. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen					
			2022	2023	2024	2025	2026
		Übertrag:	13.070	8.668	11.994	8.974	6.861
26	70	Abwasserbeseitigung					
		Erwerb von Grundstücken u. Nebenkosten	91	30	5	5	5
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	40	121	110	40	40
		Immaterielle Vermögensgegenstände	2	3	2	2	2
		Sanierung Kläranlage (Technik)	330	33	0	0	0
		Kanalbau- allg. Maßnahmen und Hausanschlüsse	961	1.750	1.744	1.872	1.618
		Abwasserentsorgungskonzept	10	0	0	0	0
		Kanal Waldbad/Eisenhammerstraße	10	0	0	0	0
		Pumpwerk Feuerhof	10	0	0	0	0
		Abwasser Prozess Leitsystem	0	0	0	0	0
		Kempfenhof und Kauerhof	66	0	0	0	0
		Ablösung Abwasseranlagen-Vertrag IV	500	522	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung					
		Baumaßnahme ehemalige Mülldeponie	100	5	0	0	0
28	73	Märkte					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	75-79	Bestattungswesen, Bauhof, sonst. öffentliche Einrichtungen, Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	265	199	160	160	160
		Immaterielle Vermögensgegenstände	1	31	5	5	5
		Sanierung Bauhof	100	16	0	0	0
		Infotafel am Eingangsbereich Friedhof	3	0	0	0	0
		Wohnmobilstellplätze Neugestaltung		12	0	0	0
		Erwerb von Industrie- u. Gewerbeflächen (incl. Nebenkosten)	250	580	720	510	310
		Baureifmachung von Industriegelände	0	10	0	0	0
30	81,85	Versorgungsunternehmen, land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen					
		Breitbandanschluss	8	487	85	85	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
		Beteiligung Zukunftsagentur PLUS	0	0	0	0	0
31	86	Allgemeines Grundvermögen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Grundenwerb (einschl. bebauter GrdSt., Nebenkosten)	445	143	920	530	330
		Sanierungsträgerhonorar	4	26	30	30	30
		Kurzmühle Weiterleitung Miete BayernGrund	25	25	28	28	28
		Schaffung Sozialer Wohnraum	100	0	0	0	0
		Gebäudeabbruch Loderhof	35	0	0	0	0
		Sanierung HfB /Seidel-Anwesen	0	30	0	150	1.800
		Neuer Kindergarten (Fremde Trägerschaft)	2.690	2.920	300	0	0
		Summe:	19.116	15.609	16.103	12.391	11.189
		davon bewegliche Sachen:	1.398	1.791	1.036	946	946
		davon immaterielle Vermögensgegenstände	33	317	165	165	165
		davon Grunderwerb	1.936	1.403	2.217	1.617	687

INVESTITIONSVOLUMEN 2023-2026

55.292

Erläuterung zur Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2026 sind im Vermögenshaushalt u.a. folgende Einnahmen vorgesehen:

Nr.	Text	2022	2023	2024	2025	2026
	Zuschüsse					
25	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
361	BUND Waidbad	570	170	0	0	0
	Summe:	570	170	0	0	0
26	Land					
361	lt. Gruppierungsübersicht					
	FAG-Mittel					
	- Mittelschule KIP	190	190	0	0	250
	- Jahrschule KIP und FAG	400	130	250	250	500
	- Pestalozzischule Interner Spielplatz und Ganztageschule		50	0	600	0
	- Digitalisierung Klassenzimmer	302	355	0	0	0
	- Umbau Montangeschichte	0	0	0	25	125
	- Zuschuss P+R Anlage	0	650	350	0	0
	- Rathausportal	0	5	0	0	0
	Brandschutz					
	- Atemschutz	0				
	- Fahrzeuge	58	105	77	0	0
	- Digitalfunk	0	77	0	0	0
	Kindergärten					
	- Zuschuss KIGA	200	200	1350	0	0
	- Zuschuss Neubau KIGA	1000	1.390	0	0	0
	Stadtsanierung					
	- Programm Sulzbach/Städtebauförderung	1225	1227	220	0	700
	- Programm Rosenberg	0	71	5	200	300
	- Stadtbau WEST/Stärken vor ORT	10				
	- Stadtmauersanierung	0				
	- Förderturm	0				
	- Judenfriedhof		30	0	0	0
	- Seidel-Anwesen					
	Staatszuschuss	0	0	0	0	0
	- Sanierung Spitalkirche	96	96	0	0	0
	Gemeindestraßen					
	- Städtebauförderung Straßensanierung	305	1250	1000	100	100
	- Zuschuss Bushaltestellen	12	30	30	30	30
	- Ausgleich Straßenausbaubeiträge	120	120	120	120	120
	Hochwassermaßnahmen/Abwasser					
	- Zuschuss Hochwasser-Maßnahmen	0				
	- Beteiligung Gemeinde Neukirchen	5	3	3	3	3
	Investitionspauschale	320	314	314	314	314
	Summe:	4.243	6.293	3.719	1.642	2.442
27	Landkreis, sonst. öffentl. Bereich, Sonstiges					
362	Bezirk Förderturm	0	0	0	0	0
	Zuschuss LK für FF	0	37	0	0	0
363	ZNAS für Bushaltestellen	5	1	0	0	0
	Leader Montangeschichte	225	45	260	0	0
	Leader 5-Flüsse Radweg	135	135	0	0	0
368	Zuschuss Breitbandanschluss	393	569	0	0	0
	Zuschuss KfW für Neuen KIGA	0	907	0	0	0
	Bistum Regensburg (Spitalkirche)	0	160	0	0	0
	Zuschuss BRK für öffentlichen Defibrillator	2	0	0	0	0
	Summe:	760	1854	260	0	0

