

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 50
Gesamtplan:	
• Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	51 - 54
• Haushaltsquerschnitt	55 – 70
• Gruppierungsübersicht	71 – 84
• Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	85 – 86
weitere Übersichten:	
• Schulden, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	87 – 90
Verwaltungshaushalt	91 - 198
Vermögenshaushalt	199 – 282
Sammelnachweise	283 – 286
Stellenplan	287 – 298
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	299 – 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-Sulzbach) für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit in den Einnahmen und Ausgaben mit	Euro 50.549.400 Euro 17.508.000
ab.		

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.852.500 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden in Höhe von 300.000,00 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden mit 14.760.500 € festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden mit 320.000 € 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 2024 in Kraft.

Sulzbach-Rosenberg, 25.06.2024

Stadt Sulzbach-Rosenberg



Stefan Frank
Erster Bürgermeister

3. Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulzbach-Rosenberg für das Haushaltsjahr 2024

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 die §§ 2,3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385,586) sowie die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) i.d.F. v. 03.12.1976 (BayRS 2023-1-I), zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 04. Januar 2024 (GVBl. S. 21)

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 2023 und 2024 (prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)
- Anlage 2: Entwicklung der Personalkosten 2018 bis 2024
- Anlage 3: Zuschüsse für laufende Zwecke

Vermögenshaushalt

- Anlage 4: Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2024 (prozentuale Aufgliederung)
- Anlage 5: Zusammenstellung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2024 (Ausgaben und Einnahmen)
- Anlage 6: Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2024
- Anlage 7: Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2024
- Anlage 8: Haushaltsreste 2023 Vermögenshaushalt

Allgemeine Statistische Angaben Stadt Sulzbach- Rosenberg

Gemeindekennzahl: 371 151
(Stand 31.12.2023)

- Allgemeine Daten -

Einwohnerzahl

1990-2023

Einwohnerzahl 2023: 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	19.401
2023	19.553

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 2023 / 2024 (Vorjahr: 2022 / 2023)

❖ Pestalozzi-Grundschule:	370 Schüler (341 Schüler)
❖ Jahn-Grundschule:	267 Schüler (272 Schüler)
❖ Krötensee-Mittelschule:	501 Schüler (474 Schüler)
❖ Städt. Sing- und Musikschule:	1.133 Schüler (1.026 Schüler)

Turnhallen: Turnhalle Jahn Schule
Doppeltturnhalle Pestalozzischule
Dreifachturnhalle Mittelschule

Waldschwimmbad (beheizt)

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

Naherholungsgebiet: Wagensaß

Jugendtreff "Hängematte"

Städt. Kindertagesstätte "An der Point"

Stadtmuseum

Museum Alte Hofapotheke

Stadtbibliothek: Bücherbestand:	26.884 Stück
(ohne Schulbücherei Mittelschule)	
CDs und Tonies	9.029 Stück
Zeitschriften	26 Abonnements
DVD	1.455 Stück
Konsolenspiele	138 Stück
Virtueller Bestand (e-medien)	46.552 Stück
Virtueller Bestand (Zeitschriften)	5.062 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

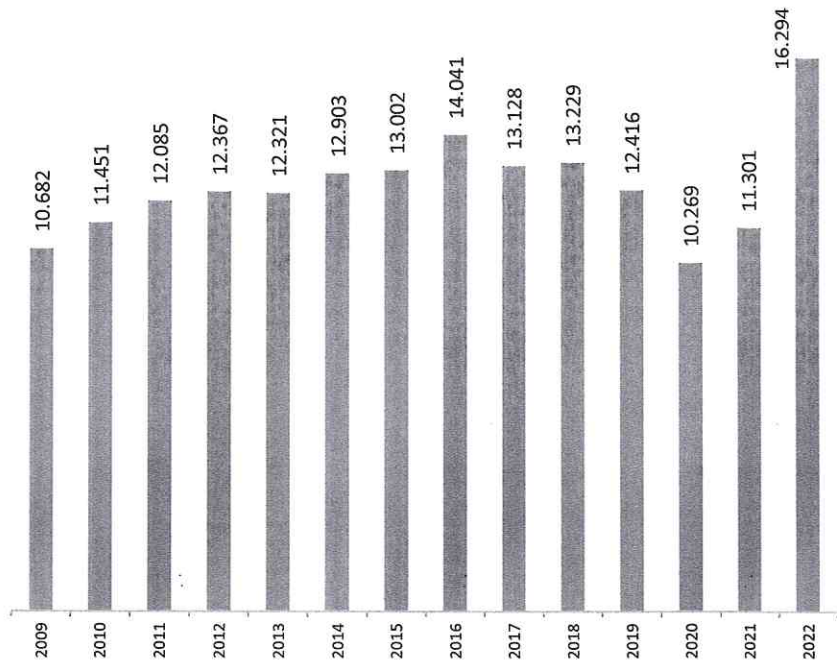
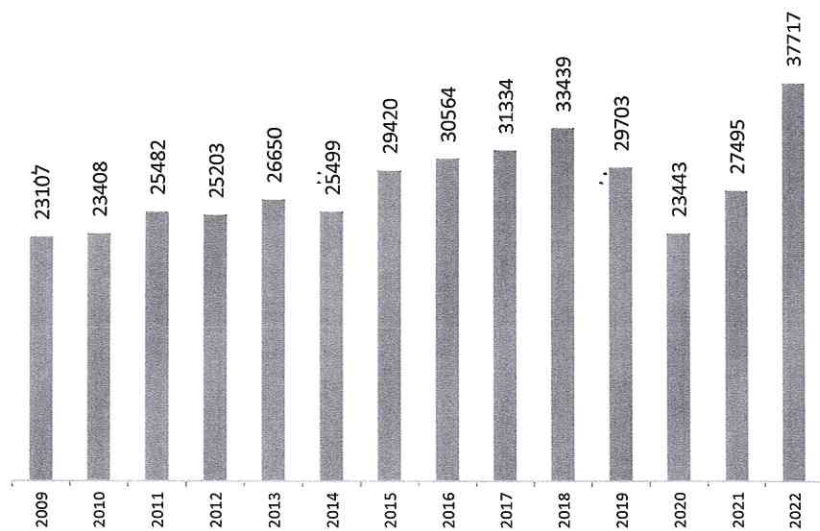
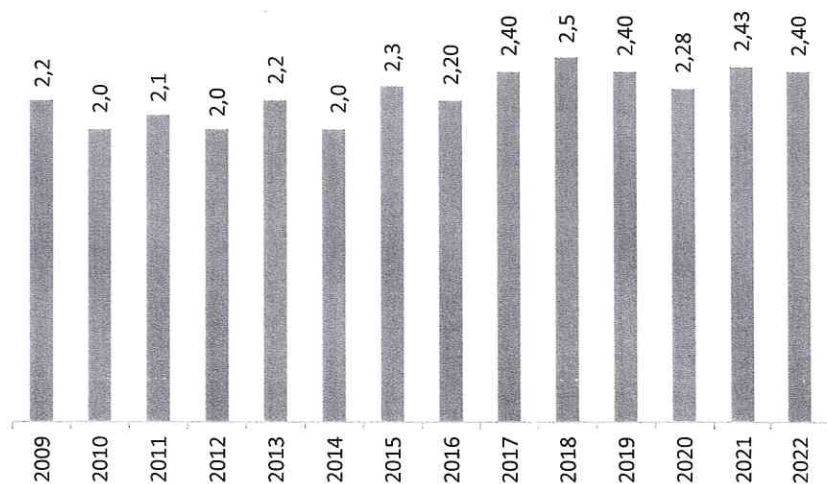
Richard-Bauer-Stiftung

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. (Zahlen 2023 nicht verfügbar)

Gäste
2009-2022**Übernachtungen**
2009-2022**Durchschnittliche**
Verweildauer
in Tagen
2009-2022

II. Haushaltsablauf 2023

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 betragen die Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 49.031 T€.

Die Soll-Ausgaben liegen bei rund 43.482 T€. Es konnte demnach vergangenes Jahr ein Überschuss von 5.549 T€ erwirtschaftet werden. Der Überschuss und damit die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt somit 1.720 T€ über dem Plan (3.829 T€).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im Jahr 2023 schlechter als geplant entwickelt. Waren im Haushalt noch 8.000 T€ eingeplant, so fiel das Ist (brutto) mit 7.669 T€ niedriger aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 11.532 T€, eingeplant waren 11.607 T€ nach einem IST in 2022 von 10.611 T€.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag mit 7.408 T€ um 1.211 T€ unter dem Planansatz von 8.620 T€. Bei den Personalausgaben wurde der Ansatz von 12.388 T€ um 158 T€ unterschritten. Die Zinsausgaben betragen insgesamt 1.227 T€, dies sind 112 T€ mehr als geplant.

Der Vermögenshaushalt schließt voraussichtlich mit Ausgaben in Höhe von 15.848 T€ (incl. neuer Haushaltsausgabereste i.H.v. 5.531 T€) und Einnahmen in Höhe von 15.092 T€.

Die Unterdeckung beträgt demnach 756 T€. Dies führte dazu, dass dieser Betrag der allgemeinen Rücklage entnommen werden muss.

III. Haushaltsplanung der Stadt im Jahre 2024

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN:

Soll-Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen	24.041.600 €
Schlüsselzuweisung	7.488.000 €
Sonstige Allg. Zuweisungen	1.676.800 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.996.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.387.400 €
Sonstige Finanzeinnahmen/Zinseinnahmen	612.100 €
Kalkulatorische Kosten	3.710.900 €
Innere Verrechnungen	4.932.700 €
Konzessionsabgaben	537.400 €
Auflösung Gebührenschwankungen Abwasser	165.800 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u>50.549.400 €</u>

AUSGABEN:

Personalausgaben	13.760.600 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.581.700 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH	185.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.422.300 €
Zinsausgaben	1.480.100 €
Gewerbesteuerumlage	720.000 €
Kreisumlage	11.730.700 €
Weitere Finanzausgaben	39.600 €
Kalkulatorische Kosten	3.710.900 €
Innere Verrechnungen	4.932.700 €
Sonderrücklage Abwasser/Straßenreinigung	1.500 €
Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt und Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.983.400 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u>50.549.400 €</u>

Wie dargestellt, kann in 2024 ein Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 2.983.400 € erwirtschaftet werden. Die in § 22 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV) vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt wird damit nicht 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 3.252.200 €. Es ergibt sich somit eine NEGATIVE freie Finanzspanne von 268.800 €.

VERMÖGENSHAUSHALT**AUSGABEN:**

Soll-Ausgaben für Investitionen	8.716.600 €
Erwerb von Grundstücken	2.182.500 €
Immaterielles Anlagevermögen	261.300 €
Bewegliches Anlagevermögen	1.334.600 €
Sonderrücklage Abwasser/Straßenreinigung	167.300 €
Ausgaben für Tilgungen (incl. Umschuldung)	3.691.200 €
Zuschüsse an Dritte	1.154.500 €
= Gesamt-Soll-Ausgaben	<u><u>17.508.000 €</u></u>

Soll-Einnahmen	8.665.800 €
+ Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.983.400 €
+ Entnahmen aus Rücklagen	400.000 €
+ Entnahme aus Sonderrücklage Abwasser	165.800 €
+ Zuführung Sonderrücklage Abwasser/ Straßenreinigung	1.500 €
+ Kreditaufnahmen für Umschuldungen	439.000 €
+ Kreditaufnahmen brutto (o. Umschuldung)	4.852.500 €
= Gesamt-Soll-Einnahmen	<u><u>17.508.000 €</u></u>

<u>Kreditaufnahmen brutto</u>	4.852.500 €
-------------------------------	--------------------

./. Tilgungen (Altdarlehen)	3.252.200 €
-----------------------------	--------------------

Neuverschuldung	<u><u>1.600.300 €</u></u>
------------------------	----------------------------------

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes (incl. Tilgungen) belaufen sich auf 17.508.000 € (Vorjahr: 19.669.900 €). Der investive Anteil für eigene Baumaßnahmen, Erwerb von Anlagegütern und Grundstücken macht davon 12.495.000 € (Vorjahr: 15.236.500 €) aus.

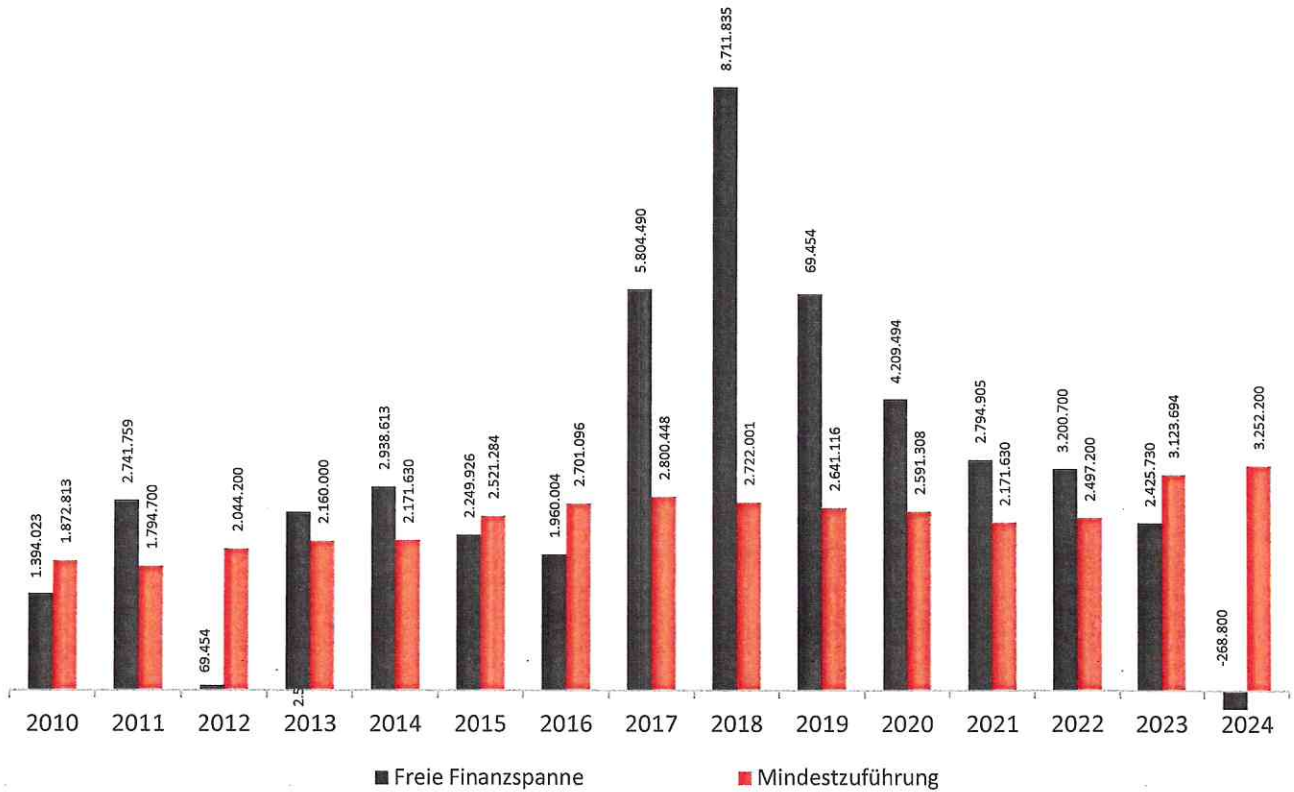
Vom Verwaltungshaushalt werden 2.983.400 € zugeführt. Dies reicht nicht aus, um hieraus die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 3.252.200 € zu bestreiten.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Insgesamt führt das Haushaltsjahr 2024 zu einer Schuldenerhöhung von 1.600.300 €. Die haushaltlichen Schulden betragen dann zum Jahresende 2024 knapp 55,7 Mio. €.

Entwicklung der Mindestzuführung sowie der Freien Finanzspanne in € 2010 – 2024

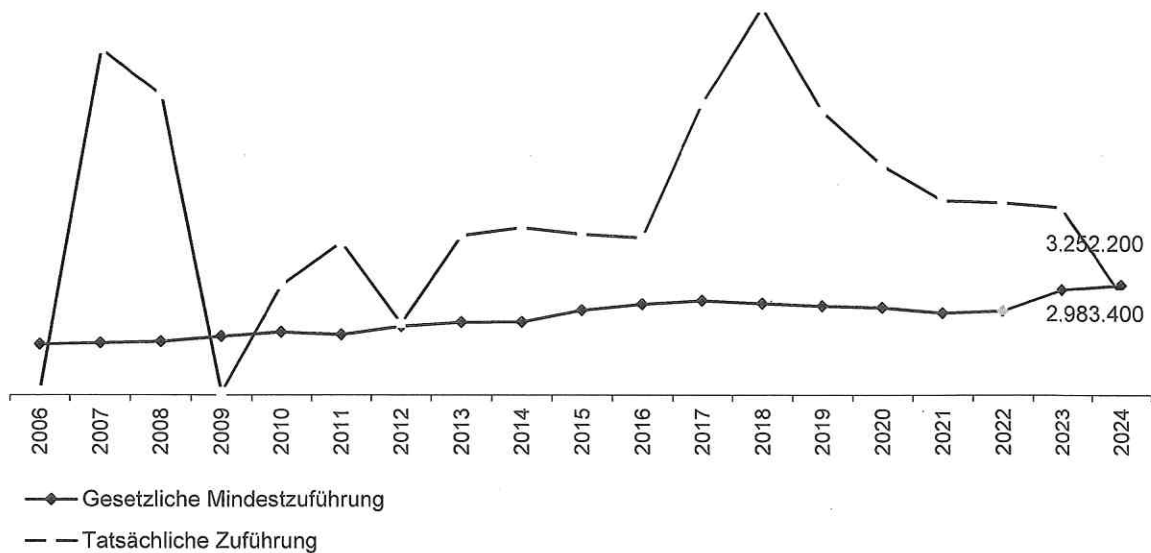
2024: Planwert



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

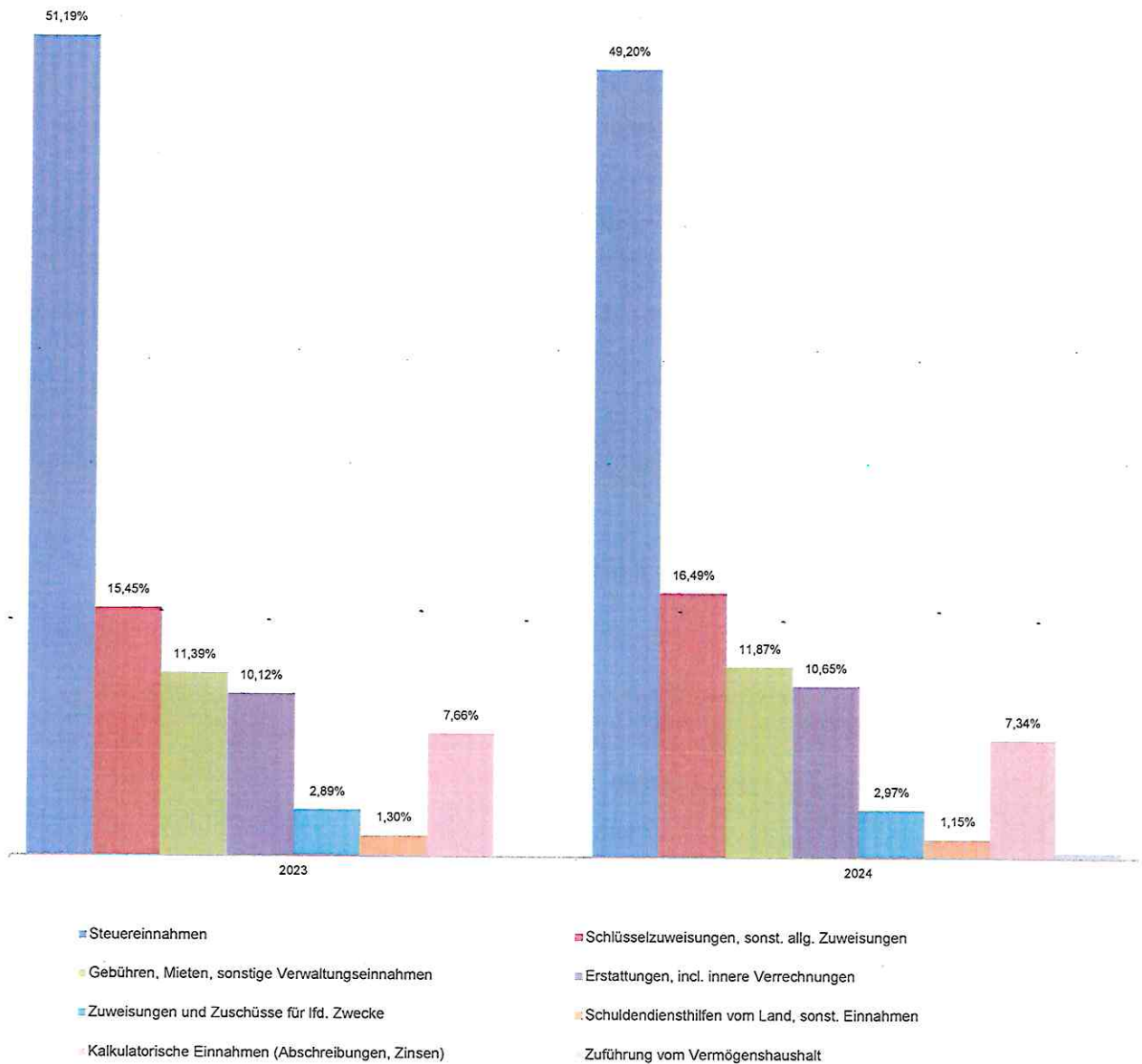
Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt 2006-2024 in €

2024: Planwert



Wesentliche Haushaltsansätze bei den Gemeindesteuern, den Steuerbeteiligungen und beim Finanzausgleich

A. Verwaltungshaushalt



EINNAHMEN

Das Einnahmenvolumen des Verwaltungshaushaltes 2024 beläuft sich auf 41.905.800 € (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten). Nach Abzug der abzuführenden Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage stehen zur Finanzierung der Ausgabenseite 29.455.100 € an Netto-Einnahmen tatsächlich zur Verfügung.

Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung des kommunalen Steueraufkommens 2020 bis 2023 (Istwerte) sowie 2024 (Planansatz).

	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 vorl. RE	2024 Ansatz
Grundsteuer A	52.116	53.644	52.801	53.133	53.100
Grundsteuer B	2.295.566	2.210.210	2.219.217	2.330.204	2.330.000
Gewerbesteuer (brutto)	3.938.890	6.831.751	8.739.312	7.668.523	8.000.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	9.655.781	10.368.851	10.610.512	11.532.115	11.559.500
Gem. Anteil a.d. Umsatzsteuer	2.209.880	2.176.787	1.972.508	2.003.222	1.959.300
Beteiligungsbetrag am Enk. Ersatz	706.659	878.671	890.200	854.904	918.800
Hundesteuer	44.429	46.288	46.003	47.009	47.500
Grunderwerbssteueranteile	350.387	218.418	239.350	527.919	400.000
Kommunale Steuern insgesamt	19.253.708	22.784.620	24.769.903	25.017.029	25.268.200
./ Gewerbesteuerumlage	114.504	552.803	767.320	752.437	720.000
./ Kreisumlage	10.612.199	9.992.298	10.382.982	10.591.895	11.730.700
Kommunalsteuern (netto) nach Umlagen	8.527.005	12.239.519	13.619.601	13.672.697	12.817.500

Zu folgenden Punkten werden noch Erläuterungen gegeben:

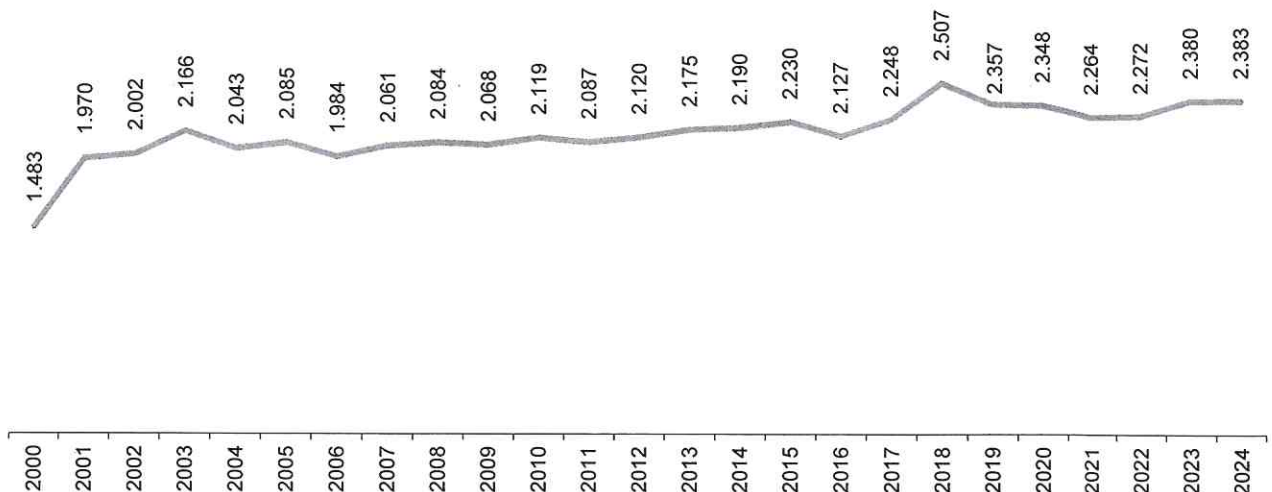
1. Grundsteuer A und B:

Das Jahresaufkommen der Grundsteuer lag im vergangenen Jahr bei rund 2,383 Mio. €. Der diesjährige Planansatz wurde mit 2,383 Mio. € in gleicher Höhe gebildet.

Grundsteueraufkommen (Grundsteuer A und B)

2000-2024 in Tausend €

2000-2023 Istwerte; 2024: Haushaltsansatz



2. Schlüsselzuweisungen

Rechnungsergebnis 2022:	5.619.228 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	6.895.444 €
Ansatz 2024:	7.488.000 €

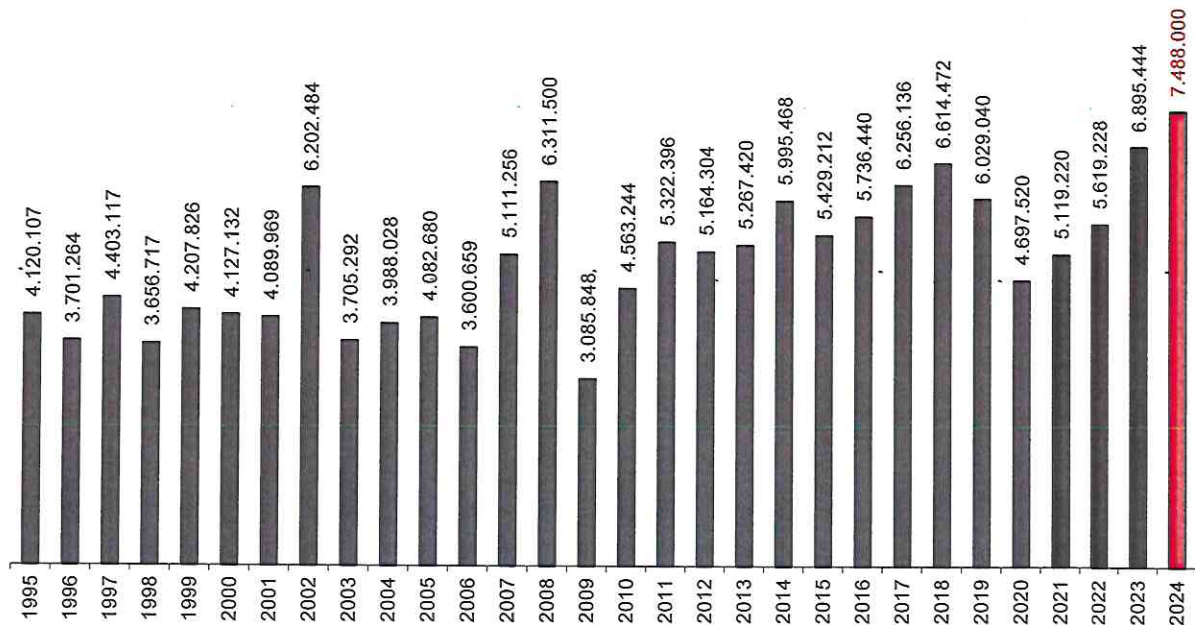
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt der Freistaat Bayern den Kommunen Schlüsselzuweisungen zum teilweisen Ausgleich der eigenen fehlenden Steuerkraft.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der Gemeinde, die durch die Steuerkraftmesszahl ermittelt wird, entscheidend. Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2023 wird die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2021 herangezogen. Aufgrund der zuletzt gesunkenen Finanzkraft der Stadt Sulzbach-Rosenberg kann im Jahr 2024 mit einer kräftigen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Nach den Festsetzungen liegen die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2024 bei 7.488.000 €. Das sind 592.556 € mehr als im Jahr 2023 und somit die im langfristigen Vergleich höchste Schlüsselzuweisung für die Stadt Sulzbach-Rosenberg.

Schlüsselzuweisungen

1995-2024 in €



3. Einkommensteueranteile (HHSt. 9000.0100)

Rechnungsergebnis 2022:	10.610.512 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	11.532.115 €
Ansatz 2024:	11.559.500 €

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 2023 wurde die Schlüsselzahl neu festgelegt. Sie beträgt für den Zeitraum 2024 bis 2026 0,0011527.

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2023 um 32.519 € niedriger als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2024 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.

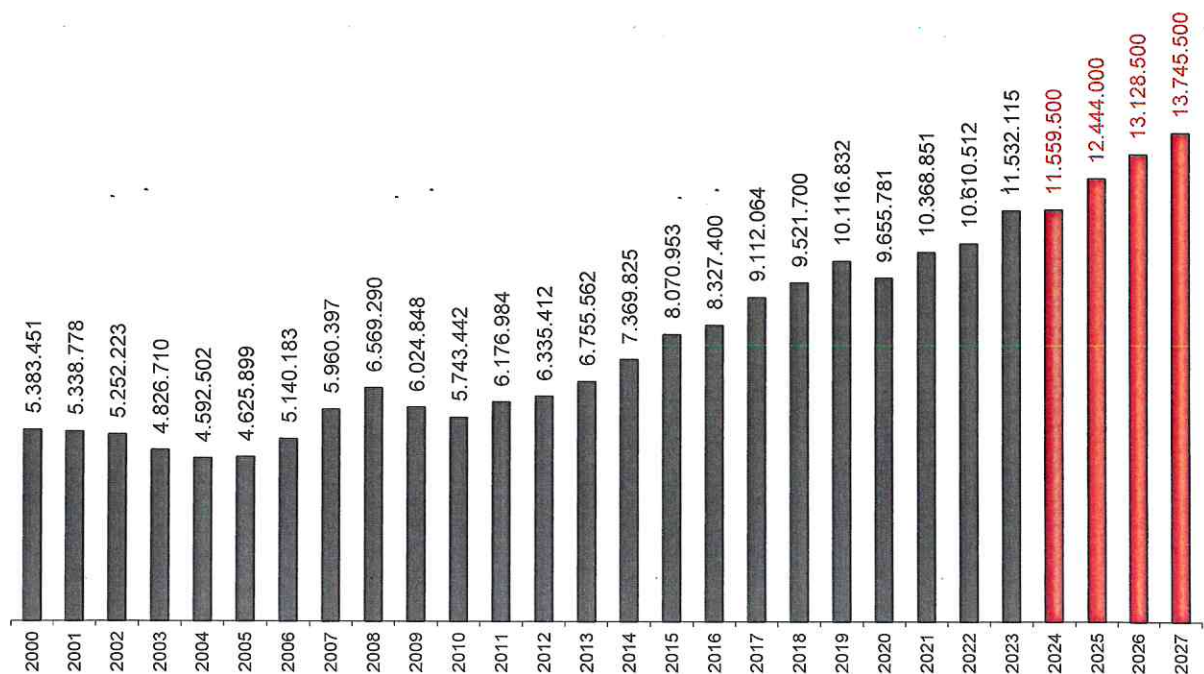
Auf diesen Grundlagen ergibt sich folgende Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Stadt Sulzbach-Rosenberg:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2000–2027

in €

2025-2027: eigene Hochrechnung



4. Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) (HHSt. 9000.0612)

Rechnungsergebnis 2022	878.671 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	854.904 €
Ansatz 2024:	918.800 €

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

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2023 um 3.371 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2024 zur Rückzahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend reduziert.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

Rechnungsergebnis 2022:	1.972.508 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	2.003.222 €
Ansatz 2024:	1.959.300 €

Da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2023 um 7.609 € höher als das endgültige Abrechnungsergebnis waren wird dieser Betrag in 2024 zur Rückzahlung fällig. Der Planansatz wurde daher entsprechend reduziert.

6. Gewerbesteueraufkommen:

Rechnungsergebnis 2022:	8.739.312 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	7.668.523 €
Ansatz 2024:	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. Im Haushaltsjahr 2023 konnten 7,7 Mio. € an Gewerbesteuer verzeichnet werden.

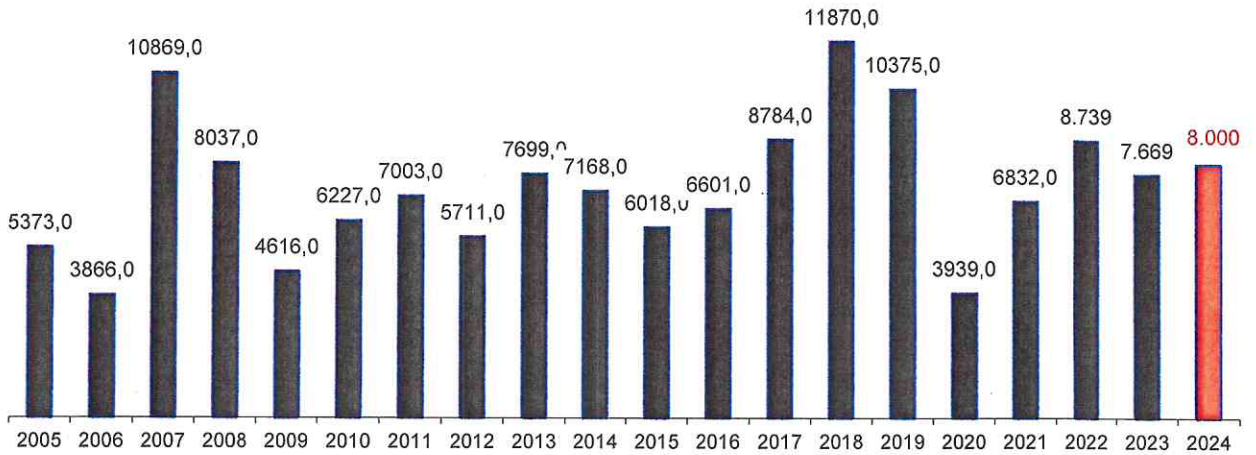
Für 2024 wurden nun bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg erneut Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 8,0 Mio. € eingeplant.

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

Gewerbbesteuereinnahmen

2005-2024 in Tausend €

2024: Planwert

**7. Gebühren und Entgelte**

Rechnungsergebnis 2022:	3.757.130 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	4.399.320 €
Gesamt-Ansatz 2024:	4.345.000 €

Die Entwicklung der wichtigsten Gebühreneinnahmen stellt sich wie folgt dar:

Gruppe	Bezeichnung	2022 RE	2023 Vor. RE	2024 Plan
0500	Standesamtsgebühren	58.579 €	48.303 €	50.000 €
1100	Öffentliche Ordnung	161.406 €	135.367 €	140.000 €
3211	Eintrittsgelder Stadtmuseum	777 €	1.160 €	1.000 €
3330	Sing- und Musikschulgebühren	211.788 €	217.997 €	210.00 €
3520	Leihgebühren Stadtbibliothek	11.011 €	12.460 €	12.000 €
5700	Waldbad	107.585 €	255.698 €	225.000 €
6120	Baugenehmigungsgebühren	57.212 €	97.445 €	65.000 €
6750	Straßenreinigungsgebühren	206.253 €	227.037 €	230.000 €
6800	Gebühren Parkautomaten	76.548 €	69.650 €	74.000 €
7000	Kanalbenutzungsgebühren	1.917.004 €	2.395.700 €	2.400.000 €
7500	Grabplatzgebühren	261.555 €	223.775 €	235.000 €
7500	Beerdigungsgebühren	255.020 €	207.060 €	191.900 €

8. Pauschale Finanzzuweisung

Rechnungsergebnis 2022:	358.432 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023	352.283 €
Ansatz 2024:	358.000 €

Für Aufgaben des „übertragenen Wirkungskreises“ z.B. für die Standesamtstätigkeit, das Pass- und Ausweiswesen u. ä. entschädigt der Staat die Kommunen pauschal mit einem sog. „Kopfbetrag“ der jährlich in seiner Höhe im Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgesetzt wird. Für 2024 beträgt er 18,42 € je Einwohner.

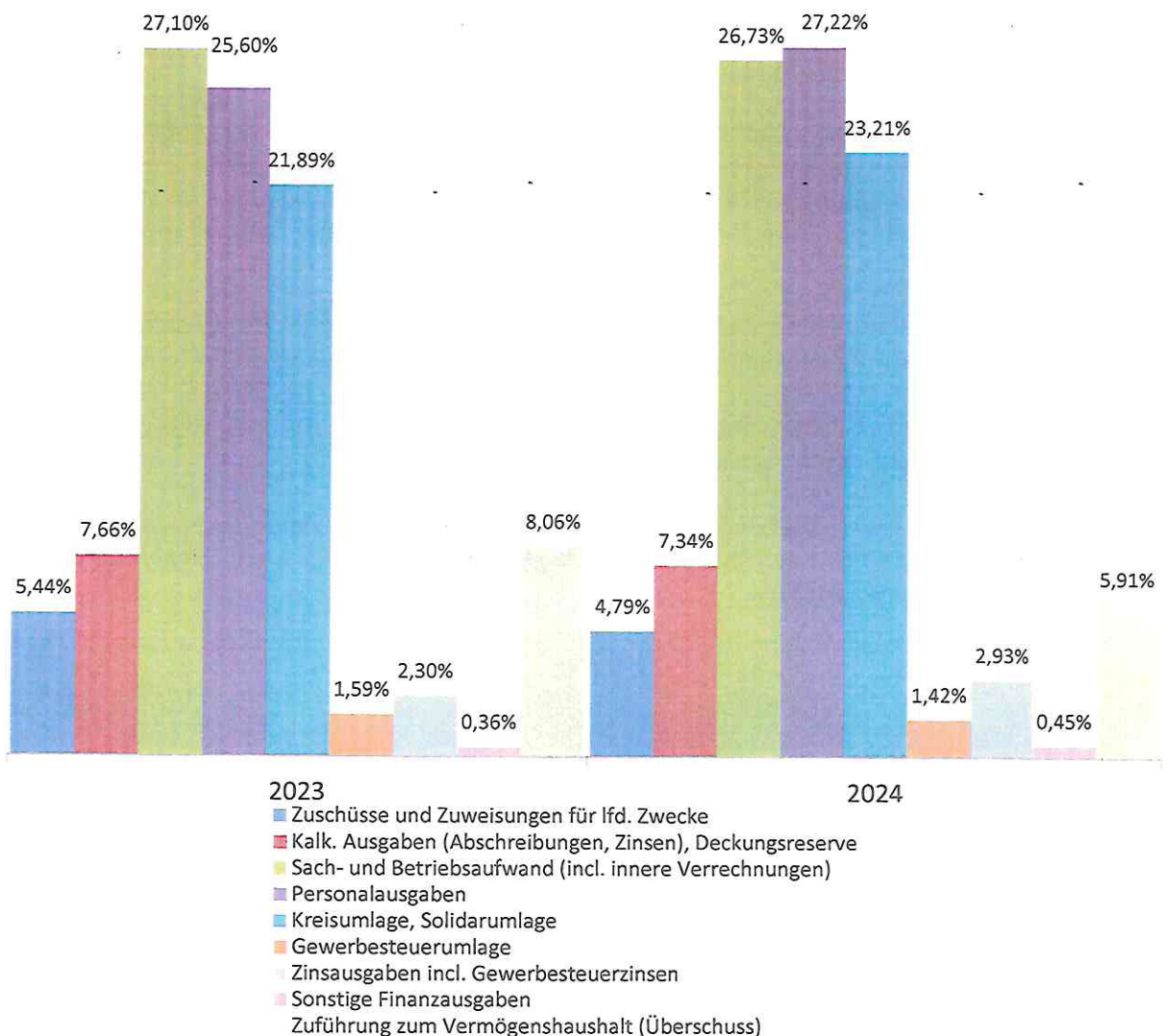
9. Straßenunterhaltszuschuss

Gem. Art. 13b Abs. 2 FAG entfällt ab 2011 die Berücksichtigung von neuen oder berichtigten Gemeinestraßenkilometern, da die neuen Unterhaltspauschalen nicht mehr aufgrund der Länge des Gemeinestraßennetzes 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 2023 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 2024 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Personalausgaben

Rechnungsergebnis 2022	11.504.932 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	12.230.113 €
Ansatz 2024:	13.760.600 €

Der Haushaltsansatz 2024 erfährt im Vergleich mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 eine Steigerung von 1.530.487 € (+12,51 %).

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

2. Zinsausgaben

Rechnungsergebnis 2022:	579.056 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	1.227.425 €
Ansatz 2024:	1.480.100 €

Die Zinsaufwendungen betragen im Jahre 2023 insgesamt 1.227.425 €. Das war gegenüber dem Vorjahr 2022 ein Anstieg um 648.369 €.

Der Anteil für die Zwischenfinanzierungszinsen und Zinsen für außerhaushaltliche Verbindlichkeiten machte in 2023 insgesamt 4.953,25 € aus.

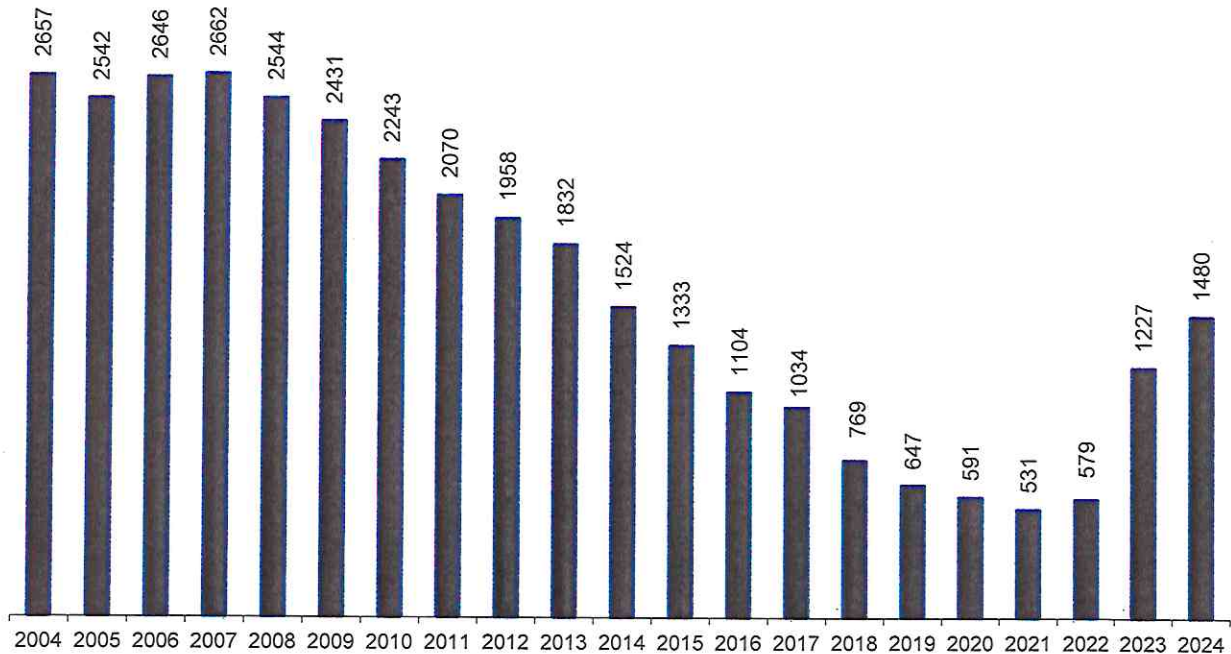
Im Jahre 2024 fallen nach dem derzeitigen Stand Zinsaufwendungen von 1.480.100 € an. Dies weicht deutlich von den Vorjahreswerten ab. Grund hierfür ist der merklich angestiegene Euribor-Zinssatz für variable Darlehen: Da die Stadt Sulzbach-Rosenberg ca. 1/4 aller Darlehen auf variabler Basis hat (Vorgabe SWAP-Vertrag) sind hier erhebliche Zinsmehrausgaben zu verzeichnen.

So stieg der 3-Monats-Euribor von minus 0,57 % Anfang Januar 2022 auf aktuell (März 2024) plus 3,883 %. Diese Zinssteigerungen von ca. 4,45 % sind im Ansatz 2024 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
2004 -2024 in Tausend €
2024: Planwert



3. Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2022:	10.382.982 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	10.591.895 €
Ansatz 2024:	11.730.700 €

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 24.688.230. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.202.876 €. Dies entspricht 5,12 %-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“.

Nachdem die Kreisumlagezahlung 2020 bereits die höchste in der Geschichte der Stadt Sulzbach-Rosenberg war, erfolgte für 2021 ein leichte Verminderung. Für 2023 stieg die Zahlung fast auf das Niveau von 2020 an.

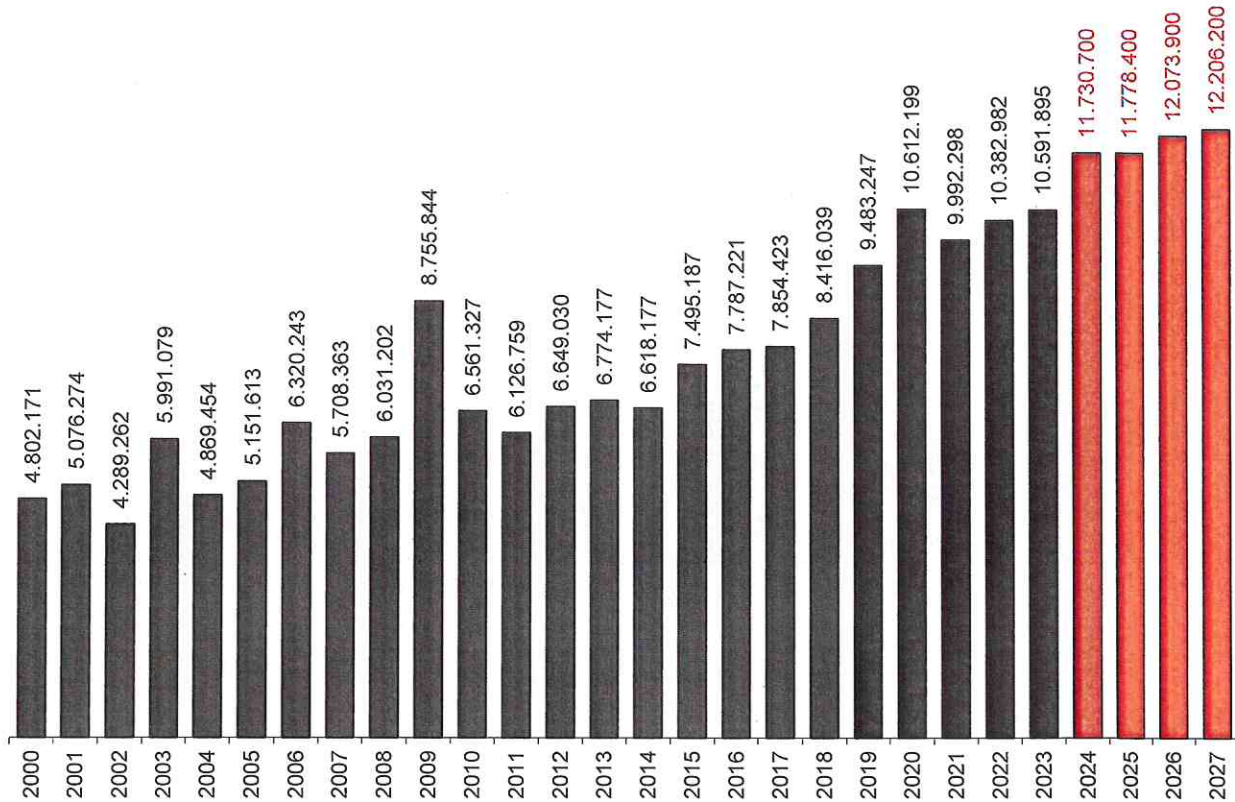
Die Kreisumlage erhöht nun in 2024 sich gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %-Punkte auf einen Satz von 47,6 % (!). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit für 2024 eine um 1.138.805 € erhöhte Kreisumlagezahlung. Diese doch merklich gestiegene Höhe hat somit nunmehr deutliche Auswirkungen auf den finanziellen Spielraum der Stadt Sulzbach-Rosenberg

Auch in den Folgejahren kann leider nicht mit einer Reduzierung der Kreisumlagebelastung gerechnet werden.

Kreisumlage

2000-2027 in €

2024-2027 Planwerte; Annahme: gleichbleibender Kreisumlagesatz ab 2024 47,6%

**4. Gewerbesteuerumlage**

Rechnungsergebnis 2022:	767.320 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	752.437 €
Ansatz 2024:	720.000 €

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: $8.000.000 \text{ €} \times 35,0 \text{ v.H.} = 2.800.000 \text{ €}$
 $2.800.000 \text{ €} \times 25 \text{ v.H.} = 700.000 \text{ €}$

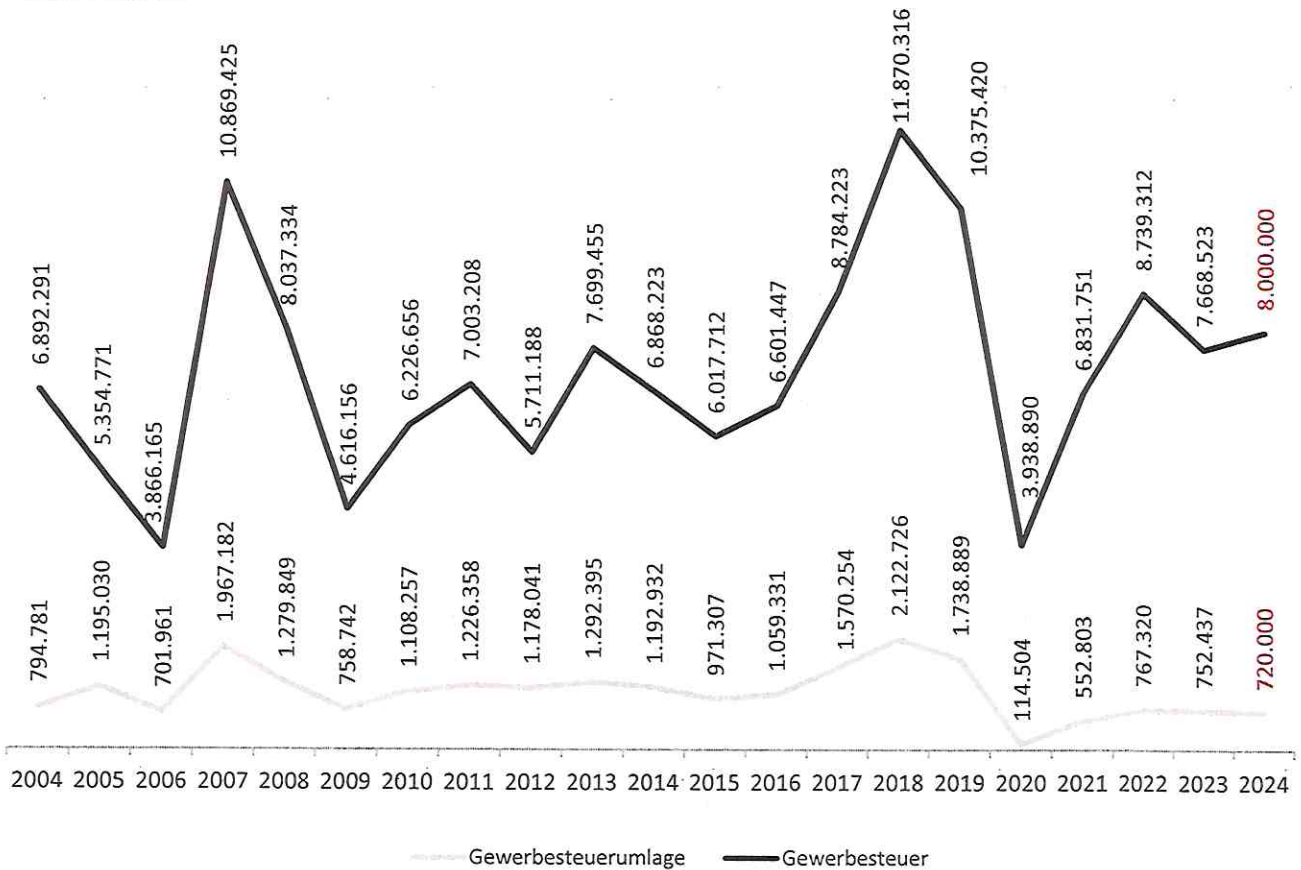
Der Plan-Ansatz 2024 liegt allerdings bei 720.000 €, da die Abschläge (Vorauszahlungen) für 2023 um 20.047 € niedriger lagen als das endgültige Abrechnungsergebnis. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich demnach eine um 32.437 € verminderte Gewerbesteuerumlagezahlung.

In der Stadt Sulzbach-Rosenberg beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuereinnahmen 9,0 %.

Gewerbsteuereinnahmen und Gewerbesteuerumlage

2004-2024 in €

2024: 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 2022:	6.935.686 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023:	7.408.182 €
Gesamt-Ansatz 2024:	8.581.700 €

Die Sachaufwandskosten betragen 2024 voraussichtlich 8.581.700 €, dies stellt eine Erhöhung um 1.173.518 € 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.

Die aktuelle Lage sorgt dafür, dass auch weiterhin in vielen Ausgabebereichen von einer deutlichen Teuerung ausgegangen werden muss. Letztendlich kann für den Haushalt 2024 der Stadt Sulzbach-Rosenberg daher keine seriöse Vorhersage getroffen werden, wie hoch die Mehrausgaben bei den einzelnen Haushaltsstellen 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:

- 36.700 € Kosten EDV-Anlage (Support)
- 58.100 € Feuerwehren. Ausstattung- und Gebrauchsgegenstände
- 89.800 € Energiegutachten
- 150.000 € Gutachten Wärmeplanung
- 36.200 € Katastrophenschutz Ausstattung- und Gebrauchsgegenstände
- 109.300 € KITA Interimslösung
- 213.600 € Vorsteuer Waldbad
- 75.000 € Sanierung Hausmülldeponie Erzhülle
- 28.000 € Erstellung Grünflächenkataster Gärtnerei
- 46.400 € Gutachten Städtebauplanung
- 10.000 € Miete für Schlössl

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

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Plan 2024
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.307.573 €	1.084.350 €	1.435.516 €	1.050.310 €	1.406.529 €	1.736.900 €
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	423.402 €	363.759 €	343.571 €	456.985 €	373.365 €	519.000 €
53	Mieten und Pachten	150.543 €	144.620 €	158.981 €	170.976 €	206.060 €	207.400 €
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	641.658 €	618.917 €	644.989 €	783.882 €	803.385 €	884.200 €
55	Haltung von Fahrzeugen	344.583 €	326.905 €	366.951 €	429.645 €	457.509 €	423.400 €
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.126.785 €	1.955.841 €	1.530.831 €	2.241.973 €	2.371.267 €	2.625.100 €
64, 65, 66	Steuern Geschäftsausgaben	951.224 €	1.100.924 €	1.204.022 €	1.801.915 €	1.790.067 €	2.185.700 €
	davon:						
	- Versicherungen, Steuern	399.349 €	402.462 €	408.539 €	1.164.424 €	865.855 €	1.037.100 €
	- Geschäftsausgaben	551.875 €	698.462 €	795.483 €	637.491 €	924.212 €	1.148.600 €
	Gesamtsumme:	5.945.768 €	5.595.316 €	5.684.861 €	6.935.686 €	7.408.182 €	8.581.700 €

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

Rechnungsergebnis 2022:	2.250.484 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023:	2.391.888 €
Ansatz 2024:	2.403.300 €

Insgesamt sind im Haushalt 2024 Zuweisungen und Zuschüsse mit einer Gesamtsumme von 2.403.300 € vorgesehen. Dies bedeutet eine Steigerung von 11.412 € zum Vorjahr. Ausschlaggebend sind hierfür vor allen 175.000 € als Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg, 2.000.000 € für Zuschüsse für Kindertagesstätten und leicht gestiegene Ausgaben für Kulturveranstaltungen.

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

7. „Gedeckelte“ Einrichtungen

Für die Einrichtungen Städtische Sing- und Musikschule (SMS), Stadtbibliothek, Stadtmuseum sowie Jugendfreizeitstätte „Hängematte“ hat der Stadtrat seit 2004 Beschlüsse gefasst, bis zu welcher Höhe er aus dem allgemeinen Haushalt die Kostenunterdeckung ausgleichen will. 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 so an seine Grenzen, so dass für die bislang gemeinsam gesehenen Haushalte 2023 und 2024 stichhaltige Deckelungsvorgaben nur schwerlich definiert werden konnten.

Seit 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 2024 bei den inneren Verrechnungen wurden – sofern keine anderweitigen Erkenntnisse vorliegen - grundsätzlich die voraussichtlichen Istwerte des Jahres 2023 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 17.508.000 € (Vorjahr 19.669.900 €) vor. Davon entfallen auf bauliche Investitionen, Vermögenserwerb und Investitionszuschüsse an Dritte (z.B. Städtebaufördermaßnahmen) 13.649.500 € (Vorjahr 15.608,500 €).

Für den Erwerb von „Beweglichen Sachen des Anlagevermögens“ werden 1.334.600 € (Vorjahr 1.790.800 €) bereitgestellt. Hierzu wird auf Anlage 7 verwiesen.

An regulären Tilgungen für die bestehenden Kredite sind 3.252.200 € im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes steht in diesem Jahr eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 2.983.400 € aus erwirtschafteten Eigenmitteln zur Verfügung. Außerdem ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Zur Deckung des nicht durch Eigen- bzw. Drittmittel gedeckten Bedarfs wurde eine Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 4.852.500 € 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 31.12.2023 54.056.168 €). Im Jahr 2024 und voraussichtlich auch 2025/2026/2027 wird erneut eine Erhöhung der Schulden notwendig sein.

Die haushaltliche Verschuldung wird sich zum 31.12.2024 noch unter der 56-Millionen-€-Marke befinden.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich im Jahr 2024 voraussichtlich um 51.720 € und werden nur mehr 143.197 € betragen (Ausführungen hierzu unter Buchstabe C – Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten).

Zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes 2024 werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Straßenbaumaßnahmen

Für den Straßenbau stehen im Vermögenshaushalt 1.355.000 € zuzüglich 1.750.400 € 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 2024	zusätzlich: übertragene Reste
Neubau und Instandsetzung von Straßen und Gehwegen	819.800 €	798.200 €
Brücken und Stege	60.100 €	372.900 €
Bushaltestellen	0 €	72.200 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	138.900 €	46.100 €

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 2024
Instandsetzung von Straßen und Gehwegen / Betonrinnsteine	844.000 €
Fräsarbeiten	250.000 €
Stützmauersanierungen	34.000 €
Treppenanlage St. Marien	250.000 €
Treppenanlagen allgemein	10.000 €
Erneuerungen Handläufe und Zäune	10.000 €
Straßenzustandsbericht	25.000 €
Hangsicherung	130.000 €
Halterungen Kirwabaum	65.000 €

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

Maßnahme	Bedarf 2024
Allgemeiner Unterhalt	50.000 €
Brücke Neumarkter Straße	30.000 €
Brücke Hammerphillipsburg	128.000 €
Brücke Am Eislaufplatz	100.000 €
Planung Sanierung Maintenon-Brücke	100.000 €
Brücke Hauptstraße	25.000 €

Neben diesen Punkten sind u.a. zusätzlich noch folgende Straßenbaumaßnahmen im Haushalt 2024 vorgesehen:

- Umgriff Schlossberg 100.000 € aus HAR (2025: 650.000 €, 2026: 50.000 €)
- Baugebiet Loderhof 50.000 €
- Baugebiet Katzenberg 95.000 €
- Umgestaltung Freiflächen Altstadt 100.000 € (2025: 300.000 €)
- Radverkehrskonzept 50.100 € (zzgl. Reste 69.900 €)
- Kauerhof BA IV 95.000 €

Tiefbauprogramm Bauhof der Stadt

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

Gemeindestraßen allgemein	Straßenbeleuchtung	Straßenreinigung	Winterdienst
1.710.100 €	299.000 €	506.100 €	494.200

2. Abwassermaßnahmen

Seit Auslaufen des außerhaushaltlich finanzierten Abwasseranlagenvertrags IV im Jahr 2023 werden wiedersämtliche Kanal- und Abwassermaßnahmen im städtischen Haushalt abgebildet, so dass sich seitdem zwangsläufig eine merklich größere Belastung aus Kanalbaumaßnahmen für den städtischen Haushalt ergeben hat.

Dies offenbart sich im Haushalt 2024 insbesondere auf der Haushaltsstelle für allgemeine Kanalbaumaßnahmen (HHSt. 7000.9500), bei der im Haushalt 2024 1.493.100 € (zzgl. Haushaltsresten in Höhe von 1.367.900 €) und damit deutlich mehr Mittel als in den Jahren des Abwasseranlagenvertrags IV zur Verfügung gestellt werden.

3. Erschließung von Baugebieten

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, hatte sich die Stadt Sulzbach-Rosenberg zunächst dafür entschieden, entsprechende Grundstücksankäufe grundsätzlich nun wieder über den Haushalt abzubilden.

Allerdings ist die Erschließungsträgerschaft mittels außerhaushaltlicher Geschäftsbesorgungsverträge auch weiterhin möglich, wenn es sich hier nicht ausschließlich um eine reine Finanzierung des jeweiligen Vorhabens handelt. Bei den neuen Baugebieten am Loderhof und am Katzenberg wurde daher nun diskutiert, dass die jeweilige Erschließung außerhaushaltlich erfolgen sollte.

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.

Auch nach dem Neubau der neuen Kindertagesstätte „Eulenland“ (Einweihung 2023) besteht weiterhin das Problem fehlender Betreuungsplätze. Die Verwaltung entwickelt daher gemeinsam mit dem Stadtrat ein weiteres Konzept zur Betreuung der Kinder, die aktuell keinen Betreuungsplatz erhalten haben.

Konkret stehen zwei Baumaßnahmen im Kindertagesstättenbereich an: Die Sanierung der Kindertagesstätte St. Marien und Errichtung einer Nachfolgeeinrichtung der Interimskita „Stadtkids“. Für diese beiden Projekte sind in den Jahren 2025 und 2026 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. € vorzusehen, natürlich mit der teilweisen Refinanzierung durch Fördermittel.

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.

Derzeit befindet sich die Gesamtmaßnahme auf der Zielgerade: Im vorerst letzten Bauabschnitt werden nun unter anderem das Springerbecken, das sogenannte Bademeisterhaus sowie die Wegstrecken innerhalb des Waldbades saniert. Hierfür sind im aktuellen Haushaltsjahr weitere 2.525.700 € (zuzüglich 684.300 € Haushaltsreste) sowie im Jahr 2025 200.000 € für Schlusszahlungen vorgesehen.

6. Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Großalbershof

Die Hochwasserproblematik im Ortsteil Großalbershof bedarf einer dringenden Lösung. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt, ab dem Haushaltsjahr 2024 ist zunächst die Errichtung einer neuen Ablaufleitung entlang des bestehenden Bahngleises vorge-

sehen. Man verspricht sich bereits hierdurch eine merkliche Entlastung. Auch in den Folgejahren wird der Hochwasserschutz in Großalbershof große Priorität im städtischen Haushalt besitzen.

Für 2024 sind hierfür zunächst Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € in Form von übertragenen Haushaltsresten vorgesehen. Für die Jahre 2025 bis 2026 sind dann nochmals insgesamt 1.500.000 € für diese Maßnahme vorgesehen, für welche auch entsprechende Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden (siehe auch Punkt D.4).

C. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten von 2019 bis 2024

Schuldenstand je zum 31.12. des Jahres

2024: Planwerte

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokreditaufnahme	-3.491.417 €	2.905.592 €	4.809.885 €	4.262.464 €	483.909 €	1.600.300 €
Schuldenstand Stadt zum 31.12.	41.594.318 €	44.499.910 €	49.309.795 €	53.572.259 €	54.056.168 €	55.656.468 €
AWA IV (Abwasseranlagenvertrag)	1.391.563 €	1.063.668 €	1.019.347 €	519.347 €	0 €	0 €
KFB-Finanzierung Drehleiter	171.050 €	144.734 €	118.418 €	92.106 €	65.790 €	39.474 €
Kapitalisierung für Vereine	10.626 €	9.005 €	7.370 €	5.709 €	4.017 €	3.613 €
Erwerb von Immobilien der Stadtbau	265.728 €	239.403 €	210.880 €	156.177 €	125.110 €	100.110 €
Baugebiet Kempfenhof	2.132.793 €	957.407 €	48.343 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand außerhaushaltlich	3.971.760 €	2.414.217 €	1.404.358 €	773.339 €	194.917 €	143.197 €
Gesamtschuldenstand	45.566.078 €	46.914.127 €	50.714.153 €	54.345.598 €	54.251.085 €	55.799.665 €

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	
	2023	2024
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 Gebührenschwankungsrücklage zur Verfügung. Hintergrund ist dabei, nicht die gesamten Sonderrücklagen in vier Jahren aufzulösen, sondern einen Teil mit in den neuen Kalkulationszeitraum zu nehmen und übergroße Gebührensprünge damit abzufedern.

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. Dies ist nun der zweite Haushalt, bei dem diese Rücklage angesetzt wurde.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Auch das Haushaltsjahr 2024 ist geprägt von vielen finanziell intensiven Vorhaben, welche bereits begonnen wurden bzw. in diesem Jahr beginnen. Einige dieser Vorhaben sollen in 2025 und 2026 nahtlos fortgesetzt werden. Um eine reibungslose Durchführung dieser Projekte in finanzieller Hinsicht gewährleisten zu können sind hierfür entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu bilden.

Das Haus für Bürgerdienste bedarf in den nächsten Jahren einer Generalsanierung. Genaue Kosten hierfür sind noch nicht bekannt, sollen aber nunmehr ermittelt werden. Darüber hinaus soll die entsprechende Planung vorangetrieben werden. Es ist abzusehen, dass diese Planung im Jahr 2024 noch nicht abgeschlossen sein wird. Daher werden für diese Planung 50.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2025 vorgesehen.

Die Sanierung von Brücken ist ebenfalls ein großes Thema der nächsten Jahre. Unter anderem sollen die Maintenenbrücke sowie die Brücke am Eislaufplatz saniert werden. Für die Main

tenonbrücke sollen für das Haushaltsjahr 2025 zunächst 500.000 € an Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden, für die Sanierung der Brücke am Eislaufplatz Ermächtigungen in ganzer Maßnahmenhöhe.

In der Städtischen Kläranlage sind weiterhin prägnante Investitionen zu tätigen. Es ist unter anderem die Heizungsanlage sowie die SPS-Steuerung zu erneuern, nachdem es hierfür auch keine Ersatzteile mehr gibt. Da bei Defekten gegebenenfalls schnell reagiert werden muss, ist präventiv ein Betrag in Höhe von 650.000 € an Verpflichtungsermächtigungen zu bilden.

Für die Sanierung des Waldbads sind in 2025 voraussichtlich noch Schlussrechnungen in Höhe von 200.000 € zu begleichen. Hierfür bestehen allerdings noch Verpflichtungsermächtigungen in ausreichender Höhe aus dem Haushalt 2023.

Kinderbetreuung ist für die Stadt Sulzbach-Rosenberg insbesondere in den letzten Jahren zu einem Hauptthema geworden. Nachdem die Kindertagesstätte Eulenland im Jahr 2023 fertiggestellt wurde stehen nunmehr weitere Projekte im Kindertagesstättenwesen zur Realisierung an:

- Die Kindertagesstätte St. Marien der Katholischen Kirchenstiftung soll nun endlich ab dem ersten Quartal 2025 saniert werden. Für dieses Projekt werden 1.050.000 € für 2025 sowie 800.000 € für 2026 als Verpflichtungsermächtigungen gebildet, es existieren noch 150.000 € Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2023 für diese Baumaßnahme in 2025.
- Darüber hinaus wird diskutiert, dass eine weitere neue Kindertagesstätte in Modulbauweise entstehen soll, welche dann die Interimskindertagesstätte „Stadtkids“ ablösen soll. Für diese Kindertagesstätte sind 1.500.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für 2025 vorzusehen.

Außerdem wird es in den nächsten Jahren an den beiden Grundschulen Jahnschule sowie Pestalozzischule zu größeren Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Ganztagesbetreuung ab dem Jahr 2026 kommen. Für beide Baumaßnahmen werden vorsorglich Verpflichtungsermächtigungen gebildet, nämlich für die Pestalozzischule insgesamt 4.000.000 € (1.500.000 € für 2025 sowie 2.500.000 € für 2026) sowie für die Jahnschule 2.000.000 € (1.000.000 € für 2025 sowie 1.000.000 € für 2026).

Das Feuerwehrhaus in Großalbershof soll nun nach langer Diskussion endlich gebaut werden. Für 2025 werden hierfür 400.000 € an Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

Auch für Städtebauförderungsmaßnahmen werden 300.000 € an Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Die Hochwasserschutzmaßnahmen in Großalbershof sollen nun endlich ebenfalls umgesetzt werden. Aus dem Haushalt 2023 existieren hier für 2025 noch ausreichend Verpflichtungsermächtigungen. Neu gebildet werden daher „nur“ noch neue Verpflichtungsermächtigungen für 2026 in Höhe von 900.000 €.

Der Bau des RÜ Brauhausgasse ist bereits in der Umsetzung. Für 2025 werden hier noch mit Restzahlungen in Höhe von 200.000 € gerechnet, wofür Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden.

Für die Abwassermaßnahmen im Bereich des Stadtteils Hammerphillipsburg werden im Jahr 2025 noch Zahlungen in Höhe von 915.500 € eingeplant, hierfür sind ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Auch die Kanalmaßnahmen in der Czeikestraße werden wohl im Jahr 2024 noch nicht vollständig kassenwirksam. Für den im Jahr 2025 avisierten Restbetrag in Höhe von 572.000 € sind ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen in ausreichender Höhe vorzusehen.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen teilen sich damit wie folgt auf:

	2025	2026	2027
Planung Sanierung Haus für Bürgerdienste	50.000 €		
Maintenonbrücke	500.000 €		
Brücke am Eislaufplatz	700.000 €	223.000 €	
Kläranlage	650.000 €		
Kindertagesstätte St. Marien	1.050.000 €	800.000 €	
Weitere Kindertagesstätte (Modulbauweise)	1.500.000 €		
Ganztagesbetreuung Pestalozzischule	1.500.000 €	2.500.000 €	
Ganztagesbetreuung Jahnschule	1.000.000 €	1.000.000 €	
Feuerwehrhaus Großalbershof	400.000 €		
Städtebauförderung	300.000 €		
Hochwasserschutz Großalbershof		900.000 €	
RÜ Brauhausgasse	200.000 €		
Abwassermaßnahmen Hammerphillipsburg	915.500 €		
Kanalmaßnahmen Czeikestraße	572.000 €		
Gesamtsumme	9.337.500 €	5.423.000 €	

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 2023 bis 2027 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 299 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 be-reitstellen.

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 (Verwaltungsrat)
2. Die Gesellschafterversammlung
3. Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern (Stand 25.06.2024):

Stefan Frank (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 Bau-trägertätigkeit. Dadurch konnte eine finanzielle Stabilisierung erreicht werden.

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2024 1.665.039,39 €. (2022: 1.627.232,30 €).

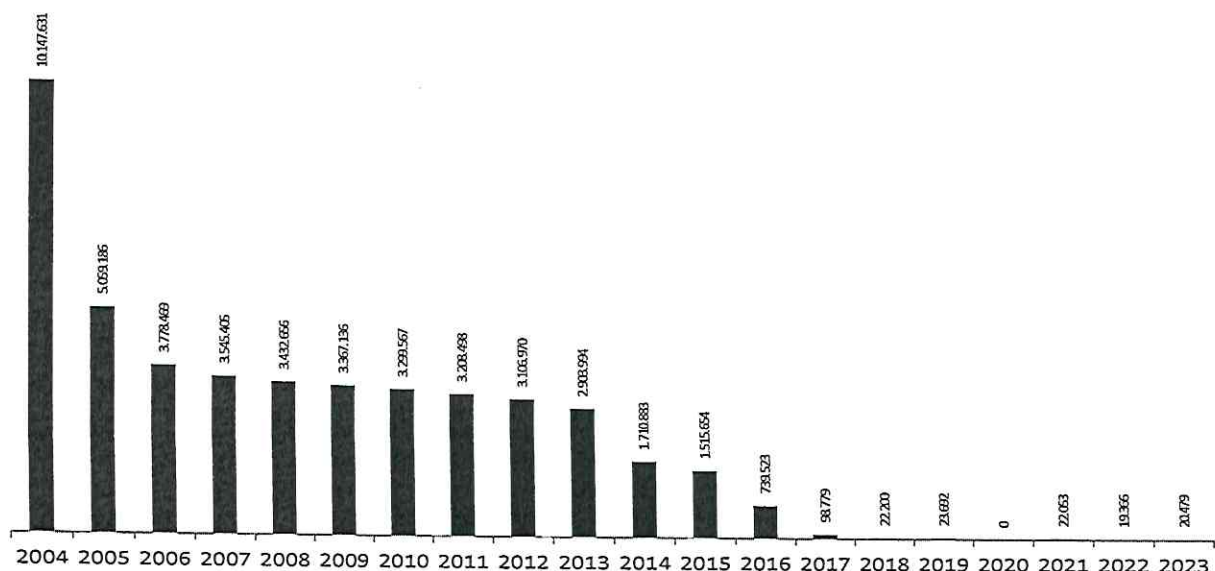
Das positive Jahresergebnis 2023 liegt bei 36.668,99 €.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht ein Planergebnis von knapp über + 38 T€ vor.

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

Verbindlichkeiten der Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Stand 31.12.2023 des entsprechenden Jahres 2005-2023 in €

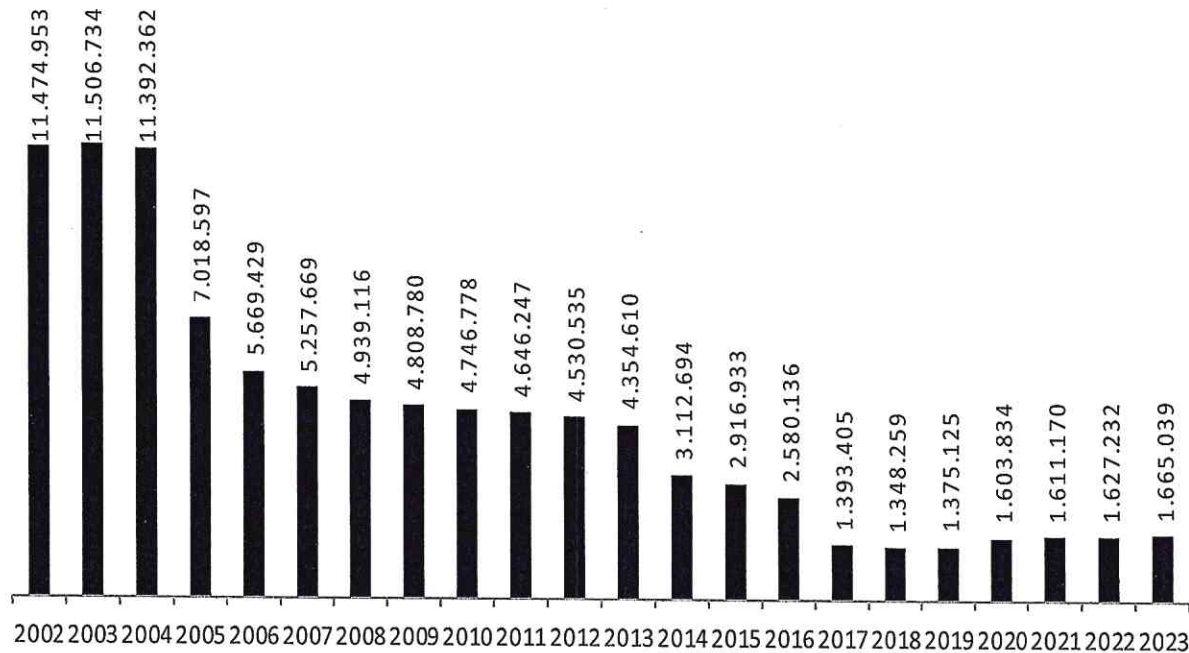


Stammkapital

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 2002-2023 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 Frank

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.

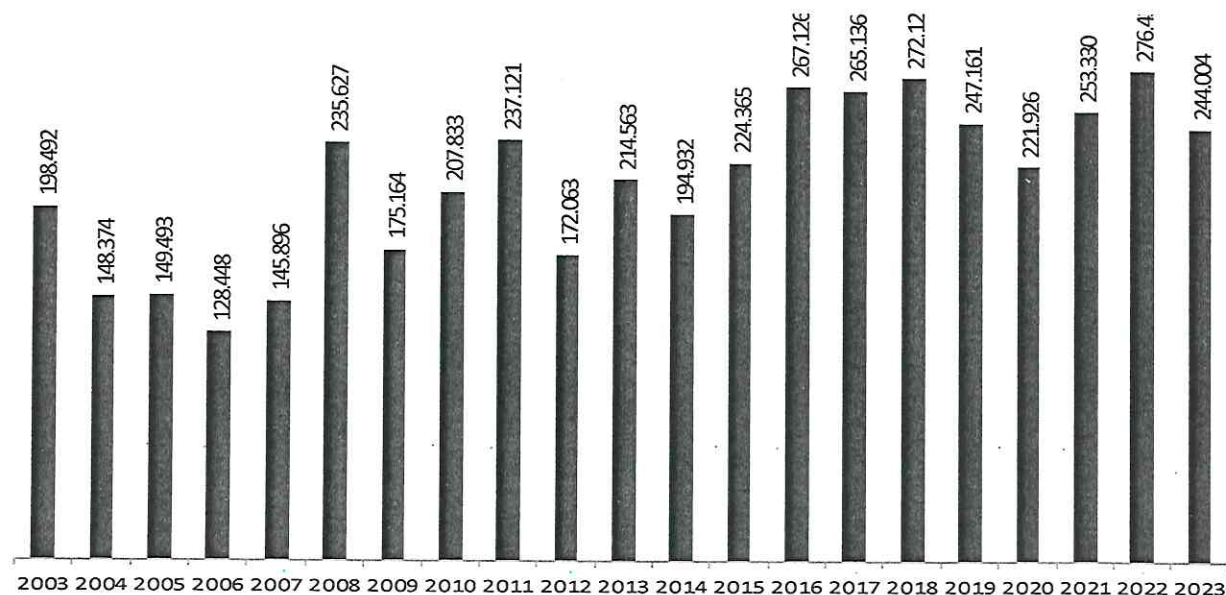
Stammkapital:

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 2003-2023 in €



Für das Jahr 2023 ergab sich ein Fehlbetrag von 14.743,75 € (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 %)
Gerold Dimaczek, Kümmerbruck	15.338,76 €	(1,224 %)
IHK Regensburg	2.556,46 €	(0,204 %)
Insgesamt:	1.252.665,11 €	(100,000 %)

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 Frank
Landkreis Amberg-Sulzbach	Landrat Richard Reisinger
Sparkasse Amberg-Sulzbach	Vorstandsmitglied
Firma Max Aicher GmbH & Co.	Dipl.-Ing. Max Aicher
Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG	Vorstandsmitglied
Gerold Dimaczek Kümmersbruck	Anteilseigner
IHK Regensburg	Herr Matthias Segerer

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Stimme.

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2023 1.383.552,48 € (vor Prüfung).

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2023 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.370,10 € (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 31.12.2023 45.888,28 € (vor Prüfung).

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2023 weist einen Jahresüberschuss von 899,18 € 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 2023 ergab sich ein Jahresüberschuss von 3.693,33 € (vor Prüfung).

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2023 111.813,17 € (vor Prüfung).

Kreditverbindlichkeiten liegen keine vor.

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

Das Unternehmen stellte am 24.05.2011 Insolvenzantrag.

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

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

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 im Jahr 2024 insbesondere im Verwaltungshaushalt mit großen Herausforderungen konfrontiert:

Diverse Ausgabepositionen haben sich gegenüber dem Vorjahr und auch gegenüber dem Planansatz in der Mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2023 deutlich erhöht. Zu den signifikantesten Mehransätzen zählen sicherlich die Personalkosten, welche sich gegenüber dem Vorjahresist von 12,4 Mio. auf nunmehr 13,7 Mio. vermehrt haben. Die Zinsaufwendungen stiegen ebenfalls merklich von 1,2 Mio. € im Vorjahr auf 1,5 Mio. im Berichtsjahr – gegenüber dem Jahr 2022 ist dies sogar knapp eine Verdreifachung. Als dritter erheblicher Steigerungsfaktor ist darüber hinaus natürlich auch noch die um 2,5 Prozentpunkte gestiegene Kreisumlage zu nennen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet unter anderem diese Erhöhung eine Steigerung der Zahlung von 10,6 Mio. € auf nunmehr 11,7 Mio. €. Alleine diese drei Punkte gemeinsam sorgen für eine Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahresist in Höhe von 2,7 Mio. €!

Auch bei der eigentlich bereits unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerhöhe kann leider keine positive Entwicklung im aktuellen Haushaltsjahr eingeplant werden.

Dies alles führt dazu, dass im Verwaltungshaushalt mit einem Minus von 368.800 € seit langer Zeit erstmalig wieder keine positive freie Finanzspanne ausgewiesen werden kann. Für die nächsten Jahre sollte allerdings nach derzeitigem Planungsstand (siehe mittelfristige Finanzplanung) wieder eine positive freie Finanzspanne erreicht werden können.

Die Ausgabenseite des Stadthaushaltes ist geprägt von den Ausgaben für die Fertigstellung des städtischen Waldbades: Hierfür würden insgesamt inklusive Haushaltsreste 3.150.000 € vorgeesehen.

Die Verschuldung steigt laut Plan in diesem Jahr um 1,6 Mio. € an. Auch in den Folgejahren ist eine weitere signifikante Neuverschuldung nicht auszuschließen.

Für die nächsten Jahre wird es daher unerlässlich sein, sich insbesondere bei Investitionen auf Pflichtaufgaben zu beschränken. Die Umsetzung der Ganztagesbetreuung an den Grundschulen, Sanierung bzw. Neuerrichtung je einer Kindertagesstätte sowie notwendige Kanalbaumaßnahmen, insbesondere die Errichtung von Kanälen für bislang noch nicht ans städtische Kanalnetz angebundene Ortsteile sowie der Hochwasserschutz und das neue Feuerwehrhaus in Großalbershof haben dabei erste Priorität.

Vor dem Hintergrund der vor uns liegenden Investitionen wird es in den nächsten Jahren einer großen Anstrengung bedürfen, dass die städtische haushaltsmäßige Verschuldung nicht exorbitant wachsen wird.

Deswegen sollte die Beantragung von Stabilitätshilfen des Freistaates Bayern durch die Stadt Sulzbach-Rosenberg in den nächsten Jahren zumindest diskutiert und geprüft werden. Falls man sich durchringen würde, dass dem nähergetreten werden sollte, so würde dies einhergehen mit der Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts. Ziel dieses Konzepts wäre, dass die Stadt seine Einnahmepotentiale noch besser ausschöpfen sowie seine Ausgaben noch kritischer hinterfragen müsste. Aus derzeitiger Sicht könnte nur so überhaupt langfristig wieder an eine signifikante Verminderung des Verschuldungsstandes gedacht werden.

Sulzbach-Rosenberg, den 10.06.2024


Stefan Frank
Erster Bürgermeister

i.A.

Andreas Eckl
Leiter der Finanzverwaltung

Verwaltungshaushalt 2023 und 2024 (prozentuale Aufgliederung und Vorjahresvergleich)

	2023		2024	
	T-Euro	%	T-Euro	%
Einnahmen				
Gewerbesteuer	8.000	16,53	8.000	15,83
Einkommensteueranteile	11.607	22,93	11.560	22,87
Grundsteuer	2.380	4,92	2.383	4,71
Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.849	3,82	1.959	3,88
Einkommensteuerersatz	890	1,84	919	1,82
andere Steuern	47	0,10	48	0,09
Steuern zusammen:	24.773	51,19	24.869	49,20
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allg. Zuweisungen	7.477	14,56	8.338	16,49
Gebühren und andere Entgelte	4.295	8,87	4.345	8,60
Einnahmen aus Verkäufen, Mieten u. Pachten	1.219	2,52	1.652	3,27
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (einschl. innere Verrechnungen)	4.896	10,12	5.386	10,65
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.397	2,89	1.500	2,97
Konzessionsabgabe	591	1,22	537	1,06
Zinsen	1	0,00	0	0,00
sonst. Einnahmen	39	0,08	45	0,09
Kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen, Zinsen)	3.708	7,66	3.711	7,34
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	166	0,33
Einnahmen insgesamt:	48.396	100,00	50.549	100,00
Ausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse für				
- Jugendhilfe	2.164	4,47	2.071	4,10
- Sportförderung	15	0,03	22	0,04
- Heimatpflege	50	0,10	30	0,06
- Verschiedenes	401	0,83	294	0,58
- ÖPNV und Wirtschaftsförderung, ZNAS	5	0,01	5	0,01
- Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	0	0,00	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	2.635	5,44	2.422	4,79
Kalkulatorische Ausgaben (Abschreibungen, Zinsen)	3.708	7,66	3.711	7,34
Sach- u. Betriebsaufwand (einschl. innere Verrechnungen)	13.118	27,10	13.514	26,73
Kreisumlage	10.592	21,89	11.731	23,21
Gewerbesteuerumlage	768	1,59	720	1,42
Zinsausgaben	1.115	2,30	1.480	2,93
Personalausgaben	12.388	25,60	13.761	27,22
Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	172	0,36	225	0,45
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.900	8,06	2.985	5,91
Ausgaben insgesamt:	48.396	100,00	50.549	100,00

Personalkostenvergleich 2018 bis 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsansatz ehrenamtl. Tätigkeit	153.300,00 €	160.600,00 €	165.500,00 €	139.200,00 €	133.500,00 €	133.800,00 €	142.800,00 €
Rechnungsergebnis ehrenamtl. Tätigkeit	150.585,51 €	140.319,20 €	152.242,84 €	141.688,96 €	137.708,65 €	142.427,33 €	
Haushaltsansatz Beamte	1.777.400,00 €	1.721.700,00 €	1.715.700,00 €	1.746.400,00 €	1.821.100,00 €	1.883.200,00 €	1.885.300,00 €
Rechnungsergebnis Beamte	1.797.714,86 €	1.722.034,28 €	1.654.071,74 €	1.747.383,12 €	1.809.123,31 €	1.766.554,10 €	
Haushaltsansatz Tariflich Beschäftigte	8.190.300,00 €	8.750.300,00 €	8.911.600,00 €	9.067.000,00 €	9.280.600,00 €	10.066.300,00 €	11.413.800,00 €
Rechnungsergebnis Tariflich Beschäftigte	8.075.416,49 €	8.506.773,25 €	8.702.498,41 €	8.718.812,73 €	9.285.486,47 €	10.057.702,22 €	
Haushaltsansatz Besch.Entgelte	6.000,00 €	6.000,00 €	5.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Rechnungsergebnis Besch. Entgelte	5.880,00 €	5.880,00 €	6.520,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	
Haushaltsansatz Künstlersozialkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
Rechnungsergebnis Künstlersozialkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.569,98 €	
Haushaltsansatz Beihilfen	258.600,00 €	264.200,00 €	256.300,00 €	261.000,00 €	286.200,00 €	286.200,00 €	300.000,00 €
Rechnungsergebnis Beihilfen	256.533,80 €	248.378,97 €	260.966,37 €	285.627,66 €	262.423,01 €	244.534,93 €	
Haushaltsansatz Pers.Nebenkosten	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Rechnungsergebnis Pers.Nebenkosten	3.615,00 €	4.510,00 €	700,00 €	3.550,00 €	3.351,00 €	3.484,90 €	
Haushaltsansatz Versorgungsrücklagen Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis Versorg.Rücklagen Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Haushaltsansatz	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €	11.533.000,00 €	12.388.200,00 €	13.760.600,00 €
+ Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsansatz: insgesamt	10.389.600,00 €	10.906.800,00 €	11.059.900,00 €	11.225.200,00 €	11.533.000,00 €	12.388.200,00 €	13.760.600,00 €
+ Rechnungsergebnis Deckungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis insgesamt	10.289.745,66 €	10.627.895,70 €	10.776.999,36 €	10.903.902,47 €	11.504.932,44 €	12.230.113,46 €	0,00 €
Haushaltsansatz +/-	-99.854,34 €	-278.904,30 €	-282.900,84 €	-321.297,53 €	-28.067,56 €	-158.086,54 €	

Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres haben sich die Personalkosten 2024 um 12,51 % erhöht.

Zuschüsse für lfd. Zwecke

		2022 RE	vor. 2023 RE	Ansatz 2024
1100.7000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	175,00 €	275,00 €	0 €
1102.7180	Zuschuss Klimaschutz und Photovoltaik	0,00 €	6.200,00 €	20.000 €
1300.7180	Zuschüsse für Feuerwehren (FW-Vereine) inkl. Waldbadkarten (normal 500 €)	2.738,80 €	4.744,18 €	4.500 €
1310.7000	Zuschüsse für Katastrophen-, Zivilschutz (THW) (neu ab 2019)	0,00 €	25,00 €	600 €
2110.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	8.070,08 €	8.392,88 €	9.300 €
2111.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	0,00 €	0,00 €	10.000 €
2130.7180	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung	25.696,56 €	21.621,60 €	24.000 €
3110.7180	Zuschüsse für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Literaturarchiv, Stipendium und Sonstige	39.500,00 €	36.000,00 €	39.000 €
3120.7180	Zuschüsse für sonst. Wissenschaft und Forschung	25,00 €	0,00 €	100 €
3213.7000	Zuschuss Trägerverein	0,00 €	0,00 €	0 €
3310.7000	Zuschüsse für Theater, Konzerte, Musikpflege (incl. Zuschuss Landeswettbewerb "Jugend musiziert") - Singklassen GS (ab 2021)	11.150,00 €	11.160,00 €	13.000 €
3400.7000	Zuschüsse allgemein Knorr-v.-Rosenroth-Gesellschaft Simultaneum	0,00 €	7.522,00 €	3.000 €
3400.7180	Zuschüsse für Heimatfeste, Vereine - Kulturförderung im Rahmen des Kulturbeirates 12.000 € - Kulturpreis 1.500 € - Werbekostenzuschuss Schlemmerwochen 2.500 € - Schulmuseum Ansatz 12.000 € - allg. Zuschüsse Vereine Ansatz 2.000 €	19.088,20 €	22.327,27 €	30.000 €
3650.7110	Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	15.316,00 €	16.941,00 €	17.100 €
3700.7180	Zuschüsse für Kirchen	1.976,40 €	2.018,50 €	2.800 €
4000.7170	Zuschuss für Busfahrten zur Tafel Amberg			7.500 €
4601.7180	Jugendförderung, Zuschüsse incl. Streetworker-Projekt Jugend-Förderpreis (2.500), CJD Integration (2.500), Jugendbeirat (3.000)	4.423,85 €	4.426,95 €	8.000 €
4641.7000	Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe: Kindertagesstätten (Personalkostenzuschuss, Defizite)	1.984.499,47 €	2.128.208,64 €	2.000.000 €
4700.7000	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:	175,00 €	175,00 €	200 €
4700.7010	Zuschüsse Jugendheime u.a.	0,00 €	0,00 €	0 €
4700.7020	Zuschüsse Jugendverbände	1.525,00 €	1.500,00 €	1.500 €
4700.7030	Jugendgruppenförderung	4.722,73 €	4.660,44 €	5.000 €
5500.7000	Zuschüsse zur Förderung des Sports - Zuschüsse für Hallengebühren - Zinszuschüsse f. Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen - allgemeine Zuschüsse - Stadtlauf - Zuschuss Rasenbewässerung	12.818,56 €	21.761,41 €	22.000 €
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)	175,00 €	125,00 €	200 €
7900.7180	Zuschüsse für Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Schlemmerwirte)	25,00 €	825,00 €	4.000 €
7910.7130	Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum	0,00 €	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 €	5.000,00 €	2.500,00 €	1.000 €
8150.7150	Zuschuss an Stadtwerke für Sanierung Tiefgarage/Verlustausgleich	72.919,17 €	50.013,60 €	175.000 €
6900/8500.7180	Zuschuss an Bürgerspitalstiftung Bestandserhalt	35.000,00 €	35.000,00 €	0 €
	Gesamt:	2.250.484 €	2.391.888 €	2.403.300 €
	Ohne Zuschüsse an Kindertagesstätten	265.985 €	263.679 €	403.300 €
	4900.7880 Begrüßungsgeld Neugeborene	9.000,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €

Vermögenshaushalt der Stadt Sulzbach-Rosenberg

(prozentuale Aufgliederung)

Einnahmen	2024	
		%
1. Verkauf von Grundstücken	670.000	3,83
2. Beiträge für Straßen und Kanäle	184.000	1,05
3. Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	5.433.300	31,03
4. Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von sonstigen öffentlichen Bereichen	221.800	1,27
5. Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.090.100	11,94
6. Übrige Einnahmen	5.900	0,03
7. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)		
8. Entnahmen aus Rücklagen	400.000	2,28
9. Entnahmen aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen Abwasser	165.800	0,95
10. Rückflüsse Darlehen	60.700	0,35
11. Einnahmen aus Krediten	5.291.500	30,22
12. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.984.900	17,05
Einnahmen gesamt:	17.508.000	100,00

Ausgaben	2024	
		%
1. Straßenbau einschl. Grunderwerb (Neubau u. ao.Instandsetzung, Brückensanierung, Schloßberg, P+R Anlage Bahnhof, Radwegekonzept, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung)	2.173.900	11,69
2. Kanäle einschl. Grunderwerb (Kanalbau allgemein, Sanierung Kläranlage, Ablösung AWA IV, Pumpwerk Feuerhof)	2.093.400	11,96
3. Hochwasserschutz (incl. Grunderwerb)	80.000	0,46
4. Projekt Tiefgarage (Aufzug und E-Ladesäulen)	2.500	0,01
5. Städtebauförderung SUL+RO,MH/LOS und Stadtmauer	1.055.000	6,03
6. Ganztageschule Pestalozzischule	30.000	0,17
7. Jahrschule: Innenraum und Ganztagesklassen	5.000	0,03
8. Mittelschule Generalsanierung	30.000	0,17
9. Sanierung FFW Rosenberg, Siebeneichen und GroßaiBERShof. Löschwassereinrichtung.	25.000	0,14
10. Sanierung Waldbad	2.525.700	14,43
11. Kneippbecken	30.000	0,17
12. Verschiedenes (Heizungsanlage RHG, Glasfaserleitung, Ertüchtigung Verwaltungsgebäude, KIGA, Brandmeldeanlage, Beschilderung historischer Gebäude, Grabdenkmäler, Wohnmobilstellplätze, Sanierung Waldfriedhof, Neubau Taubenhaus, Digitalisierung Klassenzimmer, Kinderspielplätze, Stadtpark)	410.600	2,35
13. Bauhof (Neubau und Sanierung Salzdepot)	170.000	0,97
14. Sanierung Mülldeponie	75.000	0,43
15. Wohnungsbauförderung	1.154.500	6,59
16. Grunderwerb f. Wirtschaft u. Verkehr, Baureifmachung Ind.Gelände, Breitbandanschluss.	2.182.500	12,47
17. Zuschüsse für Kirchen und Kindergärten	2.500	0,01
18. Zuschüsse für Tierheim und Sportvereine	8.000	0,05
19. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens und Immaterielles AV	1.595.900	9,12
20. Tilgungen	3.691.200	21,08
21. Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gebührenschwankung Sonderrücklage)	165.800	0,95
22. Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen Straßenreinigung)	1.500	0,01
Ausgaben gesamt	17.508.000	100,00

Vermögenshaushalt 2024
Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen und Einnahmen

Haushaltsstelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
Baumaßnahmen			
0600.9502	EDV Anbindung Glasfaserleitung	45.000 €	
0600.9505	Heizung- und Lüftungsanlage Rathausgasse	40.000 €	
0600.9507	Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Rathausgasse	330.000 €	
0600.9508	Sanierung HfB	30.000 €	
1100.9402	Neubau Taubenhhaus	15.000 €	
1300.3450	Verkauf Altfahrzeug FFW		4.000 €
1300.3610	Zuschuss Fahrzeuge		118.100 €
1300.3620	Zuschuss Fahrzeuge Landkreis		36.800 €
1300.9400	Feuerwehr Sulzbach Gerätehaus	0 €	
1300.9402	Löschwassereinrichtung	15.000 €	
1300.9403	Neubau Großalbershof (Reste 160.000 €)	10.000 €	
1300.9405	Sanierung FF Rosenberg (Reste 20.000 €)	0 €	
1300.9406	Neubau Siebeneichen	0 €	
2110.3610	Jahnschule Staatszuschüsse Restzahlungen		130.000 €
2110.3615	Digitalisierung Klassenzimmer		65.000 €
2110.9400	Jahnschule KIP -S (SR)	15.000 €	
2110.9401	Jahnschule Innenraum FAG	5.000 €	
2110.9403	Neugestaltung Pasuenhof	5.000 €	
2110.9405	Jahnschule Ganztageschule (Reste 50.000 €)	0 €	
2111.3615	Digitalisierung Klassenzimmer		80.000 €
2111.9400	Pestalozzischule Ausbau Ganztageschule (Reste 20.000 €)	30.000 €	
2111.9404	Pestalozzischule Außenanlage/Spielplatz	0 €	
2130.3610	Mittelschule Staatszuschüsse		190.000 €
2130.3615	Mittelschule Digitalisierung/Computerraum		32.000 €
2130.9400	Mittelschule KIP S	20.000 €	
2130.9402	Mittelschule Generalsanierung	30.000 €	
2130.9407	Sanierung Sportanlage	0 €	
3211.9420	Museum Umbau Montangeschichte	15.000 €	
3330.9401	SMS Brandmeldeanlage	30.000 €	
3520.9401	Bibliothek Brandmeldeanlage	30.000 €	
3650.9401	Beschilderung historischer Gebäude	0 €	30.000 €
3650.9403	Inventarisierung Judenfriedhof (Reste 40.000 €)	0 €	
3650.9405	Stadtmauersanierung (Reste 40.000 €)	0 €	
4600.9400	Hängematte barrierefreier Zugang/Sanierung Toiletten	0 €	
4640.9400	KIGA An der Point (Treppenhaus,Wintergarten)	7.000 €	
5600.9401	Skaterbahnanlage Sanierung	20.000 €	
5700.9404	Generalsanierung Waldbad (Reste 684.300 €)	2.525.700 €	240.000 €
5804.3630	Zuschüsse Leader		135.000 €
5804.9512	Fußgymnastikpfad im Stadtpark	0 €	
5804.9516	Innenstadt beleben/Trinkwasserbrunnen	0 €	
5804.9517	Kneippbecken	30.000 €	
5804.9520	Anlagenerweiterung allgemein	8.100 €	
5804.9540	Gelände am Förderturm	0 €	
5900.9500	Kinderspielplätze	10.000 €	10.000 €
6751.9420	Neubau und Sanierung Salzdepot	170.000 €	
7200.9400	Sanierung Mülldeponie	75.000 €	
7700.9400	Bauhofgebäude (Warmwasser und Sanitärbereich) (Reste 16.000 €)	0 €	
7900.9410	Neugestaltung Wohnmobilstellplätze	5.000 €	
8810.9401	Erweiterung E-Ladesäule Tiefgarage	2.500 €	
		3.518.300 €	1.070.900 €
Sonstige Sanierungsmaßnahmen			
6150.3611	Zuschüsse Aufzug, Friedhofsberg, Innenstadt allgemein		785.000 €
6150.3612	Zuschüsse Allgemeine Maßnahmen Sulzbach		20.000 €
6150.3630	Zuschüsse Leader		45.000 €
6150.9400	Allgemeine Maßnahmen Sulzbach	5.000 €	
6150.9402	Stadtbau West MH/LOS/Montangeschichte	10.000 €	1.000 €
6150.9405	Hochofenplaza	10.000 €	
6150.9406	Neugestaltung Kugelplatz	30.000 €	
6150.9524	Aufzugsanlage Tiefgarage	0 €	
6150.9526	Montangeschichte (Schaustollen)	0 €	
6150.9880	Städtebauförderung Dritte	1.000.000 €	
7500.9402	Überdachung für Grabagger	30.000 €	
7500.9403	Sanierung Sakristei Friedhof Sulzbach	20.000 €	
7500.9600	Sanierung Waldfriedhof	30.000 €	
8810.9406	Sanierung Seidel Anwesen	0 €	
		1.135.000 €	851.000 €
Wohnungsbauförderung			
6200.3260	Rückfluss Darlehen an Private		3.800 €
6200.3280	Rückfluss Darlehen an Arbeitnehmer		400 €
6200.3281	Darlehensrückfluss Stiftung		3.700 €
6200.3282	Darlehensrückfluss Wohnungsbauförderdarlehen		51.000 €
6200.3400	Verkauf von Grundstücken		100.000 €
6200.9282	Wohnungsbaudarlehen allgemein (Reste 36.000 €)	114.000 €	
6200.9320	Grunderwerb	0 €	
6200.9850	Zuschuss Familien (Kinder)	30.000 €	
		144.000 €	158.900 €
Straßenbaumaßnahmen			
6300.3501	KAG		14.000 €
6300.3502	Stellplatzablöse		50.000 €
6300.3610	Zuschüsse allg. Straßenbau und Radwegekonzept		90.000 €
6300.3611	Städtebaufördermittel		420.000 €
6300.3613	Zuschuss Bushaltestellen		25.000 €
6300.3615	Ausgleich STRABS		128.500 €
6300.3630	Zuschüsse Bushaltestellen ZNAS		5.000 €
6300.9320	Grunderwerb für Straßenbau (246.700 €)	0 €	
6300.9322	Nebenkosten Grunderwerb	10.000 €	
6300.9500	Loderhof III	50.000 €	
6300.9501	Baugebiet Katzenberg	95.000 €	
6300.9503	Ausbau Obersdorf AS 13	0 €	
6300.9510	Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen (Reste 798.200 €)	819.800 €	
6300.9511	Brücken und Stege (Reste 372.900 €)	60.100 €	
6300.9514	Umgestaltung Altstadt I	100.000 €	
6300.9520	Verlängerung Knorr-von Rosenroth-Straße	0 €	
6300.9521	Umgriff Schlossbergweg (Reste 100.000 €)	0 €	

Haushalts- stelle	Text	Ausgaben	Einnahmen/ Fördermittel
6300.9522	Lange Gasse (Überplanung)	0 €	
6300.9527	Radwegkonzept (Reste 69.900 €)	50.100 €	
6300.9530	Erschließung Kauerhof BA IV	95.000 €	
6300.9550	Bushaltestellen, Neubau, Sanierung, Barrierefreiheit (R: 72.200 €)	0 €	
6700.9600	Erweiterung Straßenbeleuchtung (Reste 46.100 €)	138.900 €	
6700.9605	Fußweg zum Friedhof	70.000 €	
6800.9500	P+R Anlage Bahnhof Sulzbach	625.000 €	1.000.000 €
6800.9510	Parkdeck Bayreuther Straße	60.000 €	
6900.9320	Erwerb von Grundstücken Hochwasserschutz	75.000 €	
6900.9322	Grunderwerbsnebenkosten	5.000 €	
6900.9500	Hochwassermaßnahmen Rückhaltebecken (Reste 348.000 €)	0 €	
		2.253.900 €	1.732.500 €
	<u>Straßenreinigung</u>		
6750.9130/3030	Zuführung Sonderrücklage Gebührenschwankungen	1.500 €	1.500 €
	<u>Kanalbaumaßnahmen</u>		
7000.9131/3031	Zuführung Sonderrücklage Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	0 €	0 €
7000.9030/3130	Zuführung Sonderrücklage Abwasser Gebührenschwankung	165.800 €	165.800 €
7000.3500	Herstellungsbeiträge		110.000 €
7000.3512	Beteiligung Neukirchen		4.000 €
7000.9320	Grundstücke Abwasserbeseitigung	100.000 €	
7000.9322	Grunderwerbsnebenkosten	15.000 €	
7000.9400	Sanierung Kläranlage	313.000 €	
7000.9500	Kanäle (Reste 1.367.900 €)	1.495.100 €	65.700 €
7000.9604	Prozess-Leltsystem	4.500 €	
		2.093.400 €	345.500 €
	<u>Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>		
7910.9320	Erwerb von Grundstücken (Reste 600.000 €)	450.000 €	300.000 €
7910.9322	Grunderwerbsnebenkosten	30.000 €	
7910.9400	Baufreifmachung Industriegelände	500 €	
8180.9500	Breitbandanschluss	997.000 €	1.289.400 €
		1.477.500 €	1.589.400 €
	<u>Bebaute und unbebaute Grundstücke</u>		
3404.9320	Erwerb von Öko-Ausgleichsflächen	15.000 €	
3404.9322	Grunderwerbsnebenkosten	5.000 €	
5800.9320	Gärtnerei Erwerb von Grundstücken	500 €	
5800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	500 €	
5900.9320	Erwerb von Grundstücken	500 €	
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	1.300.000 €	20.000 €
8800.9322	Grunderwerbsnebenkosten	70.000 €	
8810.3400	Verkauf Bebaute Grundstücke		250.000 €
8810.3610	Zuschüsse		
8810.3611	Zuschüsse bebaute Grundstücke, private Bauträger		810.000 €
8810.3612	Zuschüsse bebaute Grundstücke		10.000 €
8810.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	100.000 €	
8810.9322	Grunderwerbsnebenkosten	6.000 €	
8810.9400	Sanierungsträgerhonorar	30.000 €	
8810.9403	Schaffung Sozialer Wohnungsraum	0 €	
8810.9404	Weiterleitung Miete Kurzmühle	25.000 €	
8810.9405	Gebäudeabbruch Rosenberger Straße	0 €	
8810.9408	Wärmeplanung städtische Gebäude	30.000 €	
8811.9400	Neue KITA fremde Trägerschaft (Reste 250.000 €)	0 €	1.275.000 €
8811.9401	Zufahrt KITA fremde Trägerschaft	4.300 €	
		1.586.800 €	2.365.000 €
.....9340	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	261.300 €	0 €
.....9350	<u>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>	1.334.600 €	0 €
	<u>Investitionszuschüsse</u>		
3213.3610	Zuschuss Inventar Seidel Saal		150.000 €
3700.3680	Zuschuss Bistum für Spitalkirche		256.200 €
3700.9880	Baukostenzuschuss Kirchen	0 €	
4641.9400	Containerlösung KIGA	0 €	0 €
4641.9880	KIGA Baukostenzuschuss (Reste 47.500 €)	2.500 €	
4641.9884	Zuschuss Waldkindergarten	0 €	
4641.9887	KIGA St. Marien	0 €	0 €
5500.3270	Rücklauf Darlehen Flutlichtanlage		1.800 €
5500.9880	Zuschuss Sportvereine	8.000 €	
		10.500 €	408.000 €
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
9000.3610	Investitionspauschale		308.500 €
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.983.400 €
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen zum Haushaltsausgleich		400.000 €
9100.3776	Kreditaufnahmen		4.852.500 €
9100.3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen		439.000 €
	Tilgungen insgesamt		
9100.9710	- Ordentliche Tilgung:	2.200 €	
9100.9779	- Ordentliche Tilgung:	3.250.000 €	
9100.9777	- Außerordentliche Tilgung	0 €	
	- Umschuldungen	439.000 €	
		3.691.200 €	8.983.400 €
	<u>Weitere Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>		
3210.3450	Verkauf von Schriftrahen		400 €
3330.3450	SMS Verkauf Altgeräte		1.000 €
3400.3450	Verkauf von Schriftrahen		300 €
7900.3450	Verkaufserlös Fremdenverkehr		200 €
			1.900 €
	Gesamt	17.508.000 €	17.508.000 €

Aufstellung über die Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

		Anmeldung 2024
0600.9340	Allgemeine Verwaltung	
	Lizenzen und Software	55.000 €
	Homepage-Relaunch	30.000 €
	Fast LTA Cube	5.000 €
	Dokumenten Management System	145.000 €
		235.000 €
	/, Haushaltsreste	73.100 €
	Haushaltsansatz 2024	161.900 €
0350.9340	Maßnahme für Verwaltungsangestellte	
	Software für Neuinstallation AIDA für Außenstellen	1.500 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	1.500 €
1100.9340	Amt für Öffentliche Ordnung	
	Lizenz Fischereiincl. Wartungskosten	1.500 €
	Erweiterung VOI PAM	1.000 €
		2.500 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	2.500 €
1101.9340	Verkehrsüberwachung	
	Lizenzgebühren WinOwig	3.000 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	3.000 €
2111.9340	Pestalozzischule	
	Lizenzgebühren	9.000 €
		9.000 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	9.000 €
2130.9340	Hauptschule Krötensee	
	Lizenzen Windows Office u. a.	5.700 €
		5.700 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	5.700 €
3210.9340	Stadtarhiv	
	Software zur Archivierung	3.000 €
	Haushaltsansatz 2024	3.000 €
4600.9340	Hängematte	
	Aktualisierung und Erweiterung Homepage, Fotograf	1.000 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	1.000 €
5500.9340	Sportstätten	
	Hallenplanungssoftware	2.500 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	2.500 €
5800.9340	Stadtgärtnerei	
	ARGOS Baumkontrollprogramm	2.400 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	2.400 €
6000.9340	Bauamt	
	Programm "Digitaler Bauantrag"	37.000 €
		37.000 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	37.000 €
6120.9340	Untere Bauaufsicht	
	Software für Feuerbeschau	2.000 €
		2.000 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	2.000 €
6150.9340	Städtebauliche Planung	
	Software	3.000 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	3.000 €
6700.9340	Straßenbeleuchtung	
	Software Beleuchtung	7.500 €
		7.500 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	7.500 €
7000.9340	Abwasserbeseitigung	
	Software für EDV Kläranlage / Leitsystem	6.000 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	6.000 €
7500.9340	Friedhof	
	Digitalisierung Friedhof	8.300 €
	Haushaltsansatz 2024	8.300 €
7900.9340	Fremdenverkehr	
	Fotos Internetseite	5.000 €
		5.000 €
	/, Haushaltsreste	0 €
	Haushaltsansatz 2024	5.000 €
	Gesamt 9340	261.300 €

Aufstellung über die Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens		Anmeldung 2024
0200.9350	Hauptamt Mobiles Klimagerät Haushaltsansatz 2024	1.500 € -1.500 €
0230.9350	Rechtsamt E Schreibtische für 4 MitarbeiterInnen des Rechtsamts J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	1.400 € 1.400 € 0 € -1.400 €
0350.9350	Liegenschaftsamt E Ersatz Möblierung (Stühle und Tische) J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	6.000 € 6.000 € 0 € -6.000 €
0500.9350	Standesamt Möblierung J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	10.000 € 0 € -10.000 €
0600.9350	Allgemeine Verwaltung Ablösung Fieste Möbiliar IT E Netzwerk Switches E Hardware (Ersatz Rechner/Monitore, Home-Office etc.) J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	14.000 € 2.500 € 10.000 € 85.000 € 91.500 € 27.200 € -64.300 €
0800.9350	Maßnahmen für Verwaltungsangestellte Terminals AIDA für alle Außenstellen Installation Terminals AIDA in allen Außenstellen J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	40.000 € 8.000 € 48.000 € 0 € -48.000 €
1100.9350	Amt für Öffentliche Ordnung Data Collect Möblierung EWO J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	5.000 € 52.000 € 58.000 € 0 € -58.000 €
1300.9350	Feuerwehr Feuerwehr Rosenberg E Sprungretter Veiter SP 16 E 3 Schlauchwagen für B,C,D Schläuche E Übungstür - Model R IFRT E Pritschenwagen für Hauptamtliche E Funktisch, Anpassung an digitale Alarmierung E MTW Ersatz für AS-2289 BJ 2000 E Löschfahrzeug MLF 20, Ersatz für LF 16/12 (EZ 12/1993) AS 2383 E Unterstützung bei Ausschreibung LF 10, Ersatz für LF 16/25 E LEASING Rüstwagen Feuerwehr Sutzbach 2 Noldach 16x18m 6 Übungen CSA 2 Spannungswarner P2 Schränke für Kleiderkammer 1 Vetter Leckdichtkissen LD 50/30 S Stromerzeuger Honda LEASING MTW LEASING Drehteiler-DL 30 (KfW-Finanzierungsraten) FFW Siebeneichen und Großalbershof Pelti Akkubefeuchtung Umstellung der Sirenen FF-Gebäude J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	12.000 € 3.600 € 8.500 € 65.000 € 8.200 € 60.000 € 0 € 20.000 € 61.400 € 238.700 € 2.100 € 8.900 € 4.000 € 4.400 € 2.000 € 3.100 € 65.000 € 38.000 € 127.500 € 1.100 € 70.000 € 437.300 € 181.500 € -255.800 €
1310.9350	Katastrophenschutz-Zivilschutz Mobile Dieseltankstelle Haushaltsansatz 2024	4.000 € -4.000 €
1400.9350	Katastrophenschutz/Zivilschutz Erweiterung Sirenenalarmierung f. Gefahrenwarnung mit Sprachdurchsagen Mobile Tankanlage Haushaltsansatz 2024	0 €
2110.9350	Grundschule Jahnschule E Möbiliar E PCs für Verwaltung E Etagedrucker E Kameras E Digitalbudget J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	9.500 € 3.000 € 4.000 € 3.500 € 76.000 € 96.000 € 76.000 € -22.000 €

2111.9350	<u>Grundschule Pestalozzischule</u> Ausstattung Offener Genztag (OGT) Digitales Klassenzimmer Möbilar "Flexibles Klassenzimmer"	5.000 € 55.000 € 20.000 € 80.000 €
	J. Haushaltsreste	49.200 €
	Haushaltsansatz 2024	30.800 €
2130.9350	<u>Mittelschule Krätensee</u> E Neumöblierung (Stühle und Tische) Klassenzimmer E Notebook Verwaltung E iPads und MacBooks Verwaltung E Switches E Leinwände E Computer E Beamer E Drucker / 3D E PC Stühle für Computerraum E NT Riedel Modell E Accesspoints Schulhaus E Wisch- und Saugputzmaschine E Leifer E Laufer und Mattenwagen E Handwerkzeug E Werkzeugbehälter E Vibraphon E Robotik Industrieroboter E Sorterwägen E Digitalbudget	10.000 € 1.000 € 17.000 € 1.500 € 5.000 € 1.000 € 15.000 € 9.300 € 5.000 € 14.000 € 2.000 € 6.000 € 1.000 € 10.000 € 2.400 € 1.800 € 4.300 € 3.600 € 2.500 € 42.000 €
	J. Haushaltsreste	154.400 €
	Haushaltsansatz 2024	153.400 €
		1.000 €
3210.9350	<u>Stadtarchiv</u> Hebräische Büchersammlung J. Haushaltsreste	10.500 € 0 €
	Haushaltsansatz 2024	10.500 €
3211.9350	<u>Museum</u> EDV-Ausstattung und Möbilar J. Haushaltsreste	10.500 € 10.500 €
	Haushaltsansatz 2024	10.500 €
3213.9350	<u>Seidenanwesen</u> Ankauf Inventar (Keine Meldung, Annahme Kämmerer) J. Haushaltsreste	300.000 € 300.000 €
	Haushaltsansatz 2024	0 €
3320.9350	<u>Bergknappenkapelle</u> Hüte J. Haushaltsreste	2.500 € 2.500 €
	Haushaltsansatz 2024	0 €
		2.500 €
3330.9350	<u>Sing- und Musikschule</u> Portable Boxen für Kooperation Beschaltungsanlage J. Haushaltsreste	1.800 € 23.100 € 24.900 €
	Haushaltsansatz 2024	0 €
		24.900 €
3400.9350	<u>Heimat- und Kulturpflege</u> E Elektranen Beschwerung Bühnendächer E Neues Kirwapodium J. Haushaltsreste	15.000 € 1.500 € 5.000 € 21.500 €
	Haushaltsansatz 2024	0 €
		21.500 €
3409.9350	<u>Weihnachtsmarkt auf der Schanze</u> 2 neue Weihnachtshütten Toilettencontainer Schanze J. Haushaltsreste	10.000 € 25.000 € 35.000 €
	Haushaltsansatz 2024	0 €
		35.000 €
3520.9350	<u>Stadtbibliothek</u> iPads J. Haushaltsreste	2.200 € 2.200 €
	Haushaltsansatz 2024	0 €
		2.200 €
5700.9350	<u>Waldbad</u> Akku Kehrmaschine 2 Mähroboter Putzmaschine Kärcher J. Haushaltsreste	3.000 € 13.000 € 4.000 € 20.000 €
	Haushaltsansatz 2024	0 €
		20.000 €

5800.9350	Stadtgärtnerei		
	Lagerregale	1.500 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	1.500 €	
5801.9350	Park- und Gartenanlagen - Fahrzeug-Pool		
	Reisigreifer für MAN AS SR 1367	5.000 €	
	Heckenmähdübel für Traktor	10.000 €	
	Kreiselmähwerk für Traktor	15.000 €	
	E Ersatz für VW Caddy AS SR 1364	45.000 €	
	E Ersatz für Nissan Navara-2385	55.000 €	
	E LEASING Mullicar Tremo	13.300 €	
		143.300 €	
	J. Haushaltsreste	76.000 €	
	Haushaltsansatz 2024	67.300 €	
5802.9350	Geräte Gärtnerei		
	E Motor- und Akkugeräte	5.000 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	5.000 €	
5804.9350	Anlagen		
	E Pflanz- und Blumenkübel, Parkbänke	10.000 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	10.000 €	
6000.9350	Bauamt		
	Höhenverstellbarer Schreibtisch Abteilung Bauunterhalt	1.400 €	
	Jalousieschrank Vogel	1.500 €	
	E Neues Fahrzeug für Straßenkontrolle	16.000 €	
		16.000 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	16.000 €	
6120.9350	Untere Bauaufsicht		
	E -	0 €	
		0 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	0 €	
6300.9350	Gemeindestraßen		
	E Baustellenbeschilderung	3.000 €	
	E Zubehör Mobilbagger / Titrotator	28.000 €	
	E Zubehör Mobilbagger / Sortierläffel	3.500 €	
	E Zubehör Mobilbagger / Planierläffel	3.200 €	
	E Zubehör Mobilbagger / Grabenräumlöffel	2.800 €	
	E Zubehör Mobilbagger / Palettengabel	2.800 €	
	E Zubehör Mobilbagger / Mähzweckgreifler	11.000 €	
	E Zubehör Mobilbagger / hydraulische Astschere	15.000 €	
	E LEASING Ladog Schmalspur SUL RO 202 (Streuer)	12.000 €	
	E LEASKAUF MAN für AS-2104 (285.000 €)	28.000 €	
	E LEASING Ducker Mähwerk für Fendt Vario	21.300 €	
		129.500 €	
	J. Haushaltsreste	54.500 €	
	Haushaltsansatz 2024	76.000 €	
6700.9350	Straßenbeleuchtung		
	E Maschinen und Werkzeug	7.500 €	
		7.500 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	7.500 €	
6750.9350	Straßenreinigung:		
	E Ersatzbeschaffung SUL-RO-211	20.000 €	
	E Ersatzbeschaffung Mülleimer Friedhofsberg	5.500 €	
	LEASKAUF Ersatz für große Kehrmaschine AS-SR 1226	47.400 €	
	E LEASING Swingo Kleine-Kehrmaschine SUL RO 239	17.800 €	
		90.700 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	90.700 €	
6751.9350	Winterdienst		
	E Schneeketten und Verschleißschlenen Bauhof und Gärtnerei	19.000 €	
	E Ersatzbeschaffung Schneepflug für AS-SR-1370	5.000 €	
	E Ersatzbeschaffung Streuautomat für AS-2104	5.100 €	
	E Streusandkasten	1.600 €	
	LEASING-MAN mit Streuautomat	5.100 €	
	E LEASING Schneepflug Hummel	1.500 €	
	E LEASING Streuautomat Küpper-Welsler SUL RO 202	4.900 €	
	E LEASING Streuer für SUL RO 207 MAN LKW Streuer	3.300 €	
		45.500 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	45.500 €	
7000.9350	Abwasserbeseitigung		
	E 4 Rührwerke	60.000 €	
	E Stromaggregat	3.500 €	
	E Pumpenersatz	30.000 €	
		93.500 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	93.500 €	
7500.9350	Friedhöfe		
	Container		
	E Rasenmähertraktor mit Hochenleierung	14.000 €	
	E Lautsprecher	2.200 €	
	Ausgestaltung Baumbestattung Rosenberg und Sulzbach	5.000 €	
	Urnensäulen	1.000 €	
	Siebdrukplatten und Stahlstangen für Grabvorbau	1.600 €	
	LEASING Kommunaltraktor	9.100 €	
	LEASING Kommunalfahrzeug (HANSA)	10.200 €	
		43.100 €	
	J. Haushaltsreste	0 €	
	Haushaltsansatz 2024	43.100 €	

7510.9350	<u>Friedhof Gewerblicher Teil</u> Neue Alu Komplettreifen Neues Leichenauto Haushaltsansatz 2024	1.700 € 73.100 € 74.800 €
7600.9350	<u>WLAN-WERBAM u.a.</u> WLAN Seidelsaal WLAN Waldbad J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	3.000 € 22.000 € 25.000 € 25.000 € 0 €
7700.9350	<u>Bauhof</u> E Starbilfegeräte KFZ Werkstatt E Maschinen und Geräte KFZ Werkstatt E Motorsäge für Schreinerei E Farbspritzgerät für Schreinerei E Hobelmaschine E Hubtisch für Schreinerei J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	2.400 € 8.000 € 2.000 € 3.800 € 1.500 € 2.800 € 18.500 € 0 € 18.500 €
7701.9350	<u>Bauhof - Fahrzeug-Pool</u> E Ersatzbeschaffung VW Golf / AS-SR-1201 für Bauhofleiter E LEASING MAN ab 12/2023 E LEASING Radlader SUL RO 230 E LEASING Ladog 203 E LEASING Hubarbeitsbühne Versalift SUL RO 227 E LEASING Fendt V 4 SUL RO 205 E LEASING MAN SUL RO 207 J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	25.000 € 25.800 € 16.400 € 14.200 € 18.500 € 18.500 € 19.100 € 139.900 € 139.900 €
7900.9350	<u>Fremdenverkehr</u> Neue Tourismusbeschilderung Bahnhof Weihnachtsbeleuchtung J. Haushaltsreste Haushaltsansatz 2024	10.000 € 5.000 € 15.000 € 0 € 15.000 €
8500.9350	<u>Stadtwald</u> Pflanzbohrer Haushaltsansatz 2024	1.400 € 1.400 €
	Gesamt 9350	1.394.600 €

Leasing:

712.900,00 €

E = Ersatz

Vermögenshaushalt 2023 - Haushaltsreste

Beim Rechnungsabschluss 2023 wurden folgende Haushaltsreste tatsächlich gebildet.

Ausgaben

Haushalts- stelle	HH-Reste neu gebildet	HH-Reste übertragen	Bezeichnung
0600.9340	73.100,00	0,00	Immaterielle Vermögensgegenstände - gesamte Verwaltung
0600.9350	27.200,00	0,00	Bewegliche Sachen - gesamte Verwaltung
1300.9350	181.500,00	0,00	Bewegliche Sachen - Brandschutz (insbes. Feuerwehrautos)
1300.9403	0,00	150.000,00	FF Großalbershof - Neubau
1300.9405	20.000,00	0,00	FF Rosenberg - Sanierung
2110.9350	76.000,00	0,00	Bewegliche Sachen - Jahnschule (insbes. Digitalbudget)
2110.9406	50.000,00	0,00	Jahnschule - Ganztageschule
2111.9350	49.200,00	0,00	Bewegliche Sachen - Pestalozzischule
2111.9400	20.000,00	0,00	Ausbau Ganztageschule - Pestalozzischule
2130.9350	153.400,00	0,00	Bewegliche Sachen - Mittelschule
3213.9350	300.000,00	0,00	Bewegliche Sachen - Seidel Anwesen
3650.9403	40.000,00	0,00	Inventarisierung Judenfriedhof - Denkmalschutz
3650.9405	40.000,00	0,00	Stadtmauer - Denkmalschutz
4641.9880	47.500,00	0,00	Zuschüsse Umbaumaßnahmen Kindergärten - Kindergärten allgemein
5700.9404	83.700,00	600.600,00	Generalsanierung - Schwimmbäder
5801.9350	18.000,00	58.000,00	Bewegliche Sachen -Gärtnerei
6200.9282	36.000,00	0,00	Wohnungsbauförderdarlehen
6300.9320	246.700,00	0,00	Grunderwerb Gemeindestraßen
6300.9350	54.500,00	0,00	Bewegliche Sachen - Straßen
6300.9510	798.200,00	0,00	Neubau und a.o. Instandsetzung Straßen
6300.9511	372.900,00	0,00	Brückensanierungen
6300.9521	100.000,00	0,00	Schloßbergweg Umgriff
6300.9527	69.900,00	0,00	Radwegkonzept
6300.9550	72.200,00	0,00	Omnibuswartehallen
6700.9600	46.100,00	0,00	Erweiterung der Straßenbeleuchtung
6900.9500	346.000,00	0,00	Hochwasserschutzmaßnahmen
7000.9500	1.367.900,00	0,00	Kanäle
7600.9350	25.000,00	0,00	Bewegliche Sachen - sonstige öffentl. Einrichtungen
7700.9400	16.000,00	0,00	Bauhof-Gebäude
7910.9320	550.000,00	0,00	Wirtschaftsförderung, Grunderwerb
8811.9400	250.000,00	0,00	Neuer Kindergarten
Gesamt	5.531.000,00	808.600,00	
Einnahmen			
9100.3776	3.607.600,00	0,00	Kreditermächtigungen aus Genehmigung 2023

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2024		Vorjahr 2023		2022		
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	512.800	3.935.600		445.500	3.931.600	449.077,56	3.509.355,69
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	519.700	2.413.300		459.800	2.433.400	324.150,18	2.079.395,54
2	SCHULEN	690.500	3.145.000		688.000	3.202.200	598.237,21	2.760.730,63
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	574.000	2.814.600		522.600	2.414.800	528.619,60	2.078,4
4	SOZIALE SICHERUNG	551.600	3.436.200		551.200	3.209.300	480.233,59	2.981.751,24
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.340.000	4.724.900		1.842.600	4.260.600	2.185.819,39	3.605.539,11
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.075.200	4.673.900		1.035.400	4.511.600	1.110.541,09	4.328.168,62
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.302.100	7.913.600		6.033.800	7.577.000	5.594.527,85	7.323.107,02
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	1.005.400	562.400		827.600	547.200	881.366,05	404.085,57
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	36.978.100	16.929.900		35.989.400	16.308.200	34.874.576,33	17.956.564,93
0-9	Zusammen	50.549.400	50.549.400		48.395.900	48.395.900	47.027.148,85	47.027,1

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	739.600	50.000	4.500	500.100	0,00	1.121.548,65
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	158.900	363.300	400.000	247.600	442.300	34.662,27	387.725,88
2	SCHULEN	497.000	173.500	6.000.000	725.000	698.900	15.000,00	398.339,94
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	437.900	205.100	0	286.800	564.700	2.384,27	135.705,09
4	SOZIALE SICHERUNG	0	10.500	3.350.000	200.000	418.000	0,00	36.547,63
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	386.800	2.712.000	0	436.800	525.500	636.205,00	4.905.747,07
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	2.743.900	3.908.600	2.623.000	3.146.800	5.518.000	434.754,73	3.248.325,68
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	645.700	3.138.000	2.337.500	632.200	3.380.700	405.796,46	1.197.995,25
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	3.654.400	2.566.200	0	3.748.000	3.630.800	1.409.048,02	2.703.363,83
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	8.983.400	3.691.200	0	10.242.200	3.990.900	13.736.185,51	2.538.737,24
0-9	Zusammen	17.508.000	17.508.000	14.760.500	19.669.900	19.669.900	16.674.036,26	16.674.036,26
	Gesamthaushalt	68.057.400	68.057.400	14.760.500	68.065.800	68.065.800	63.701.185,11	63.701.185,11

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg

Einwohner: 19.401

Stand : 31.12.2022

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächtl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Ein- nahmen des Vermögens-HH 92 - 96	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 99f	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28		50 - 68, 84	70 - 78		92 - 96		92, 93, 98, 99f	
00	Gemeinde, Kreis- und Bezirksorgane	16.000	0	338.300	46.500	0	-368.800	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	17	2	0	-19	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	188.400	0	1.090.900	370.500	0	-1.273.000	0	0	2.900	0
	Je EW.	10	0	56	19	0	-66	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	157.800	45.000	1.169.200	113.200	0	-1.079.600	0	0	7.500	0
	Je EW.	8	2	60	6	0	-56	0	0	0	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	90.100	0	237.900	58.000	0	-205.800	0	0	10.000	0
	Je EW.	5	0	12	3	0	-11	0	0	1	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.500	0	0	415.200	0	-399.700	0	445.000	226.200	50.000
	Je EW.	1	0	0	21	0	-21	0	23	12	3
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	5.000	90.900	0	-95.900	0	0	48.000	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	2	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	467.800	45.000	2.841.300	1.094.300	0	-3.422.800	0	445.000	294.600	50.000
	Je EW.	24	2	146	56	0	-176	0	23	15	3
10	Polizei	0	0	5.400	0	0	-5.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	354.900	700	788.900	514.100	20.000	-967.400	0	15.000	63.500	0
	Je EW.	18	0	41	26	1	-50	0	1	3	0
13	Brandschutz	112.100	0	289.600	742.800	5.100	-925.400	158.900	25.000	259.800	400.000
	Je EW.	6	0	15	38	0	-48	8	1	13	21
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	47.400	0	-47.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	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 94 - 96	Baumaßnahmen	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
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	467.000	700	1.083.900	1.304.300	25.100	-1.945.600	158.900	40.000	323.300	400.000
	Je EW.	24	0	56	67	1	-100	8	2	17	21
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	33.900	0	399.900	1.126.600	19.300	-1.511.900	275.000	55.000	61.800	6.000.000
	Je EW.	2	0	21	58	1	-78	14	3	3	309
213	Hauptschulen	322.500	0	388.200	735.800	24.000	-825.500	222.000	50.000	6.700	0
	Je EW.	17	0	20	38	1	-43	11	3	0	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	356.400	0	788.100	1.862.400	43.300	-2.337.400	497.000	105.000	68.500	6.000.000
	Je EW.	18	0	41	96	2	-120	26	5	4	309
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Berufsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Wirtschaftsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99, 1	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
245	Berufsfachschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	berufliche Schulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fachschulen, Fachakademien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Fachoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Schülerbeförderung	334.100	0	0	350.500	0	-16.400	0	0	0	0
	Je EW.	17	0	0	18	0	-1	0	0	0	0
295	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	100.700	0	-100.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
29	übrige schulische Aufgaben gesamt	334.100	0	0	451.200	0	-117.100	0	0	0	0
	Je EW.	17	0	0	23	0	-6	0	0	0	0
2	SUMME SCHULEN	690.500	0	788.100	2.313.500	43.300	-2.454.500	497.000	105.000	68.500	6.000.000
	Je EW.	36	0	41	119	2	-127	26	5	4	309

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. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH 32-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige In-vestitions-ausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	2.200	39.100	-41.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
321	nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.400	0	336.900	125.400	0	-452.900	150.400	15.000	24.000	0
	Je EW.	0	0	17	6	0	-23	8	1	1	0
323	zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen gesamt	9.400	0	336.900	125.400	0	-452.900	150.400	15.000	24.000	0
	Je EW.	0	0	17	6	0	-23	8	1	1	0
331	Theater	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	400	0	21.900	13.100	0	-34.600	0	0	2.500	0
	Je EW.	0	0	1	1	0	-2	0	0	0	0
333	Musikschulen	345.500	0	813.100	147.300	0	-614.900	1.000	30.000	24.900	0
	Je EW.	18	0	42	8	0	-32	0	2	1	0
33	Theater und Musikpflege gesamt	345.900	0	835.000	160.400	13.000	-662.500	1.000	30.000	27.400	0
	Je EW.	18	0	43	8	1	-34	0	2	1	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	203.700	0	333.800	529.500	33.000	-692.600	300	0	76.500	0
	Je EW.	10	0	17	27	2	-36	0	0	4	0
350	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Büchereien	15.000	0	241.700	144.600	0	-371.300	0	30.000	2.200	0
	Je EW.	1	0	12	7	0	-19	0	2	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuss	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Baumaßnahmen	Sonstige In-vestitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermäßigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20 - 22	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92, 93, 96, 99, 1	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung gesamt	15.000	0	241.700	144.600	0	-371.300	0	30.000	2.200	0
	Je EW.	1	0	12	7	0	-19	0	2	0	0
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	100	0	17.100	-17.200	30.000	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	1	-1	2	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege gesamt	0	0	100	0	17.100	-17.200	30.000	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	1	-1	2	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	2.800	-2.800	256.200	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
3	SUMME WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	574.000	0	1.747.500	962.100	105.000	-2.240.600	437.900	75.000	130.100	0
	Je EW.	30	0	90	50	5	-115	23	4	7	0
400	allgemeine Sozialverwaltung	100	0	155.500	7.200	7.500	-170.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	0	0	-9	0	0	0	0
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 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
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten gesamt	100	0	155.500	7.200	7.500	-170.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	0	0	-9	0	0	0	0
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	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
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	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
	Je EW.	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
	Je EW.	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
	Je EW.	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
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	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
	Je EW.	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
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächtl. Verw. u. Beitr. aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Ein- nahmen des Ver- mögens-HH	Baumaßnahmen	Sonstige In- vestitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermäßigungen
		10-17	20-22	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer		24-26,28		50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991	
432	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	soziale Einrichtungen für Behinderte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	andere soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	soziale Einrichtungen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Jugendsozial, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Hilfe zur Erziehung	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. Beitr.aufwand, w. Finanzausg. 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Ein- nahmen des Ver- mögens-HH 32-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98,99,1	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
456	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	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
	Je EW.	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
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.000	0	134.600	47.800	8.000	-173.400	0	0	1.000	0
	Je EW.	1	0	7	2	0	-9	0	0	0	0
461	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Einrichtungen der Familienförderung	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder	534.500	0	714.700	334.100	2.000.000	-2.514.300	0	7.000	2.500	3.350.000
	Je EW.	28	0	37	17	103	-130	0	0	0	173
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	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
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99f	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
468	sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt	551.500	0	849.300	382.200	2.008.000	-2.688.000	0	7.000	3.500	3.350.000
	Je EW.	28	0	44	20	103	-139	0	0	0	173
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	800	6.700	-7.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Sonderschulgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	551.500	0	1.004.800	390.200	2.041.200	-2.884.600	0	7.000	3.500	3.350.000
	Je EW.	28	0	52	20	105	-149	0	0	0	173
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sticht. Verw. u. Beitr. aufwand, w. Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-nögens-HH 32-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige In-vestitions-ausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungs-ermächtigungen	
											EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer											12
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	23.000	0	-23.000	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	3.900	22.000	-25.900	1.800	0	10.500	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	1	0	0
56	eigene Sportstätten	0	0	0	9.600	0	-9.600	0	20.000	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
57	Badeanstalten	792.000	0	475.400	1.343.600	0	-1.027.000	240.000	2.525.700	20.000	0	0
	Je EW.	41	0	25	69	0	-53	12	130	1	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.548.000	0	1.100.700	1.571.500	0	-1.124.200	135.000	38.100	87.200	0	0
	Je EW.	80	0	57	81	0	-58	7	2	4	0	0
59	sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	175.200	0	-175.200	10.000	10.000	500	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	1	1	0	0	0
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.340.000	0	1.576.100	3.126.800	22.000	-2.384.900	386.800	2.593.800	118.200	0	0
	Je EW.	121	0	81	161	1	-123	20	134	6	0	0
60	Bauverwaltung	312.100	0	1.101.200	53.900	0	-843.000	0	0	53.000	0	0
	Je EW.	16	0	57	3	0	-43	0	0	3	0	0
61	städttebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	127.800	0	202.100	143.900	0	-218.200	851.000	55.000	1.005.000	300.000	0
	Je EW.	7	0	10	7	0	-11	44	3	52	15	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.300	0	49.400	0	0	-44.100	158.900	0	144.000	0	0
	Je EW.	0	0	3	0	0	-2	8	0	7	0	0
63	Gemeindestraßen	258.500	0	87.100	1.623.000	0	-1.453.600	732.500	1.270.000	85.000	1.423.000	0
	Je EW.	13	0	4	84	0	-75	38	65	4	73	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10.-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20.-22	Personalausgaben 40.-46	Sächtl. Verw. u. Beitr. aufwand, w. Finanzausg. 50.-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70.-78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Baumaßnahmen 94.-96	Sonstige In-vestitions-ausgaben 92, 93, 98, 99f	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer		24.-26, 28		50.-68, 84			32.-36		92, 93, 98, 99f	
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	Straßenbeleuchtung	12.000	0	0	299.000	0	-287.000	0	208.900	15.000	0
	Je EW.	1	0	0	15	0	-15	0	11	1	0
675	Straßenreinigung	253.000	0	0	998.800	0	-745.800	0	170.000	136.200	0
	Je EW.	13	0	0	51	0	-38	0	9	7	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt	265.000	0	0	1.297.800	0	-1.032.800	0	378.900	151.200	0
	Je EW.	14	0	0	67	0	-53	0	20	8	0
68	Parkeinrichtungen	108.500	0	0	20.100	0	88.400	1.000.000	685.000	0	0
	Je EW.	6	0	0	1	0	5	52	35	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	93.700	200	-93.900	0	0	80.000	900.000
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	4	46
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.075.200	0	1.439.800	3.232.400	200	-3.597.200	2.742.400	2.388.900	1.518.200	2.623.000
	Je EW.	55	0	74	167	0	-185	141	123	78	135
70	Abwasserbeseitigung	3.083.700	165.800	604.300	3.544.600	0	-899.400	179.700	1.812.600	214.500	2.337.500
	Je EW.	159	9	31	183	0	-46	9	93	11	120
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	76.700	0	-76.700	0	75.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	4	0	0
73	Märkte	7.500	0	0	15.000	0	-7.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10.-17	18.-23	24.-26, 28	40.-46	50.-68, 84	70.-78	32.-36	94.-96	92, 93, 98, 99, 1			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75	Bestattungswesen	478.400	0	522.700	304.400	0	-348.700	0	80.000	126.200	0	0	
	Je EW.	25	0	27	16	0	-18	0	4	7	0	0	
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	7.500	0	0	31.000	0	-23.500	0	0	0	0	0	
	Je EW.	0	0	0	2	0	-1	0	0	0	0	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.555.700	0	2.057.000	533.100	0	-34.400	0	0	158.400	0	0	
	Je EW.	132	0	106	27	0	-2	0	0	8	0	0	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0	0	
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.500	0	87.900	126.400	10.300	-221.100	300.200	5.500	500.000	0	0	
	Je EW.	0	0	5	7	1	-11	15	0	26	0	0	
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.136.300	165.800	3.271.900	4.631.200	10.500	-1.611.500	479.900	1.973.100	999.100	2.337.500	120	
	Je EW.	316	9	169	239	1	-83	25	102	51	120		
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
810	Elektrizitätsversorgung	18.000	496.000	0	0	0	514.000	0	0	0	0	0	
	Je EW.	1	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	
813	Gasversorgung	3.000	26.300	0	0	0	29.300	0	0	0	0	0	
	Je EW.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
815	Wasserversorgung	0	0	0	0	175.000	-175.000	0	0	0	0	0	
	Je EW.	0	0	0	0	9	-9	0	0	0	0	0	
816	Fernwärmeversorgung	0	15.100	0	0	0	15.100	0	0	0	0	0	
	Je EW.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sachl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Ein-nahmen des Ver-mögens-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99, 1	Verpflichtungs-ermäßigungen
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	21.000	537.400	0	0	175.000	383.400	1.289.400	997.000	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	28	0	0	0	20	66	51	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	27.000	0	5.600	33.400	0	-12.000	0	0	1.400	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	420.000	0	1.600	346.800	0	71.600	2.365.000	91.800	1.476.000	0
89	allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	4	122	5	76	0
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	468.000	537.400	7.200	380.200	175.000	443.000	3.654.400	1.088.800	1.477.400	0
		24	28	0	20	9	23	188	56	76	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Sulzbach-Rosenberg
Einwohner: 19.401
Stand : 31.12.2022

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg

Gfd. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-08	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzerm. 158.20.21.23.26-28	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben 80-84.86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30.31.36.37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90.91.97
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Je EW.	33.154.400 1709	0 0	0 0	12.450.700 642	20.703.700 1067	308.500 16	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	3.823.700 197	0 0	4.479.200 231	-655.500 -34	8.674.900 447	3.691.200 190
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Je EW.	33.154.400 1709	3.823.700 197	0 0	16.929.900 873	20.048.200 1033	8.983.400 463	3.691.200 190

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	53.100	2,74	54.000	52.801,36
001	Grundsteuer B	2.330.000	120,10	2.326.200	2.219.217,37
003	Gewerbesteuer (brutto)	8.000.000	412,35	8.000.000	8.739.312,01
00	ZWISCHENSUMME	10.383.100	535,18	10.380.200	11.011.330,74
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	11.559.500	595,82	11.607.100	10.610.510
012	Umsatzsteuer	1.959.300	100,99	1.848.700	1.972.508,00
01	ZWISCHENSUMME	13.518.800	696,81	13.455.800	12.583.020,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	47.500	2,45	46.500	46.003,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	47.500	2,45	46.500	46.003,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	7.488.000	385,96	6.895.400	5.619.228,00
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	1.676.800	86,43	1.472.500	2.062.349,25
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.676.800	86,43	1.472.500	2.062.349,25
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	92.200	4,75	30.200	30.805,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	92.200	4,75	30.200	30.805,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	33.206.400	1.711,59	32.280.600	31.352.735,99
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	296.000	15,26	303.000	313.953,76
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.049.000	208,70	3.962.500	3.443.176,33
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	19.700	1,02	16.500	27.895,47

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	554.700	28,59	336.700	351.033,04
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.077.300	55,53	865.300	1.408.138,80
10-15	ZWISCHENSUMME	5.996.700	309,09	5.484.000	5.544.197,40
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	47.700	2,46	22.300	15.246,40
162	von Gemeinden/Gv	307.800	15,87	286.000	262.279,77
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	42.500	2,19	46.500	53.591,20
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0,03	0	1.032,83
167	von privaten Unternehmen	21.000	1,08	13.000	17.192,92
168	von übrigen Bereichen	34.000	1,75	29.900	31.272,40
169	Innere Verrechnungen	4.932.700	254,25	4.498.200	4.543.576,82
16	ZWISCHENSUMME	5.386.300	277,63	4.895.900	4.924.192,34
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	115.000	5,93	0	0,00
171	vom Land	1.234.100	63,61	1.338.900	1.045.542,51
172	von Gemeinden/Gv	1.000	0,05	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	35.000	1,80	55.000	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	500	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	200	7.120,00
177	von privaten Unternehmen	2.300	0,12	2.200	6.609,30
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	1.387.400	71,51	1.396.800	1.059.271,81
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	12.770.400	658,24	11.776.700	11.527.661,55
	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.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	112.000	5,77	0	46.440,01
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	112.800	5,81	800	47.205,34
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	537.400	27,70	591.300	595.149,55
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	45.700	2,36	38.500	29.761,42
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.069.700	106,68	2.018.100	1.949.530,00
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	1.641.200	84,59	1.689.900	1.525.105,00
27	ZWISCHENSUMME	3.710.900	191,27	3.708.000	3.474.635,00
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)	165.800	8,55	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	165.800	8,55	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	4.572.600	235,69	4.338.600	4.146.751,31
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	50.549.400	2.605,52	48.395.900	47.027.148,85

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.983.400	153,78	3.829.500	6.060.962,82
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	1.500	0,08	70.500	203.804,50
30	ZWISCHENSUMME	2.984.900	153,85	3.900.000	6.264.767,32
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	400.000	20,62	1.300.000	553.564,69
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	165.800	8,55	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	565.800	29,16	1.300.000	553.564,69
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	3.800	0,20	4.600	8.262,54
327	von privaten Unternehmen	1.800	0,09	1.800	1.750,00
328	von übrigen Bereichen	55.100	2,84	53.900	58.619,98
32	ZWISCHENSUMME	60.700	3,13	60.300	68.632,52
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	670.000	34,53	1.180.000	403.969,59
345	Bewegliche Sachen	5.900	0,30	30.000	38.717,37
34	ZWISCHENSUMME	675.900	34,84	1.210.000	442.686,96
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	184.000	9,48	85.000	138.632,50
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	5.433.300	280,05	6.462.700	2.354.552,27
362	von Gemeinden/Gv	36.800	1,90	36.800	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	185.000	9,54	180.800	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	2.090.100	107,73	1.636.000	50.000,00
36	ZWISCHENSUMME	7.745.200	399,22	8.316.300	2.404.552,27
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)	5.291.500	272,74	4.798.300	6.801.200,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	5.291.500	272,74	4.798.300	6.801.200,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
39	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	17.508.000	902,43	19.669.900	16.674.036,26
	GESAMTEINNAHMEN DES VVHH UND VMHH	68.057.400	3.507,95	68.065.800	63.701.185,11

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4 Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.800	7,36	133.800	137.708,65
41 Dienstbezüge u. dgl.					
410	Beamte	1.110.600	57,24	1.113.100	1.039.847,60
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	8.948.900	461,26	7.723.800	7.215.584,68
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.000	0,36	7.000	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	774.700	39,93	770.100	769.275,71
434	Tariflich Beschäftigte	666.300	34,34	648.200	561.663,28
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.798.600	92,71	1.694.300	1.508.238,51
448	Sonstige	6.700	0,35	6.700	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	300.000	15,46	286.200	262.423,00
46	Personal-Nebenausgaben	5.000	0,26	5.000	3.351,00
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	13.760.600	709,27	12.388.200	11.504.932,43
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.028.800	53,03	778.600	622.561,99
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	708.100	36,50	709.700	427.747,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	519.000	26,75	459.200	456.984,96
53	Mieten und Pachten	207.400	10,69	183.400	170.975,70
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	884.200	45,57	1.236.500	783.882,09
55	Haltung von Fahrzeugen	423.400	21,82	425.600	429.645,28
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	149.300	7,70	178.800	136.703,75
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	2.125.800	109,57	2.080.000	1.840.119,20
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	350.000	18,04	420.000	265.150,50

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2023 EUR	Rechnungs.-Erg. 2022 EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037.100	53,46	930.900	1.164.423,83
65	Geschäftsausgaben	1.053.300	54,29	1.126.000	557.990,50
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	5.000	0,26	5.000	3.805,33
661	Mitgliedsbeiträge	84.000	4,33	76.200	73.414,26
662	Vermischte Ausgaben	6.300	0,32	9.700	2.280,94
5-66	ZWISCHENSUMME	8.581.700	442,33	8.619.600	6.935.686,07
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	118.600	6,11	110.000	106.568,16
672	an Gemeinden/Gv	17.300	0,89	12.100	12.828,67
673	an Zweckverbände u. dgl.	50.000	2,58	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	4.932.700	254,25	4.498.200	4.543.576,82
67	ZWISCHENSUMME	5.118.600	263,83	4.620.300	4.662.973,65
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.069.700	106,68	2.018.100	1.949.530,00
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	1.641.200	84,59	1.689.900	1.525.105,00
68	ZWISCHENSUMME	3.710.900	191,27	3.708.000	3.474.635,00
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	17.411.200	897,43	16.947.900	15.073.294,72
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.045.300	105,42	2.143.100	2.015.065,76
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	17.100	0,88	15.300	15.316,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	200	0,01	200	163,02
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	175.000	9,02	187.000	72.919,17
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300	0,27	5.300	5.300,00
717	an private Unternehmen	8.500	0,44	5.000	5.000,00
718	an übrige Bereiche	151.900	7,83	279.300	136.718,89
71	ZWISCHENSUMME	358.000	18,45	492.100	235.418,58
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 Kriegsopter und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung 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	19.000	0,98	15.000	9.900,00
78	ZWISCHENSUMME	19.000	0,98	15.000	9.900,00
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	2.422.300	124,85	2.650.200	2.260.384,34
	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)	1.480.000	76,28	1.115.000	579.012,28
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	1.480.100	76,29	1.115.100	579.055,82
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	720.000	37,11	768.000	767.320,00
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	11.730.700	604,64	10.591.900	10.382.981,84
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	11.730.700	604,64	10.591.900	10.382.981,84
84	Weitere Finanzausgaben	39.600	2,04	34.600	194.412,38
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.983.400	153,78	3.829.500	6.060.962,82
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)	1.500	0,08	70.500	203.804,50
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	2.984.900	153,85	3.900.000	6.264.767,32
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	16.955.300	873,94	16.409.600	18.188.537,36
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	50.549.400	2.605,49	48.395.900	47.027.148,85
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	165.800	8,55	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	165.800	8,55	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	1.500	0,08	70.500	203.804,50

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	Versorgungsrücklagen, für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	1.500	0,08	70.500	203.804,50
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	114.000	5,88	36.000	123.000,00
92	ZWISCHENSUMME	114.000	5,88	36.000	123.000,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	2.182.500	112,49	1.402.800	759.679,83
934	Immaterielles Vermögen	261.300	13,47	316.500	39.165,64
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.334.600	68,79	1.790.800	774.239,55
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	3.778.400	194,75	3.510.100	1.573.085,02
94,95,96	Baumaßnahmen	8.716.600	449,29	11.726.400	11.027.115,43
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)	3.689.000	190,14	3.988.700	2.536.560,26
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	3.691.200	190,26	3.990.900	2.538.737,24
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	30.600	1,55	28.000	-20.000,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	1.010.500	52,08	308.000	1.228.294,07
98	ZWISCHENSUMME	1.040.500	53,63	336.000	1.208.294,07
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	17.508.000	902,43	19.669.900	16.674.036,25
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	68.057.400	3.507,92	68.065.800	63.701.185,11

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 Euro

	RE					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	6.061	3.830	2.983	4.121	4.526	4.545
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	204	71	2	52	52	52
1.2. Bedarfszuweisung (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	166	0	0	0
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten	2.539	2.800	3.252	3.300	3.300	3.300
zuzüglich						
1.5. Rückflüsse von Darlehen	69	60	61	61	61	61
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	320	350	309	310	310	310
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	3.707	1.369	-67	1.140	1.545	1.564
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	1.313	868	1.092			
4. Einmalige Ausgaben	869	710	670			
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	774	1.791	1.335	958	920	920
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus 94-96)	124	1.133	1.270	3.670	2.870	550
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)	348	395	405	405	405	405
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	1.082	1.136	1.368	1.370	1.370	1.370

Bemerkungen:

Amtliche Fußnoten:

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

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

		RE					
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
zu Nr. 3							
Aufgliederung der einmaligen							
EINNAHMEN:							
HSt. 0300.2611	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	10	18	20			
0520.1610/20	Erstattung Wahlkosten	15	12	36			
5700.1500	Umsatzsteuerrückvergütung	859	470	545			
8500.1300	Holzverkauf	27	16	19			
8500.1710	Staatszuschuss	1	0	2			
9000.0610	Umsatzsteueranteil (Bundesmilliarde)	355	352	358			
9100.2061	Zinseinnahmen	46	0	112			
		1313	868	1092			
zu Nr. 4							
Aufgliederung der einmaligen							
AUSGABEN:							
HSt. 0300.5620	Fortbildungskosten Neueinstellung Steueramt	1	5	5			
0300.8410	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	27	30	20			
0520.4000	Personalausgaben f. Wahlhelfer	0	0	11			
0520.6500	Geschäftsausgaben f. Wahlen	0	22	30			
0800.5620	Aus- und Fortbildung	33	26	13			
1300.5200	Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte	163	118	137			
3211.6500	Gutachten Museumskonzept	0	30	20			
3408.5710	Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festspiele (3400.5710)	0	10	10			
3408.6310	Barocke Knorr-v.Rosenroth-Festspiele Betriebsmittel	70	0	0			
3400.7000	Zuschuss Knorr-v.Rosenroth-Gesellschaft	5	3	3			
3400.7180	Kulturpreis	0	0	2			
3400.7180	Jubiläum Knappnesia und Ostbayerischer Umzug	0	0	0			
3404.6500	Bodengutachten Bleibelastung	0	0	0			
5500.7000	Rasenbewässerung Sportvereine	3	3	3			
5804.5100	Unterhalt der Anlagen	33	138	120			
5804.6500	Gutachten Annaberg, Grünflächenkataster	0	80	40			
6110.6500	Überarbeitung u. Digitalisierung Landschaftsplan	29	27	80			
6300.6500	Gutachten Verkehrsanbindung	0	0	0			
6700.5100	Lfd. Unterhalt Straßenbeleuchtung (Induktionsteuchten)	0	0	0			
6750.5200	Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenstände, Geräte	8	8	8			
7000.6400	Abwasserabgabe	89	89	89			
7000.8630/31	Zuführung zum Vermögenshaushalt Abwasser	204	69	0			
7500.5620	Aus- und Fortbildung	1	3	6			
7900.6310	Fremdenverkehrswerbung/Stadmarketing	25	22	32			
8500.5100	Unterhalt der Anlagen	11	21	23			
8800.5100	Unterhalt Dultplatz	1	2	2			
9100.8410	Ausgaben Zinsswapgeschäft	166	4	16			
		869	710	670			
zu Nr. 5							
enth. Ersatzbeschaffungen beim Erwerb							
v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		702	800	1070	700	700	700
zu Nr. 6							
6300.9510 a.o. Instandsetzung Straßen		536	820	820	500	500	500
Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 2 KommHV		0	0	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 Euro

Stadt Sulzbach-Rosenberg

Dez 24

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden auf Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1 Bund, LFA, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	17	15	0	2	13
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 Allg. ZV - Komm GrPI)	53.555	54.041	4.853	3.250	55.644
Summe 1 *	53.572	54.056	4.853	3.252	55.657
* incl. RESTE					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelte Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV/KommGrPI-Nr. 3.3)	9.129	9.211			
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommt	1231	768			

	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
4.1 Leasingverträge	653	713
4.2 Abwasseranlagenvertrag IV	522	0
Stadtbau Übernahme	25	25
Drehleiter	29	29
Vereine	2	1

4.3 Bürgschaften

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

Bürgschaftsbetrag			
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
66	39		
0	0		
45	21		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres*				
	2025	2026	2027	2028 ff
1	3	4	5	5
2020	0	0	0	0
2021	150	440	0	0
2022	1.100	0	0	0
2023	2.348	600	0	0
2024	9.338	5.423	0	0
Summe	12.936	6.463	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungen)	9423	5407	6565	0

Erläuterungen:

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	1.755	999
2. Sonderrücklagen		
2.1 Gebührenschwankungen Abwasser	590	668
2.2 Abwasser zuwendungsfinanziertes AV	205	269
2.3 Gebührenschwankungen Straßenreinigung	0	3

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2021	43.976.577 €
2022	47.027.149 €
2023	<u>49.030.994 €</u>
	<u><u>140.034.720 €</u></u>

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre:

46.678.240 €

hiervon 1 v.H.:

466.782 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	ABFÜHRUNGEN AUS NEBENTÄTIGKEITEN	16.000	11.000	10.893,54	1PA
	Einnahmen	16.000	11.000	10.893,54	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN: STADTRAT-EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	122.000	128.800	128.704,41	1PA
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	126.600	127.500	119.069,76	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	87.500	87.500	87.480,11	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	2.200	3.300	3.014,86	1PA
.5520	VERSICHERUNGEN FÜR STADTRÄTE	1.000	1.000	944,38	2St
.6301	REPRÄSENTATION,PFLEGE PARTNERSCHAFTL. BEZIEHUNGEN, EHRUNGEN	25.000	25.000	17.665,47	1VZ
.6400	VERSICHERUNGEN	700	600	549,78	2St
.6540	DIENSTREISEN UND FORTBILDUNG	2.000	2.000	130,00	1PA
.6600	VERFÜGUNGSMITTEL	5.000	5.000	3.805,33	1VZ
.6720	ERSTATTUNGEN: EHRENSOLD	1.100	1.100	1.028,67	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	11.700	6.900	6.886,74	2Käm
	Ausgaben	384.800	388.700	369.279,51	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-368.800	-377.700	-358.385,97	
	Einnahmen	16.000	11.000	10.893,54	
	Ausgaben	384.800	388.700	369.279,51	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-368.800	-377.700	-358.385,97	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1591	EINNHAMEN AUS MATERIALVERKAUF	6.000	5.000	5.130,85	1Zen
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	13.788,30	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	5.600	3.300	3.196,13	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	169.300	154.700	153.792,00	2Käm
	Einnahmen	180.900	163.000	175.907,28	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	523.100	511.300	534.945,15	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	22.700	24.000	25.329,60	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	103.200	109.200	109.402,64	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	102.700	60.000	84.571,36	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	0	0	157,16	4BUu G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.000	2.500	197,32	1Zen
.5310	MIETEN: DIENST-PKW 1. BÜRGERMEISTER	6.000	5.900	5.861,71	1Zen
.5320	STELLPLATZ GARAGENMIETE	600	600	528,00	1Zen
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	800	800	151,23	1Zen
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	2.500	1.200	1.742,29	1Zen
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	3.000	4.000	3.536,91	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	7.000	1.933,68	1PA
.6300	EDV PERSONALWESEN (AKDB)	33.000	30.000	23.432,67	1PA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BERGSTADTBOTE U.A.	13.500	14.000	12.435,50	1Zen
.6320	AUSSCHMÜCKUNG VON STRASSEN	1.500	1.500	240,00	1Zen
.6330	PATENSCHAFTEN	9.000	9.000	200,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, GDE.-UNFALLVERS., HAFTPFLICHT U.A.	150.000	145.000	140.089,02	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	11.000	9.000	8.135,24	1Zen
.6510	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	22.000	21.500	20.826,77	1Zen
.6521	PORTOGEBÜHREN	44.000	44.000	29.362,83	1Zen
.6530	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	15.000	15.000	15.679,47	1PA
.6540	DIENSTREISEN	2.000	2.000	625,80	1PA
.6550	GERICHTS-, ANWALTS- UND ÄHNL. KOSTEN, GUTACHTEN	2.000	5.000	746,78	1PA
.6580	SONSTIGE (NACHRUFE, KRANZSPENDEN UND ÄHNL.)	500	500	0,00	1PA
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE (VERBÄNDE, VEREINE UND DGL.)	18.500	18.000	17.765,30	1HA

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	15.600	28.800	28.750,35	2Käm
	Ausgaben	1.111.200	1.069.800	1.066.646,78	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-930.300	-906.800	-890.739,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	7.500	10.000	6.958,76	1RA1
	Einnahmen	7.500	10.000	6.958,76	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	122.800	123.400	115.272,67	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	103.200	89.300	87.259,77	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	84.900	84.700	84.690,40	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.800	7.500	6.991,08	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	20.500	19.300	17.956,85	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	2.000	0,00	1RA1
.5620	FORTBILDUNGSKOSTEN	4.000	8.000	0,00	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	6.000	9.000	5.654,96	1RA1
	Ausgaben	350.200	343.200	317.825,73	
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-342.700	-333.200	-310.866,97	
	Einnahmen	188.400	173.000	182.866,04	
	Ausgaben	1.461.400	1.413.000	1.384.472,51	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.273.000	-1.240.000	-1.201.606,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN (ERSATZ BEITREIBUNGSKOSTEN)	1.500	1.000	570,65	2Kas
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	393,42	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	7.400	7.300	6.964,04	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	132.600	116.600	111.882,00	2Käm
.2610	MAHNGBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE UND STUNDUNGSZINSEN	25.000	20.000	19.380,92	2Kas
.2611	NACHZAHLUNGSZINSEN GEWERBESTEUER	20.000	18.000	9.935,50	2St
	Einnahmen	186.500	162.900	149.126,53	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	79.000	80.100	74.854,99	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	543.900	506.500	442.667,65	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	54.700	55.000	54.995,68	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	43.500	43.400	36.035,86	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	113.900	111.000	92.763,82	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	22.700	20.100	18.890,91	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.500	4.000	1.332,07	2Käm
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.000	5.000	1.345,27	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	32.000	30.000	28.382,34	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (VERMÖGENSSCHÄDEN, KASSEN-V.)	9.000	9.400	9.327,21	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	18.000	26.000	46.245,56	2Käm
.6501	NEGATIVZINSEN AUF VERWAHRENTGELTE	0	1.000	801,45	2Kas
.6580	KASSENFEHLBETRAG	100	100	0,00	2Kas
.6610	BEITRAG AN PRÜFUNGSVERBAND	9.100	8.300	8.108,83	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.600	1.800	1.773,80	2Käm
.8410	ERSTATTUNGSZINSEN GEWERBESTEUER	20.000	30.000	27.318,07	2St
.8411	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	3.900	900	849,86	2Käm
	Ausgaben	958.900	932.600	845.693,37	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-772.400	-769.700	-696.566,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN VORKAUFSRECHTE	2.000	2.200	2.260,00	5Lie
.1101	GEBÜHREN LÖSCHUNGEN	200	300	300,00	5Lie
.1102	GEBÜHREN RANGRÜCKTRITT	100	100	75,00	5Lie
.1688	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	9.900	10.300	9.967,90	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	4.100	4.200	4.007,00	2Käm
	Einnahmen	16.300	17.100	16.609,90	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	81.100	70.100	65.481,10	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	124.900	111.800	108.672,41	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	56.100	48.200	48.108,72	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	8.400	9.500	8.756,93	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	11.100	24.700	22.886,54	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN BEIHILFEN	29.900	25.600	23.372,16	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	1.500	1.000	802,65	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	4.000	1.332,37	1PA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	3.500	3.500	3.020,37	5Lie
	Ausgaben	323.500	298.400	282.433,25	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-307.200	-281.300	-265.823,35	
	Einnahmen	202.800	180.000	165.736,43	
	Ausgaben	1.282.400	1.231.000	1.128.126,62	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-1.079.600	-1.051.000	-962.390,19	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	STANDESAMTSGEBÜHREN	50.000	55.000	58.579,00	3ÖSO
.1101	GEBÜHREN FAMILIENSTAMMBÜCHER 19 %	0	0	-----	2St
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	0	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	0	0	-----	2St
.1620	Standesamtumlage Edelsfeld	3.100	3.100	3.079,85	3ÖSO
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	1.000	1.000	939,00	2Käm
	Einnahmen	54.100	59.100	62.597,85	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICHE BESCHÄFTIGTE	177.500	148.500	140.130,29	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	13.900	13.100	11.361,52	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	35.500	32.800	29.604,15	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGEN- STÄNDE (UND UNTERHALT)	2.000	2.000	2.728,12	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	4.500	2.000	915,00	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	12.700	11.500	10.648,40	3ÖSO
.6301	FAMILIENSTAMMBÜCHER	1.300	1.500	1.224,98	3ÖSO
.6401	VORSTEUER	0	0	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST	0	0	-----	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	2.000	2.300	1.448,46	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	500	- 300	303,90	2Käm
	Ausgaben	249.900	214.000	198.364,82	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-195.800	-154.900	-135.766,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1610	ERSTATTUNGEN VON WAHLKOSTEN U.A.	36.000	12.000	14.926,40	3ÖSO
	Einnahmen	36.000	12.000	14.926,40	
	Ausgaben				
.4000	PERSONALAUSGABEN: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	11.000	0	0,00	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	1.000	1.000	0,00	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	0	10.000	0,00	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN U.A.	30.000	22.000	332,31	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.000	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	46.000	33.000	332,31	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-10.000	-21.000	14.594,09	
	Einnahmen	90.100	71.100	77.524,25	
	Ausgaben	295.900	247.000	198.697,13	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-205.800	-175.900	-121.172,88	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	MIETE: RÄUME IN VERWALTUNGSGEBÄUDEN	7.000	6.400	5.951,84	5Lie
.1591	EINNAHMEN AUS MATERIALVERKAUF	8.500	4.000	6.105,46	1Zen
	Einnahmen	15.500	10.400	12.057,30	
	Ausgaben				
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	36.800	70.000	52.808,29	4BUh G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)incl. Lizenzgebühren Software	38.000	28.000	23.602,31	2EDV
.5300	MIETEN	27.000	30.000	25.662,80	2EDV
.5310	Miete Dienstwagen Haus für Bürgerdienste	1.600	1.600	1.516,08	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	55.000	125.000	46.249,28	5Lie
.5410	REINIGUNG	10.000	10.000	11.123,33	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	45.000	47.000	45.863,81	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	6.800	6.000	5.967,19	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	2.000	1.700	1.807,76	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.300	1.800	3.623,74	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	1.300	1.400	1.313,49	5Lie
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	125.700	74.000	73.485,71	2EDV
.6400	VERSICHERUNGEN	8.400	8.700	8.480,47	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	16.500	100.000	3.587,07	2EDV
.6520	MOBILFUNK- UND TELEFONGEBÜHREN UND BEREITSTELLUNGSKOSTEN INTERNETANBINDUNG	35.000	26.000	23.426,88	2EDV
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.800	9.600	9.584,75	2Käm
	Ausgaben	415.200	540.800	338.102,96	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-399.700	-530.400	-326.045,66	
	Einnahmen	15.500	10.400	12.057,30	
	Ausgaben	415.200	540.800	338.102,96	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-399.700	-530.400	-326.045,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4600	PERSONALNEBENAUSGABEN	5.000	5.000	3.351,00	1PA
.5300	MIETE WASSERSPENDER	5.600	5.000	4.969,44	1HA
.5310	GLEITZEITERFASSUNG	5.500	5.500	3.737,65	1PA
.5600	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG; PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	200	100	0,00	1PA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	13.000	26.000	32.917,72	1PA
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN:BETRIEBSÄRZTL.DIENST SICHERHEITSTECHN.DIENST	45.000	48.000	32.524,52	1PA
.6502	IT-SICHERHEIT/DATENSCHUTZ	13.500	13.500	13.176,63	2EDV
.6540	EDV-ANLAGE	8.000	8.000	0,00	1PA
.6790	AUS- UND FORTBILDUNG INNERE VERRECHNUNGEN	100	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	95.900	111.100	90.676,96	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-95.900	-111.100	-90.676,96	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	95.900	111.100	90.676,96	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-95.900	-111.100	-90.676,96	
	Einnahmen	512.800	445.500	449.077,56	
	Ausgaben	3.935.600	3.931.600	3.509.355,69	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.422.800	-3.486.100	-3.060.278,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4300	PERSONALAUSGABEN:	5.400	5.400	5.303,55	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
	Ausgaben	5.400	5.400	5.303,55	
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.303,55	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.400	5.400	5.303,55	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.303,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	140.000	145.000	161.405,99	3ÖSO
.1001	Gebühren Gewerbeamt	28.000	22.000	23.389,55	3ÖSO
.1002	Gebühren Fischereischeine	1.700	1.000	2.765,50	3ÖSO
.1003	Gebühren Sozialamt	0	0	45,00	3ÖSO
.1510	ERLÖS AUS FUNDSACHEN	200	200	30,00	3ÖSO
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	85,50	3ÖSO
.2630	BUßGELDER	700	500	445,00	3ÖSO
	Einnahmen	170.600	168.700	188.166,54	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	207.100	254.800	238.106,09	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	236.100	198.300	162.836,37	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	143.200	175.000	174.935,66	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	18.200	17.000	12.966,29	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	48.000	43.900	34.495,49	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	60.500	70.400	61.067,33	1PA
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN/TAUBENHÄUSER	6.000			3ÖSO
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHS- GEGENSTÄNDE	1.400	1.200	1.035,95	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.300	5.000	5.009,35	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	32.300	25.000	22.676,60	3ÖSO
.6302	GEBÜHRENANTEIL FÜR PERSONALAUSWEISE UND REISEPÄSSE	100.000	100.000	106.832,58	3ÖSO
.6380	MIETEN FÜR OBdachLOSE	12.000	15.000	9.188,17	3ÖSO
.6382	BETREUUNG OBdachLOSE	1.500	4.000	0,00	3ÖSO
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, DIENSTREISEN, ZUSTELLUNGEN U.A.	10.000	9.500	9.578,43	3ÖSO
.6550	GERICHTS-, ANWALTS- UND ÄHNL. KOSTEN GUTACHTEN (KLIMASCHUTZ)	0	0	197,60	3ÖSO
.6580	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.500	1.800	1.009,50	3ÖSO
.6610	MITGLIEDSBEITRAG	31.500	32.000	30.932,48	3ÖSO
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	5.000	0,00	3ÖSO
.6710	JAGD- U. FISCHEREISCHEINE	300	300	356,16	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	8.200	8.400	8.374,27	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND VERBÄNDE	0	0	175,00	3ÖSO
	Ausgaben	924.100	966.600	879.773,32	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-753.500	-797.900	-691.606,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
	Einnahmen				
.0810	BUßGELDER	52.000	-----	-----	3ÖSO
	Einnahmen	52.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	2.700	4.200	3.872,38	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	56.000	47.200	46.113,40	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	1.900	2.900	2.845,02	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	4.100	3.900	3.556,84	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	11.100	10.400	9.677,38	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	1.000	789,68	3ÖSO
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	500	500	30,00	3ÖSO
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	600	0	0,00	1PA
.6500	GESCHÄFTSBEDARF: TELEFON, BÜROBEDARF U.Ä.	400	300	216,22	3ÖSO
.6730	AUSGABEN ZWECKVERBAND	50.000	-----	-----	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	2.100	2.130,51	2Käm
	Ausgaben	128.300	72.500	69.231,43	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-76.300	-72.500	-69.231,43	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
	Einnahmen				
.1700	ZUSCHUSS BUND	115.000	0	0,00	4DS
.1710	ZUSCHUSS LAND	70.000	185.000	0,00	4DS
	Einnahmen	185.000	185.000	0,00	
	Ausgaben				
.6500	GUTACHTENKOSTEN FÜR ENERGIEPLANUNG	100.000	200.000	0,00	5Lie
.6501	GUTACHTEN WÄRMEPLANUNG	150.000	—	—	4DS
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	600	0	0,00	2Käm
.7180	KLIMASCHUTZ	20.000	106.000	0,00	4DS
	Ausgaben	270.600	306.000	0,00	
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	-85.600	-121.000	0,00	
	Einnahmen	407.600	353.700	188.166,54	
	Ausgaben	1.323.000	1.345.100	949.004,75	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-915.400	-991.400	-760.838,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN FÜR INANSPRUCHNAHME	78.000	75.000	94.539,94	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN UND NEBENABGABEN	29.000	27.000	25.660,12	5Lie
.1591	EINSPESIVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	100	200	-146,93	1HA
.1710	STAATZUSCHUSS	0	0	9.000,00	1HA
	Einnahmen	107.100	102.200	129.053,13	
	Ausgaben				
.4000	PERSONAL AUSGABEN: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	9.800	5.000	9.004,24	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	224.800	210.400	205.693,70	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	14.800	15.800	14.764,18	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	40.200	40.800	38.109,59	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	34.000	40.000	48.891,22	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	136.700	118.300	163.405,87	1HA
.5300	MIETEN	4.300	0	720,00	5Lie
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	27.000	83.000	62.628,26	5Lie
.5410	REINIGUNG	1.000	1.300	1.908,55	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	34.000	35.000	34.965,40	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	5.000	4.500	4.887,14	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	56.000	43.000	77.495,75	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	19.000	22.500	10.816,70	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	7.800	7.300	8.103,42	2St
.5600	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, PERS. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, AUSBILDUNG	55.000	68.400	74.706,66	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	208,89	1PA
.6300	EDV KOSTEN	1.800	0	846,17	1HA
.6310	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1.600	0	0,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	2.400	1.500	1.457,97	2St
.6401	MEHRWERTSTEUER	500	400	0,00	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	500	400	338,38	2St
.6500	BÜROBEDARF, ZEITSCHRIFTEN, DIENSTREISEN UND SONSTIGES	14.000	14.000	3.779,21	1HA
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	1.000	0,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	14.500	13.900	13.863,88	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	26.800	24.700	24.103,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	210.600	211.600	211.635,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	83.300	87.000	92.904,00	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	ZUSCHÜSSE FREIWILLIGE FEUERWEHR	4.500	4.000	2.738,80	1HA
	Ausgaben	1.030.000	1.053.900	1.107.975,98	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-922.900	-951.700	-978.922,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1710	STAATZUSCHUSS	5.000	3.900	6.608,76	1HA
	Einnahmen	5.000	3.900	6.608,76	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.900	1.200	2.288,44	1HA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	400	600	1.953,07	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	600	700	999,51	1HA
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	400	400	374,94	2St
.5600	Ausbildung pers. Ausrüstung	500	0	0,00	1HA
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	0	0,00	1HA
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	600	800	0,00	2St
	Ausgaben	7.500	3.700	5.615,96	
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	-2.500	200	992,80	
	Einnahmen	112.100	106.100	135.661,89	
	Ausgaben	1.037.500	1.057.600	1.113.591,94	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-925.400	-951.500	-977.930,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1591	EINNAHMEN AUS MATERIALVERKAUF	0	0	321,75	1Zen
	Einnahmen	0	0	321,75	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	43.500	23.000	12.019,88	1HA
.5410	REINIGUNG	1.600	1.500	0,00	1PA
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	1.800	0	0,00	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	500	0	0,00	1HA
.6500	BÜROBEDARF UND ÄHNL.	0	500	-791,70	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	300	267,12	2Käm
	Ausgaben	47.400	25.300	11.495,30	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-47.400	-25.300	-11.173,55	
	Einnahmen	0	0	321,75	
	Ausgaben	47.400	25.300	11.495,30	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-47.400	-25.300	-11.173,55	
	Einnahmen	519.700	459.800	324.150,18	
	Ausgaben	2.413.300	2.433.400	2.079.395,54	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.893.600	-1.973.600	-1.755.245,36	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	2.000	2.000	918,00	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.700	6.300	5.746,76	5Lie
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	4.400	8.800	4.425,00	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	3.800	3.800	3.064,00	2Käm
	Einnahmen	16.900	20.900	14.153,76	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	150.700	125.800	120.381,97	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	10.700	9.300	8.417,09	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	34.000	30.000	27.449,78	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	42.000	30.000	21.315,07	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR, MACHINEN, GERÄTE), UNTERHALT	13.000	12.000	11.565,56	1JS
.5300	MIETEN WASSERSPENDER	1.400	0	0,00	1JS
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	3.500	3.000	2.925,98	1JS
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	35.000	70.000	32.450,69	5Lie
.5410	REINIGUNG	7.000	6.000	5.667,10	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	18.000	21.000	17.680,09	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	8.300	7.300	7.335,55	5Lie
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	1.000	1.500	0,00	1JS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	458,96	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1.400	1.600	1.332,27	1JS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERÄTE	200	100	123,69	1JS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	400	400	348,38	1JS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	1.500	1.700	365,04	1JS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	700	800	376,96	1JS
.5760	SINGKLASSEN	2.800	2.800	2.750,00	1JS
.6300	EDV-KOSTEN	2.000	4.700	2.684,64	1JS
.6310	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN	6.000	2.000	1.763,50	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	18.000	20.000	0,00	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	3.600	2.000	3.475,00	1JS
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN (HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR)	700	700	737,64	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	5.000	5.000	5.265,22	1JS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.200	1.500	1.226,68	1JS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	2.400	2.500	2.271,04	1JS
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	2.000	200	206,80	1JS
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	47.600	48.500	50.153,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	13.500	14.200	14.389,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	18.700	16.200	16.210,84	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	139.100	139.000	150.963,00	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	125.600	132.700	136.246,00	2Käm
.7180	ZUCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	9.300	8.400	8.070,08	1HA
	Ausgaben	726.800	721.400	654.606,62	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-709.900	-700.500	-640.452,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	4.000	3.500	1.952,40	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	800	800	818,00	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.300	0	120,00	1PS
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	5.900	5.900	4.425,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN - BEZIRK	1.000	1.000	1.000,00	5Lie
.1710	ZUSCHUSS FÜR LEHRMITTEL	4.000	3.800	3.800,00	2Käm
	Einnahmen	17.000	15.000	12.115,40	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	154.000	131.800	125.753,56	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	13.300	11.600	10.551,83	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	37.200	33.500	30.631,99	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	41.900	20.000	40.422,46	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR, MASCHINEN, GERÄTE (UNTERHALT)	14.000	9.500	5.322,26	1PS
.5310	MIETE KOPIERGERÄTE	3.300	3.200	3.093,66	1PS
.5400	GRST- UND GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	37.000	76.000	39.865,88	5Lie
.5410	REINIGUNG	10.000	5.300	3.873,75	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	28.000	30.000	25.565,97	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	6.300	5.500	5.596,49	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	400	400	282,98	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	300	300	96,26	1PS
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	478,32	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2.000	3.800	1.245,07	1PS
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNERÄTE	1.800	3.500	380,58	1PS
.5730	LEHRER- UND SCHÜLERBÜCHEREI	600	900	34,00	1PS
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	300	500	157,80	1PS
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	1.200	1.000	694,71	1PS
.5760	SINGKLASSEN	2.800	2.800	2.750,00	1PS
.6300	EDV-KOSTEN	2.000	5.000	2.909,99	1PS
.6310	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR UNTERRICHTSBEGLITENDE MASSNAHMEN	8.500	3.000	944,71	1PS
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	9.600	9.600	0,00	1HA
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	6.000	5.000	3.251,45	1PS
.6400	VERSICHERUNGEN; STEUERN (HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR)	700	700	721,20	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	4.800	3.700	2.796,53	1PS
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.000	2.000	966,51	1PS
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	2.500	3.000	2.571,63	1PS

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	1.500	800	324,20	1PS
.6710	KOSTENBETEILIGUNG GANZTAGSBETREUUNG	50.600	48.000	43.085,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	18.200	17.200	16.631,50	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	20.800	32.500	32.487,13	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	173.400	161.900	162.143,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	154.500	156.600	161.544,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	10.000	0	0,00	1HA
	Ausgaben	819.000	789.100	727.174,42	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-802.000	-774.100	-715.059,02	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGS-GEBÜHREN	7.500	5.000	3.483,81	1Kul
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	6.600	6.600	6.661,32	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINKÜNFEN	300	0	160,00	1Krö
.1591	Hallenaufsichtsgebühren von Vereinen	1.500	0	0,00	1Kul
.1620	SCHULKOSTEN- ÖFFENTLICH RECHTLICHE VEREINBARUNG	239.000	236.000	224.200,00	1HA
.1621	GASTSCHÜLERBEITRÄGE	44.300	23.600	17.700,00	1HA
.1622	ERSTATTUNG VOM LANDKREIS FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN KRÖTENSEE	2.600	2.600	2.556,46	1HA
.1623	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS GEMEINDEN	7.500	5.000	4.893,46	1HA
.1710	ZUSCHÜSSE FÜR LEHRMITTEL	13.200	13.200	13.219,00	2Käm
	Einnahmen	322.500	292.000	272.874,05	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	300.000	255.800	246.722,86	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	21.500	20.100	18.411,47	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	66.700	59.200	54.592,21	1PA
.5000	UNTERHALT DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN	105.500	60.000	45.606,20	4BUn G5000
.5200	SCHULHAUSSTATTUNG (MOBILIAR,MASCHINEN,GERÄTE) - UNTERHALT	32.000	42.000	23.143,94	1Krö
.5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	158,03	5Lie
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	6.900	6.900	6.741,73	1Krö
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	110.000	208.000	111.333,23	5Lie
.5410	REINIGUNG	4.300	5.500	3.756,30	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	60.000	60.000	58.569,53	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	10.500	9.000	9.187,89	5Lie
.5520	KFZ-STEUERN, VERSICHERUNGEN	600	500	496,95	2St
.5700	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3.000	4.000	2.303,19	1Krö
.5720	SPIEL-, SPORT- UND TURNGERÄTE	1.200	1.300	1.114,08	1Krö
.5730	SCHÜLERBÜCHEREI	2.000	2.200	1.600,10	1Krö
.5731	LEHRERBÜCHEREI	2.500	3.000	2.961,19	1Krö
.5740	SCHULKÜCHE, SCHULGARTEN	7.000	7.000	6.465,01	1Krö
.5750	KURSUNTERRICHT, WERKEN UND HANDARBEIT	4.200	4.500	5.570,67	1Krö
.6300	EDV-KOSTEN	4.000	4.000	4.133,75	1Krö
.6310	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN	6.000	1.200	789,00	1Kul
.6380	KOSTENBETEILIGUNG F. MITTAGSVERPFLEGUNG	1.000	1.400	434,34	1Krö
.6381	LEHRMITTELFREIHEIT FÜR DIE SCHULEN	15.000	18.000	12.921,11	1Krö
.6400	VERSICHERUNGEN,STEUERN (HAFTPFLICHT,UNFALL,MOBILIAR)	1.400	1.400	1.379,36	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF	5.700	6.000	6.277,32	1Krö
.6510	AMTSBLÄTTER, BÜCHER USW	1.500	1.600	1.481,88	1Krö

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6520	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	3.200	3.700	3.061,88	1Krö
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	521,60	1Krö
.6710	KOMMUNALER ANTEIL F. GANZTAGESSCHULEN	20.100	13.200	12.974,00	1HA
.6720	ERSTATTUNGEN: GASTSCHULBEITRÄGE	16.200	11.000	11.800,00	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: BÄDER	28.200	23.500	26.471,00	2Käm
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	39.700	40.000	40.025,57	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	105.200	115.300	122.871,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	138.200	143.100	146.445,00	2Käm
.7180	ZUSCHUSS FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG SCHULKINDER	24.000	26.000	25.696,56	1HA
	Ausgaben	1.148.000	1.159.100	1.016.017,95	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-825.500	-867.100	-743.143,90	
	Einnahmen	356.400	327.900	299.143,21	
	Ausgaben	2.693.800	2.669.600	2.397.798,99	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.337.400	-2.341.700	-2.098.655,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	0	6.000	0,00	1Kul
.1710	ZUSCHUSS SCHÜLERBEFÖRDERUNG	299.100	299.100	299.094,00	1Kul
.1720	ZUSCHUSS GEMEINDEN			0,00	Ende
.1730	SCHULVERBUND	35.000	55.000	0,00	1Kul
	Einnahmen	334.100	360.100	299.094,00	
	Ausgaben				
.5300	MIETEN	200	200	163,39	5Lie
.6390	KOSTEN DER BEFÖRDERUNG	350.000	420.000	265.150,50	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	300	200	238,00	2St
	Ausgaben	350.500	420.400	265.551,89	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-16.400	-60.300	33.542,11	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR UNTERRICHTSBEGLEITENDE MASSNAHMEN	-----	12.000	0,00	Ende
.6400	VERSICHERUNGEN	100.700	100.200	97.379,75	2St
	Ausgaben	100.700	112.200	97.379,75	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-100.700	-112.200	-97.379,75	
	Einnahmen	334.100	360.100	299.094,00	
	Ausgaben	451.200	532.600	362.931,64	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-117.100	-172.500	-63.837,64	
	Einnahmen	690.500	688.000	598.237,21	
	Ausgaben	3.145.000	3.202.200	2.760.730,63	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.454.500	-2.514.200	-2.162.493,42	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 31 WISSENSCHAFT U. FORSCHUNG
 U-Abschnitt 3110 WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEKEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE FÜR LITERATURARCHIV	39.000	36.000	39.500,00	1HA
	Ausgaben	39.000	36.000	39.500,00	
	UAB 3110 Zu-/Überschuss	-39.000	-36.000	-39.500,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.200	2.200	2.277,98	1Kul	
.7180	SONSTIGE ZUSCHÜSSE	100	100	25,00	1Kul	
		Ausgaben	2.300	2.300	2.302,98	
	UAB 3120	Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-2.302,98	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	41.300	38.300	41.802,98	
	AB 31	Zu-/Überschuss	-41.300	-38.300	-41.802,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	500	266,00	1StA
	Einnahmen	500	500	266,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	123.600	63.900	59.658,74	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.000	900	799,35	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	85.500	43.900	43.831,05	1PA
.4340	ZUSATZVERSORUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	62,00	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	200	200	167,65	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	2.000	5.000	52,00	4BUh G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	4.000	200	357,00	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM	5.000	15.000	3.747,04	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANALGEBÜHREN	1.000	1.400	444,06	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	800	700	692,91	5Lie
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	2.500	2.500	2.500,56	1StA
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	29,55	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜROBEDARF, BÜCHER	1.500	500	230,65	1StA
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	-100	0,00	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	200	151,96	2Käm
	Ausgaben	227.400	134.700	112.724,52	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-226.900	-134.200	-112.458,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	1.000	800	777,00	1Mus
.1300	VERKAUFSERLÖSE	700	700	401,41	1Mus
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	350,00	1Mus
.1770	SPENDEN	500	500	650,00	1Mus
	Einnahmen	2.200	2.000	2.178,41	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	96.300	81.300	79.477,47	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL	7.000	6.900	6.384,74	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG ARBEITGEBERANTEIL	19.700	18.800	17.538,78	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	6.500	30.000	8.935,05	4BUJ G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	4.500	4.500	4.634,92	1Mus
.5300	MIETE	1.000	1.000	1.029,12	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	30.000	48.000	10.341,49	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	8.000	10.000	10.439,97	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	0,00	1PA
.5700	VERANSTALTUNGEN	6.500	7.000	7.445,20	1Mus
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON GEGENSTÄNDEN	1.000	1.000	0,00	1Mus
.6400	VERSICHERUNGEN	2.200	2.000	2.014,86	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	24.000	30.000	6.000,59	1Mus
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	30,00	1Mus
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	13.200	28.600	28.608,47	2Käm
	Ausgaben	220.000	269.200	182.880,66	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-217.800	-267.200	-180.702,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	2.000	2.000	1.120,00	1Kul
.1500	VORSTEUER-ERSTATTUNG	300	300	0,00	2St
.1501	VORSTEUER	300	300	0,00	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.600	2.600	594,97	1Kul
.1770	SPENDEN	1.500	1.500	1.536,00	1Kul
	Einnahmen	6.700	6.700	3.250,97	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	100	0	0,00	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	500	500	664,45	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	3.800	3.800	2.394,14	1Kul
.5700	VERANSTALTUNGEN	300	300	20,60	1Kul
.6300	EDV-Kosten	100	100	0,00	1Kul
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	800	800	0,00	1Kul
.6401	MEHRWERTSTEUER	400	400	0,00	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	400	400	0,00	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	400	400	45,28	1Kul
	Ausgaben	6.800	6.700	3.124,47	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	-100	0	126,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	2.600	2.300	2.204,93	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	200	300	0,00	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	600	700	609,84	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	4.000	2.000	-----	4BUn
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	700	400	0,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	0	-----	4BUn
.7000	ZUSCHÜSSE AN TRÄGERVEREIN KVR	0	500	0,00	1Kul
	Ausgaben	8.100	6.200	2.814,77	
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-8.100	-6.200	-2.814,77	
	Einnahmen	9.400	9.200	5.695,38	
	Ausgaben	462.300	416.800	301.544,42	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-452.900	-407.600	-295.849,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE
 U-Abschnitt 3310 SONSTIGE FÖRDERUNG, THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE	13.000	15.000	11.150,00	1Kul
	Ausgaben	13.000	15.000	11.150,00	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	-13.000	-15.000	-11.150,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	400	200	140,00	1Kul
	Einnahmen	400	200	140,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	17.100	17.200	2.863,19	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.300	1.900	221,72	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.500	3.800	600,79	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.500	1.500	1.113,00	1Kul
.5300	MIETE	800	0	0,00	1Kul
.5700	NOTENMATERIAL	300	300	0,00	1Kul
.5710	VERANSTALTUNGEN	300	500	0,00	1Kul
.5760	ZUSCHUSS MITGLIEDER AN SMS	9.000	8.000	4.498,60	1Kul
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	200	900	846,57	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	200	195,43	2Käm
	Ausgaben	35.000	34.300	10.339,30	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-34.600	-34.100	-10.199,30	

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	2024	2023	2022	Sonst.
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	SCHULGELD SINGSCHULE	210.000	195.000	211.788,18	1SMS
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	0	465,00	1SMS
.1652	PERSONALKOSTENANTEIL SINGKLASSEN	26.000	26.000	25.500,00	1SMS
.1653	ZUSCHUSS MITGLIEDER BERGKNAPPENKAPELLE	9.000	8.000	4.498,60	1Kul
.1710	STAATZUSCHUSS	100.000	93.000	33.906,59	1SMS
.1770	SPENDEN	300	0	673,30	1SMS
	Einnahmen	345.500	322.000	276.831,67	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	637.400	547.200	518.236,54	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	49.100	46.000	41.486,69	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	126.500	116.400	105.298,40	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	100	500	-----	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	27.500	40.000	6.641,61	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	7.500	5.000	6.068,41	1SMS
.5300	MIETE	20.000	19.000	13.122,05	5Lie
.5311	INSTRUMENTE-MIETE	1.000	1.000	816,00	1SMS
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	8.000	13.000	2.494,03	5Lie
.5410	REINIGUNG	700	600	445,19	1SMS
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	5.600	5.800	2.996,88	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	200	500	71,98	1SMS
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	500	500	406,47	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.500	2.000	1.376,36	1PA
.5700	NOTENMATERIAL	1.500	1.000	1.184,95	1SMS
.5710	SCHULISCHE VERANSTALTUNGEN	10.000	10.000	9.099,36	1SMS
.6300	EDV SING- UND MUSIKSCHULE	3.000	1.800	1.619,15	1SMS
.6400	VERSICHERUNGEN	2.500	2.400	2.134,70	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, TELEFON, DIENSTREISEN	6.500	6.000	5.067,39	1SMS
.6520	GEMA-GEBÜHREN	3.200	3.200	3.114,93	1SMS
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.700	1.400	1.366,00	1SMS
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	4.600	5.700	5.749,78	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	15.300	13.200	16.835,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	11.200	11.200	11.220,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	14.300	14.600	14.898,00	2Käm
	Ausgaben	960.400	868.000	771.749,87	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-614.900	-546.000	-494.918,20	
	Einnahmen	345.900	322.200	276.971,67	
	Ausgaben	1.008.400	917.300	793.239,17	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-662.500	-595.100	-516.267,50	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	75.000	70.000	38.180,92	1Kul
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	11.200	2.500	2.081,41	2St
.1501	UMSATZSTEUER	7.000	2.000	2.603,91	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	800	0,00	1Kul
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	300	0	0,00	1Kul
.1720	ZUSCHUSS LANDKREIS, BEZIRK	1.000	0	0,00	1Kul
.1750	SPENDEN ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN	0	500	0,00	1Kul
	Einnahmen	94.600	75.800	42.866,24	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	22.900	22.000	20.555,70	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	220.900	105.800	126.602,94	1PA
.4160	PERSONALAUSGABEN: BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.500	3.500	3.420,00	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	15.800	15.200	15.102,20	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	16.900	7.700	9.165,31	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	44.300	21.900	25.313,22	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	2.300	1.500	-----	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.000	0	0,00	1Kul
.5300	MIETE FÜR LAGERRAUM	600	600	600,00	5Lie
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	0	100	102,80	2St
.5700	VERANSTALTUNGEN 19 % Umsatzsteuer	33.000	30.000	4.590,60	1Kul
.5701	VERANSTALTUNGEN ohne Umsatzsteuer	3.000	52.000	21.876,92	1Kul
.5702	VERANSTALTUNGEN 7% Umsatzsteuer	70.000	24.000	16.880,07	1Kul
.5707	BEWIRTUNG 19%	1.800	500	854,81	2St
.5708	BEWIRTUNG 7% und ÜBERNACHTUNG	16.000	8.600	3.283,73	1Kul
.5709	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.200	2.000	886,11	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN, STEUERN	1.400	1.400	1.584,12	2St
.6401	VORSTEUER	10.000	4.000	5.921,32	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	5.000	1.900	1.704,82	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE, UND DGL.	17.000	9.200	9.025,03	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	30.000	23.200	23.201,62	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE UND VEREINE (incl. Knorr-von-Rosenroth-Gesellschaft)	3.000	4.800	0,00	1Kul
.7180	ZUSCHÜSSE: HEIMATFESTE, VEREINE	30.000	45.000	19.088,20	1Kul
	Ausgaben	550.600	384.900	309.759,52	
	UAB 3400 Zu-Überschuss	-456.000	-309.100	-266.893,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3401 FRÜHLINGSFEST/ZIRKUS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND PACHTEN	4.000	4.000	4.000,00	1Kul
	Einnahmen	4.000	4.000	4.000,00	
	Ausgaben				
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM, ABGABEN, VERSICHG., REINIGUNG U.A.	4.000	4.000	2.733,39	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.100	5.900	5.941,52	2Käm
	Ausgaben	14.100	9.900	8.674,91	
	UAB 3401 Zu-/Überschuss	-10.100	-5.900	-4.674,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER UND FÜHRUNGEN	1.600	1.000	1.651,50	1StA
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.700	1.200	1.698,73	1StA
	Einnahmen	3.300	2.200	3.350,23	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0	200	185,38	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	100	14,37	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	100	42,65	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	6.000	2.000	3.387,09	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	200	200	0,00	1StA
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	8.000	12.600	2.865,64	5Lie
.5700	VERANSTALTUNGEN	3.500	4.500	1.992,96	1StA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,REINIGUNG U.A.	1.000	1.100	540,87	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	1.500	1.400	1.387,42	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	600	700	625,06	1StA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	300	500	496,23	2Käm
	Ausgaben	21.100	23.400	11.537,67	
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	-17.800	-21.200	-8.187,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	PLATZGEBÜHREN ANNABERGFEST	64.500	64.000	63.264,04	5Lie
	Einnahmen	64.500	64.000	63.264,04	
	Ausgaben				
.4140	PERSONAL AUSGABEN: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.400	1.300	1.267,80	1PA
.4340	PERSONAL AUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL	0	200	0,00	1PA
.4440	PERSONAL AUSGABEN: SOZIALVERSICHERUNG-ARBEITGEBERANTEIL	300	500	383,94	1PA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM, ABGABEN, VERSICHG., REINIGUNG U.A.	20.000	20.000	18.424,94	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	27.000	17.300	17.281,66	2Käm
	Ausgaben	48.700	39.300	37.358,34	
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	15.800	24.700	25.905,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4160	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	3.500	3.500	3.420,00	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL	100	100	64,20	1PA
	SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE				
.5000	UNTERHALT ÖKO-AUSGLEICHFLÄCHEN	25.000	24.000	9.279,62	5Lie G5000
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	100	0,00	2Käm
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	9.500	300	344,30	2Käm
	Ausgaben	38.100	28.000	13.108,12	
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-38.100	-28.000	-13.108,12	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3405 ALTSTADTFEST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	25.000	25.500	22.947,00	1Kul
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	0	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	0	0	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	7.000	0	1.300,00	1Kul
	Einnahmen	32.000	25.500	24.247,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	200	1.500	-----	1PA
.5410	REINIGUNG	1.000	700	238,80	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN 19% Umsatzsteuer	45.000	65.200	44.800,26	1Kul
.6311	BETRIEBSAUSGABEN ohne Umsatzsteuer	25.000	0	-----	2St
.6312	BETRIEBSAUSGABEN 7% Umsatzsteuer	5.000	0	-----	2St
.6401	VORSTEUER	5.100	0	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER ZAHLLAST	0	0	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	10.000	2.000	511,70	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	45.400	33.000	33.015,49	2Käm
	Ausgaben	136.700	102.400	78.566,25	
	UAB 3405 Zu-/Überschuss	-104.700	-76.900	-54.319,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3406 WOIZKIRWA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4480	Künstlersozialkasse	1.500	—	—	1PA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	5.000	2.100	2.140,70	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.900	8.900	8.893,28	2Käm
	Ausgaben	17.500	11.100	11.033,98	
	UAB 3406 Zu-/Überschuss	-17.500	-11.100	-11.033,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3407 ROSENBERGER KIRWA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	GEBÜHREN	5.200	6.000	5.482,00	1Kul
	Einnahmen	5.200	6.000	5.482,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	200	1.000	—	1PA
.5410	REINIGUNG	400	400	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	14.500	12.000	11.530,72	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	0,00	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	21.400	19.800	19.750,73	2Käm
	Ausgaben	36.600	33.300	31.281,45	
	UAB 3407 Zu-/Überschuss	-31.400	-27.300	-25.799,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3408 KNORR VON ROSENROTH FESTSPIELE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	0	0	13.685,15	1Kul
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	0	4.419,07	2St
.1501	VORSTEUER	0	0	957,96	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	60.000,00	1Kul
.1760	SPENDEN SPARKASSE	0	0	6.620,00	1Kul
.1770	SPENDEN PRIVAT UND FIRMEN	0	0	3.500,00	1Kul
	Einnahmen	0	0	89.182,18	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	0	1.000	—	1PA
.5710	VERANSTALTUNG	10.000	10.000	0,00	1Kul
.6310	BETRIEBSAUSGABEN UND SONSTIGE KOSTEN	0	0	69.775,64	1Kul
.6401	MEHRWERTSTEUER	0	0	823,58	2St
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	0	0	1.454,23	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	0	12.113,98	2Käm
	Ausgaben	10.000	11.000	84.167,43	
	UAB 3408 Zu-/Überschuss	-10.000	-11.000	5.014,75	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	0	0,00	1Kut
.1770	SPENDEN	0	200	250,00	1Kut
	Einnahmen	100	200	250,00	
	Ausgaben				
.5710	VERANSTALTUNGEN	1.800	2.000	0,00	1Kut
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHG.,REINIGUNG U.A.	8.500	10.000	8.012,68	1Kut
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	12.600	3.000	2.992,14	2Käm
	Ausgaben	22.900	15.000	11.004,82	
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-22.800	-14.800	-10.754,82	
	Einnahmen	203.700	177.700	232.641,69	
	Ausgaben	896.300	658.300	596.492,49	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-692.600	-480.600	-363.850,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	12.000	11.000	11.010,86	1StB
.1710	STAATZUSCHUSS	3.000	2.500	2.300,00	1StB
	Einnahmen	15.000	13.500	13.310,86	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	190.500	164.100	160.437,39	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	13.300	13.500	12.603,72	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	37.900	36.200	33.824,07	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	5.500	7.000	6.870,86	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	6.500	7.000	5.486,47	1StB
.5300	MIETEN F.UNTERBRINGUNG	24.000	24.000	12.734,88	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	11.000	15.500	3.174,23	5Lie
.5410	REINIGUNG	300	300	203,94	1StB
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	4.000	4.500	4.083,82	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.000	287,07	1PA
.5700	VERANSTALTUNGEN	1.000	1.000	957,20	1StB
.6300	EDV-KOSTEN	7.000	5.000	3.939,23	1StB
.6301	ERWERB UND UNTERHALT VON MEDIEN	27.000	27.000	27.844,37	1StB
.6400	VERSICHERUNGEN	1.300	1.200	1.168,03	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF	2.500	2.500	489,99	1StB
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	268,78	1StB
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.100	1.700	1.734,54	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	19.600	18.200	18.496,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	14.300	14.300	14.279,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	18.200	18.600	18.961,00	2Käm
	Ausgaben	386.300	362.900	327.844,59	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-371.300	-349.400	-314.533,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	ZUSCHÜSSE (VEREINE, VERBÄNDE, SONSTIGE EINRICHTUNG)	0	100	0,00	1Kul
	Ausgaben	0	100	0,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	0	-100	0,00	
	Einnahmen	15.000	13.500	13.310,86	
	Ausgaben	386.300	363.000	327.844,59	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-371.300	-349.500	-314.533,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	100	100	-----	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	200	234,45	2Käm
.7110	ENTSCHÄDIGUNGSFONDS FÜR DENKMALPFLEGE	17.100	15.300	15.316,00	2Käm
	Ausgaben	17.200	15.600	15.550,45	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-17.200	-15.600	-15.550,45	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	17.200	15.600	15.550,45	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-17.200	-15.600	-15.550,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
		Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE	2.800	5.500	1.976,40	1Kul
		Ausgaben	2.800	5.500	1.976,40
	UAB 3700	Zu-/Überschuss	-2.800	-5.500	-1.976,40
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.800	5.500	1.976,40
	AB 37	Zu-/Überschuss	-2.800	-5.500	-1.976,40
		Einnahmen	574.000	522.600	528.619,60
		Ausgaben	2.814.600	2.414.800	2.078.450,50
	EP 3	Zu-/Überschuss	-2.240.600	-1.892.200	-1.549.830,90

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINKÜNFEN	100	0	18,00	3ÖSO
	Einnahmen	100	0	18,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	56.800	54.000	50.460,69	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	33.400	42.700	41.732,35	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	39.200	37.100	37.073,28	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.700	3.600	3.285,63	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	6.200	10.000	9.310,59	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	16.200	13.600	12.734,60	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	600	800	410,55	3ÖSO
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	2.100	2.100	4.030,48	3ÖSO
.6501	SENIORENBEIRAT	3.000	3.000	0,00	1PA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.500	0	0,00	2Käm
.7170	LFD. ZUSCHÜSSE	7.500			3Soz
	BUSKOSTEN FÜR TAFEL AMBERG				
	Ausgaben	170.200	166.900	159.038,17	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-170.100	-166.900	-159.020,17	
	Einnahmen	100	0	18,00	
	Ausgaben	170.200	166.900	159.038,17	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-170.100	-166.900	-159.020,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	EINTRITTSGELDER	3.600	3.600	0,00	1Hän	
.1400	MIETEINNAHMEN	1.400	1.400	1.440,00	5Lie	
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	12.000	10.000	12.271,50	1Hän	
	Einnahmen	17.000	15.000	13.711,50		
	Ausgaben					
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	105.000	82.200	87.966,89	1PA	
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	7.800	6.700	7.022,42	1PA	
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	21.800	18.800	19.025,22	1PA	
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	17.000	10.000	2.855,25	4BUn	G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	2.300	3.000	2.101,59	1Hän	
.5400	GEBÄUDEBWIERSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG	9.000	15.000	4.916,36	5Lie	
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.300	2.000	256,76	5Lie	
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	200	200	155,47	5Lie	
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.500	2.000	1.212,98	1PA	
.5710	VERANSTALTUNGEN	5.000	8.000	1.809,75	1Hän	
.6301	BETRIEBSAUSGABEN	5.000	7.000	4.658,71	1Hän	
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT, UNFALL, MOBILIAR U.A.	100	100	27,87	5Lie	
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN, BÜCHER, BÜROBEDARF DIENSTREISEN U.A.	1.900	2.200	1.795,32	1Hän	
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	300,00	1Hän	
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	2.200	300	337,90	2Käm	
	Ausgaben	182.400	157.800	134.442,49		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-165.400	-142.800	-120.730,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 U-Abschnitt 4601 JUGENDFÖRDERUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHÜSSE INCL. STREETWORKER-PROJEKT	8.000	8.000	4.423,85	1HA
	Ausgaben	8.000	8.000	4.423,85	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-4.423,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	300	400	0,00	1RA1
	Ausgaben	300	400	0,00	
	UAB 4620 Zu-/Überschuss	-300	-400	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNL. ENTGELTE	33.000	32.000	30.822,50	2KiG
.1591	EINSPESIERVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	500	1.000	385,43	2St
.1592	EINNAHMEN MITTAGSSPEISUNG	21.000	21.000	17.286,00	2KiG
.1710	PERSONALKOSTENZUSCHUSS	250.000	300.000	240.668,68	2KiG
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	30.000	10.000	10.200,70	2KiG
.1712	KINDBEZOGENE FÖRDERUNG (LAND)	50.000	72.000	56.375,35	2KiG
.1760	SPENDEN	0	200	500,00	2KiG
	Einnahmen	384.500	436.200	356.238,66	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	558.500	465.100	445.055,83	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	42.000	41.400	37.804,34	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	114.200	103.100	94.307,45	1PA
.5000	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	26.500	20.000	5.489,94	4BU _n G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	7.500	7.500	6.987,18	2KiG
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG, HEIZUNG	10.500	17.000	4.279,82	5Lie
.5410	REINIGUNG	4.500	4.500	4.493,33	2KiG
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN STRASSENREINIGUNG	4.000	4.000	3.832,94	5Lie
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	1.000	900	907,97	5Lie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	3.000	2.045,60	1PA
.5700	VERBRAUCHSMITTEL	4.000	5.500	2.639,41	2KiG
.5710	VERANSTALTUNGEN	1.500	3.000	332,86	2KiG
.6301	BETRIEBSAUSGABEN MITTAGSSPEISUNG	18.000	20.000	16.981,86	2KiG
.6400	VERSICHERUNGEN: HAFTPFLICHT UNFALL, MOBILAR U.Ä.	200	200	115,35	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	5.000	6.000	4.936,03	2KiG
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	15.300	700	720,32	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	32.800	25.300	25.270,00	2Käm
.6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.800	11.500	11.503,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	14.100	13.800	14.142,00	2Käm
	Ausgaben	875.400	752.500	681.845,23	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-490.900	-316.300	-325.606,57	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1711	BUNDESMITTEL F. KINDERKRIPPEN	150.000	100.000	110.265,43	2St
	Einnahmen	150.000	100.000	110.265,43	
	Ausgaben				
.5001	KIGA INTERIMSLÖSUNG	170.000	1.000	237,60	2Käm
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	3.400	0	179,77	2St
.7000	ZUSCHÜSSE KINDERGÄRTEN	2.000.000	2.100.000	1.984.499,47	2St
	Ausgaben	2.173.400	2.101.000	1.984.916,84	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-2.023.400	-2.001.000	-1.874.651,41	
	Einnahmen	551.500	551.200	480.215,59	
	Ausgaben	3.239.500	3.019.700	2.805.628,41	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.688.000	-2.468.500	-2.325.412,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,80	2St
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	600	600	619,13	1Kul
.7000	ZUSCHÜSSE AN CARITATIVE VERBÄNDE UND VEREINE	200	300	175,00	1Kul
.7010	ZUSCHÜSSE JUGENDHEIME	0	100	0,00	1Kul
.7020	ZUSCHÜSSE JUGENDVERBÄNDE	1.500	1.500	1.525,00	1HA
.7030	JUGENDGRUPPEN	5.000	5.000	4.722,73	1HA
	FÖRDERUNG NACH ART. 17 BayKJHG				
	Ausgaben	7.500	7.700	7.184,66	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-7.500	-7.700	-7.184,66	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.500	7.700	7.184,66	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-7.500	-7.700	-7.184,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
		Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben				
.7880	BEGRÜSSUNGSGELD	19.000	15.000	9.900,00	3ÖSO
		Ausgaben	19.000	15.000	9.900,00
	UAB 4900	Zu-/Überschuss	-19.000	-15.000	-9.900,00
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	19.000	15.000	9.900,00
	AB 49	Zu-/Überschuss	-19.000	-15.000	-9.900,00
		Einnahmen	551.600	551.200	480.233,59
		Ausgaben	3.436.200	3.209.300	2.981.751,24
	EP 4	Zu-/Überschuss	-2.884.600	-2.658.100	-2.501.517,65

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6381	RATTENBEKÄMPFUNG	23.000	20.000	17.901,17	3ÖSO
	Ausgaben	23.000	20.000	17.901,17	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-23.000	-20.000	-17.901,17	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	23.000	20.000	17.901,17	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-23.000	-20.000	-17.901,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6310	SPORTLEREHRUNG	3.800	4.000	0,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	100	0	0,00	2Käm
.7000	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	22.000	15.000	12.818,56	1Kul
	Ausgaben	25.900	19.000	12.818,56	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-25.900	-19.000	-12.818,56	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	25.900	19.000	12.818,56	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-25.900	-19.000	-12.818,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DES PLATZES	500	500	0,00	5Lie
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	500	1.000	18.617,43	4HB2
.6301	FERNWÄRMEBEZUG	800	2.200	779,31	5Lie
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.	3.000	3.000	1.375,66	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	1.500	2.000	0,00	4HB2
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	101,56	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	3.200	3.000	2.952,23	2Käm
	Ausgaben	9.600	11.800	23.826,19	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-9.600	-11.800	-23.826,19	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.600	11.800	23.826,19	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-9.600	-11.800	-23.826,19	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINTRITTSGELDER	225.000	150.000	107.584,50	1HA
.1400	WOHNUNGSMIETEN	2.800	2.500	1.633,17	5Lie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	545.000	470.000	859.026,66	2St
.1501	UMSATZSTEUER	17.000	12.000	7.558,84	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	130,00	1HA
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	100	100	366,59	1HA
.1691	INNERE VERRECHNUNGEN: SCHULSCHWIMMEN	2.000	1.100	430,50	2Käm
	Einnahmen	792.000	635.800	976.730,26	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	372.700	235.700	155.769,31	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	27.400	23.900	12.241,98	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	73.800	52.300	30.210,55	1PA
.4480	Künstlersozialkasse	1.500			1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	40.300	20.000	17.178,46	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	18.000	17.000	10.035,56	1HA
.5300	MIETEN UND PACTHEN	2.500	500	511,29	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM,ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG	800	200	841,64	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: - UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	200	200	41,60	1HA
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	100	100	0,00	1HA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	2.600	128,40	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	200	0	0,00	1HA
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: WASSERBEZUG,AUFBEREITUNG,HEIZUNG	160.000	140.000	41.708,91	1HA
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: STROM,ABGABEN,VERSICHERUNGEN,REINIGUNG U.A.	58.000	60.000	48.505,65	1HA
.6380	LEISTUNGEN AN DRITTE	1.600	1.500	588,00	1HA
.6400	VERSICHERUNGEN	10.000	4.600	4.556,41	2St
.6401	VORSTEUER	545.000	470.000	723.680,15	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	17.000	0	6.494,64	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, BÜROBEDARF U.ÄHNL.	6.800	7.000	3.919,64	1HA
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	59.900	48.900	48.918,72	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	81.500	74.300	73.430,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	180.300	212.800	78.064,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	159.400	223.300	37.871,00	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	1.819.000	1.594.900	1.294.695,91	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-1.027.000	-959.100	-317.965,65	
	Einnahmen	792.000	635.800	976.730,26	
	Ausgaben	1.819.000	1.594.900	1.294.695,91	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-1.027.000	-959.100	-317.965,65	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ: PRIVATE,STIFTUNG,STADTWERKE	5.700	1.200	1.168,33	4Gär
.1580	LOHNERSATZ:VERMÖGENSHAUSHALT	5.500	300	282,71	4Gär
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	800	500	1.951,16	4Gär
.1591	PFLANZENAUZUCHT	30.000	30.000	25.000,00	4Gär
.1592	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE	300	0	218,00	5Lie
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.422.700	1.094.600	1.094.565,67	2Käm
	Einnahmen	1.465.000	1.126.600	1.123.185,87	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	860.600	763.400	675.011,51	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERBEITRAG	66.500	64.900	54.531,71	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	173.600	168.700	142.732,43	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	11.000	15.000	5.278,94	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	14.500	14.500	13.751,25	4Gär
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG:HEIZUNG	20.000	20.000	17.133,05	4Gär
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	17.000	18.000	18.010,34	4Gär
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	8.000	1.940,89	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	300	300	220,15	4Gär
.6301	SÄMEREIEN, PFLANZEN	14.500	15.000	10.456,52	4Gär
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.500	12.500	12.342,00	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	4.000	4.000	4.152,91	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.900	1.900	1.865,36	2Käm
	Ausgaben	1.202.400	1.106.200	957.427,06	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	262.600	20.400	165.758,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	300	200	209,62	4Gär
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	100	100	28,64	4Gär
.1691	INNERE VERRECHUNG FAHRZEUGPOOL	72.600	74.900	74.891,91	2Käm
.1710	STAATSZUSCHUSS	0	0	1.500,00	4Gär
	Einnahmen	73.000	75.200	76.630,17	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	300	300	0,00	4Gär
.5310	MIETE E-GOLF	0	5.300	4.804,03	4Gär
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	23.000	25.000	23.181,86	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	24.000	20.000	23.107,18	4Gär
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	11.000	11.800	11.450,24	2St
.6791	INNERE VERRECHNUNGEN	46.600	41.900	41.921,07	2Käm
	Ausgaben	104.900	104.300	104.464,38	
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-31.900	-29.100	-27.834,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	1.800	0,00	4Gär
.5500	UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	4.200	4.500	3.022,58	4Gär
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	6.500	14.000	4.614,17	4Gär
.6792	INNERE VERRECHNUNG BAUHOF	5.300	0	0,00	2Käm
	Ausgaben	17.500	20.300	7.636,75	
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-17.500	-20.300	-7.636,75	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	10.000	5.000	9.273,09	4Gär
	Einnahmen	10.000	5.000	9.273,09	
	Ausgaben				
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	0	100	—	1PA
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	120.000	138.000	33.191,74	4Gär
.5101	UNTERHALT WECHSELFLOPPFLANZEN	30.000	30.000	25.000,00	4Gär
.5120	UNTERHALT DER BRUNNEN	30.000	24.000	10.573,84	4TB2
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	1.600	806,55	4Gär
.5300	Mieten/Pachten	1.500	1.500	1.500,00	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	100	100	62,71	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	50.000	80.000	10.213,19	4Gär
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.114.800	949.600	949.630,98	2Käm
	Ausgaben	1.347.400	1.224.900	1.030.979,01	
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	-1.337.400	-1.219.900	-1.021.705,92	
	Einnahmen	1.548.000	1.206.800	1.209.089,13	
	Ausgaben	2.672.200	2.455.700	2.100.507,20	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.124.200	-1.248.900	-891.418,07	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGE	3.000	2.000	1.442,19	4Anl
.5110	Unterhalt der Spielplätze	10.000	10.000	7.642,29	4Anl
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UND UNTERHALT)	500	600	172,09	4Anl
.5300	MIETE UND PACHTEN	3.400	3.400	3.364,38	5Lie
.6400	VERSICHERUNGEN	200	200	142,97	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	158.100	143.000	143.026,16	2Käm
	Ausgaben	175.200	159.200	155.790,08	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-175.200	-159.200	-155.790,08	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	175.200	159.200	155.790,08	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-175.200	-159.200	-155.790,08	
	Einnahmen	2.340.000	1.842.600	2.185.819,39	
	Ausgaben	4.724.900	4.260.600	3.605.539,11	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.384.900	-2.418.000	-1.419.719,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN ALLGEMEIN	1.000	1.200	1.404,11	1RA2
.1590	VERMISCHTE EINKÜNFEN	200	400	1.613,34	4VZ
.1650	ERSTATTUNG VON PERSONAL UND SONST. VERWALTUNGSKOSTEN	0	2.500	2.452,12	2Käm
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DER STIFTUNG	7.900	7.000	7.864,73	2Käm
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	303.000	293.500	292.317,00	2Käm
	Einnahmen	312.100	304.600	305.651,30	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	173.400	199.900	186.816,27	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	580.200	535.800	497.561,64	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	119.900	137.300	137.253,22	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	45.400	45.400	40.143,04	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	114.300	112.400	99.521,30	1PA
.4500	PERSONALAUSGABEN: BEIHILFEN	68.000	96.500	61.786,64	1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.500	1.800	2.538,35	4VZ
.5300	MIETEN/LEASING	2.100	2.100	2.112,01	4VZ
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	5.000	7.000	13.169,85	4VZ
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	3.000	3.700	5.843,79	4VZ
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	2.600	2.600	-0,01	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	3.500	4.000	1.879,86	1PA
.6300	KOSTEN EDV-ANLAGE	25.000	22.000	13.090,30	4PI2
.6400	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, HAFTPFLICHTVERSICHERUNG U.A.	0	2.100	2.018,24	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: BÜCHER, BÜROBEDARF, DIENSTREISEN U.A.	9.500	9.000	9.746,27	4VZ
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.700	1.100	1.125,97	2Käm
	Ausgaben	1.155.100	1.182.700	1.074.606,74	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-843.000	-878.100	-768.955,44	
	Einnahmen	312.100	304.600	305.651,30	
	Ausgaben	1.155.100	1.182.700	1.074.606,74	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-843.000	-878.100	-768.955,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, BAUORDNUNG
 U-Abschnitt 6110 STÄDTEBAULICHE PLANUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	80.000	95.000	25.532,31	4PI1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	400	419,06	4PI1
	Ausgaben	80.000	95.400	25.951,37	
	UAB 6110 Zu-/Überschuss	-80.000	-95.400	-25.951,37	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN	65.000	70.000	57.211,56	4BA
.1001	EINNAHMEN BAUMSCHUTZVERORDNUNG	1.500	1.500	1.313,05	4Anl
.1591	ERSTATTUNG GUTACHTEN	60.000	50.000	123.265,81	4BA
	Einnahmen	126.500	121.500	181.790,42	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN BEAMTE	63.900	62.100	58.012,43	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN	44.200	42.700	42.621,52	1PA
	VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBÄUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	300	0	0,00	4BA
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	1.500	2.000	868,45	1PA
.6500	GUTACHTEN	60.000	50.000	123.265,81	4BA
	Ausgaben	169.900	156.800	224.768,21	
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-43.400	-35.300	-42.977,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR GENEHMIGUNGEN IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.300	1.300	1.340,00	4DS
	Einnahmen	1.300	1.300	1.340,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONAL-AUSGABEN: ANGESTELLTE	73.500	62.100	38.747,57	1PA
.4340	PERSONAL-AUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	5.700	5.300	3.063,25	1PA
.4440	PERSONAL-AUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	14.800	13.600	8.084,51	1PA
.6300	EDV KOSTEN	2.100	0	0,00	4DS
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	0	0	9,80	4DS
	Ausgaben	96.100	81.000	49.905,13	
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-94.800	-79.700	-48.565,13	
	Einnahmen	127.800	122.800	183.130,42	
	Ausgaben	346.000	333.200	300.624,71	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-218.200	-210.400	-117.494,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	GEBÜHREN FÜR	1.500	1.000	1.080,00	5Lie
	WOHNBERECHTIGUNGSBESCHEINIGUNGEN				
.1660	VERW.KOSTENBEITRAG STADTBAU AMBERG/SUL	600	0	1.032,83	2Käm
	GEMEINNÜTZIGER BAUVEREIN				
.1680	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	100	0	75,53	2Käm
	ARBEITGEBERDARLEHEN				
.1681	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	900	0	920,32	2Käm
	DARLEHEN STIFTUNG				
.1682	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	2.200	2.000	2.283,75	5Lie
	ALLGEMEINE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN				
	Einnahmen	5.300	3.000	5.392,43	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	38.700	32.800	32.062,38	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	3.000	2.800	2.602,81	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - AEBEITGEBERANTEIL	7.700	7.300	6.747,91	1PA
.5000	UNTERHALT BAUGRUNDSTÜCKE	0	100	0,00	5Lie G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	0	100	0,00	5Lie
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	0	100	0,00	5Lie
	Ausgaben	49.400	43.200	41.413,10	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-44.100	-40.200	-36.020,67	
	Einnahmen	5.300	3.000	5.392,43	
	Ausgaben	49.400	43.200	41.413,10	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-44.100	-40.200	-36.020,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1110	ANERKENNUNGSGEBÜHREN	2.400	2.700	2.490,25	4TB2
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	400	608,26	4Bau
.1710	KRAFTFAHRZEUGSTEUERANTEILE	253.600	252.600	252.600,00	2Käm
	Einnahmen	256.500	255.700	255.698,51	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	68.500	44.700	43.725,21	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	5.200	3.900	3.603,47	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	13.400	9.800	9.072,74	1PA
.5100	UNTERHALT:MATERIAL/VERGABEN	160.000	160.000	108.391,85	4Bau
.5110	VERKEHRSZEICHEN	16.000	18.000	15.255,86	4Bau
.5111	VERKEHRSAMPELN	13.000	14.000	9.980,24	4TB2
.5130	WARTEHALLEN	5.800	6.000	5.829,96	4Anl
.5200	HALTUNG VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0	0	17,26	4Bau
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	400	400	321,48	5Lie
.6380	BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB	1.600	1.600	1.670,57	4Anl
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	4.500	0	0,00	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	865.000	848.200	848.205,65	2Käm
.6791	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	556.700	567.300	608.398,00	2St
	Ausgaben	1.710.100	1.673.900	1.654.472,29	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.453.600	-1.418.200	-1.398.773,78	
	Einnahmen	256.500	255.700	255.698,51	
	Ausgaben	1.710.100	1.673.900	1.654.472,29	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.453.600	-1.418.200	-1.398.773,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	10.000	3.000	23.930,23	4TB2
.1591	ANTEILIGE STROMKOSTEN	2.000	2.000	1.992,64	4TB2
	Einnahmen	12.000	5.000	25.922,87	
	Ausgaben				
.5100	LFD.UNTERHALT DER ANLAGE	90.000	106.000	113.804,49	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	500	0	480,69	4TB2
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.400	2.900	2.753,65	2St
.6301	STROMKOSTEN	86.000	110.000	145.569,42	4TB2
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	119.100	106.200	106.224,71	2Käm
	Ausgaben	299.000	325.100	368.832,96	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-287.000	-320.100	-342.910,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	230.000	220.800	206.252,62	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	8.500	1.500	7.193,93	4Bau
	Einnahmen	238.500	222.300	213.446,55	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	8.300	8.000	8.414,45	4Bau
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	3.300	3.800	3.279,02	2St
.6000	WEITERE BETRIEBSAUSGABEN	27.000	25.000	29.090,53	4Bau
.6100	ENTSORGUNG STRASSENKEHRICHT	20.000	20.000	20.412,54	4Bau
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	100	100	10.180,45	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	373.900	336.600	336.561,46	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	57.800	51.600	50.108,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	12.300	7.600	7.547,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.900	1.200	1.375,00	2Käm
.8630	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT SONDERRÜCKLAGE FÜR GEBÜHRENSCHWANKUNGEN	1.500	1.500	0,00	2St
	Ausgaben	506.100	455.400	466.968,45	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-267.600	-233.100	-253.521,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1590	VERMISCHTE EINKÜNFEN	14.500	16.000	12.080,16	4Anl
	Einnahmen	14.500	16.000	12.080,16	
	Ausgaben				
.5100	STREUMATERIAL	65.000	65.000	39.900,30	4Bau
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	14.000	16.000	9.023,00	4Bau
.5210	PRIVAT-DIENSTLEISTUNGEN	15.000	18.000	13.373,20	4Anl
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	0	37,23	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	335.800	266.200	266.178,99	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	15.200	13.700	13.338,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	33.800	17.200	17.763,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	14.900	2.200	2.718,00	2Käm
	Ausgaben	494.200	398.300	362.331,72	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-479.700	-382.300	-350.251,56	
	Einnahmen	265.000	243.300	251.449,58	
	Ausgaben	1.299.300	1.178.800	1.198.133,13	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-1.034.300	-935.500	-946.683,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN U.Ä. ENTGELTE	74.000	74.000	76.548,45	3ÖSO
.1101	VERKEHRSRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN UND ANWOHNERPARKPLÄTZE	34.500	32.000	32.670,40	3ÖSO
.1110	BENUTZUNGSGEBÜHREN GROSSRAUMPARKPLATZ	0	0	-----	2St
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	0	0	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	0	0	-----	2St
	Einnahmen	108.500	106.000	109.218,85	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	4.000	3.500	3.405,38	4Bau
.5300	MIETEN	2.000	2.000	1.985,04	5Lie
.6401	VORSTEUER	0	0	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER ZAHLLAST	0	0	-----	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	14.100	13.200	13.175,04	2Käm
	Ausgaben	20.100	18.700	18.565,46	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	88.400	87.300	90.653,39	
	Einnahmen	108.500	106.000	109.218,85	
	Ausgaben	20.100	18.700	18.565,46	
	AB 68 Zu-/Überschuss	88.400	87.300	90.653,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	UNTERHALT DER WASSERLÄUFE	48.000	48.000	7.311,06	4TB1
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	45.700	32.900	32.877,61	2Käm
.7130	UMLAGEN AN ENTWÄSSERUNGSVERBÄNDE	200	200	164,52	5Lie
	Ausgaben	93.900	81.100	40.353,19	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-93.900	-81.100	-40.353,19	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	93.900	81.100	40.353,19	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-93.900	-81.100	-40.353,19	
	Einnahmen	1.075.200	1.035.400	1.110.541,09	
	Ausgaben	4.673.900	4.511.600	4.328.168,62	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-3.598.700	-3.476.200	-3.217.627,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	2.400.000	2.400.000	1.917.004,33	2St
.1101	EINLEITUNGSGEBÜHREN ANSCHLUSS-GEMEINDEN	110.000	115.000	70.281,80	2St
.1400	WOHNUNGSMIETEN	6.400	6.400	6.265,68	5Lie
.1502	STEUERENTLASTUNG ENERGIESTEUER	0	0	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	600	700	891,00	4TB1
.1610	ERSTATTUNG ABWASSERABGABE	10.000	10.000	0,00	4TB1
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	-----	0	0,00	Ende
.1691	STRASSENENTWÄSSERUNGS- ANTEIL	556.700	567.300	608.398,00	2St
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich Gebührenschwankungen	165.800	0	0,00	2St
	Einnahmen	3.249.500	3.099.400	2.602.840,81	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	469.800	406.800	341.639,06	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	38.000	38.400	30.831,29	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	96.500	90.800	72.790,82	1PA
.5000	ERHALTUNGS-AUFWAND:	8.000	3.000	2.805,53	4BUh G5000
	GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCK				
.5010	BETRIEBSTECHNISCHE UND ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	142.000	145.000	122.669,19	4Klä
.5011	KANALUNTERSUCHUNG (Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Rep.-Mörtel)	22.000	22.000	20.909,51	4Bau
.5012	KANALSPÜLUNGEN	70.000	78.000	50.658,78	4TB1
.5013	REGENKLÄRTEICHE UNTERHALT (Böschungen, Tauchwände, Bewuchs)	23.000	23.000	18.158,51	4Klä
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	17.000	16.500	16.435,33	4Klä
.5300	MIETE TIEFGARAGE	500	500	528,00	2Käm
.5310	MIETE KOPIERGERÄT	0	1.000	675,94	4Klä
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG, REINIGUNG, STROM USW.	3.700	2.800	2.917,90	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	5.500	7.800	5.406,54	4Klä
.5510	BETRIEBSSTOFFE, REIFEN U.A.	5.500	6.500	5.406,37	4Klä
.5520	VERSICHERUNGEN	4.100	3.800	3.657,42	2St
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	0	6.500	100,00	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	9.800	9.500	9.832,01	2St
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: STROM U. GAS F. PUMPEN U. ANLAGEN	280.000	320.000	362.022,83	4Klä
.6310	BETRIEBSAUSGABEN: ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG U.A.	275.000	250.000	238.988,88	4Klä
.6400	ABWASSERABGABE	89.000	88.800	89.040,65	4TB1
.6401	MEHRWERTSTEUER	0	21.800	0,00	2St

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6402	MEHRWERTSTEUER-ZAHLLAST	800	21.800	9.284,59	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN: TELEFON, DIENSTREISEN, GUTACHTEN U.A.	20.000	35.300	6.487,17	4TB1
.6502	ABRECHNUNGSKOSTEN STADTWERKE	10.500	10.500	7.916,78	2St
.6503	VERRECHNUNG PERSONALKOSTEN STADTWERKE	58.000	60.000	55.833,80	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	156.200	149.800	149.845,13	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	282.000	275.700	264.322,00	2Käm
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	1.154.000	1.090.800	1.145.097,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	908.000	888.200	891.211,00	2Käm
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder. für Gebührenschwankungen Abwasser)	0	20.000	154.994,50	2Käm
.8631	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonder- rücklage für zuwendungsfinanziertes AV)	0	49.000	48.810,00	2Käm
	Ausgaben	4.148.900	4.143.600	4.129.276,53	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-899.400	-1.044.200	-1.526.435,72	
	Einnahmen	3.249.500	3.099.400	2.602.840,81	
	Ausgaben	4.148.900	4.143.600	4.129.276,53	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-899.400	-1.044.200	-1.526.435,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	DEPONIEFOND	1.700	2.000	1.753,00	2Käm
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	75.000	81.000	6.146,03	4DS
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	700	748,92	2Käm
	Ausgaben	76.700	83.700	8.647,95	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-76.700	-83.700	-8.647,95	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	76.700	83.700	8.647,95	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-76.700	-83.700	-8.647,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	PLATZGEBÜHREN	7.500	7.500	2.422,00	3ÖSO
	Einnahmen	7.500	7.500	2.422,00	
	Ausgaben				
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	500	500	0,00	3ÖSO G5000
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	200	200	0,00	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	14.300	8.500	8.476,55	2Käm
	Ausgaben	15.000	9.200	8.476,55	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-7.500	-1.700	-6.054,55	
	Einnahmen	7.500	7.500	2.422,00	
	Ausgaben	15.000	9.200	8.476,55	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-7.500	-1.700	-6.054,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	GENEHMIGUNGSGEBÜHREN FÜR GRABDENKMALE	6.000	5.000	5.420,00	3ÖSO
.1100	GRABPLATZGEBÜHREN	235.000	235.000	261.555,00	3ÖSO
.1110	BEERDIGUNGSGEBÜHREN	44.000	220.000	255.020,40	3ÖSO
.1400	WOHNUNGSMIETEN	0	3.800	1.828,47	5Lie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	-----	0	-----	Ende
.1501	UMSATZSTEUER	-----	0	-----	Ende
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	45,00	3ÖSO
.1591	SICHERUNGSGEBÜHREN GRABMALE	100	100	35,70	3ÖSO
.1610	ERSTATTUNGEN: KRIEGSGRÄBERBETREUUNG	1.700	300	320,00	3ÖSO
	Einnahmen	286.900	464.300	524.224,57	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	409.900	351.100	343.219,39	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	31.100	28.600	26.694,15	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	81.700	76.300	71.244,27	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	17.500	40.000	44.603,07	4BUn G5000
.5001	PFLEGE KRIEGSGRÄBER	300	-----	-----	3Frie
.5100	UNTERHALT DER FRIEDHÖFE, GRÄBER	42.500	60.000	31.500,46	3ÖSO
.5110	PFLEGE KRIEGSGRÄBER	300	300	320,00	3ÖSO
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	6.100	7.300	7.303,23	3ÖSO
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: STROM, ABGABEN, VERSICHERUNGEN, REINIGUNG	1.400	1.400	1.666,04	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	1.000	500	484,56	5Lie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND BETRIEB	20.000	23.000	23.020,30	3ÖSO
.5520	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	4.300	3.700	3.588,46	2St
.5600	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE (DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG)	-----	3.500	3.227,93	Ende
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	5.500	3.000	637,60	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	5.500	3.100	2.129,15	3ÖSO
.6301	BETRIEBSAUSGABEN: HEIZUNG, STROM, ABGABEN, VERSICHERUNG U.A.	17.000	14.000	20.566,00	5Lie
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN: MOBILIAR, BERUFSGENOSSENSCHAFT U.A.	4.500	4.500	4.355,84	2St
.6401	VORSTEUER	-----	0	-----	Ende
.6402	UMSATZSTEUER ZAHLLAST	-----	0	-----	Ende
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN BÜROBEDARF	3.000	4.000	7.550,69	3ÖSO
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	48.700	31.200	31.162,42	2Käm
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	11.100	19.500	19.974,00	2Käm

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6800	ABSCHREIBUNG AUF AHK	17.400	24.900	16.445,00	2Käm
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	7.000	8.600	6.790,00	2Käm
	Ausgaben	735.800	708.500	666.482,56	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-448.900	-244.200	-142.257,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
 U-Abschnitt 7510 BESTATTUNGSWESEN GEWERBLICHER BEREICH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	ENTGELTE FÜR BESTATTUNGSLEISTUNGEN	0	-----	-----	3Frie
.1110	BEERDIGUNGSGEBÜHREN	147.900	-----	-----	3Frie
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	15.000	-----	-----	2St
.1501	UMSATZSTEUER	28.100	-----	-----	2St
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	-----	-----	3Frie
	Einnahmen	191.500	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	PERSONALAUSGABEN: ANGESTELLTE	0	-----	-----	1PA
.4340	PERSONALAUSGABEN: ZUSATZVERSORGUNG ANGESTELLTE	0	-----	-----	1PA
.4440	PERSONALAUSGABEN: ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	0	-----	-----	1PA
.5100	UNTERHALT DER FRIEDHÖFE	37.000	-----	-----	3Frie
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	1.000	-----	-----	3Frie
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	5.000	-----	-----	3Frie
.5600	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	3.000	-----	-----	3Frie
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	0	-----	-----	3Frie
.6401	VORSTEUER	17.000	-----	-----	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZALLAST	11.700	-----	-----	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	500	-----	-----	3Frie
.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	10.000	-----	-----	2St
.6800	KALKULATORISCHE KOSTEN: ABSCHREIBUNGEN AHK	4.300	-----	-----	2St
.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.800	-----	-----	2St
	Ausgaben	91.300	0	0,00	
	UAB 7510 Zu-/Überschuss	100.200	0	0,00	
	Einnahmen	478.400	464.300	524.224,57	
	Ausgaben	827.100	708.500	666.482,56	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-348.700	-244.200	-142.257,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	VERPACHTUNG REKLAMEFLÄCHEN	7.500	7.500	8.567,24	5Lie
	Einnahmen	7.500	7.500	8.567,24	
	Ausgaben				
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UND UNTERHALT)	200	200	0,00	1Zen
.5210	PRIVATE DIENSTLEISTUNGEN	25.000	19.000	20.232,61	1Zen
.5420	STROMKOSTEN ÖFFENTLICHE WLAN-SPOTS	800	1.000	0,00	2EDV
.6300	EDV-KOSTEN WLAN	5.000	5.000	1.016,93	2EDV
	Ausgaben	31.000	25.200	21.249,54	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-23.500	-17.700	-12.682,30	
	Einnahmen	7.500	7.500	8.567,24	
	Ausgaben	31.000	25.200	21.249,54	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-23.500	-17.700	-12.682,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	LOHNERSATZ: PRIVATE, WW, STIFTUNG	69.700	67.500	67.520,25	4Bau
.1580	LOHNERSATZ:VERMÖGENSHAUSHALT	47.500	50.300	50.296,55	4Bau
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	6.500	0	4.284,89	4Bau
.1591	EINNAHMEN AUS WEITERVERRECHNUNG	600	0	525,24	5Lie
.1690	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	1.977.000	1.916.100	1.928.166,90	2Käm
	Einnahmen	2.101.300	2.033.900	2.050.793,83	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.611.400	1.427.200	1.388.144,06	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	123.300	129.500	111.849,39	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	322.300	310.000	288.228,12	1PA
.5000	UNTERHALT DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	35.000	10.000	24.985,52	4BUn G5000
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSgegenstände, GERÄTE (UNTERHALT)	42.500	40.000	47.467,23	4Bau
.5300	MIETEN	17.500	17.000	16.814,49	5Lie
.5400	GRDST-GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	43.000	36.000	13.650,33	4Bau
.5410	REINIGUNG	200	400	0,00	1Zen
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	14.000	20.000	15.966,14	4Bau
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	0	0	13,09	4Bau
.5620	AUS- UND FORTBILDUNG	16.000	5.000	4.599,67	1PA
.6300	EDV-KOSTEN	1.300	1.900	609,88	4Bau
.6400	VERSICHERUNGEN (MOBILIAR, HAFTPFLICHT U.A.)	2.700	2.100	16.164,15	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	10.000	10.000	11.537,31	4Bau
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	10.600	4.900	4.937,61	2Käm
	Ausgaben	2.249.800	2.014.000	1.944.966,99	
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-148.500	19.900	105.826,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	FUHRLEISTUNGEN	100	900	911,62	4Bau
	PRIVATE UND STIFTUNG				
.1581	FUHRLEISTUNGEN VERMÖGENSHAUSHALT	3.900	2.900	2.944,97	4Bau
.1691	INNERE VERRECHNUNG FUHRPARK	287.200	270.300	270.237,72	2Käm
.1710	STAATZUSCHUSS	0	0	1.500,00	4Bau
	Einnahmen	291.200	274.100	275.594,31	
	Ausgaben				
.5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN: UNTERHALT UND INSTANDSETZUNG	63.000	63.000	54.443,82	4Bau
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	100.000	100.000	100.126,64	4Bau
.5520	STEUERN, VERSICHERUNGEN	22.000	25.000	23.219,24	2St
	Ausgaben	185.000	188.000	177.789,70	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	106.200	86.100	97.804,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1582	GERÄTE VERMÖGENSHAUSHALT	100	0	8,18	4Bau
.1692	INNERE VERRECHNUNG GERÄTEKOSTEN	4.500	3.900	3.949,12	2Käm
	Einnahmen	4.600	3.900	3.957,30	
	Ausgaben				
.5500	UNTERHALT UND INSTANDHALTUNG	4.500	5.000	4.759,05	4Bau
.5510	BETRIEBSSTOFFE, SCHMIERSTOFFE	800	1.000	282,51	4Bau
	Ausgaben	5.300	6.000	5.041,56	
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	-700	-2.100	-1.084,26	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1593	VERRECHUNG INTERNER VERBRAUCH	158.600	140.000	122.759,24	4Bau
	Einnahmen	158.600	140.000	122.759,24	
	Ausgaben				
.6301	MATERIALEINKAUF	150.000	170.000	160.785,44	4Bau
	Ausgaben	150.000	170.000	160.785,44	
	UAB 7703 Zu-/Überschuss	8.600	-30.000	-38.026,20	
	Einnahmen	2.555.700	2.451.900	2.453.104,68	
	Ausgaben	2.590.100	2.378.000	2.288.583,69	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-34.400	73.900	164.520,99	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	LFD. ZUSCHÜSSE	200	300	175,00	1Kul
	Ausgaben	200	300	175,00	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-200	-300	-175,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	200	300	175,00	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-200	-300	-175,00	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	EINNAHMEN AUS WOHNMOBILAUFLADESTATION	700	700	542,50	1Kul
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.800	2.500	2.826,05	1Kul
	Einnahmen	3.500	3.200	3.368,55	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	22.000	22.000	20.556,01	1PA
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0	11.100	10.886,47	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	15.200	15.200	15.102,42	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	1.000	848,59	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	0	2.300	2.078,14	1PA
.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	800	1.000		1PA
.5200	AUSSTATTUNGS- UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERHALT)	17.000	15.000	11.167,93	1Kul
.5301	Lagerraum Loipenspurgerät	300	300	300,00	1Kul
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	8.500	11.000	7.593,18	1Kul
.6300	EDV-KOSTEN	0	800	0,00	1Kul
.6310	FREMDENVERKEHRSWERBUNG	32.000	22.000	24.677,01	1Kul
.6311	STADTMARKETING	30.000	30.000	23.127,31	1Kul
.6400	VERSICHERUNGEN (LOIPENSPURGERÄT HAFTPFL./UNFALL)	100	100	54,98	2St
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, GERICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	11.000	1.100	1.268,15	1Kul
.6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	3.400	4.500	3.319,51	1Kul
.6620	VERMISCHTE AUSGABEN	1.500	1.400	528,00	1Kul
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	18.400	19.900	19.911,38	2Käm
.7180	ZUSCHÜSSE AN VEREINE U.A.	4.000	5.000	25,00	1Kul
	Ausgaben	164.200	163.700	141.444,08	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-160.700	-160.500	-138.075,53	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Einnahmen Wirtschaftsförderung	0	0	-----	5Lie
.1500	Vorsteuererstattung	0	0	-----	2St
.1501	Umsatzsteuer	0	0	-----	2St
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	PERSONALAUSGABEN: BEAMTE	28.700	29.100	27.130,77	1PA
.4300	PERSONALAUSGABEN: VERSORGUNGSVERBANDSUMLAGE	21.200	20.000	19.932,88	1PA
.5000	UNTERHALT GEWERBE-/INDUSTRIEFLÄCHEN	2.000	2.000	0,00	5Lie G5000
.6301	AUSGABEN FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.000	1.000	0,00	5Lie
.6401	Vorsteuer	0	0	-----	2St
.6402	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	-----	2St
.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.200	1.000	0,00	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	1.400	1.407,47	2Käm
.7160	ZUSCHÜSSE ÖPNV	5.300	5.300	5.300,00	1Kul
.7170	ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG -ALLGEM.-	1.000	5.000	5.000,00	5Lie
	Ausgaben	60.400	64.800	58.771,12	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-60.400	-64.800	-58.771,12	
	Einnahmen	3.500	3.200	3.368,55	
	Ausgaben	224.600	228.500	200.215,20	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-221.100	-225.300	-196.846,65	
	Einnahmen	6.302.100	6.033.800	5.594.527,85	
	Ausgaben	7.913.600	7.577.000	7.323.107,02	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.611.500	-1.543.200	-1.728.579,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8100 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt	18.000	10.000	11.514,44	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE N-ERGIE	496.000	540.000	537.369,94	2Käm
	Einnahmen	514.000	550.000	548.884,38	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	514.000	550.000	548.884,38	
	UAB 8100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8130 GASVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1670	Kommunalrabatt u.a.	3.000	3.000	5.678,48	2Käm
.2200	KONZESSIONSABGABE N-ERGIE	26.300	36.300	43.321,26	2Käm
	Einnahmen	29.300	39.300	48.999,74	
	Ausgaben				
.6500	AUSSCHREIBUNG GASVERGABE	0	0	7,14	2Käm
	Ausgaben	0	0	7,14	
	Zu-/Überschuss	29.300	39.300	48.992,60	
	UAB 8130				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	ZUSCHUSS SANIERUNG TIEFGARAGE	175.000	187.000	72.919,17	2Käm
	Ausgaben	175.000	187.000	72.919,17	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-175.000	-187.000	-72.919,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.2200	Einnahmen				
	KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME	15.100	15.000	14.458,35	2Käm
	Einnahmen	15.100	15.000	14.458,35	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	15.100	15.000	14.458,35	
	Einnahmen	558.400	604.300	612.342,47	
	Ausgaben	175.000	187.000	72.926,31	
	AB 81 Zu-/Überschuss	383.400	417.300	539.416,16	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	HOLZVERKAUF	19.000	15.800	27.494,06	1HA
.1500	VORSTEUERERSTATTUNG	1.500	500	637,38	2St
.1501	UMSATZSTEUER	4.100	2.800	3.245,98	2St
.1710	STAATSZUSCHUSS	2.400	0	1.440,00	1HA
	Einnahmen	27.000	19.100	32.817,42	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.200	5.200	0,00	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG ARBEITGEBERANTEIL	300	800	0,00	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	1.100	1.600	0,00	1PA
.5100	UNTERHALT DER ANLAGEN	23.000	20.900	11.261,46	1HA
.5200	AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GERÄTE (UNTERHALT)	500	400	407,47	1HA
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.200	2.200	2.180,29	2St
.6401	VORSTEUER	2.500	1.500	1.464,10	2St
.6402	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST AN FINANZAMT	5.200	1.500	1.578,65	2St
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	0	900	873,43	2Käm
	Ausgaben	39.000	35.000	17.765,40	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	-12.000	-15.900	15.052,02	
	Einnahmen	27.000	19.100	32.817,42	
	Ausgaben	39.000	35.000	17.765,40	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-12.000	-15.900	15.052,02	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	MIETEN, PACHTEN (PLATZGEBÜHR,EINNAHMEN A. ERBBAURECHTE)	80.000	80.000	76.099,56	5Lie	
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	5.799,07	5Lie	
.1591	Einnahmen aus Weiterverrechnung Gebühren	1.900	1.900	1.980,00	5Lie	
	Einnahmen	81.900	81.900	83.878,63		
	Ausgaben					
.5000	UNTERHALT UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	5.000	5.000	4.845,70	5Lie	G5000
.5100	UNTERHALT DULTPLATZ UND ANDERE	2.000	2.000	1.176,75	5Lie	
.5110	UNTERHALT SONSTIGER GRUNDSTÜCKE	2.000	1.500	1.759,87	5Lie	
.5300	MIETEN UND PACHTEN	100	100	0,00	5Lie	
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	2.200	1.800	1.090,49	5Lie	
.5430	STEUERN UND VERSICHERUNGEN	1.300	1.200	0,00	2St	
.6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	10.000	10.000	10.043,03	5Lie	
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK (DULTPLATZ)	4.500	11.000	10.961,27	2Käm	
	Ausgaben	27.100	32.600	29.877,11		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	54.800	49.300	54.001,52		

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	MIETEN UND NEBENABGABEN	68.000	62.000	68.852,26	5Lie
.1401	MIETEINNAHMEN KURZMÜHLE	28.000	28.000	26.617,16	5Lie
.1402	MIETE UND NEBENABGABEN SCHLÖSSL	54.000	30.000	47.627,42	5Lie
.1403	MIETE UND NEBENABGABEN EULENLAND	188.000	0	-----	5Lie
.1590	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	2.000	8.854,85	5Lie
.1591	EINSPEISEVERGÜTUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE FR	0	300	375,84	5Lie
	Einnahmen	338.100	122.300	152.327,53	
	Ausgaben				
.4140	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.000	900	810,89	1PA
.4340	ZUSATZVERSORGUNG - ARBEITGEBERANTEIL	100	100	59,97	1PA
.4440	SOZIALVERSICHERUNG - ARBEITGEBERANTEIL	500	500	455,62	1PA
.5000	GEBÄUDEUNTERHALT	93.000	50.000	51.203,97	4BUn G5000
.5001	GEBÄUDEUNTERHALT SCHLÖSSL	4.000	4.000	6.315,39	4BUn G5000
.5002	GEBÄUDEUNTERHALT EULENLAND	5.000	0	-----	4BUn
.5200	AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE	1.000	1.000	683,71	5Lie
.5300	MIETE SCHLÖSSL	64.000	36.000	54.000,00	5Lie
.5301	MIETE FÜR POP UP STORE	0	6.000	-----	5Lie
.5400	GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTUNG: HEIZUNG	30.000	55.000	17.435,17	5Lie
.5420	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR	28.000	32.000	29.064,16	5Lie
.5421	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR SCHLÖSSL	42.000	30.000	48.820,70	5Lie
.5422	STROM, WASSER, KANAL, KAMIN-, STRASSENREINIGUNG, MÜLLABFUHR EULENLAND	15.000	0	-----	5Lie
.5430	STEUERN, VERSICHERUNGEN	16.000	12.000	11.006,69	5Lie
.6500	BÜROBEDARF, BÜCHER, RICHTSKOSTEN, DIENSTREISEN U.A.	1.500	2.000	679,01	5Lie
.6790	INNERE VERRECHNUNGEN: FUHRPARK	20.200	28.100	27.981,47	2Käm
	Ausgaben	321.300	257.600	248.516,75	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	16.800	-135.300	-96.189,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8888 SAMMELNACHWEISE PERSONALKOSTEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8888 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	420.000	204.200	236.206,16	
	Ausgaben	348.400	290.200	278.393,86	
	AB 88 Zu-/Überschuss	71.600	-86.000	-42.187,70	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	ZUSCHUSS BÜRGERSPITALSTIFTUNG	0	35.000	35.000,00	
	Ausgaben	0	35.000	35.000,00	
	UAB 8900 Zu-/Überschuss	0	-35.000	-35.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	35.000	35.000,00	
	AB 89 Zu-/Überschuss	0	-35.000	-35.000,00	
	Einnahmen	1.005.400	827.600	881.366,05	
	Ausgaben	562.400	547.200	404.085,57	
	EP 8 Zu-/Überschuss	443.000	280.400	477.280,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0000	GRUNDSTEUER A	53.100	54.000	52.801,36	2St
.0010	GRUNDSTEUER B	2.330.000	2.326.200	2.219.217,37	2St
.0030	GEWERBESTEUER	8.000.000	8.000.000	8.739.312,01	2St
.0100	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	11.559.500	11.607.100	10.610.512,00	2Käm
.0120	ANTEIL UMSATZSTEUER (Wegfall GewKapSt.)	1.959.300	1.848.700	1.972.508,00	2Käm
.0220	HUNDESTEUER	47.500	46.500	46.003,00	2St
.0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	7.488.000	6.895.400	5.619.228,00	2Käm
.0610	FINANZZUWEISUNG ART. 7 FAG	358.000	352.300	355.432,32	2Käm
.0611	GRUNDERWERBSTEUERANTEILE	400.000	230.000	239.349,93	2Käm
.0612	EINKOMMENST-ERSATZ (Fam.leistungsausgl.)	918.800	890.200	878.671,00	2Käm
.0614	FINANZZUWEISUNG GEWERBESTEUERMINDERUNG CORONA	0	0	588.896,00	2Käm
.0810	GEBÜHRENPFLICHTIGE VERWARNUNGEN	40.000	30.000	30.805,00	3ÖSO
.0811	GEBÜHRENPFLICHTIGE KOSTENBESCHEIDE	100	100	0,00	3ÖSO
.0812	BUSSGELDER GASTSTÄTTENWESEN	100	100	0,00	3ÖSO
	Einnahmen	33.154.400	32.280.600	31.352.735,99	
	Ausgaben				
.8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	720.000	768.000	767.320,00	2St
.8320	KREISUMLAGE	11.730.700	10.591.900	10.382.981,84	2St
	Ausgaben	12.450.700	11.359.900	11.150.301,84	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	20.703.700	20.920.700	20.202.434,15	
	Einnahmen	33.154.400	32.280.600	31.352.735,99	
	Ausgaben	12.450.700	11.359.900	11.150.301,84	
	AB 90 Zu-/Überschuss	20.703.700	20.920.700	20.202.434,15	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2061	ZINSEINNAHMEN SWAPGESCHÄFT	112.000	0	46.440,01	2Käm
.2070	ZINSEINNAHMEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	800	800	765,33	2Käm
.2700	ABSCHREIBUNGEN AUR ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN	2.069.700	2.018.100	1.949.530,00	2Käm
.2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.641.200	1.689.900	1.525.105,00	2Käm
	Einnahmen	3.823.700	3.708.800	3.521.840,34	
	Ausgaben				
.8010	LAND	100	100	43,54	2Käm
.8070	ZINSAUSGABEN KREDITINSTITUTE (einschl. Sparkassen)	1.480.000	1.115.000	579.012,28	2Käm
.8410	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	15.700	3.700	166.244,45	2Käm
.8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	2.983.400	3.829.500	6.060.962,82	2Käm
	Ausgaben	4.479.200	4.948.300	6.806.263,09	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-655.500	-1.239.500	-3.284.422,75	
	Einnahmen	3.823.700	3.708.800	3.521.840,34	
	Ausgaben	4.479.200	4.948.300	6.806.263,09	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-655.500	-1.239.500	-3.284.422,75	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	36.978.100	35.989.400	34.874.576,33	
	Ausgaben	16.929.900	16.308.200	17.956.564,93	
	EP 9 Zu-/Überschuss	20.048.200	19.681.200	16.918.011,40	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.500	0	0	0,00	62.100	74.529	1HA		
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	62.100	74.529			
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.500		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.400	0	6.000	2.000,00	2.200	38.051	IRA1	
	Ausgaben	1.400	0	6.000	2.000,00	2.200	38.051		
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-1.400		-6.000	-2.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.900	0	6.000	2.000,00	64.300	112.580		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-2.900		-6.000	-2.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	16.000	55.975	2Käm		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	16.000	55.975			
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.500	0	6.000	0,00	0	6.000	5Lie		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	6.000	0	5.000	-5.000,00	5.400	13.863	5Lie		
	Ausgaben	7.500	0	11.000	-5.000,00	5.400	19.863			
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-7.500		-11.000	5.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	7.500	0	11.000	-5.000,00	21.400	75.838			
	AB 03 Zu-/Überschuss	-7.500		-11.000	5.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	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	10.000	0	8.000	-6.622,62	0	8.000	3050		
	Ausgaben	10.000	0	8.000	-6.622,62	0	8.000			
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-10.000		-8.000	6.622,62					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	2.100	1.989	3050		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.100	1.989			
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	10.000	0	8.000	-6.622,62	2.100	9.989			
	AB 05 Zu-/Überschuss	-10.000		-8.000	6.622,62					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE BÜRGERPORTAL	0		4.500	0,00					1HA
	Einnahmen	0		4.500	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGEN	161.900	0	179.000	12.982,62	0	179.000			2EDV
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	64.300	0	104.000	182.332,46	291.700	1.358.986			2EDV
.9502	ERRICHTUNG RICHTFUNK/GLASFASERLEITUNG	45.000	0	30.000	172,74	55.600	241.910			2EDV
.9505	Heizungs-und Lüftungsanlage Rathausgasse	40.000	0	0	139.800,86	0	0			4HB3
.9506	BAUMASSNAHMEN SERVER	0	0	96.900	199.988,99	0	96.900			4HB3
.9507	ERTÜCHTIGUNG RATHAUSGASSE	330.000	0	65.200	595.893,60	0	65.200			4HB3
.9508	Sanierung Haus für Bürgerdienste	30.000	50.000			0	0			4HB1
	Ausgaben	671.200	50.000	475.100	1.131.171,27	347.300	1.941.996			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-671.200		-470.600	-1.131.171,27					
	Einnahmen	0		4.500	0,00					
	Ausgaben	671.200	50.000	475.100	1.131.171,27	347.300	1.941.996			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-671.200		-470.600	-1.131.171,27					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	48.000	0	0	0,00	15.400	5.985	1PA		
	Ausgaben	48.000	0	0	0,00	15.400	5.985			
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-48.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	48.000	0	0	0,00	15.400	5.985			
	AB 08 Zu-/Überschuss	-48.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		4.500	0,00					
	Ausgaben	739.600	50.000	500.100	1.121.548,65	450.500	2.146.388			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-739.600		-495.600	-1.121.548,65					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	0		0	1.349,46					3ÖSO
	Einnahmen	0		0	1.349,46					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.500	0	20.000	357,00	0	20.000			3ÖSO
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	58.000	0	16.800	32.317,34	42.400	227.439			3ÖSO
.9402	NEUBAU TAUBENHAUS	15.000	0			0	0			4HB3
.9880	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS TIERHEIM	0	0	0	49.302,31	0	0			2St
	Ausgaben	75.500	0	36.800	81.976,65	42.400	247.439			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-75.500		-36.800	-80.627,19					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2024	2023	2022	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	2.756,00	0	3.000	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	700	4.341	30SO		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.756,00	700	7.341			
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-2.756,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
.3610	Einnahmen FÖRDERUNG BUND DIGITALER ENERGIENUTZUNG	0		0	-----					4DS
	Ausgaben									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1102 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	1.349,46					
	Ausgaben	78.500	0	39.800	84.732,65	43.100	254.780			
	AB 11 Zu-/Überschuss	-78.500		-39.800	-83.383,19					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN	4.000		29.200	0,00					1HA
.3610	STAATZUSCHUSS	118.100		181.600	0,00					1HA
.3620	ZUSCHUSS DES LANDKREISES	36.800		36.800	0,00					1HA
	Einnahmen	158.900		247.600	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	974,61	0	0			1HA
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	255.800	0	181.500	114.756,10	1.195.300	3.468.920			1HA
.9400	SANIERUNG FFW-GERÄTEHAUS SULZBACH	0	0	1.500	0,00	3.936.000	2.907.105			4HB1
.9402	LÖSCHWASSEREINRICHTUNG	15.000	0	10.000	31.362,52	0	10.000			1HA
.9403	NEUBAU FF GROSSALBERSHOF	10.000	400.000	0	200.000,00	0	0			4HB3
.9405	FFW ROSENBERG SANIERUNG	0	0	100.000	-44.100,00	0	100.000			4BU
.9406	NEUBAU FF SIEBENEICHEN	0	0	50.000		0	50.000			4HB1
	Ausgaben	280.800	400.000	343.000	302.993,23	5.131.300	6.536.025			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-121.900		-95.400	-302.993,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen ZUSCHÜSSE FÜR KATASTROPHENMASSNAHMEN	0		0	-----					1HA
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9350	Ausgaben BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	4.000	0	0	-----	0	0			1HA
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	-4.000		0	0,00					
	Einnahmen	158.900		247.600	0,00					
	Ausgaben	284.800	400.000	343.000	302.993,23	5.131.300	6.536.025			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-125.900		-95.400	-302.993,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Suizbach-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	2024	Verpfl.-Em. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATLICHE ZUSCHÜSSE	0		0	33.312,81					1HA
	Einnahmen	0		0	33.312,81					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	59.500	0,00	0	59.500			1HA
	Ausgaben	0	0	59.500	0,00	0	59.500			
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	0		-59.500	33.312,81					
	Einnahmen	0		0	33.312,81					
	Ausgaben	0	0	59.500	0,00	0	59.500			
	AB 14 Zu-/Überschuss	0		-59.500	33.312,81					
	Einnahmen	158.900		247.600	34.662,27					
	Ausgaben	363.300	400.000	442.300	387.725,88	5.174.400	6.850.305			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-204.400		-194.700	-353.063,61					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3610	STAATZUSCHÜSSE	130.000		130.000	15.000,00					4DS
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER LEIHGERÄTE UND LEHRER PC	65.000		90.000	0,00					2Kam
	Einnahmen	195.000		220.000	15.000,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	22.000	0	76.000	60.050,10	130.200	542.731			1JS
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S	15.000	0	15.000	50.975,41	501.319	1.256.588			4HB1
.9401	TEILSANIERUNG INNENRÄUME FAG	5.000	0	0	5.779,02	0	0			4HB1
.9403	NEUGESTALTUNG PAUSENHOF	5.000	0	0	275,77	1.632.400	2.044.498			4HB1
.9404	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	0,00	541.200	562.108			4HB1
.9405	TURNHALLE	0	0	0	2.137,57	0	0			4HB1
.9406	GANZTAGESSCHULE	0	2.000.000	50.000	30.000,00	0	50.000			4HB1
	Ausgaben	47.000	2.000.000	141.000	149.217,87	2.805.119	4.455.925			
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	148.000		79.000	-134.217,87					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHUSS ZWEIFACH TURNHALLE	0		50.000	0,00			4HB1		
.3615	ZUSCHUSS DIGITALE KLASSENZIMMER LEIHGERÄTE UND LEHRER PC	80.000		85.000	0,00			2Käm		
	Einnahmen	80.000		135.000	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	9.000	0	4.400	6.796,14	0	4.400	1PS		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	30.800	0	105.000	-35.097,57	63.200	343.231	1PS		
.9400	AUSBAU GANZTAGSSCHULE	30.000	4.000.000	20.000	20.000,00	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	0	0	100.000	0,00	312.100	407.103	4HB1		
	Ausgaben	69.800	4.000.000	229.400	-8.301,43	11.993.300	11.923.111			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	10.200		-94.400	8.301,43					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHUSS	190.000		190.000	0,00					4DS
.3615	ZUSCHUSS DIGITALES KLASSENZIMMER	32.000		180.000	0,00					2Käm
	LEIHGERÄTE UND LEHRER PC									
	Einnahmen	222.000		370.000	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5.700	0	4.600	6.928,96	0	4.600	1Krö		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	1.000	0	182.800	119.924,35	236.000	1.051.682	1Krö		
.9400	BAUMASSNAHMEN KIP-S/ SANIERUNGSVORUNTERSUCHUNG	20.000	0	42.400	-42,18	0	42.400	4HB1		
.9402	GENERALSANIERUNG	30.000	0	0	0,00	551.300	657.257	4HB1		
.9406	NEUBAU COMPUTERRAUM	0	0	98.100	69.902,94	0	98.100	1Krö		
.9410	STROMAMPELN WERKRAUM	0	0	0	54.009,99	0	0	4BUu		
.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	56.700	0	327.900	250.724,06	818.100	1.888.596			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	165.300		42.100	-250.724,06					
	Einnahmen	497.000		725.000	15.000,00					
	Ausgaben	173.500	6.000.000	698.300	391.640,50	15.616.519	18.267.632			
	AB 21 Zu-/Überschuss	323.500		26.700	-376.640,50					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9340	ERWERB VON IMMATERIALLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	600	6.699,44	0	600	1Kuf	
	Ausgaben	0	0	600	6.699,44	0	600		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	0		-600	-6.699,44				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	600	6.699,44	0	600		
	AB 29 Zu-/Überschuss	0		-600	-6.699,44				
	Einnahmen	497.000		725.000	15.000,00				
	Ausgaben	173.500	6.000.000	698.900	398.339,94	15.616.519	18.268.232		
	EP 2 Zu-/Überschuss	323.500		26.100	-383.339,94				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Em.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3120 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 31 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
.3450	VERKAUF SCHRIFTREIHEN	400		400	848,77			1StA	
	Einnahmen	400		400	848,77				
	Ausgaben								
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.000	0	0	0,00	0	0	1StA	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGS-GEGENSTÄNDE)	10.500	0	2.500	-10.400,00	23.200	44.107	1StA	
.9400	STADTARCHIV	0	0	0	0,00	1.083.649	1.086.604	4HB1	
	KUNST-FISCHER-GASSE								
	Ausgaben	13.500	0	2.500	-10.400,00	1.106.849	1.130.711		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-13.100		-2.100	11.248,77				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	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 (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	10.500	0	4.000	-1.646,18	0	4.000	1Mus		
.9420	UMBAU MONTANGESCHICHTE	15.000	0	21.700	74.970,86	0	21.700	1Mus		
	Ausgaben	25.500	0	25.700	73.324,68	0	25.700			
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-25.500		-25.700	-73.324,68					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3610	STAATZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	150.000		0	0,00					4DS
	Einnahmen	150.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	300.000	-250.000,00	0	300.000			5Lie
	Ausgaben	0	0	300.000	-250.000,00	0	300.000			
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	150.000		-300.000	250.000,00					
	Einnahmen	150.400		400	848,77					
	Ausgaben	39.000	0	328.200	-187.075,32	1.106.849	1.456.411			
	AB 32 Zu-/Überschuss	111.400		-327.800	187.924,09					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	2.500	0	6.400	1.189,01	0	6.400	1Kul		
	Ausgaben	2.500	0	6.400	1.189,01	0	6.400			
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-2.500		-6.400	-1.189,01					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
.3450	VERKAUFSERLÖSE	1.000		0	1.100,00			1SMS
	Einnahmen	1.000		0	1.100,00			
	Ausgaben							
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	3.200	1.762,69	0	3.200	1SMS
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	24.900	0	11.000	16.187,00	38.000	236.429	1SMS
.9401	BRANDMELDEANLAGE	30.000	0	0	-7.500,00	0	0	4BUh
	Ausgaben	54.900	0	14.200	10.449,69	38.000	239.629	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-53.900		-14.200	-9.349,69			
	Einnahmen	1.000		0	1.100,00			
	Ausgaben	57.400	0	20.600	11.638,70	38.000	246.029	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-56.400		-20.600	-10.538,70			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	300		200	259,00					1Kul
.3610	STAATSZUSCHUSS INNENGESTALTUNG				0,00					Ende
.3611	ZUSCHUSS SYNAGOGE STÄDTEBAUFÖRDERUNG				0,00					Ende
.3613	ZUSCHUSS SYNAGOGE DENKMALSCHUTZ FONDS				0,00					Ende
.3620	ZUSCHUSS BEZIRK OBERPFALZ				0,00					Ende
.3621	ZUSCHUSS BEZIRK OBERPFALZ INNENGESTALTUNG				0,00					Ende
.3670	SPENDEN				0,00					Ende
.3671	ZUSCHUSS SYNAGOGE BAYERISCHE LANDESSTIFT UNG				0,00					Ende
.3672	ZUSCHUSS SYNAGOGE INNENGESTALTUNG				0,00					Ende
	Einnahmen	300		200	259,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE)	21.500	0	13.900	19.947,72	8.500	70.972			1Kul
.9420	EHEMALIGE SYNAGOGE	0	0	0	0,00	1.866.300	1.716.503			4HB2
.9421	SYNAGOGE INNENAUSSTATTUNG	0	0	0	0,00	5.000	4.585			4HB2
.9422	EHEMALIGE SYNAGOGE - INNENGESTALTUNG				0,00	285.000	277.253			Ende
.9423	MUSEUMSKONZEPT	0	0	0	0,00	2.000	6.760			4HB2
.9880	ZUSCHUSS "ALTE HOF APOTHEKE"				0,00	11.200	20.655			Ende
	Ausgaben	21.500	0	13.900	19.947,72	2.178.000	2.096.728			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-21.200		-13.700	-19.688,72					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	176,50				1SA
	Einnahmen	0		0	176,50				
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 3402 Zu-/Überschuss	0		0	176,50				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3403 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON ÖKO-AUSGLEICHFLÄCHEN	15.000	0	10.000	-5.000,00	0	10.000	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	5.000	0	4.000	-2.500,00	0	4.000	5Lie		
	Ausgaben	20.000	0	14.000	-7.500,00	0	14.000			
	UAB 3404 Zu-/Überschuss	-20.000		-14.000	7.500,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2024 Verpf.-Erm.	2023		2022	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)	35.000	0	10.700	14.969,72	0	10.700	1Kul		
	Ausgaben	35.000	0	10.700	14.969,72	0	10.700			
	UAB 3409 Zu-/Überschuss	-35.000		-10.700	-14.969,72					
	Einnahmen	300		200	435,50					
	Ausgaben	76.500	0	38.600	27.417,44	2.178.000	2.121.428			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-76.200		-38.400	-26.981,94					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	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 (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	2.200	0	0	15.475,42	54.700	98.485	1	SIB	
.9401	BRANDMELDEANLAGE	30.000	0	0	-7.500,00	0	0	4	BUUn	
	Ausgaben	32.200	0	0	7.975,42	54.700	98.485			
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-32.200		0	-7.975,42					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	32.200	0	0	7.975,42	54.700	98.485			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-32.200		0	-7.975,42					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	30.000		30.000	0,00					4DS
	Einnahmen	30.000		30.000	0,00					
	Ausgaben									
.9400	AUSGRABUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	119.700	119.661			4DS
.9401	BESCHILDERUNG HISTORISCHER GEBÄUDE	0	0	15.400	2.614,92	0	15.400			4HB2
.9402	GRABDENKMÄLER FRIEDHOFSBERG	0	0	0	0,00	4.000	62.329			4BUh
.9403	INVENTARISIERUNG JUDENFRIEDHOF	0	0	40.000	0,00	0	40.000			1StA
.9405	STADTMAUER	0	0	121.900	229.945,82	0	121.900			4HB2
	Ausgaben	0	0	177.300	232.560,74	123.700	359.290			
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	30.000		-147.300	-232.560,74					
	Einnahmen	30.000		30.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	177.300	232.560,74	123.700	359.290			
	AB 36 Zu-/Überschuss	30.000		-147.300	-232.560,74					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
		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	0,00				2St
.3680	ZUSCHÜSSE ÜBRIGE BEREICHE	160.000		160.000	0,00				4DS
	Einnahmen	256.200		256.200	0,00				
	Ausgaben								
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	43.188,11	1.000	972.971		2St
	Ausgaben	0	0	0	43.188,11	1.000	972.971		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	256.200		256.200	-43.188,11				
	Einnahmen	256.200		256.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	43.188,11	1.000	972.971		
	AB 37 Zu-/Überschuss	256.200		256.200	-43.188,11				
	Einnahmen	437.900		286.800	2.384,27				
	Ausgaben	205.100	0	564.700	135.705,09	3.502.249	5.254.614		
	EP 3 Zu-/Überschuss	232.800		-277.900	-133.320,82				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	16.000	-8.900,44	3.200	21.388	3050		
	Ausgaben	0	0	16.000	-8.900,44	3.200	21.388			
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0		-16.000	8.900,44					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	16.000	-8.900,44	3.200	21.388			
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		-16.000	8.900,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	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	1.000	0	1.000	-789,37	0	1.000	1Hän		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	2.868,90	23.305	43.894	1Hän		
.9400	UMBAU HÄNGEMATTE	0	0	50.000	0,00	12.900	62.894	4BUr		
	Ausgaben	1.000	0	51.000	2.079,53	36.205	107.788			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-1.000		-51.000	-2.079,53					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	26.000	-14.000,00	42.854	140.292	2KGG		
.9400	BAUMASSNAHME KINDERGARTEN	7.000	0	25.000	75.000,00	0	25.000	4BUh		
	Ausgaben	7.000	0	51.000	61.000,00	42.854	165.292			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-7.000		-51.000	-61.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3613	ZUSCHÜSSE KIGA ST. MARIEN	0		200.000	0,00					2St
	Einnahmen	0		200.000	0,00					
	Ausgaben									
.9400	MODULBAUWEISE	0	1.500.000	0		0	0			2St
.9880	ZUSCHUSS UMBAUMASSNAHMEN KINDERGÄRTEN	2.500	0	50.000	-17.631,46	0	50.000			2St
.9887	KIGA ST. MARIEN	0	1.850.000	250.000	0,00	0	250.000			2St
	Ausgaben	2.500	3.350.000	300.000	-17.631,46	0	300.000			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-2.500		-100.000	17.631,46					
	Einnahmen	0		200.000	0,00					
	Ausgaben	10.500	3.350.000	402.000	45.448,07	79.059	573.080			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-10.500		-202.000	-45.448,07					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpf.-Erm.	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	0,00	1.200	1.973	2St		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	1.973			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	1.973			
	AB 47 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		200.000	0,00					
	Ausgaben	10.500	3.350.000	418.000	36.547,63	83.459	596.441			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-10.500		-218.000	-36.547,63					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 54 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3270	RÜCKLAUF FLUTLICHTANLAGEN	1.800		1.800	1.750,00					
	Einnahmen	1.800		1.800	1.750,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.500	0	0	0,00	0	0	1Kul		
.9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	8.000	0	8.000	3.130,00	18.700	59.826	2St		
	Ausgaben	10.500	0	8.000	3.130,00	18.700	59.826			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-8.700		-6.200	-1.380,00					
	Einnahmen	1.800		1.800	1.750,00					
	Ausgaben	10.500	0	8.000	3.130,00	18.700	59.826			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-8.700		-6.200	-1.380,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9401	SKATERANLAGE SANIERUNG	20.000	0	0	0,00	0	0	4HB2		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0			
	AB 56 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	240.000		170.000	630.000,00					4DS
	Einnahmen	240.000		170.000	630.000,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG,GERÄTE)	20.000	0	54.500	6.874,00	58.800	253.358			1HA
.9400	SANIERUNG AUSBAU	0	0	900	0,00	2.351.000	2.038.423			4HB1
.9404	GENERALSANIERUNG	2.525.700	0	85.400	4.370.619,37	0	85.400			4HB1
	Ausgaben	2.545.700	0	140.800	4.377.493,37	2.409.800	2.377.181			
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-2.305.700		29.200	-3.747.493,37					
	Einnahmen	240.000		170.000	630.000,00					
	Ausgaben	2.545.700	0	140.800	4.377.493,37	2.409.800	2.377.181			
	AB 57 Zu-/Überschuss	-2.305.700		29.200	-3.747.493,37					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verplf.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	500	0	1.000	-1.000,00	0	1.000	5Lie		
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	500	0	500	-500,00	0	500	5Lie		
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.400	0	2.400	2.320,50	0	2.400	4Gär		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE)	1.500	0	1.500	1.240,43	365.400	381.382	4Gär		
.9400	NEUBAU STADTGÄRTNEREI	0	0	43.600	2.924,87	0	43.600	4HB1		
	Ausgaben	4.900	0	49.000	4.985,80	365.400	428.882			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-4.900		-49.000	-4.985,80					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	4.455,00					4Gär
	Einnahmen	0		0	4.455,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	67.300	0	18.600	71.217,31	104.400	641.895			4Gär
	Ausgaben	67.300	0	18.600	71.217,31	104.400	641.895			
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-67.300		-18.600	-66.762,31					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9350	Ausgaben									
	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	5.000	0	5.000	-72,77	14.000	57.956	4Gär		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-72,77	14.000	57.956			
	UAB 5802 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	72,77					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	STAATSZUSCHÜSSE (LAND UND BUND)	0		130.000	0,00					4DS
.3630	ZUSCHUSS LEADER	135.000		135.000	0,00					4DS
	Einnahmen	135.000		265.000	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	10.000	0	10.000	-6.626,16	0	10.000			4Gär
.9500	KINDERSPIELPLÄTZE			0	0,00	0	0			Ende
.9514	BEACH-VOLLEYBALLFELD	0	0	0	21.158,30	0	0			4TB2
.9515	LEADER KOOPERATIONSPROJEKT	0	0	400	19.950,24	0	400			4HB2
.9516	INNENSTADT BELEBEN	0	0	86.800	129.974,17	0	86.800			4HB2
.9517	KNEIPPBECKEN	30.000	0	10.500	24.918,74	0	10.500			4TB2
.9520	ANLAGEN	8.100	0	8.100	3.994,02	0	8.100			4Gär
.9540	GELÄNDE AM FÖRDERTURM	0	0	130.900	187.508,78	0	130.900			4HB2
.9541	SANIERUNG FÖRDERTURM	0	0	0	182,87	0	0			4HB2
	Ausgaben	48.100	0	246.700	381.060,96	0	246.700			
	UAB 5804 Zu-/Überschuss	86.900		18.300	-381.060,96					
	Einnahmen	135.000		265.000	4.455,00					
	Ausgaben	125.300	0	319.300	457.191,30	483.800	1.375.433			
	AB 58 Zu-/Überschuss	9.700		-54.300	-452.736,30					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3502	SPIELPLATZABLÖSE	10.000		0	0,00					4Anl
	Einnahmen	10.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	500	0	500	-500,00	38.509	39.176			5Lie
.9500	SPIELPLÄTZE	10.000	0	56.900	68.432,40	0	56.900			4HB2
.9510	NEUGESTALTUNG "TRIMM-DICH-PFAD"	0	0	0	0,00	34.000	34.196			4Anl
	Ausgaben	10.500	0	57.400	67.932,40	72.509	130.272			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-500		-57.400	-67.932,40					
	Einnahmen	10.000		0	0,00					
	Ausgaben	10.500	0	57.400	67.932,40	72.509	130.272			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-500		-57.400	-67.932,40					
	Einnahmen	386.800		436.800	636.205,00					
	Ausgaben	2.712.000	0	525.500	4.905.747,07	2.984.809	3.942.712			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.325.200		-88.700	-4.269.542,07					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	700,00					4VZ
	Einnahmen	0		0	700,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	37.000	0	54.800	2.144,48	0	54.800	4PI2		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	16.000	0	1.500	-15.670,51	12.300	56.465	4VZ		
	Ausgaben	53.000	0	56.300	-13.526,03	12.300	111.265			
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-53.000		-56.300	14.226,03					
	Einnahmen	0		0	700,00					
	Ausgaben	53.000	0	56.300	-13.526,03	12.300	111.265			
	AB 60 Zu-/Überschuss	-53.000		-56.300	14.226,03					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
.3501	AUSGLEICHSMASSNAHMEN KEMPFFENHOF			0	0,00				Ende
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.000	0	1.500	0,00	0	1.500		4BA
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNGSGEGEN-STÄNDE)	0	0	1.500	0,00	4.000	6.435		4BA
.9400	WEITERLEITUNG AN BAYERNGRUND			0	2.052,03	0	3.501		Ende
	Ausgaben	2.000	0	3.000	2.052,03	4.000	11.436		
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-2.000		-3.000	-2.052,03				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE	0		0	39.900,00					4DS
.3611	STÄDTEBAUFÖRDER-MITTEL SULZBACH	785.000		495.000	4.600,00					4DS
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	20.000		0	0,00					4DS
.3613	STADTUMBAU WEST/LOS	1.000		1.000	0,00					4DS
.3630	ZUSCHUSS LEADER	45.000		45.000	0,00					4DS
	Einnahmen	851.000		541.000	44.500,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3.000	0	0	0,00	0	0			4DS
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG)	0	0	0	0,00	31.100	29.294			4DS
.9400	STÄDTEBAUFÖRDERUNG SULZBACH	5.000	0	10.000	-132.291,38	1.314.900	1.423.408			4DS 0 000
.9401	STÄDTEBAUFÖRDERUNG ROSENBERG	0	0	0	0,00	159.000	345.346			4DS
.9402	STADTUMBAU WEST MH/LOS	10.000	0	11.000	71.966,80	243.300	422.884			4DS
.9405	HOCHOFENPLAZA	10.000	0	-----	-----	0	0			4HB1
.9406	KUGELPLATZ	30.000	0	-----	-----	0	0			4HB1
.9504	ABBBRUCH ALLADIN	0	0	-----	-----	0	0			4HB1
.9506	NUEGESTALTUNG KUGELPLATZ	0	0	-----	-----	0	0			4HB1
.9520	BAU- UND ORDNUNGS-MASSNAHMEN SCHACHTANLAGE	0	0	0	0,00	613.255	613.255			4DS
.9523	BAU- UND ORDNUNGSMASSNAHMEN, STADTMAUER- U. SONSTIGE SANIERUNGEN	-----	-----	-----	0,00	277.900	1.005.620			Ende
.9524	AUFZUGANLAGE TIEFGARAGE	0	0	65.000	-21.264,87	0	65.000			4HB3
.9525	EU-INNENSTADT FÖRDERUNG	0	0	0	271.476,54	0	0			4DS
.9526	MONTANGESCHICHTE	0	0	203.000	-----	0	203.000			4DS
.9880	ZUSCHÜSSE AN PRIVATE SANIERUNG	1.000.000	300.000	0	1.150.305,11	0	0			4DS
	Ausgaben	1.058.000	300.000	289.000	1.340.192,20	2.639.455	4.107.807			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-207.000		252.000	-1.295.692,20					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Em. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6180 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	851.000		541.000	44.500,00					
	Ausgaben	1.060.000	300.000	292.000	1.342.244,23	2.643.455	4.119.243			
	AB 61 Zu-/Überschuss	-209.000		249.000	-1.297.744,23					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3260	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN - PRIVATE UNTERNEHMEN -	3.800		4.600	8.262,54					2Käm
.3280	RÜCKFLÜSSE VON ARBEITGEBERDARLEHEN	400		1.200	1.208,68					2Käm
.3281	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN (STIFTUNG)	3.700		3.700	3.681,30					2Käm
.3282	RÜCKFLÜSSE VON ALLGEM.WOHNUNGSBAU- FÖRDERDARLEHEN	51.000		49.000	53.730,00					5Lie
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	100.000		400.000	5.000,00					5Lie
.3405	VERKAUF GRUNDSTÜCKE BAUGEBIET KEMPFEN HOF	0		0	81.267,75					5Lie
	Einnahmen	158.900		458.500	153.150,27					
	Ausgaben									
.9282	DARLEHEN ALLGEMEINDE WOHNUNGSBAUFÖRDERDARLEHEN	114.000	0	36.000	123.000,00	90.000	806.500			5Lie
.9320	GRUNDERWERB FÜR WOHNUNGSBEDARF	0	0	350.000	933.270,10	0	350.000			5Lie G9320
.9321	GRUNDERWERB STADTBAU (ABLÖSUNG BG)	0	0	0	0,00	2.231.300	2.230.960			5Lie
.9322	GRUNDERWERBSNEBENKOSTEN	0	0	0	43.229,00	14.400	167.360			5Lie G9322
.9327	BAUGEBIET KEMPFENHOF ABLÖSE BAYERNGRUND	0	0	0	-48.400,00	0	0			5Lie
.9850	ZUSCHUSS FAMILIEN (KINDER)	30.000	0	28.000	-20.000,00	36.000	117.000			5Lie
	Ausgaben	144.000	0	414.000	1.031.099,10	2.371.700	3.671.820			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	14.900		-44.500	-877.948,83					
	Einnahmen	158.900		458.500	153.150,27					
	Ausgaben	144.000	0	414.000	1.031.099,10	2.371.700	3.671.820			
	AB 62 Zu-/Überschuss	14.900		44.500	-877.948,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3500	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0		0	38.916,00					1RA2
.3501	AUSBAUBEITRÄGE NACH KAG	14.000		20.000	0,00					1RA2
.3502	ABLÖSUNG STELLPLÄTZE	50.000		5.000	2.556,46					4Anl
.3540	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF			0	0,00					Ende
.3610	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	90.000		70.000	0,00					4TB2
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	420.000		1.250.000	0,00					4DS
.3613	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN	25.000		30.000	5.393,00					4Anl
.3615	FINANZIERUNGSBEIHILFE KAG ÄNDERUNG	128.500		120.000	189.539,00					1RA2
.3630	ZUSCHÜSSE BUSHALTESTELLEN ZNAS	5.000		800	0,00					4Anl
	Einnahmen	732.500		1.495.800	236.404,46					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	246.700	-172.290,00	338.600	590.659	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	10.000	0	23.500	-11.925,42	56.800	86.786	5Lie	G9322	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE,MASCHINEN)	75.000	0	192.200	58.073,36	96.000	544.888	4Bau		
.9500	BAUGEBIET LODERHOF III	50.000	0			0	0	4TB2		
.9501	BAUGEBIET KATZENBERG	95.000	0			0	0	4TB2		
.9502	HAUPTSTRASSE BA III	0	0			0	0	4TB2		
.9503	AUSBAU AS 13 OBERSDORF	0	0			0	0	4TB2		
.9510	NEUBAU UND A.O. INSTANDSETZUNG	819.800	0	1.133.000	88.121,52	1.393.300	8.575.770	4TB2		
.9511	BRÜCKENSANIERUNG	60.100	1.423.000	604.600	-238.026,03	879.200	3.407.608	4TB2		
.9513	GEWERBEGEBIET KAUERHOF BA II	0	0	0	0,00	223.600	590.509	4TB2		
.9514	UMGESTALTUNG ALTSTADT 1	100.000	0			0	0	4TB2		
.9516	GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSE B 85 KRANKENHAUSSTRASSE	0	0	0	0,00	1.451.500	1.470.312	4TB2		
.9517	ABLEITUNGSSTRASSE LODERHOF	0	0	0	-26.100,00	410.000	388.234	4TB2		
.9520	VERLÄNGERUNG KNORR-VON-ROSENROTH-STRASSE	0	0	0	0,00	383.469	383.469	4TB2		
.9521	SCHLOSSBERGWEG UMGRIFF	0	0	200.000	0,00	3.500	203.308	4TB2		
.9526	ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET KEMPFFENHOF			0	26.750,04	0	0	Ende		
.9527	RADWEGKONZEPT	50.100	0	100.000	59.515,45	0	100.000	4TB2		
.9528	NEUGESTALTUNG KUGELPLATZ/AUF DER RAHM	0	0	3.500	49.941,48	0	3.500			
.9530	ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET KAUERHOF BA IV	95.000	0	0	165.000,00	0	0	4TB2		
.9540	SANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	1.128.800	1.137.300	4TB2		
.9541	ERSCHLIESSUNG HÜFELBERGSTRASSE	0	0	0	0,00	215.000	187.211	4TB2		
.9542	UMBAU BUSHALTESTELE NÜRNBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	87.804	87.804	4TB2		
.9545	SANIERUNG NEUTORGASSE/ KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	651.200	600.060	4TB2		
.9550	OMNIBUSWARTEHALLEN	0	0	72.200	-14.479,18	15.000	268.580	4TB2		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9560	KREISVERKEHR NEUMARKTER-STRASSE	0	0	0	0,00	720.200	676.380	4TB2		0 000
.9590	ERSCHLISSUNG STRASSE SEILBAHNWEG	0	0	0	0,00	255.900	256.443	4TB2		
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	368.000	377.872	4TB2		
	STÄDTISCHER ANTEIL									
.9603	GEHWEG-ERNEUERUNG-HOFGARTENSTR.	0	0	0	0,00	107.200	76.670	4TB2		
	Ausgaben	1.355.000	1.423.000	2.575.700	-15.418,78	8.785.073	20.013.363			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-622.500		-1.079.900	251.823,24					
	Einnahmen	732.500		1.495.800	236.404,46					
	Ausgaben	1.355.000	1.423.000	2.575.700	-15.418,78	8.785.073	20.013.363			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-622.500		-1.079.900	251.823,24					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 65 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 66 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpf.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	7.500	0	2.000	0,00	0	2.000	4	Bau	
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, GERÄTE)	7.500	0	2.900	48.952,07	59.600	145.600	4	Bau	
.9544	STRASSENBELEUCHTUNG RUMMERSRIECHT	0	0	0	0,00	8.000	7.698	4	TB2	
.9545	AUSBAU NEUTOR UND KUNST-FISCHER-GASSE	0	0	0	0,00	24.000	8.957	4	TB2	
.9600	ERWEITERUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	138.900	0	260.000	126.689,29	483.000	2.458.384	4	TB2	
.9602	SANIERUNG ROSENBERGER STRASSE	0	0	0	0,00	41.709	41.709	4	TB2	
.9603	STRASSENBELEUCHTUNG GRAFMÜHLSTRASSE	0	0	0	0,00	13.200	13.195	4	TB2	
.9605	FUSSWEG WALDFRIEDHOF	70.000	0	0	0,00	0	0	4	TB2	
.9610	BELEUCHTUNGSSANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	49.600	49.548	4	TB2	
	Ausgaben	223.900	0	264.900	175.641,36	679.109	2.727.091			
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-223.900		-264.900	-175.641,36					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3030	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT FÜR SONDERRÜCKLAGE GEBÜHRENSCHWANKUNGEN	1.500		1.500	0,00					2St
	Einnahmen	1.500		1.500	0,00					
	Ausgaben									
.9130	ZUFÜHRUNG ZUR SONDRRÜCKLAGE STRASSENREINIGUNG	1.500	0	1.500	0,00	0	1.500			2St
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	90.700	0	20.500	70.326,59	239.300	492.218			4Bau
	Ausgaben	92.200	0	22.000	70.326,59	239.300	493.718			
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-90.700		-20.500	-70.326,59					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	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 (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	45.500	0	27.500	-5.125,08	111.600	357.984	4Bau		
.9420	NEUBAU UND SANIERUNG SALZDEPOT	170.000	0	0	532.966,83	0	0	4Bau		
	Ausgaben	215.500	0	27.500	527.841,75	111.600	357.984			
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-215.500		-27.500	-527.841,75					
	Einnahmen	1.500		1.500	0,00					
	Ausgaben	531.600	0	314.400	773.809,70	1.030.009	3.578.793			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-530.100		-312.900	-773.809,70					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	0		0						5Lie
.3610	PARK-U. RIDE-ANLAGE GVFG-ZUSCHUSS	1.000.000		650.000	0,00					4TB2
	Einnahmen	1.000.000		650.000	0,00					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	0,00	194.700	314.028			5Lie
	P*R ANLAGE									
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	0	0	0	0,00	10.000	11.057			5Lie
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	13.700	38.063			4Ani
.9500	PARK-U. RIDE-ANLAGE BAHNHOF SULZBACH	625.000	0	1.402.900	-3.058,54	303.500	1.733.405			4TB2
.9510	PARKDECK BAYREUTHER STRASSE	60.000	0	50.000	0,00	0	50.000			4TB2
	Ausgaben	685.000	0	1.452.900	-3.058,54	521.900	2.146.553			
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	315.000		-802.900	3.058,54					
	Einnahmen	1.000.000		650.000	0,00					
	Ausgaben	685.000	0	1.452.900	-3.058,54	521.900	2.146.553			
	AB 68 Zu-/Überschuss	315.000		-802.900	3.058,54					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	75.000	0	9.000	75.000,00	0	9.000	5Lie	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	5.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000	5Lie	
.9500	HOCHWASSERMASSNAHMEN	0	900.000	398.700	53.176,00	16.100	616.062	4TB1	
.9501	HOCHWASSERSCHUTZ "ALTGRUND"	0	0	0	0,00	50.000	21.222	4TB1	
	Ausgaben	80.000	900.000	412.700	133.176,00	66.100	651.284		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-80.000		-412.700	-133.176,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	80.000	900.000	412.700	133.176,00	66.100	651.284		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-80.000		-412.700	-133.176,00				
	Einnahmen	2.743.900		3.146.800	434.754,73				
	Ausgaben	3.908.600	2.623.000	5.518.000	3.248.325,68	15.430.537	34.292.321		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.164.700		-2.371.200	-2.813.570,95				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3030	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (Sonderrücklage Gebührenschwankung Abwasser)	0		20.000	154.994,50					2Käm
.3031	Sonderrücklage für Abwasser zuwendungsfinanziertes Anlagevermögen	0		49.000	48.810,00					2Käm
.3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	165.800		0	0,00					2Käm
.3500	HERSTELLUNGSBEITRÄGE	110.000		60.000	75.727,71					1RA2
.3540	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF			0	21.432,33					Ende
.3612	BETEILIGUNG GEMEINDE NEUKIRCHEN AN INVESTITIONSKOSTEN	4.000		3.000	0,00					2St
.3680	ZUSCHÜSSE PRIVATE ZU MASSNAHMEN	65.700								4TB1
	Einnahmen	345.500		132.000	300.964,54					
	Ausgaben									
.9030	ZUFÜHRUNG DER RÜCKLAGENENTNAHME ABWASSER ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	165.800	0	0	0,00	0	0	0	0	2St
.9130	ZUFÜHRUNG Z.SONDERRÜCKLAGE FÜR GEBÜHREN-SCHWANKUNGEN ABWASSER	0	0	20.000	154.994,50	13.500	844.593			2St
.9131	SONDERRÜCKLAGE ABWASSER ZUWENDUNGSFINANZIERTES ANLAGEVERMÖGEN	0	0	49.000	48.810,00	0	49.000			2Käm
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	100.000	0	17.900	79.340,80	100.000	184.122	5Lie	G9321	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	15.000	0	12.100	9.055,98	12.000	59.341	5Lie	G9322	
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	6.000	0	3.000	-1.000,00	0	3.000	4Kia		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, FAHRZEUGE)	93.500	0	120.500	40.333,19	171.800	826.365	4Kia		
.9400	SANIERUNG UND ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	313.000	650.000	33.100	330.760,20	13.051.178	14.477.580			4TB1
.9500	KANÄLE	1.495.100	1.687.500	1.750.000	-30.779,36	921.000	4.804.203			4TB1
.9512	PUMPWERK FEUERHOF	0	0	0	0,00	6.270.458	6.636.941			4TB1
.9513	GEWERBEGEBIET KAUERHOF	0	0	0	0,00	671.000	843.640			4TB1
.9514	REGENKLÄRTEICH UND RW-KANAL	0	0	0	0,00	140.855	140.855			4TB1
.9517	KANALSANIERUNG ALT-GRUND	0	0	0	0,00	194.400	194.385			4TB1
.9520	GRAFMÜHLSTRASSE	0	0	0	0,00	10.000	9.700			4TB1
.9523	RÜB "KREUZER-WIRT"	0	0	0	0,00	137.414	137.414			4TB1
.9526	REGENKLÄRTEICHE KATZENBERG	0	0	0	0,00	0	0			Ende
.9526	HERSTELLUNGSBEITRAG KEMPFFENHOF			0	10.072,72					
.9530	SANIERUNG ALTER KANÄLE IM STADTGEBIET	0	0	0	0,00	133.299	133.299			4TB1

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9540	KANALSANIERUNG NEUSTADT	0	0	0	0,00	217.500	217.457	4TB1		
.9541	KANALISIERUNG SEIDERSBERG	0	0	0	0,00	156.300	156.261	4TB1		
.9544	KANALISIERUNG RUMMERSRICH	0	0	0	0,00	514.000	538.022	4TB1		
.9545	KANALSANIERUNG NEUTORGASSE	0	0	0	0,00	271.400	284.475	4TB1		
.9550	KANAL NEUMARKTER STRASSE	0	0	0	0,00	85.200	67.834	4TB1		
.9560	ABWASSERANLAGENVERTRAG III (PROHOF, GROßALBERSHOF U.A.)	0	0	0	0,00	1.456.900	1.456.900	4TB1		
.9565	GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG AWA IV RÜCKZAHLUNG	0	0	522.000	500.000,00	0	522.000	2Käm		
.9570	KANALISIERUNG KUMMERTHAL	0	0	0	0,00	370.000	369.967	4TB1		
.9604	PROZESS-LEITSYSTEM	4.500	0	0	0,00	132.600	152.583	4KIa		
	Ausgaben	2.192.900	2.337.500	2.527.600	1.141.588,03	25.030.804	33.109.937			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.847.400		-2.395.600	-840.623,49					
	Einnahmen	345.500		132.000	300.964,54					
	Ausgaben	2.192.900	2.337.500	2.527.600	1.141.588,03	25.030.804	33.109.937			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.847.400		-2.395.600	-840.623,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	BAUMASSNAHME EHEMALIGE MÜLLDEPONIE	75.000	0	4.900	99.911,13	0	4.900	4DS		
	EIGENANTEIL SANIERUNG DEPONIE									
	Ausgaben	75.000	0	4.900	99.911,13	0	4.900			
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-75.000		-4.900	-99.911,13					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	75.000	0	4.900	99.911,13	0	4.900			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-75.000		-4.900	-99.911,13					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	32.300	32.232	3050		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32.300	32.232			
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32.300	32.232			
	AB 73 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	8.300	0	0	0,00	0	0	30SO		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	43.100	0	34.800	127.902,86	54.300	351.643	30SO		
.9400	EINGANGSBEREICH WALDFRIEDHOF	0	0	0	4.089,35	0	0	4BU	Un	
.9402	Überdachung für Grabbagger	30.000	0			0	0	4BU	Un	
.9403	SAKRISTEI FRIEDHOF SULZBACH	20.000	0			0	0	4BU	Un	
.9500	URNENSTELN AM WALDFRIEDHOF	0	0	0	0,00	14.000	23.549	30SO		
.9600	SANIERUNG FRIEDHOF	30.000	0			0	0	4HB3		
	Ausgaben	131.400	0	34.800	131.992,21	68.300	375.192			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-131.400		-34.800	-131.992,21					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
 U-Abschnitt 7510 BESTATTUNGSWESEN GEWERBLICHER BEREICH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	74.800	0	-----	-----	0	0	2St		
	Ausgaben	74.800	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7510 Zu-/Überschuss	-74.800		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	206.200	0	34.800	131.992,21	68.300	375.192			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-206.200		-34.800	-131.992,21					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG,GERÄTE)	0	0	25.000	-15.000,00	0	25.000	2EDV		
	Ausgaben	0	0	25.000	-15.000,00	0	25.000			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	0		-25.000	15.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	25.000	-15.000,00	0	25.000			
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		-25.000	15.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	3.022,60	0	0	4Bau		
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GERÄTE, MASCHINEN)	18.500	0	16.600	7.905,77	192.900	379.626	4Bau		
.9400	BAUHOF GEBÄUDE	0	0	16.000	100.000,00	0	16.000	4BUn		
	Ausgaben	18.500	0	32.600	110.928,37	192.900	395.626			
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-18.500		-32.600	-110.928,37					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	0		0	30.990,00					4Bau
	Einnahmen	0		0	30.990,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	139.900	0	123.100	122.605,00	69.100	1.364.691			4Bau
	Ausgaben	139.900	0	123.100	122.605,00	69.100	1.364.691			
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	-139.900		-123.100	-91.615,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	0	0	0	0,00	1.600	5.708	4Bau		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.600	5.708			
	UAB 7702 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	30.990,00					
	Ausgaben	158.400	0	155.700	233.533,37	263.600	1.766.025			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-158.400		-155.700	-202.543,37					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3450	VERKAUFSERLÖSE	200		200	188,10					1Kul
	Einnahmen	200		200	188,10					
	Ausgaben									
.9340	ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENS- GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5.000	0	31.000	-5.790,03	0	31.000			1Kul
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	15.000	0	0	10.952,18	92.000	334.857			1Kul
.410	NEUGESTALTUNG WOHNMOBILSTELLPLATZ	5.000	0	12.000		0	12.000			4Gär
	Ausgaben	25.000	0	43.000	5.162,15	92.000	377.857			
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-24.800		-42.800	-4.974,05					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	300.000		500.000	73.653,82					5Lie
	Einnahmen	300.000		500.000	73.653,82					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	450.000	0	550.000	-342.469,49	1.352.558	5.370.633	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	30.000	0	29.700	-50.039,28	57.900	312.640	5Lie	G9322	
.9400	BAUREIFMACHUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	500	0	10.000	-6.682,87	136.000	38.534	5Lie		
	Ausgaben	480.500	0	589.700	-399.191,64	1.546.458	5.721.807			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-180.500		-89.700	472.845,46					
	Einnahmen	300.200		500.200	73.841,92					
	Ausgaben	505.500	0	632.700	-394.029,49	1.638.458	6.099.664			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-205.300		-132.500	467.871,41					
	Einnahmen	645.700		632.200	405.796,46					
	Ausgaben	3.138.000	2.337.500	3.380.700	1.197.995,25	27.033.462	41.412.950			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-2.492.300		-2.748.500	-792.198,79					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpil.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3680	Zuschüsse zur Breitbandversorgung	1.289.400		569.000	50.000,00					5Lie
	Einnahmen	1.289.400		569.000	50.000,00					
	Ausgaben									
.9500	Breitbandanschluss Investitionen	997.000	0	486.600	-375.984,00	0	486.600			5Lie
	Ausgaben	997.000	0	486.600	-375.984,00	0	486.600			
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	292.400		82.400	425.984,00					
	Einnahmen	1.289.400		569.000	50.000,00					
	Ausgaben	997.000	0	486.600	-375.984,00	0	486.600			
	AB 81 Zu-/Überschuss	292.400		82.400	425.984,00					

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 84 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpl.-Erm.	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (AUSSTATTUNG, MASCHINEN)	1.400	0	0	0,00	0	0	1HA		
	Ausgaben	1.400	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	-1.400		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.400	0	0	0,00	0	0			
	AB 85 Zu-/Überschuss	-1.400		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
.3400	VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	20.000		100.000	222.945,77			5Lie	
	Einnahmen	20.000		100.000	222.945,77				
	Ausgaben								
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	1.300.000	0	15.000	128.832,42	24.000	4.420.240	5Lie	G9320
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	70.000	0	24.400	-27.337,79	3.200	251.467	5Lie	G9322
.9400	DULTPLATZ	0	0	0	0,00	3.000	5.874	5Lie	
	Ausgaben	1.370.000	0	39.400	101.494,63	30.200	4.677.581		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.350.000		60.600	121.451,14				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	VERKAUF VON BEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN	250.000		180.000	21.102,25					5Lie
.3610	ZUSCHÜSSE	0		32.000	0,00					4DS
.3611	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL SULZBACH	810.000		560.000	409.000,00					4DS
.3612	STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL ROSENBERG	10.000		10.000	6.000,00					4DS
	Einnahmen	1.070.000		782.000	436.102,25					
	Ausgaben									
.9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	100.000	0	100.000	132.928,04	0	100.000	5Lie	G9320	
.9322	GRUNDERWERBS-NEBENKOSTEN	6.000	0	3.500	14.985,47	0	3.500	5Lie	G9322	
.9326	Seidel-Anwesen				0,00	0	0			Ende
.9400	SANIERUNGSTRÄGERHONORAR	30.000	0	26.300	-11.708,64	0	26.300			4DS
.9401	E-LADESÄULE UND SCHALTSCHRANK TIEFGARAGE	2.500	0	0	-1.063,43	0	0			2Käm
.9403	SCHAFFUNG VON EIGENEM SOZIALEN WOHNUNGS- RAUM	0	0	0	105.473,71	0	0			4HB3
.9404	WEITERLEITUNG MIETEINNHAME KURZMÜHLE	25.000	0	25.000	26.617,16	0	25.000	5Lie		
.9405	GEBÄUDEABBRUCH	0	0	0	40.519,72	0	0	5Lie		
.9406	SANIERUNG SEIDEL ANWESEN	0	0	30.000		0	30.000			4HB1
.9407	SANIERUNG GROSSALBERSHOF 43	0	0	0		0	0			4BUn
.9408	WÄRMEPLANUNG STÄDTISCHE GEBÄUDE (BAUHOF; FF SULZBACH; HÄNGEMATTE)	30.000	0			0	0			4HB3
	Ausgaben	193.500	0	184.800	307.752,03	0	184.800			
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	876.500		597.200	128.350,22					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Sulzbach-Rosenberg
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8811 NEUER KINDERGARTEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	ZUSCHÜSSE	700.000		1.390.000	700.000,00					4DS
.3680	ZUSCHUSS KFW	575.000		907.000	-----					4DS
	Einnahmen	1.275.000		2.297.000	700.000,00					
	Ausgaben									
.9400	NEUER KIGA (FREMDE TRÄGERSCHAFT)	0	0	2.920.000	2.453.275,73	0	2.920.000			4HB1
.9401	ZUFAHRT NEUER KIGA	4.300	0	0	216.825,44	0	0			4HB1
	Ausgaben	4.300	0	2.920.000	2.670.101,17	0	2.920.000			
	UAB 8811 Zu-/Überschuss	1.270.700		-623.000	-1.970.101,17					
	Einnahmen	2.365.000		3.179.000	1.359.048,02					
	Ausgaben	1.567.800	0	3.144.200	3.079.347,83	30.200	7.782.381			
	AB 88 Zu-/Überschuss	797.200		34.800	-1.720.299,81					
	Einnahmen	3.654.400		3.748.000	1.409.048,02					
	Ausgaben	2.566.200	0	3.630.800	2.703.363,83	30.200	8.268.981			
	EP 8 Zu-/Überschuss	1.088.200		117.200	-1.294.315,81					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	INVESTITIONS-PAUSCHALE	308.500		314.400	320.458,00					2Käm
	Ausgaben									
	Einnahmen	308.500		314.400	320.458,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	308.500		314.400	320.458,00					
	Einnahmen	308.500		314.400	320.458,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	308.500		314.400	320.458,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (ohne Sonderrücklagen)	2.983.400		3.829.500	6.060.962,82					2Käm
.3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN (ohne Sonderrücklagen)	400.000		1.300.000	553.564,69					2Käm
.3776	Sonstige Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen bei sonstigen Maßnahmen	4.852.500		3.607.600	6.801.200,00					2Käm
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung bei sonstigen Maßnahmen	439.000		1.190.700	0,00					2Käm
	Einnahmen	8.674.900		9.927.800	13.415.727,51					
	Ausgaben									
.9710	LAND	2.200	0	2.200	2.176,98	0	2.200			2Käm
.9776	Ordentliche Tilgung bei sonstigen Maßnahmen. Kreditinstitute einschl. Sparkassen	3.250.000	0	2.798.000	2.536.560,26	0	2.798.000			2Käm
.9777	AO Tilgung und Umschuldungen sonstige Maßnahmen Kreditinstitute eins. Sparkassen	439.000	0	1.190.700	0,00	0	1.190.700			2Käm
	Ausgaben	3.691.200	0	3.990.900	2.538.737,24	0	3.990.900			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	4.983.700		5.936.900	10.876.990,27					
	Einnahmen	8.674.900		9.927.800	13.415.727,51					
	Ausgaben	3.691.200	0	3.990.900	2.538.737,24	0	3.990.900			
	AB 91 Zu-/Überschuss	4.983.700		5.936.900	10.876.990,27					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2024 Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 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	8.983.400		10.242.200	13.736.185,51					
	Ausgaben	3.691.200	0	3.990.900	2.538.737,24	0	3.990.900			
	EP 9 Zu-/Überschuss	5.292.200		6.251.300	11.197.448,27					

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

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Gesamtansätze der Personalausgaben - lt. aufgliederter Sammelnachweise

	Haushaltssteile	HH-Ansatz	vor Rechnungsergebnis	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis
		2024 4900	2023 4900	2023 4900	2022 4900
0000.	Gemeinderorgane	338.300	337.803,24	347.100	338.269,14
0200.	Hauptverwaltung	751.700	694.646,19	704.500	754.248,75
0230.	Rechtsamt	339.200	327.282,58	324.200	312.170,77
0300.	Finanzverwaltung	857.700	760.624,38	816.100	720.208,92
0350.	Liegenschaftsverwaltung	311.500	270.135,70	289.900	277.277,86
0500.	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	226.900	188.052,75	194.400	181.095,96
0520.	Wahlen	11.000	10.980,00	0	0,00
0800.	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangeh.	5.000	3.484,90	5.000	3.351,00
1000.	Polizei	5.400	5.314,38	5.400	5.303,55
1100.	Öffentliche Ordnung	713.100	635.778,28	759.400	684.407,23
1101.	Kommunale Verkehrsüberwachung	75.800	67.415,60	68.600	66.065,02
1300.	Brandschutz	289.600	262.980,01	272.000	267.571,71
2110.	Jahn-Volksschule	195.400	176.859,05	165.100	156.248,84
2111.	Pestalozzi-Volksschule	204.500	185.077,26	176.900	166.937,36
2130.	Mittelschule	386.200	351.307,14	335.100	319.726,54
2900.	Schülerbeförderung	0	0,00	0	0,00
3210.	Stadtarchiv	210.400	107.227,36	109.000	104.518,79
3211.	Stadtmuseum	123.000	111.354,87	107.000	103.400,99
3212.	Museum Alte Hofapotheke.	100	112,22	0	0,00
3213.	Seidel-Anwesen	3.400	3.089,43	3.300	2.814,77
3320.	Bergknappenkapelle	21.900	19.755,75	22.900	3.685,70
3330.	Städt. Sing- und Musikschule	813.100	733.232,35	710.100	665.021,63
3400.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	326.600	210.001,23	177.600	200.159,37
3401.	Frühlingsfest/Zirkus	0	0,00	0	0,00
3402.	Synagoge	0	45,18	400	242,40
3403.	Annabergfest	1.700	1.525,06	2.000	1.651,74
3404.	Naturschutz und Landschaftspflege	3.600	3.483,96	3.600	3.484,20
3405.	Altstadtfest	200	0,00	1.500	0,00
3407.	Rosenberger Kirwa	200	0,00	1.000	0,00
3408.	Knorr-von-Rosenroth-Festsplele	0	0,00	1.000	0,00
3520.	Öffentliche Büchereien	241.700	218.338,54	213.800	206.865,18
3650.	Denkmalschutz und Pflege	100	0,00	100	0,00
4000.	Verwaltung der soz. Angelegenheiten	155.500	146.937,46	161.000	154.597,14
4600.	Sonst. Einrichtungen der Jugendhilfe	134.800	120.617,68	107.700	114.014,53
4640.	Kindergarten "An der Point"	714.700	646.747,38	609.600	577.167,62
5500.	Förderung des Sports	0	0,00	0	0,00
5600.	Eigene Sportstätten	0	0,00	0	0,00
5700.	Schwimmbad	475.400	362.008,37	311.900	198.221,84
5800.	Park- und Gartenanlagen	1.100.700	990.887,59	997.000	872.275,65
5804.	Park- und Gartenanlagen	0	0,00	100	0,00
5900.	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
6000.	Bauverwaltung	1.101.200	998.001,94	1.127.300	1.023.082,11
6120.	Untere Bauaufsicht	108.100	107.868,01	104.800	100.633,95
6150.	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	94.000	85.029,48	81.000	49.895,33
6200.	Sozialer Wohnungsbau	49.400	44.736,75	42.900	41.413,10
6300.	Gemeindestraßen	87.100	78.826,00	58.400	56.401,42
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.	Parkanlagen	0	0,00	0	0,00
6900.	Wasserläufe, Wasserbau	0	0,00	0	0,00
7000.	Abwasserbeseitigung	604.300	544.346,20	536.000	445.261,17
7300.	Märkte	0	0,00	0	0,00
7500.	Bestattungswesen	522.700	449.317,52	456.000	441.157,81
7800.	Sonst. Öffentl. Einrichtungen (Ortseingangstafeln)	0	0,00	0	0,00
7700.	Bauhof	2.057.000	1.867.949,83	1.866.700	1.788.221,57
7900.	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft	38.000	37.264,82	52.600	49.471,63
7910.	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	49.900	48.626,74	49.100	47.063,65
8500.	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	5.600	5.038,17	7.600	0,00
8800.	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0	0,00
8810.	Bebaute Grundstücke	1.600	1.452,14	1.500	1.326,48
9100.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
.4480	Künstlersozialkasse Sonstige	1.500	8.569,98		
		13.760.600	12.230.113,46	12.388.200	11.504.932,43

Zusammenstellung der untergliederten Sammelnachweise			
für Dienstbezüge, Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten, Beschäftigungsentgelte, Zuwendungen früherer Bedienstete, Künstlersozialkasse, Beihilfen, Personalnebensausgaben (Mittel Gemeinschaftspflege)			
Bezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Rechnungsergebnis
		€	€
II. untergliederter SN:			
Dienstbezüge (ohne Grupp. 4160)	10.059.500	8.836.900	7.766.191,45
Sozialversicherung	1.798.600	1.694.300	1.410.356,95
Versorg. Verbandsumlage, Zusatzversorgung	1.441.000	1.418.300	1.289.647,45
	13.299.100	11.949.500	10.466.195,85
0000.4000 ehrenamtli. Tätigkeit (Stadtrat)	122.000	128.800	128.182,70
0520.4000 " Wahlen	11.000	0	7.585,00
1300.4000 "	9.800	5.000	5.921,26
1300.4160 Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
3400.4160 "	3.500	3.500	3.420,00
3404.4160 "	3.500	3.500	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	100	500	0,00
3400.4480 "	2.300	1.500	0,00
3405.4480 "	200	1.500	0,00
3406.4480 "	1.500	0	0,00
3407.4480 "	200	1.000	0,00
3408.4480 "	0	1.000	0,00
3650.4480 "	100	100	0,00
5700.4480 "	1.500	0	0,00
5804.4480 "	0	100	0,00
7900.4480 "	800	1.000	0,00
0200.4500 Beihilfen	102.700	60.000	62.275,52
0300.4500 "	22.700	20.100	21.075,94
0350.4500 "	29.900	25.600	26.967,94
1100.4500 "	60.500	70.400	64.535,78
4000.4500 "	16.200	13.600	13.646,36
6000.4500 "	68.000	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
	461.500	438.700	437.707
	13.760.600	12.388.200	10.903.902,47

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Beamte - Versorgung der Beamten

Nr.	Haushaltsstelle	Dienstbezüge	Versorgungsver-	Summen im
		.410	bandsumlage	Haushaltsplan
		€	€	2024
		€	€	€
0000	Gemeindeorgane	126.600,00 €	87.500,00	214.100,00
0200	Hauptverwaltung	0,00 €	0,00	0,00
0230	Rechtsamt	122.800,00 €	84.900,00	207.700,00
0300	Finanzverwaltung / EDV	79.000,00 €	54.700,00	133.700,00
0350	Liegenschaften	81.100,00 €	56.100,00	137.200,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	0,00 €	0,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	207.100,00 €	143.200,00	350.300,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	2.700,00 €	1.900,00	4.600,00
3210	Stadtarchiv	123.600,00 €	85.500,00	209.100,00
3400	Kultur	22.900,00 €	15.800,00	38.700,00
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	56.800,00 €	39.200,00	96.000,00
6000	Bauverwaltung	173.400,00 €	119.900,00	293.300,00
6120	Untere Bauaufsicht	63.900,00 €	44.200,00	108.100,00
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	28.700,00 €	21.200,00	49.900,00
		1.110.600,00 €	769.300,00	1.879.900,00
1000	Polizei	0,00	5.400,00	5.400,00
		1.110.600,00	774.700,00	1.885.300,00

Sammelnachweis für persönliche Ausgaben

Tariflich Beschäftigte

Nr.	Haushaltsstelle	Vergütungen	Sozialversicherg. AG-Beitrag	Zusatzversorgung +Umlage / Pausch Steuer	Summen im Haushaltsplan
		.414 €	.444 €	.434 €	2024 €
0000	Gemeindeorgane	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0200	Hauptverwaltung	523.100,00	103.200,00	22.700,00	649.000,00
0230	Rechtsamt	103.200,00	20.500,00	7.800,00	131.500,00
0300	Finanzverwaltung	543.900,00	113.900,00	43.500,00	701.300,00
0350	Liegenschaftsverwaltung	124.900,00	11.100,00	8.400,00	144.400,00
0500	Besondere Dienststellen der allgem. Verw.	177.500,00	35.500,00	13.900,00	226.900,00
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	236.100,00	48.000,00	18.200,00	302.300,00
1101	Kommunale Verkehrsüberwachung	56.000,00	11.100,00	4.100,00	71.200,00
1300	Brandschutz	224.800,00	40.200,00	14.800,00	279.800,00
1400	Corona	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Jahn-Volksschule	150.700,00	34.000,00	10.700,00	195.400,00
2111	Pestalozzi-Volksschule	154.000,00	37.200,00	13.300,00	204.500,00
2130	Mittelschule	300.000,00	66.700,00	21.500,00	388.200,00
2900	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Stadtarchiv	1.000,00	200,00	100,00	1.300,00
3211	Stadtmuseum	96.300,00	19.700,00	7.000,00	123.000,00
3212	Museum Alte Hofapotheke	100,00	0,00	0,00	100,00
3213	Seidel-Anwesen	2.600,00	600,00	200,00	3.400,00
3320	Bergknappenkapelle	17.100,00	3.500,00	1.300,00	21.900,00
3330	Städt. Sing- und Musikschule	637.400,00	126.500,00	49.100,00	813.000,00
3400	Heimspflege	220.900,00	44.300,00	16.900,00	282.100,00
3401	Frühlingsfest	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	Synagoge	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	Annabergfest	1.400,00	300,00	0,00	1.700,00
3404	Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	100,00	0,00	100,00
3520	Öffentliche Büchereien	190.500,00	37.900,00	13.300,00	241.700,00
4000	Sozialamt	33.400,00	6.200,00	3.700,00	43.300,00
4600	Jugendfreizeitstätte	105.000,00	21.800,00	7.800,00	134.600,00
4640	Kindergarten	558.500,00	114.200,00	42.000,00	714.700,00
5500	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	Schwimmbad	372.700,00	73.800,00	27.400,00	473.900,00
5800	Park- und Gartenanlagen	860.600,00	173.600,00	66.500,00	1.100.700,00
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	580.200,00	114.300,00	45.400,00	739.900,00
6120	Untere Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Städtebaul. San. u. Entwicklungsmaßnahmen	73.500,00	14.800,00	5.700,00	94.000,00
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	38.700,00	7.700,00	3.000,00	49.400,00
6300	Gemeindestraßen	68.500,00	13.400,00	5.200,00	87.100,00
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	469.800,00	96.500,00	38.000,00	604.300,00
7300	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	409.900,00	81.700,00	31.100,00	522.700,00
7600	Sonst. öffentl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Bauhof	1.611.400,00	322.300,00	123.300,00	2.057.000,00
7900	Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	4.200,00	1.100,00	300,00	5.600,00
8800	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	Bebaute Grundstücke	1.000,00	500,00	100,00	1.600,00
		8.948.900,00	1.798.600,00	666.300,00	11.413.800,00

Stadt Sulzbach-Rosenberg

- Personalamt -

Haushaltsrechtlicher Stellenplan für Beamte und Arbeitnehmer gemäß § 6 KommHV

Vorbemerkungen

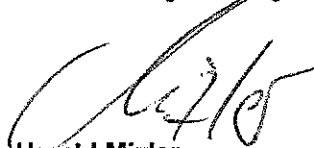
1. Die Planstellen der Beamten der 1. bis 4. Qualifikationsebene sowie der Arbeitnehmer sind mit den besoldungs- bzw. tarifrechtlich vorgeschriebenen Stellenzulagen bzw. -zuschlägen ausgestattet.
2. Für die im Stellenplan / in der Stellenübersicht ausgewiesenen Planstellen sind Haushaltsmittel zur Verfügung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

92237 Sulzbach-Rosenberg, 23.05.2024

Sachlich richtig und festgestellt:



Stefan Frank
1. Bürgermeister



Harald Mizler
Referatsleiter I

I. Stellenplan
Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte

1.1 Stadtverwaltung

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	
sonstige Beamte							
4. Qualifikationsebene	A 16	-	-	-	-	-	
	A 15	1	-	-	1	1	
	A 14	-	-	-	-	-	
3. Qualifikationsebene	A 13	4	1*	-	4	4	* Amtszulage nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 9 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
	A 12	2	-	-	2	2	
	A 11	4	-	-	3	3	
	A 10	1	-	-	1	1	
	A 9	-	-	-	-	-	
2. Qualifikationsebene	A 9	3	-	-	3	3	** Amtszulagen nach Anlage 1 BayBesG (Fußnote 3 zur BesGr. A, Anl. 4 BayBesG)
	A 8	2	-	-	2	2	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
insgesamt		18	2	0	17	17	

I. Stellenplan
Stadt Sulzbach-Rosenberg

1. Beamte
1.2 Stadtwerke

1 Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	2 Besoldungsgruppe	3 insgesamt	4 Zahl der Stellen 2024			6 Zahl der Stellen 2023	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	8 Erläuterungen
			mit Amtszulage	darunter	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 3 B 2	- -	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	
sonstige Beamte	A 16 A 15 A 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
2. Qualifikationsebene	A 9 A 8 A 7 A 6	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
Insgesamt		0	0	0	0	0		

2.1 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023		Erläuterungen	
	1	2	3	4	5	6	7	
15	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	
12	4	4	2	2	2	2	2	
11	4	4	4	4	4	4	4	
10	13	13	15	15	15	15	15	
9c	4	4	4	4	4	4	4	
9b	30	30	32	32	32	32	32	
9a	12	12	8	8	8	8	8	
8	7	7	8	8	8	8	8	
7	19	19	14	14	14	14	14	
6	42	42	42	42	42	42	42	
5	24	24	24	24	24	24	24	
4	8	8	8	8	8	8	8	
3	7	7	6	6	6	6	6	
2	37	37	39	39	39	39	39	
1	16	16	15	15	15	15	15	
Pauschale	1	1	0	0	0	0	0	
Insgesamt		228	221	221	221	221	221	

2.2 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	-	-	-	
S 17	-	-	-	
S 16	-	-	-	
S 15	-	-	-	
S 14	-	-	-	
S 13	2	1	1	
S 12	-	-	-	
S 11b	1	1	1	
S 11a	-	-	-	
S 10	-	-	-	
S 9	-	1	1	
S 8b	2	-	-	
S 8a	4	6	6	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 5	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	4	4	4	
S 2	1	1	1	
Insgesamt	14	14	14	

2.3 Arbeitnehmer der Stadtwerke, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
	2024	2			
1		2	3	4	5
15	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	
12	1	1	1	1	
11	2	1	1	1	
10	-	-	-	-	
9c	-	-	-	-	
9b	2	1	1	1	
9a	-	1	1	1	
8	-	-	-	-	
7	3	-	3	3	
6	5	6	6	5	
5	2	2	2	2	
4	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	
2	1	1	1	1	
1	-	-	-	-	
Insgesamt	16	16	16	15	

2.4 Arbeitnehmer der Stadtverwaltung und Stadtwerke 2024

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	11	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-		
0230	Rechtsamt	I	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
0300	Finanzverwaltung	II	13	-	-	-	1	-	2	1	3	-	2	3	1	-	-	-	-		
0350	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	V	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
0500	Standesamt	III	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
1100	Öffentliche Ordnung	III	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	1	-		
1300	Brandschutz	I	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-		
2110	Jahrschule	I	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-		
2111	Pestalozzischule	I	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-		
2130	Hauptschule	I	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	9	7	-		
3211	Stadtmuseum	I	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-		
3320	Bergknappenkapelle	I	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
3330	Sing- und Musikschule	I	27	-	-	-	-	-	1	1	20	2	1	-	1	-	1	-	-		
3400	Heimat- und sonst. Kulturpflege	I	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-		
3520	Stadtbibliothek	I	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-		
4000	Sozialamt	III	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4600	Jugendfreizeitanstalt	I	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
4640	Kindertagesstätte "An der Point"	II	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
5700	Waldbad	I	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	5	5	-		
5800	Park- und Gartenanlagen	IV	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	6	4	2	-		
6000	Technische Bauverwaltung	IV	11	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-		
6120	Untere Bauaufsicht	IV	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6150	Städtebau, San. u. Entwicklungsmaßn.		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6200	Wohnungsbauförderung	V	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6300	Gemeindestraßen	IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
7000	Abwasserbeseitigung	IV	9	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	1	-	1	-	-		
7500	Bestattungswesen	III	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	3		
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	IV	30	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	16	3	-	1	-		
7900	Fremdenverkehr	I	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8500	Land- und Forstwirtschaft	I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8810	Bebaute Grundstücke	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	Gesamt:		228	0	0	0	4	4	13	4	30	12	7	19	42	24	8	7	37	16	1
2. Stadtwerke																					
		VI	16	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	3	5	2	0	0	1	0	0
	Insgesamt:		244	0	0	0	5	6	13	4	32	12	7	22	47	26	8	7	38	16	1

Abschnitt Uabschnitt	Bezeichnung	Amt	Anzahl Besch.	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst																		
				S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3
Stadtverwaltung																						
4600	Jugendfreizeitanstalt	I	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4640	Kindertagesstätte "A. d. Point"	II	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	4
	Insgesamt:		14	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0	4	1

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadtverwaltung

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen 01.09.2024	beschäftigt 30. Juni 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in:				
1. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
4. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	2	2	
Kauffrau Freizeit u. Touristik	TVAöD	0	0	
Gärtner/in, GaLaBau	TVAöD	0	1	
Informatikkaufmann/frau	TVAöD	0	0	
Straßenwärter/in	TVAöD	0	2	
Kfz-Mechatroniker/in	TVAöD	0	0	
Bestattungsfachkraft	TVAöD	0	1	
Vorpraktikant/in	Prakt.-Richtl.	0	0	
Berufspraktikant/in	TVPöD	0	0	
Insgesamt:		2	6	

Stadtwerke

Bezeichnung: Vergütung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt 30. Juni 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in:				
1. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
4. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
Kauffrau/mann f. Büromanag.	TVAöD	0	1	
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	TVAöD	0	0	
Insgesamt:		0	1	

III. Übersicht über sonstige zu zahlende Entgelte 2024

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

102,00 **Insgesamt**

IV. Zusammenstellung Vollkraftzahlen 2024

Stadtverwaltung		TZ-Faktor	
		2024	2023
18	Beamte	16,45	16,09
228	Beschäftigte	151,83	146,81
14	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	11,31	11,29
wesentliche Veränderungen: Umweltingenieur Gottschalk/Pickel Horn Pickel/Windisch			
260	Insgesamt	179,59	174,19

Stadtwerke		TZ-Faktor	
		2024	2023
0	Beamte	0,00	0,00
16	Arbeitnehmer	13,41	12,97
16	Insgesamt	13,41	12,97

Für die Richtigkeit:
23.05.2024



Maul
Verwaltungsfachwirt



WIRTSCHAFTSPLAN

der

**STADTWERKE
SULZBACH-ROSENBERG**

für das

Wirtschaftsjahr 2024

VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2024**

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 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 2024 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 2024 wurden Einnahmen in Höhe von 1.897.350 EUR angesetzt. Diese gliedern sich in Umsatzerlöse (1.844.108 EUR), Erträge (9.442 EUR) sowie aktivierte Eigenleistungen (43.800 EUR).

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

Für das Planjahr wird von einer verkauften Wassermenge von 940 Tm³ ausgegangen. Im Jahr 2023 betrug die verkaufte Menge 936 Tm³ (2022: 955 Tm³). Die Werte verringerten sich bei nahezu gleichbleibenden Haushalten und Gewerbe- und Industriebetrieben in den letzten Jahren kontinuierlich. Dieser Trend entspricht auch dem Pro-Kopf-Verbrauch in der Oberpfalz und im gesamten Freistaat. Er zeigt aber auch eine stagnierende Tendenz. Dies macht deutlich, dass Aufrufe zur Wassereinsparung von der Bevölkerung umgesetzt werden. Eine weitere signifikante Abnahme ist allerdings für den Personenverbrauch nicht mehr anzunehmen. Umsatzerlöse aus der Verbrauchsgebühr werden somit in Höhe von rund 1.109.000 EUR erwartet. Für Grundgebühren wurden 273.000 EUR veranschlagt.

Die Erlöse aus Kostenerstattungen für Maßnahmen an Hausanschlussleitungen sind auftragsabhängig und wurden, wie in den Vorjahren, mit durchschnittlichen Werten angesetzt.

Bei den Leistungen im Bereich des Nebengeschäfts wird von geringeren Erlösen ausgegangen. Um den Herausforderungen des Klimawandels und somit dem Erhalt der Trinkwasserinfrastruktur und der Trinkwasserqualität sowie der voranschreitenden Digitalisierung Rechnung tragen zu können, werden die Personalressourcen im Planjahr verstärkt im Betriebszweig „Wasserversorgung“ eingesetzt. Es soll ein prozess- und risikobasiertes Managementsystem nach rechtlichen Vorgaben implementiert werden, welches die Resilienz und Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung verbessern kann und die Möglichkeit schafft, flexibler auf die kommenden Anforderungen zu reagieren. Dies dient auch dem Substanz- und Werterhalt der Wasserversorgungsinfrastruktur für die nächsten Generationen.

Bei den Einnahmen aus Parkgebühren für die Benutzung der Schlossgarage wird mit leicht ansteigenden Werten im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.

Alle weiteren Posten der Umsatzerlöse wurden in etwa 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.

Unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen mit insgesamt 1.929 EUR werden die Säumniszuschläge des Mahnverfahrens ausgewiesen sowie Zinserträge aus Altersteilzeitrückstellungen.

- **Ausgaben**

Für das Planjahr 2023 wurden insgesamt 2.096.705 EUR an Ausgaben veranschlagt.

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen mit insgesamt 400.800 EUR sind 202.000 EUR für Unterhaltsmaßnahmen am Rohrleitungsnetz enthalten.

Stromkosten für die Anlagen der Wasserversorgung (Brunnen, Hochbehälter) wurden mit 110.000 EUR angesetzt. Für die Schlossgarage wird mit Energiekosten in Höhe von rund 14.000 EUR gerechnet.

Materialentnahmen sowie Auslagen für das Nebengeschäft (Weiterverrechnungen) korrespondieren mit den Erlöskonten Kostenerstattungen bzw. Erlöse aus Nebengeschäft und sind daher entsprechend auftragsabhängig und somit auch deutlich geringer als im Vorjahr.

Trotz der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst können die Personalkosten mit insgesamt 1.029.575 EUR angesetzt werden, welche sich in etwa auf Vorjahrsniveau bewegen.

Abschreibungen in Höhe von rund 341.000 EUR beinhalten die planmäßigen Wertminderungen des Anlagevermögens. Sonderabschreibungen wurden nicht eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beziffern sich im Planjahr auf rd. 247.000 EUR. Hierin enthalten sind neben den sämtlichen Kosten aus dem laufenden Betrieb vor allem Wartungskosten für technische Anlagen (TEUR 19), deren turnusmäßige Wartung ins Planjahr fällt sowie Aufwendungen für notwendige Erweiterungen im Hard- und Softwarebereich (Wartung, EDV-Kosten, Softwarelizenzen) (TEUR 38) beinhaltet. Weitere Kosten werden durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (TEUR 20) und Reisekosten (TEUR 4) entstehen. Hier sind vor allem die Fortbildung eines technischen Mitarbeiters zum Wassermeister, die Ausbildung einer Kauffrau für Büromanagement, aber auch die betriebsbedingt, aufgrund von Gesetzesänderungen, notwendigen Seminare sowie Schulungen für Softwareprogramme zu nennen.

Alle weiteren Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erwartungsgemäß mit ähnlichen Werten wie im Vorjahr veranschlagt. Dies betrifft insbesondere Kosten für Energie (TEUR 12), die Reparatur für Instandhaltung von Bauten (TEUR 8,5), Versicherungen (TEUR 12), lfd. KFZ-Betriebskosten (TEUR 11,5), Verwaltungskostenbeiträge (TEUR 31) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 11).

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 2024 schließt mit einem veranschlagten Verlust von 199.355 EUR.

Das Defizit begründet sich im Wesentlichen aus den Fehlbeträgen im Betriebszweig „Wasserversorgung“ durch die hohen Überschüsse des Kalkulationszeitraums 2018 bis 2021, die Anlass der Gebührensenkung im Jahr 2022 waren. Diese Überdeckungen sind zwingend innerhalb der Jahre 2022 bis 2025 (Bemessungszeitraum) auszugleichen (Art. 8 Abs. 6 S. 2 KAG).

Darüber hinaus werden zur gesetzlichen Erfüllung der neuen Trinkwasserverordnung und -einzugsgebieteverordnung sowie für die Digitalisierung die Personalressourcen ebenfalls verstärkt in diesem Betriebszweig gebunden sein. Durch die Implementierung eines Risikomanagementsystems, das den rechtlichen Vorgaben entspricht und weiteren Digitalisierungsmaßnahmen, wird aber die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung gestärkt und die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Anforderungen vereinfacht.

B. Vermögensplan

- **Einnahmen**

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

- Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung	341.442 EUR
- Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	50.000 EUR
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	- 32.391 EUR
- Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit)	- 43.744 EUR
- GuV-Ergebnis	- 199.355 EUR
- Kreditaufnahmen	300.000 EUR
- Entnahme aus Rücklagen (Finanzierung durch Eigenmittel)	80.537 EUR
- Verlustausgleich 2023 durch Haushalt der Stadt	175.000 EUR

- **Ausgaben**

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

- Netzerneuerung Hammerphilippsburg	120.000 EUR
-------------------------------------	-------------

Für die weitere Einteilung des Leitungsnetzes in Zonen, zur schnelleren Erkennung von Rohrbrüchen und somit langfristig zur Senkung der Wasserverluste, wurden 15.000 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.

Zur Optimierung der Energieeffizienz für eine klimafreundliche Trinkwasserversorgung wird in den Brunnen 1 bis 3 im Haselgraben sowie im Brunnen 4 in Breitenbrunn ein Pumpenaustausch erfolgen. Die Maßnahme wird mit einer Quote von 45 Prozent gefördert. Ein entsprechender Antrag wurde bereits in 2023 gestellt. Die Maßnahme wird im Zeitraum 2024 bis 2026 ausgeführt. Für das Planjahr ist der Austausch der Brunnenpumpe 4 – Breitenbrunn – geplant. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 30.000 EUR angesetzt. Der Austausch ist einer der Ansatzpunkte für Energieeffizienzmaßnahmen, welcher auch mit finanziellen Einsparungen bei den Energiekosten einhergeht.

Für den Betriebszweig „Schloßgarage“ wurden 60.000 EUR Investitionskosten für die Erneuerung der Notstromanlage veranschlagt. Für das sich derzeit in Betrieb befindliche Notstromaggregat werden altersbedingt (Bj. 1989) hohe Reparatur- und Instandhaltungskosten erwartet. Aufgrund des voranschreitenden Alters der Anlage wird eine Neuanschaffung geplant.

Als weitere kundenfreundliche Investition sollen in der Tiefgarage die Kassenautomaten mit einem EC-Terminal nachgerüstet werden (TEUR 5).

Für den Fuhrpark ist eine Ersatzbeschaffung für den Transporter T5 Tiefladepritsche (BJ 2008) geplant. Es wird von Anschaffungskosten in Höhe von 60.000 EUR ausgegangen.

Als weitere Investitionsmaßnahme ist eine Umstellung der Heizungsanlage im Betriebsgebäude „Annabergweg 6 c“ auf eine umweltfreundliche Energieversorgung geplant. Ein bewilligter Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Abzüglich der Zuwendung in werden Investitionskosten in Höhe von 40.000 EUR erwartet.

Für einen durchgängigen Arbeitsprozess vom Kundenauftrag bis zur Rechnungserstellung ist im Bereich der Lagerverwaltung und Auftragsabrechnung die Anschaffung einer Verwaltungssoftware (TEUR 22,5) geplant. Dadurch wird vor allem im technischen Bereich eine Prozessoptimierung und lückenlose digitale Dokumentation ermöglicht. Des Weiteren kann damit auch die Personaleinsatzplanung der Monteure sowie die Stundenerfassung automatisiert werden.

Des Weiteren soll die Website der Stadtwerke deutlich ausgeweitet werden. Die Kundenkommunikation soll dadurch erleichtert werden, aber auch eine transparente Berichterstattung erfolgen (TEUR 6).

Weitere Ansätze betreffen Investitionen für allg. EDV-Ausstattung, Werkzeug, Büroeinrichtung und Betriebsausstattung.

Für die Tilgung der Kredite werden rund 191 TEUR benötigt.

Die detaillierte Auflistung ist dem Vermögensplan zu entnehmen.

• **Verpflichtungsermächtigungen**

Für das Jahr 2025 sind verschiedene Netzerneuerungs-/Netzerweiterungsmaßnahmen vorgesehen. Um eine rechtzeitige Ausschreibung noch vor Verabschiedung des Haushalts 2025, an welchen der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs gebunden ist, durchführen zu können, wurden daher 200.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplan 2024 aufgenommen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EBV, Art. 88 Abs. 5 GO i.V.m. Art. 67 GO).

Da auch im Jahr 2025 die Umstellung auf funkauslesbare Wasserzähler fortgeführt wird, wurden für die Anschaffungskosten der Messgeräte 65.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen

eingepplant. Die Zählerwechsel erfolgen betriebsbedingt bereits zu Beginn des Jahres in der haushaltslosen Zeit.

Alle betreffenden Ausgaben werden voraussichtlich komplett im Jahr 2025 kassenwirksam.

Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Jahre 2027, gegliedert nach Jahren.

Aufgrund der auszugleichenden 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 2023 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 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 300 TEUR vorgesehen, getilgt werden 191 TEUR, so dass sich zum 31.12.2024 voraussichtlich ein Stand der Fremdkredite in Höhe von 1.964.988 EUR ergibt.

Fehlende Mittel im Vermögensplan (80.537 EUR) werden durch Eigenmittel finanziert.

Sulzbach-Rosenberg, 08.03.2024



A. Wolf
Werkleiter



K. Munker
Werkleiterin

¹ Maximal ein Sechstel der Erträge des Erfolgsplan

Erfolgsplan der Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg für das Wirtschaftsjahr 2024

gemäß § 14 EBV

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	Umsatzerlöse	1.844.108	1.972.956
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	43.800	43.800
3	Sonstige betriebliche Erträge	7.500	25.300
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-202.800	-310.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-198.000	-252.500
5	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-795.164	-768.356
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-234.411	-260.224
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-341.442	-343.524
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-246.701	-208.969
8	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13	25
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.929	1.000
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.686	-65.260
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
12	Ergebnis nach Steuern	-189.854	-165.752
13	Sonstige Steuern	-9.501	-9.501
14	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss(+)	-199.355	-175.253

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023
1. Umsatzerlöse			
Wassergebühren	1.382.200,00 €	1.403.300,00 €	1.374.956,84 €
Pauschalen für Wasseranschlüsse	5.000,00 €	5.600,00 €	4.730,45 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	65.000,00 €	65.000,00 €	97.185,32 €
Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	32.391,00 €	44.012,00 €	43.492,71 €
Dauerparker Schlossgarage	67.174,00 €	63.325,00 €	67.386,00 €
Kurzparker Schlossgarage	24.847,00 €	23.030,00 €	24.317,64 €
Vermietung Werbeflächen i.d. Schlossgarage	3.600,00 €	4.000,00 €	9.566,70 €
Einspeisung Photovoltaikanlagen	33.547,00 €	33.547,00 €	31.500,00 €
Erlöse aus sonstigen Installations-Dienstleistungen	60.000,00 €	50.000,00 €	77.382,24 €
Erlöse aus Dienstleistungen für Fernwärme	50.000,00 €	165.500,00 €	178.071,72 €
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 €	4.000,00 €	4.222,00 €
Miet- und Pachterträge	6.864,00 €	6.864,00 €	6.863,95 €
Erhobene Mahngebühren	3.000,00 €	3.293,00 €	2.878,89 €
Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	67.000,00 €	62.000,00 €	67.075,40 €
Nutzungsentschädigung und Nebenkosten Bauhof	12.560,00 €	12.560,00 €	12.796,01 €
	1.844.108,00 €	1.972.956,00 €	2.029.350,87 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere akt. Eigenleistungen Löhne und Gehälter	35.000,00 €	35.000,00 €	28.000,00 €
Andere akt. Eigenleistungen Fertigungsgemeinkosten	7.000,00 €	7.000,00 €	6.956,30 €
Andere akt. Eigenleistungen Fuhrpark	800,00 €	800,00 €	724,50 €
Andere akt. Eigenleistungen Pauschalen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.971,40 €
	43.800,00 €	43.800,00 €	37.652,20 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	7.500,00 €	8.000,00 €	11.000,00 €
Ertragszuschüsse	- €	16.300,00 €	12.498,00 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	- €	- €	101,56 €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	- €	- €	- €
Schadenersatz Versicherung	- €	1.000,00 €	- €
	7.500,00 €	25.300,00 €	23.599,56 €
4a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Laufender Betrieb und Unterhalt	- 10.000,00 €	- 17.500,00 €	- 18.757,77 €
Wareneingang	- 125.000,00 €	- 125.000,00 €	- 117.295,47 €
Materialentnahme aus Lager f. Nebengeschäft	- 8.000,00 €	- 10.670,00 €	- 18.944,69 €
Materialentnahme Lager f. Hausanschlüsse Wasser	- 18.500,00 €	- 18.030,00 €	- 17.176,48 €
Bestandsveränderung Lager	125.000,00 €	125.000,00 €	119.892,84 €
Auslagen für Nebengeschäft-Weiterverrechnungen	- 20.000,00 €	- 79.800,00 €	- 80.771,62 €
Aufwand aus Versicherungsfällen	- €	- 1.000,00 €	- €
Haftpflicht-Selbstbeteiligung	- 1.000,00 €	- 500,00 €	- 1.006,15 €
Material für Netzunterhalt	- 17.000,00 €	- 60.000,00 €	- 74.681,61 €
Betriebsstrom für technische Anlagen	- 124.400,00 €	- 119.800,00 €	- 115.000,00 €
Treibstoffe	- 9.000,00 €	- 7.500,00 €	- 8.538,82 €
Heizkosten Pumpenhaus	- 400,00 €	- 400,00 €	- 251,11 €
Skontoerträge	5.500,00 €	5.200,00 €	5.414,34 €
	- 202.800,00 €	- 310.000,00 €	- 327.116,54 €

Erläuterungen zum Erfolgspian 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023
4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen	- 2.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
Wasseranalysen	- 11.000,00 €	- 9.500,00 €	- 9.865,78 €
Leistung für Netunterhalt	- 185.000,00 €	- 240.000,00 €	- 290.000,00 €
	- 198.000,00 €	- 252.500,00 €	- 299.865,78 €
5a. Löhne und Gehälter			
Löhne	- 442.254,00 €	- 376.448,00 €	- 386.190,00 €
Gehälter	- 358.190,00 €	- 397.188,00 €	- 396.445,03 €
Veränderung Urlaub-, Gleitzeit-, Abschluss-RSt.	- €	- €	- €
Erstattung für Integration	5.280,00 €	5.280,00 €	5.280,00 €
	- 795.164,00 €	- 768.356,00 €	- 777.355,03 €
5b. Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	- 164.322,00 €	- 183.324,00 €	- 180.702,67 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €
Aufwendungen für Altersversorgung	- 61.754,00 €	- 68.538,00 €	- 64.506,88 €
Sonstige soziale Abgaben (Beihilfe)	- 135,00 €	- 162,00 €	- 144,75 €
Freiwillige soziale Aufwendungen	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 150,00 €
	- 234.411,00 €	- 260.224,00 €	- 252.704,30 €
6. Abschreibungen			
Abschreibungen	- 341.442,00 €	- 343.524,00 €	- 330.000,00 €
	- 341.442,00 €	- 343.524,00 €	- 330.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Fremdarbeiten Verwaltung	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.954,33 €
Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	- 3.754,00 €	- 3.396,00 €	- 3.395,77 €
Gas, Strom, Wasser	- 11.980,00 €	- 18.230,00 €	- 13.500,00 €
Reinigung	- 350,00 €	- 350,00 €	- 803,47 €
Instandhaltung betrieblicher Räume	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	- 27,27 €
Grundstücksaufwendungen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 195,93 €
Reparatur und Instandhaltung von Bauten	- 8.500,00 €	- 8.000,00 €	- 6.566,96 €
Spenden	- 100,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Versicherungen	- 12.236,00 €	- 10.742,00 €	- 11.000,00 €
Beiträge	- 2.372,00 €	- 1.872,00 €	- 1.831,40 €
Sonstige Abgaben	- 3.380,00 €	- 3.380,00 €	- 3.393,44 €
Ausgleichszahlungen für landw. Flächen	- 665,00 €	- 665,00 €	- 662,11 €
Reparatur/Instandhaltung Anlagen und Maschinen	- 4.000,00 €	- 7.500,00 €	- 4.476,93 €
Wartung für technische Anlagen	- 18.789,00 €	- 12.389,00 €	- 11.385,44 €
Wartungskosten für Hard- und Software	- 4.930,00 €	- 1.930,00 €	- 1.936,59 €
Kfz-Versicherungen	- 4.394,00 €	- 3.766,00 €	- 3.791,70 €
Lfd. KFZ-Betriebskosten	- 11.500,00 €	- 11.000,00 €	- 11.892,59 €
Mietleasing Elektrofahrzeuge (Batterie)	- 696,00 €	- 696,00 €	- 696,00 €
Werbekosten	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €	- 2.362,88 €
Geschenke	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
Bewirtungskosten	- 300,00 €	- 100,00 €	- 62,62 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €	- 1.718,00 €
Reisekosten AN	- 4.000,00 €	- 5.000,00 €	- 2.585,12 €
km-Geld AN	- 500,00 €	- 500,00 €	- 284,00 €
Übertrag	- 103.846,00 €	- 98.416,00 €	- 86.022,55 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023
Vortrag	- 103.846,00 €	- 98.416,00 €	- 86.022,55 €
Aufwand für Gewährleistung	- €	- €	- €
Porto	- 6.500,00 €	- 8.000,00 €	- 6.840,81 €
Telefon	- 3.800,00 €	- 3.180,00 €	- 2.993,00 €
EDV-Kosten	- 12.621,00 €	- 4.511,00 €	- 4.946,71 €
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	- 9.728,00 €	- 4.745,00 €	- 5.272,22 €
Aus- u. Fortbildungskosten	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	- 18.021,52 €
Freiwillige Sozialleistungen	- 5.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.345,11 €
Rechts- und Beratungskosten	- 1.000,00 €	- 300,00 €	- 79,71 €
Abschluss- und Prüfungskosten	- 10.900,00 €	- 10.700,00 €	- 11.000,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	- 31.000,00 €	- 28.300,00 €	- 30.500,00 €
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	- 20.937,00 €	- 20.504,00 €	- 20.000,00 €
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	- 4.137,00 €	- 3.531,00 €	- 3.250,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.555,73 €
Betriebsbedarf	- 6.500,00 €	- 5.000,00 €	- 7.548,22 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	- 5.500,00 €	- 4.200,00 €	- 4.389,76 €
Abfallbeseitigung	- 1.232,00 €	- 582,00 €	- 1.445,88 €
Abgang Anlagevermögen bei Buchverlust	- €	- €	- €
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
Einstellung in die Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- 105,00 €
Forderungsausfälle	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 104,43 €
	- 246.701,00 €	- 208.969,00 €	- 208.420,65 €
8. Erträge Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
Erträge Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	13,00 €	25,00 €	25,00 €
	13,00 €	25,00 €	25,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen aus Bankguthaben	- €	- €	- €
Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	929,00 €	- €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	943,26 €
	1.929,00 €	1.000,00 €	943,26 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand an verbundene Unternehmen	- 765,00 €	- 765,00 €	- 765,33 €
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	- 65.234,00 €	- 64.495,00 €	- 62.961,77 €
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	- 2.687,00 €	- €	- €
	- 68.686,00 €	- 65.260,00 €	- 63.727,10 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer			- €
Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer			- €
Kapitalertragsteuer	- €	- €	- €
Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
12. Ergebnis nach Steuern	- 189.854,00 €	- 165.752,00 €	- 167.618,51 €
13. Sonstige Steuern			
Stromsteuer	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €
Grundsteuer	- 7.895,00 €	- 7.895,00 €	- 7.894,07 €
KFZ-Steuer	- 1.356,00 €	- 1.356,00 €	- 1.494,39 €
	- 9.501,00 €	- 9.501,00 €	- 9.638,46 €
14. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	- 199.355,00 €	- 175.253,00 €	- 177.256,97 €

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE SULZBACH-ROSENBERG

für das Wirtschaftsjahr 2024 - gemäß § 15 EBV

I. Verfügbare Mittel	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	
1. Freiwerdende Mittel aus der Finanzierung der Abschreibung über den Erfolgsplan (Pos. 6)	341.442,00 €	
2. Baukostenzuschüsse - Herstellungsbeiträge	50.000,00 €	
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	- 32.391,00 €	
4. Langfristige Rückstellungen (Zuführung ./ Entnahme)	- 43.744,00 €	
5. GuV-Ergebnis	- 199.355,00 €	
6. Kreditaufnahmen	300.000,00 €	
7. Entnahme aus Rücklagen (Finanzierung d. Eigenmittel)	80.537,00 €	
8. Verlustausgleich Vorjahr durch Haushalt Stadt	175.000,00 €	
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	671.489,00 €	

II. Benötigte Mittel	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen im Wirtschaftsjahr von Ansätzen aus Vorjahr(en)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
a. <u>für die Wasserversorgung</u>			
Funkwasserzähler	65.000,00 €	65.000,00 €	
Netzerweiterung Baugebiet Loderhof			35.000,00 €
Netzerweiterung Baugebiet Feldgäßchen	120.000,00 €		50.000,00 €
Netzerneuerung Hammerphilippsburg			
Netzerneuerung Czeikestraße	15.000,00 €		
Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen		200.000,00 €	
Netzerneuerungs-/erweiterungsmaßnahmen	30.000,00 €	55.000,00 €	
Erneuerung Brunnenpumpe	15.000,00 €		
Zoneneinteilung	5.000,00 €		
Betriebsausstattung			
b. <u>für die Schlossgarage</u>	65.000,00 €		
c. <u>für gemeinsame Anlagen</u>			
Werkzeug	15.000,00 €		
Büroeinrichtung	10.000,00 €		
Fuhrpark	60.000,00 €		
EDV	40.000,00 €		
Heizung Annabergweg 6c	40.000,00 €		
2. Tilgung von Krediten	191.489,00 €		
3. Zuführung zu Rücklagen			
3. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	671.489,00 €	320.000,00 €	85.000,00 €

FINANZPLAN 2024
(§ 17 EBV i.V.m. Art. 70 GO)

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2023	2024	2025	2026	2027
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen	344	341	375	402	419
2	Baukostenzuschüsse der Abnehmer WV	50	50	50	50	50
3	Auflösung Baukostenzuschüsse	-44	-32	-30	-31	-32
4	Langfristige Rückstellungen (Zuführung ./ Entnahme)	82	-44	-105	-59	-34
5	GuV-Ergebnis	-175	-199	-204	-50	-50
6	Kreditaufnahme	0	300	200	276 *	200
7	Entnahme aus Rücklagen (Finanzierung aus Eigenmittel)	87	80	142	6	3
8	Verlustausgleich Vorjahr durch Haushalt Stadt	187	175	199	156 **	0
	SUMME	531	671	627	750	556

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2023	2024	2025	2026	2027
1	Investitionen gemäß Investitionsprogramm					
	Wasserversorgung	337	250	360	315	340
	Gemeinsame Betriebseinrichtungen	11	165	65	120	70
	Schlossgarage	0	65	0	0	0
	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0
2	Tilgung der Kredite	183	191	202	315 *	146
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
	SUMME	531	671	627	750	556

* 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 2024

Lfd. Nr.	2023	2024	2025	2026	2027
	TE	TE	TE	TE	TE
1 Wasserversorgung					
Netzerweiterung Baugebiet Feldgäßchen	35				
Netzerneuerung Berliner Straße	130				
Netzerneuerung Czeikestraße	50				
Von Straßenbauarbeiten abhängige Maßnahmen	20	15	15	15	15
Erneuerung Brunnenpumpen	20	30	55	20	
Zonenunterteilung	17	15	15	15	15
Wasserzähler	65	65	65	65	
Netzerneuerung Fürstenmühle/Hammerphilippsburg		120			
Netzerneuerung Frühlingstraße/Bühlgasse			200		
Netzerneuerung Lange Gasse					200
Netzerweiterung/-erneuerung Breitenbrunn				130	
Netzerweiterung Baugebiet B					50
Netzerweiterung Baugebiet Katzenberg				60	
Netzerweiterung Baugebiet D					50
Betriebsausstattung		5	10	10	10
2 Gemeinsame Betriebseinrichtungen					
Werkzeug	5	15	30	30	40
Büroeinrichtung	3	10	15	20	20
EDV-Ausstattung, Softwarelizenzen	3	40	20	10	10
Fuhrpark		60		60	
Heizung Annabergweg 6 c		40			
3 Schlossgarage					
Notstromaggregat		60			
EC-Terminal Nachrüstung für Kassenautomaten		5			
4 Investitionen Gesamt	348	480	425	435	410

Fremdkredite per 31.12.2024

Konto	Gläubiger	Darlehen	Kosten- stelle ¹	Stand per 31.12.2023	Neuaufnahme	Tilgung	Stand per 31.12.2024	Zahlungstermine	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen
3210	DZ HYP	3020705431	945	59.821,18 €	- €	19.940,38 €	39.880,80 €	30.06., 30.12.	4,390%	30.12.2026	2.407,30 €
3212	DZ HYP	3020705433	943	54.573,45 €	- €	14.899,48 €	39.673,97 €	30.06., 30.12.	4,815%	15.08.2027	2.450,50 €
3214	DZ HYP	3020705424	945	106.733,15 €	- €	9.160,79 €	97.572,36 €	28.02., 30.05., 30.08., 30.11.	4,720%	30.05.2033	4.877,25 €
3215	DZ HYP	3020705405	945	86.253,80 €	- €	14.042,35 €	72.211,45 €	30.06., 30.12.	3,890%	30.12.2029	3.220,03 €
3219	DZ HYP	3020705428	930: 68% 945: 32%	697.907,23 €	- €	50.444,93 €	647.462,30 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,658%	30.06.2035	24.842,71 €
3220	DZ HYP	3020705434	960	63.290,90 €	- €	10.126,60 €	53.164,30 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,650%	30.12.2029	2.171,52 €
3222	Sparkasse A-S	6204034042	945	200.751,67 €	- €	26.850,16 €	173.901,51 €	30.06., 30.12.	5,000%	30.05.2026	9.706,10 €
3223	LfA Förderbank Bayern	180491010	945	20.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	0,190%	15.11.2025	30,88 €
3224	LfA Förderbank Bayern	204581015	945	15.625,00 €	- €	6.250,00 €	9.375,00 €	15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	0,000%	15.05.2026	- €
3225	DZ HYP	3308944200	945	68.218,49 €	- €	6.584,09 €	61.634,40 €	28.02., 30.05., 30.08., 30.11.	1,180%	28.11.2033	775,91 €
3226	DZ HYP	3324283500	945	217.723,93 €	- €	12.484,50 €	205.239,43 €	30.01., 30.04., 30.07., 30.10.	0,350%	30.10.2040	745,66 €
3227	DZ HYP	3326644600	945	206.249,19 €	- €	3.091,43 €	203.157,76 €	01.02., 01.05., 01.08., 01.11.	2,660%	01.08.2042	5.455,57 €
3228	Sparkasse A-S	6204487950	947	59.329,73 €	- €	3.705,41 €	55.624,32 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,710%	30.06.2037	1.570,39 €
3229		0	945	- €	120.000,00 €	712,74 €	119.287,26 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,500%	30.06.2044	2.096,90 €
3230		0	div.	- €	180.000,00 €	3.196,42 €	176.803,58 €	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,500%	30.06.2044	3.136,08 €
	Gesamt			1.856.477,72 €	300.000,00 €	191.489,28 €	1.964.988,44 €				63.486,80 €

¹ 945=Leitungsnetz Wasserversorgung, 943=Speicherung Wasserversorgung, 947=Wasserzähler, 930=Schlossgarage, 960=PV-Anlagen

Anlage zum Haushaltsplan 2024
gem. § 2 Abs. 2 Ziff.4 KommHV-Kameralistik

STADTWERKE
Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.545,40	15.603,40
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	207.784,68		210.816,68
2. technische Anlagen und Maschinen	4.302.024,27		4.423.413,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.412,00		93.539,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		9.144,66
		4.579.220,95	4.736.913,34
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		2.500,00	2.700,00
Summe Anlagevermögen		4.595.266,35	4.755.216,74
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		98.350,90	77.648,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	343.192,81		206.670,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	105.228,12		186.295,63
3. sonstige Vermögensgegenstände	83.547,63		297.639,96
		531.968,56	690.606,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		444.975,43	191.831,08
Summe Umlaufvermögen		1.075.294,89	960.086,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		9.571,92	9.274,05
		<u>5.680.133,16</u>	<u>5.724.577,09</u>

Bilanz zum 31.12.2022

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		800.000,00	800.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		1.585.530,28	1.585.530,28
III. Verlustvortrag		391.255,84	155.961,10
IV. Jahresfehlbetrag		50.013,60	235.294,74
Summe Eigenkapital		<u>1.944.260,84</u>	<u>1.994.274,44</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	860.077,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		893.571,92	40.304,56
D. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		248.599,96	138.578,88
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.039.016,94		1.938.080,83
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	560,00		700,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.092,74		115.389,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	142.901,81		337.477,82
5. sonstige Verbindlichkeiten	294.128,95		299.694,29
		<u>2.593.700,44</u>	<u>2.691.342,21</u>
		<u>5.680.133,16</u>	<u>5.724.577,09</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.057.489,16	1.946.219,85
2. andere aktivierte Eigenleistungen		48.422,06	43.310,06
3. Gesamtleistung		2.105.911,22	1.989.529,91
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00		2.204,93
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	551,78		641,95
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	109.311,96		140.247,22
		109.863,74	143.094,10
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	343.102,64		291.398,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	264.566,73		298.145,76
		607.669,37	589.543,88
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	749.834,06		732.063,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	235.823,04		207.650,76
- davon für Altersversorgung EUR 68.210,35 (EUR 55.255,37)			
		985.657,10	939.714,45
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		351.681,56	361.004,14
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	16.010,92		19.014,52
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.528,66		15.177,86
c) Reparaturen und Instandhaltungen	54.170,54		223.061,54
d) Fahrzeugkosten	15.749,50		12.586,86
e) Werbe- und Reisekosten	2.448,74		735,83
f) Kosten der Warenabgabe	1.979,46		0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	116.337,36		106.921,48
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.674,73		5.053,53
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	22.040,74		17.911,97
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60,00-		1,20
		245.880,65	400.464,79
Übertrag		24.886,28	158.103,25-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		24.886,28	158.103,25-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.659,43	2.635,90
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.488,30 (EUR 650,46)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.059,76	70.327,94
- davon an verbundene Unternehmen EUR 765,33 (EUR 765,33)			
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 165,37 (EUR 0,00)			
11. Ergebnis nach Steuern		40.514,05-	225.795,29-
12. sonstige Steuern		9.499,55	9.499,45
13. Jahresfehlbetrag		50.013,60	235.294,74

ANLAGENNACHWEIS
der Stadtwerke Suizbach-Rosenberg
im WJ 2022

Position des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen				Kennzahlen		
	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammlten Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15				
I. Wasserversorgung																	
1. Konzessionen	28.058,27	0,00	0,00	0,00	28.058,27	13.604,87	1.237,00	0,00	14.841,87	13.216,40	14.453,40	4,41	47,10				
2. GIS-Software	47.269,98	0,00	0,00	0,00	47.269,98	47.246,98	0,00	0,00	47.246,98	23,00	23,00	0,00	0,05				
3. Software, Lizenzen	33.307,86	0,00	0,00	0,00	33.307,86	32.180,86	821,00	0,00	33.001,86	306,00	1.127,00	2,46	0,92				
4. Betriebsbauten auf eigenem Grundstück	134.454,56	0,00	0,00	0,00	134.454,56	123.521,56	1.847,00	0,00	125.368,56	9.086,00	10.933,00	1,37	6,76				
5. Wohnbauten auf eigenem Grundstück	44.310,59	0,00	0,00	0,00	44.310,59	39.569,59	614,00	0,00	40.183,59	4.127,00	4.741,00	1,39	9,31				
6. Eigene Grundstücke mit Bauten	94.678,08	0,00	0,00	0,00	94.678,08	94.678,08	0,00	0,00	94.678,08	94.678,08	94.678,08	0,00	100,00				
7. Eigene Grundstücke ohne Bauten	96.598,60	0,00	0,00	0,00	96.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598,60	96.598,60	0,00	100,00				
8. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen																	
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	613.440,25	0,00	0,00	0,00	613.440,25	600.240,25	3.411,00	0,00	603.651,25	9.789,00	13.200,00	0,56	1,60				
- Zentrallüberwachung	181.407,86	0,00	0,00	18.426,22	197.834,08	114.467,86	5.297,22	0,00	119.765,08	78.069,00	66.940,00	2,68	39,48				
- UV-Anlage	38.272,44	0,00	0,00	0,00	38.272,44	38.270,44	0,00	0,00	38.270,44	2,00	2,00	0,00	0,01				
- Filtrationsanlage	496.489,67	0,00	0,00	0,00	496.489,67	460.865,67	24.995,00	0,00	465.860,67	10.629,00	35.624,00	5,03	2,14				
- Pegelbohrung Breitenbrunn	27.916,72	0,00	0,00	0,00	27.916,72	27.915,72	0,00	0,00	27.915,72	1,00	1,00	0,00	0,00				
- Pegelbohrung Haar	21.677,40	0,00	0,00	0,00	21.677,40	21.676,40	0,00	0,00	21.676,40	1,00	1,00	0,00	0,00				
9. Verteilungsanlagen																	
- Speichereinrichtungen	1.353.109,23	0,00	0,00	0,00	1.353.109,23	771.813,23	22.894,00	0,00	794.707,23	558.402,00	581.296,00	1,69	41,27				
- Hauptleitung	10.291.776,70	0,00	3.108,96	111.547,46	10.400.215,20	7.772.843,70	155.242,46	-3.108,96	7.927.977,20	2.472.238,00	2.518.933,00	1,52	23,77				
- Hauptleitung AHK-Abzüge	-40.090,32	0,00	0,00	0,00	-40.090,32	-11.189,32	-1.002,00	0,00	-12.191,32	-27.899,00	-26.901,00	2,50	69,59				
- Hausanschlüsse öff. Raum	3.080.014,93	0,00	337,57	8.549,46	3.088.226,82	2.843.520,93	44.025,46	-337,57	2.687.208,62	401.018,00	436.494,00	1,43	12,99				
- Hausanschlüsse auf Privatgrund	365.032,71	45.540,86	0,00	0,00	410.573,57	69.017,71	12.444,86	0,00	81.462,57	328.111,00	296.015,00	3,03	80,16				
- Kostenersparungen für Hausanschlüsse	-365.032,71	-45.540,86	0,00	0,00	-410.573,57	-69.017,71	-12.444,86	0,00	-81.462,57	-328.111,00	-296.015,00	3,03	80,16				
- Maßnahmsleistungen	129.783,11	62.839,00	13.874,48	0,00	178.747,63	67.023,11	8.733,00	-12.199,75	63.556,36	115.191,27	62.760,00	4,88	64,44				
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.377,46	700,06	0,00	0,00	313.077,52	217.665,48	28.160,06	0,00	240.825,52	72.252,00	84.712,00	7,40	23,08				
	16.884.853,39	63.539,06	17.321,01	136.523,14	17.167.594,58	12.981.237,31	294.275,20	-15.646,28	13.259.866,23	3.907.728,35	4.003.616,08	1,71	22,76				
II. Gemeinsame Anlagen																	
1. Bauten auf fremden Grundstücken	54.198,08	0,00	0,00	0,00	54.198,08	50.392,08	571,00	0,00	50.903,08	3.295,00	3.886,00	1,05	6,08				
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.769,37	2.688,36	0,00	0,00	52.457,73	44.394,37	5.732,36	0,00	50.126,73	2.331,00	5.375,00	10,93	4,44				
	103.967,45	2.688,36	0,00	0,00	106.655,81	94.726,45	6.303,36	0,00	101.029,81	5.626,00	9.241,00	5,91	5,27				
III. Anlagen im Bau																	
	9.144,66	136.113,61	8.735,13	-136.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,66	0,00	100,00				
IV. Sonstige Anlagen																	
1. Schlossgarage	1.133.392,07	0,00	0,00	0,00	1.133.392,07	551.700,07	36.228,00	0,00	587.928,07	545.464,00	581.692,00	3,20	48,13				
2. Photovoltaikanlage	297.385,11	0,00	0,00	0,00	297.385,11	148.582,11	14.875,00	0,00	163.437,11	133.948,00	148.823,00	5,00	45,04				
	1.430.777,18	0,00	0,00	0,00	1.430.777,18	700.282,18	51.103,00	0,00	751.365,18	679.412,00	730.515,00	3,57	47,49				
V. Finanzanlagen																	
Sonstige Ausleihungen:	2.700,00	0,00	0,00	200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.700,00	0,00	100,00				
	18.531.442,68	202.341,03	26.256,14	0,00	18.707.527,57	13.776.225,94	351.681,56	-15.646,28	14.112.261,22	4.595.266,35	4.755.216,74	1,88	24,56				

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

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	63.900,00 €	69.900,00 €
Erlöse aus Vermietung	41.000,00 €	47.000,00 €
Erlöse aus Verkauf Getränke	- €	- €
Erlöse aus Weiterverrechnung Telefon	900,00 €	900,00 €
Erlöse aus sonstigen Weiterverrechnungen	- €	- €
Erlöse aus Mietnebenkosten	22.000,00 €	22.000,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen	- €	- €
Erträge aus Herabsetzung EBW auf Forderungen	- €	- €
Erträge Auflösung von Rückstellungen	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €
3. Personalaufwand	- 3.750,00 € -	3.750,00 €
Löhne	- €	- €
Entschädigung Vorstände	- 3.700,00 € -	3.700,00 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	- €	- €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 50,00 € -	50,00 €
4. Abschreibungen	84,00 €	- €
Abschreibungen auf Sachanlagen	84,00 €	- €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 71.300,00 € -	93.150,00 €
Miete an AS Gründerpark	- 19.000,00 € -	24.000,00 €
Nebenkosten an AS Gründerpark	- 35.000,00 € -	35.000,00 €
Ausgleichsleistung an AS Gründerpark	- € -	14.000,00 €
Reinigung	- 100,00 € -	100,00 €
Reparatur und Instandhaltung Gebäude	- 100,00 € -	100,00 €
Versicherungen	- 1.450,00 € -	1.450,00 €
Beiträge	- 100,00 € -	100,00 €
Gebühren, Abgaben	- 125,00 € -	125,00 €
Reparatur, Instandhaltung, Wartung	- 1.500,00 € -	2.800,00 €
Werbekosten	- €	- €
Geschenke	- €	- €
Bewirtungskosten	- 100,00 € -	100,00 €
Reisekosten	- 200,00 € -	200,00 €
Seminarkosten	- €	- €
Fremdarbeiten	- 1.000,00 € -	2.250,00 €
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	- 1.000,00 € -	1.300,00 €
Zwischensumme	- 62.075,00 € -	83.925,00 €

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Übertrag	- 62.075,00 € -	83.925,00 €
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 € -	300,00 €
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	- 11.066,00 € -	27.000,00 €

FINANZPLAN 2024
für das
Technologie- und Gründerzentrum Amberg-Sulzbach gKU

Lfd. Nr.	Einnahmen in T€	2023	2024	2025	2026	2027
1	aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	70	64	0	0	0
3	aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
4	Abbuchung von den Rücklagen / Verlustvortrag	27	11	20	0	0
	SUMME	97	75	20	0	0

Lfd. Nr.	Ausgaben in T€	2023	2024	2025	2026	2027
1	aus Finanzierungstätigkeit (keine Fremdfinanzierung)	0	0	0	0	0
2	aus Geschäftstätigkeit	97	75	20	0	0
3	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu den Rücklagen / Verlusttilgung	0	0	0	0	0
	SUMME	97	75	20	0	0

B I L A N Z

für

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

Bilanz zum 31.12.2023

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		105,00	190,00
Summe Anlagevermögen		<u>107,00</u>	<u>192,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.506,49		24.809,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.768,22</u>		<u>2.771,35</u>
		36.274,71	27.581,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		207.600,64	248.639,17
Summe Umlaufvermögen		<u>243.875,35</u>	<u>276.220,34</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22,07	20,82
		<u>244.004,42</u>	<u>276.433,16</u>

Bilanz zum 31.12.2023

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		176.881,95	183.553,25
III. Verlustvortrag		53.995,10	44.765,93
IV. Jahresfehlbetrag		14.743,75	15.900,47
Summe Eigenkapital		<u>159.272,29</u>	<u>174.016,04</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		54.578,00	63.260,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.716,25		35.528,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.155,96		0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.281,92		3.628,22
		<u>30.154,13</u>	<u>39.157,12</u>
		<u><u>244.004,42</u></u>	<u><u>276.433,16</u></u>

GEWINN-/VERLUSTRECHUNUNG

für

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

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		64.643,18	66.613,97
2. sonstige betriebliche Erträge		8.466,85	10.996,60
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.696,00		3.696,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48,00		48,00
		<u>3.744,00</u>	<u>3.744,00</u>
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		85,00	838,44
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		84.024,78	88.928,60
6. Ergebnis nach Steuern		<u>14.743,75-</u>	<u>15.900,47-</u>
7. Jahresfehlbetrag		<u><u>14.743,75</u></u>	<u><u>15.900,47</u></u>

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan 2024

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Stand 31.10.2023 2023
1. Umsatzerlöse	74.000,00 €	74.200,00 €	61.732,30 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung			
Konto 4861, 4862 Erlöse aus Vermietung	74.000,00 €	74.200,00 €	61.732,30 €
b) Umsatz aus dem Verkauf von Grundstücken			
Konto 4002 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	- €	- €	- €
2. sonstige betriebl. Erträge	1.000,00 €	18.000,00 €	0,09 €
Konto 4960 Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €
Konto 4830 Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	0,09 €
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 €	- €
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 6.270,00 € -	- 6.270,00 € -	1.761,02 €
a) Aufw.f.Hausbewirtschaftung			
Konto 5001 Pacht aufwendungen	- 120,00 € -	- 120,00 € -	122,71 €
Konto 5003 Erbbauzinsen	- €	- €	- €
Konto 5004 Miet- und Räumungsklagen	- 1.000,00 € -	- 1.000,00 € -	- €
Konto 5005 Betriebskosten	- 1.500,00 € -	- 1.500,00 € -	- €
Konto 5006 Aufwendungen für Leerstand	- 500,00 € -	- 500,00 € -	- €
Konto 5007 Instandhaltungskosten nicht umlegbar	- 2.000,00 € -	- 2.000,00 € -	711,43 €
Konto 5009 Verwaltergebühren	- 1.150,00 € -	- 1.150,00 € -	926,88 €
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 € -	- 21.504,00 € -	17.919,98 €
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 € -	- 15.672,00 € -	13.059,99 €
6. sonst.betriebl.Aufwendungen	- 34.830,00 € -	- 50.630,00 € -	17.656,83 €
Konto 6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 € -	833,00 €
Konto 6305 Aufwand für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	- 1.200,00 € -	- 1.200,00 € -	1.200,00 €
Konto 6400 Versicherungen	- 350,00 € -	- 350,00 € -	361,48 €
Konto 6420 Beiträge	- 100,00 € -	- 100,00 € -	85,00 €
Konto 6430 Sonstige Abgaben	- 200,00 € -	- 200,00 € -	119,44 €
Zwischensumme	- 3.050,00 € -	- 3.050,00 € -	2.598,92 €

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Stand 31.10.2023 2023
Übertrag	- 3.050,00 € -	3.050,00 € -	2.598,92 €
Konto 6550 Garagenmieten	- 480,00 € -	480,00 € -	400,00 €
Konto 6640 Bewirtungskosten	- 500,00 € -	500,00 €	- €
Konto 6800 Porto	- 100,00 € -	100,00 €	- €
Konto 6815 Bürobedarf	- 100,00 € -	100,00 €	- €
Konto 6668 Kilometrigerstattung Arbeitnehmer	- €	- €	- €
Konto 6825 Rechts- und Beratungskosten	- 500,00 € -	100,00 € -	198,63 €
Konto 6830 Buchführungskosten	- 6.000,00 € -	5.800,00 € -	5.798,00 €
Konto 6827 Abschluss- und Prüfungskosten	- 8.500,00 € -	8.500,00 € -	8.230,00 €
Konto 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	- 600,00 € -	1.000,00 € -	432,07 €
Konto 6920 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	- 15.000,00 €	- €	- €
Konto 6923 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	- € -	14.000,00 €	- €
Konto 6930 Forderungsverluste	- € -	17.000,00 €	- €
Konto 6960 Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	0,79 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.100,00 €	500,00 €	1.339,47 €
Konto 7100 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	500,00 €	- €
Konto 7101 Zinsen aus Guthaben bei Kreditinstituten	26.000,00 €	- €	1.339,47 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- € -	353,28 €
Konto 7630 Kapitalertragsteuer	- €	- € -	334,87 €
Konto 7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer	- €	- € -	18,41 €
9. sonstige Steuern	- 40,00 € -	40,00 € -	27,72 €
Konto 7680 Grundsteuer	- 40,00 € -	40,00 € -	27,72 €
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	38.456,00 €	14.256,00 €	25.353,03 €

FINANZPLAN 2024

Lfd. Nr.	Verfügbare Mittel in T€	2023	2024	2025	2026	2027
1	Freiwerdende Mittel aus Finanzierung der Abschreibungen u. Anlagenabgänge	22	22	39	39	39
2	aus Geschäftstätigkeit	14	38	30	30	30
3	Entnahme aus Rücklagen	214	190	0	0	0
4	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	SUMME	250	250	69	69	69

Lfd. Nr.	Benötigte Mittel in T€	2023	2024	2025	2026	2027
1	Investitionen	250	250	0	0	0
1	Tilgung der Kredite	0	0	0	0	0
2	Zuführung zur Rücklage	0	0	69	69	69
	SUMME	250	250	69	69	69

B I L A N Z

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

Bilanz zum 31.12.2023

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	641.564,81		663.068,81
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>		<u>2,00</u>
		641.566,81	663.070,81
Summe Anlagevermögen		641.566,81	663.070,81
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		77.095,39	75.918,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.573,27		102.058,29
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>28.482,57</u>		<u>19.881,98</u>
		121.055,84	121.940,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		825.321,35	766.094,64
Summe Umlaufvermögen		1.023.472,58	963.953,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	208,08
		1.665.039,39	1.627.232,30

Bilanz zum 31.12.2023

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		1.024.857,79	1.061.526,78
- davon Verlustvortrag EUR 1.061.526,78 (EUR 1.079.630,82)			
Summe Eigenkapital		1.633.859,99	1.597.191,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		10.700,00	10.675,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.928,00		17.188,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.928,00 (EUR 17.188,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82,12		136,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 82,12 (EUR 136,02)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.002,50		996,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.002,50 (EUR 996,83)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.466,78		1.045,45
- davon aus Steuern EUR 357,41 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.466,78 (EUR 1.045,45)			
		20.479,40	19.366,30
		1.665.039,39	1.627.232,30

GEWINN-/VERLUSTRECHUNUNG

für

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH
Rathausgasse 5
92237 Sulzbach-Rosenberg

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtbau Sulzbach-Rosenberg GmbH Wohnungswirtschaft, Sulzbach-Rosenberg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	74.051,88	72.303,47
2. sonstige betriebliche Erträge	3.157,79	7.503,78
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.357,22	10.081,54
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.504,00	21.504,30
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	18.398,71	31.944,28
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.756,21	1.863,88
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,01
8. Ergebnis nach Steuern	36.705,95	18.141,00
9. sonstige Steuern	36,96	36,96
10. Jahresüberschuss	36.668,99	18.104,04
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.061.526,78	1.079.630,82
12. Bilanzverlust	1.024.857,79	1.061.526,78

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

2023 BIS 2027

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

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 2024 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

2. Verwaltungshaushalt

Wie in der nachstehenden tabellarischen Übersicht dargestellt, kann insbesondere in den Jahren 2025 bis 2027 mit einem zufriedenstellenden Ergebnis bei den kommunalen Steuereinnahmen (netto) gerechnet werden. Beim Gewerbesteueraufkommen brutto wird für die Jahre 2024 bis 2027 von Einnahmen zwischen 8 und 9,1 Mio. € ausgegangen. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit einer kontinuierlichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Der ab 2024 um 2,5 Prozentpunkte gestiegenen Kreisumlagesatz sorgt dafür, dass sich die bereits in den Vorjahren kontinuierlich auf Rekordwerte gesteigerte Kreisumlagezahlung in 2024 nochmals erhöht und nun mit 11,7 Mio. € so hoch wie nie sein wird. Auch für die Jahre ab 2025 werden sich die Kreisumlagezahlungen aller Voraussicht nach nochmals erhöhen. Bei der Berechnung der Kreisumlage für die Folgejahre wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 47,6 v.H. zugrunde gelegt.

Steueraufkommen 2023 - 2027

in €	2023	2024	2025	2026	2027
	vorl. RE	ANSATZ		Finanzplanung	
Grundsteuer A	53.133	53.100	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	2.330.204	2.330.000	2.360.200	2.360.200	2.360.200
Gewerbsteuer (brutto)	7.668.523	8.000.000	8.470.000	8.860.000	9.125.800
Gem.Anteil a.d.Einkommensteuer	11.532.115	11.559.500	12.444.000	13.128.500	13.745.500
Gem.Anteil a.d.Umsatzsteuer	2.003.222	1.959.300	2.030.100	2.070.700	2.112.100
Beteiligungsbetrag am Eink.Ersatz	854.904	918.600	952.100	971.100	990.600
Hundesteuer	47.009	47.500	47.000	47.000	47.000
Grunderwerbssteueranteile	527.919	400.000	300.000	300.000	250.000
Kommunale Steuern brutto	25.017.029	25.268.000	26.658.400	27.792.500	28.686.200
Gewerbsteuerumlage	752.437	720.000	741.100	775.200	800.000
Kreisumlage	10.591.895	11.730.700	11.778.400	12.073.900	12.206.200
Kommunale Steuern netto	13.672.697	12.817.300	14.138.900	14.943.400	15.680.000

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 2023 liegen zu rechnen. Dies stellt die nachfolgende tabellarische Übersicht dar:

Entwicklung der Ausgabepositionen 2023-2027

In Tausend €	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben	12.203	13.761	14.000	14.300	14.800
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.408	8.582	8.600	8.600	8.600
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	2.175	2.045	1.950	2.000	2.050
Zinsausgaben	1.227	1.480	1.750	1.800	1.850
Städtische Ausgaben insgesamt:	23.013	25.868	26.300	26.700	27.300

Erläuternd sei zur Ausgabenseite noch hinzugefügt:

a) Personalausgaben

Zur Steigerung der Ausgaben des Personalkörpers im Jahr 2024 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 2023 in Höhe von 7.408 T€ wurden im Jahr 2024 beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Haushaltsansätze in Höhe von 8.582 T€ gebildet. Hierbei wurden unter Anderem mehrere umfassende Gutachten sowie die Abführung von Vorsteuer (Umsatzsteuer) für das derzeit laufende Bauvorhaben Waldbad im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt. Die Mittelbereitstellung in den Folgejahren orientiert sich an den Werten aus dem Jahr 2024.

c) Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind in den Jahren bis 2021 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). Seit dem Haushaltsjahr 2023 muss nun wieder mit einer merklichen Erhöhung der Zinslast geplant 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 2023 bis 2027

Die Haushaltsrechnungen der Stadt Sulzbach-Rosenberg ergaben in den letzten Jahren durchweg positive freie Finanzspannen. Im Haushalt 2024 wird es allerdings voraussichtlich nicht möglich sein eine positive freie Finanzspanne zu erwirtschaften. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird dann jedoch wieder mit einer positiven freien Finanzspanne gerechnet.

in €	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben	49.030.994	50.549.400	52.679.000	53.824.000	54.610.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt (o.SR)	5.549.421	2.983.400	4.121.000	4.526.000	4.545.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt					
/ordentliche Tilgung (ohne Umfinanzierung)	3.121.514	3.252.200	3.302.000	3.302.000	3.302.000
Freie Finanzspanne	2.427.907	-268.800	819.000	1.224.000	1.243.000

4. Vermögenshaushalt

Dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm sind die wichtigsten Vorhaben zu entnehmen. Die folgenden Planungsjahre 2025 bis 2027 weisen Ausgaben im investiven Bereich von 44.311 T€ auf.

Die Verschuldung im Kameralhaushalt steigt auch im Jahr 2024 voraussichtlich um 1,6 Mio. auf 55,66 Mio. € an. Auch in den Haushaltsjahren 2025 (voraussichtliche Schuldenhöhe 61,78 Mio. €) und 2026 (voraussichtliche Schuldenhöhe 63,88 Mio. €) ist mit einer weiteren Verschuldung zu rechnen. Auch in 2027 werden voraussichtlich 3,263 Mio. € neue Schulden gebildet werden, der Schuldenstand würde dann 67,15 Mio. € betragen.

Zum überwiegenden Teil der geplanten haushaltlichen Baumaßnahmen wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts 2024 verwiesen. Einige Maßnahmen werden im laufenden Haushaltsjahr 2024 allerdings noch nicht abgeschlossen sein (als Beispiele sind hier zu nennen die Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Großalbershof, das Feuerwehrhaus in Großalbershof, die Abwassermaßnahmen im Ortsteil Hammerphillipsburg sowie die Sanierung der Kindertagesstätte St. Marien) und werden weiterhin deutliche finanzielle Auswirkungen auch auf die Haushalte der folgenden Jahre haben.

Im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 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 kann. In die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 wurde daher 2,0 Mio. € bei der Jahnschule sowie insgesamt 4,0 Mio. € bei der Pestalozzischule eingestellt.
- die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte in Modulbauweise
- die Sanierung der Maintenonbrücke
- Neugestaltung Hochofen Plaza
- Umgriff Schlossberg
- Brücke am Eislaufplatz
- Abwassermaßnahmen insbesondere im Ortsteil Breitenbrunn und in der Czeikestraße

Inwieweit im Allgemeinen die prognostizierten Gesamtkosten vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklungen realistisch sein werden bleibt darüber hinaus abzuwarten.

5. Weitere noch nicht berücksichtigte Großprojekte

Neben den oben bereits beschriebenen Maßnahmen gibt es einige 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 2027 hinausgehen wird. Es kann noch nicht prognostiziert werden, wann und mit welchen Gesamtkosten diese Baumaßnahmen dann tatsächlich realisiert werden können:

- Sanierung Haus für Bürgerdienste: Die bereits lange fällige Sanierung des öffentlichkeitswirksamen Verwaltungsgebäudes soll in den nächsten Jahren nun tatsächlich realisiert werden. Eine genaue Kosten- sowie Bauzeitenprognose zu dieser Baumaßnahme kann derzeit hierzu jedoch noch nicht getätigt werden. Daher wurde davon abgesehen, diese Maßnahme in der mittelfristigen Finanzplanung abzubilden.
- Sanierung der Krötensee-Mittelschule (Gesamtkosten womöglich zwischen 30 bis 50 Mio. €, bereits Planungskosten in 2027 mit 3 Mio. € vorgesehen)
- Bahnhofsgebäude

6. Außerhaushaltliche Verbindlichkeiten

Die Rückführung des Vorfinanzierungsvertrages über 8,1 Mio. € für städtische Abwassereinrichtungen (Abwasseranlagenvertrag IV) erfolgte über Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren seit 2016. In der haushaltlichen Finanzplanung waren 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 waren. Die letzte Rate wurde im Haushaltsjahr 2023 entrichtet.

Nun ist wiederum geplant, die beiden neuen Baugebiete am Loderhof und am Katzenberg mittels Geschäftsbesorgungsverträgen entwickeln zu lassen. Da Umsetzungszeiträume, konkrete Kosten sowie Abverkäufe noch nicht exakt prognostiziert werden können, wurde in der mittelfristigen Finanzplanung diesbezügliche „Platzhalter“ in Höhe von 1.000.000 € für 2025 sowie 2.000.000 € für die Jahre 2026 und 2027 eingefügt.

7. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die enorm gestiegenen Ausgaben im Verwaltungshaushalt in Kombination mit den großen geplanten Baumaßnahmen sorgen dafür, dass sich leider die Schulden auch in den kommenden Jahren sukzessive erhöhen werden.

Es wird für eine moderate Schuldenentwicklung unumgänglich sein, bei jeder neuen Aufstellung des städtischen Haushalts die in den Vorjahren geplanten Investitionen nochmals kritisch zu hinterfragen und einzelne Vorhaben gegebenenfalls weiter zeitlich zu verschieben oder womöglich von einzelnen Maßnahmen gänzlich abzurücken.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokreditaufnahme lt. RE/HPI	4.262.464 €	483.909 €	1.600.300 €	6.121.000 €	2.105.000 €	3.263.000 €
Schuldenstand Stadt z. 31.12.	53.572.259 €	54.056.168 €	55.656.468 €	61.777.468 €	63.882.468 €	67.145.468 €
KfB-Finanzierung Drehleiter	92.106 €	65.790 €	39.474 €	12.162 €	- €	- €
Abwasseranlagen-Vertrag IV	519.347 €	-	-	-	-	-
Kapitalisierung für Vereine	5.709 €	4.017 €	3.613 €	2.973 €	2.323 €	1.673 €
Erwerb Immobilien von Stadtbau GmbH	156.177 €	125.110 €	100.110 €	75.110 €	50.110 €	25.110 €
Neue Baugebiete	- €	- €	- €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Schuldenstand außerhaushaltlich	773.339 €	194.917 €	143.197 €	1.090.245 €	2.052.433 €	2.026.783 €
Gesamtschuldenstand	54.345.598 €	54.251.085 €	55.799.665 €	62.867.713 €	65.934.901 €	69.172.251 €

Stadt Sulzbach Rosenberg

FINANZPLANUNG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 - 2027

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	2023	2024	2025	2026	2027
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuer A und B	2.380	2.383	2.415	2.415	2.415
02	003	Gewerbesteuer	8.000	8.000	8.470	8.860	9.126
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/USt.-Anteil	13.456	13.519	14.474	15.199	15.858
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	47	47	47	47	47
05	00-03	Steuern zusammen	23.883	23.949	25.406	26.521	27.446
06	04-06	Allgemeine Zuweisungen	8.368	9.165	9.535	9.397	9.090
07	08	Allgemeine Umlagen	30	92	40	40	40
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	32.281	33.206	34.981	35.958	36.576
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.265	4.345	4.400	4.450	4.500
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.219	1.652	1.660	1.670	1.680
11	16,17 160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund LAF, ERP-Sondervermögen	0	115	0	0	0
12	161,171	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.361	1.282	1.290	1.295	1.300
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem. Verbänden und Zweckverbänden	341	344	347	350	353
14	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	4.591	5.032	5.200	5.300	5.400
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.777	12.770	12.897	13.065	13.233
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	1	113	1	1	1
17	23	Schuldendiensthilfen					
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen (davon Zuführung vom Vermögenshaushalt SR)	4.337	4.460	4.800	4.800	4.800
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.338	4.573	4.801	4.801	4.801
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	48.396	50.549	52.679	53.824	54.610
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.830	2.983	4.121	4.526	4.545
		Sonderrücklage Abwasser	70	0	50	50	50
		Sonderrücklage Straßenreinigung	1	2	2	2	2
22	31	Entnahmen aus Rücklagen incl. SR Abwasser	1.300	566	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerung, v. Beteiligungen u. Sachen d. Anlageverm.	1.269	736	890	1.360	940
24	35 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85	184	140	140	140
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	vom Land	6.463	5.433	6.716	6.319	1.390
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	218	222	200	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1.636	2.090	770	770	500
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	0	0	0	0	0
		von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt	4.798	5.292	11.223	7.507	8.515
		Umschuldungen	(1191)	(439)	(1.800)	(2.100)	(1.950)
33	379	Innere Darlehen					
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	19.670	17.508	24.112	20.674	16.082
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	68.066	68.057	76.791	74.498	70.692

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro-	2023	2024	2025	2026	2027
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.388	13.761	14.000	14.300	14.800
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.620	8.582	8.600	8.600	8.600
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	122	186	140	145	150
39	679	Innere Verrechnungen	4.498	4.932	5.000	5.000	5.000
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.708	3.711	4.000	4.000	4.000
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	16.948	17.411	17.740	17.745	17.750
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.143	2.045	1.950	2.000	2.050
	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	17	17	17	17
45	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1	0	0	0	0
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	187	175	180	185	190
47	714,716-719,724,726,727	an sonstige Bereiche	288	166	290	290	290
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	15	19	20	20	20
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.649	2.422	2.457	2.512	2.567
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	1.115	1.480	1.750	1.800	1.850
51	81	Gewerbesteuerumlage	768	720	741	775	800
52	82,83	allgem. Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	10.592	11.731	11.778	12.074	12.206
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	35	39	40	40	40
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt zzgl. Sonderrücklage Straßenreinigung	3.830	2.983	4.121	4.526	4.545
		zzgl. Sonderrücklage Abwasser	1	2	2	2	2
			70	0	50	50	50
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.411	16.955	18.482	19.267	19.493
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	48.396	50.649	52.679	53.824	54.610
		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	372	1.155	1.688	988	188
61	930	Vermögenserwerb					
62	932	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
63	934	Erwerb von Grundstücken	1.403	2.182	1.222	1.212	2.012
64	935	Erwerb immaterielles Anlagevermögen	317	261	201	201	201
65	94,95,96	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.791	1.335	958	920	920
66	92,93,94,95,96,98	Eigene Baumaßnahmen	11.726	8.717	14.889	11.899	6.812
67	90	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zus.	15.609	13.650	16.958	15.220	10.133
68	91	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
69	91	Zuführung an Sonderrücklagen Abwasser	70	165	50	50	50
70	91	Zuführung an Sonderrücklagen Straßenreinigung	1	1	2	2	2
71	91	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
72	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung an Inneren Darlehen					
73	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
74	971	an Land	2	2	2	2	2
75	972,973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
76	974,977,978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	3.988	3.690	5.100	5.400	5.250
		Davon Umschuldungen	(1.191)	(439)	(1.800)	(2.100)	(1.950)
77	979	Davon Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
78	992	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
79	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
80	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
81	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.061	3.858	5.154	5.454	5.304
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	19.670	17.508	24.112	20.874	15.437
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	68.066	68.057	76.791	74.498	70.047
		Netto-Neuverschuldung:	807	1.600	6.121	2.105	3.263
		(Aufnahme Neudarlehen abzgl. Tilgung Altkredite)					
		Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0
		Freie Finanzspanne		-269 €	819 €	1.224 €	1.243 €

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 Euro -	2023	2024	2025	2026	2027
			5	5	5	5	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	500	739	340	240	240
02	10-16	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	443	363	646	188	188
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	699	174	2.665	3.665	3.195
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	699	174	2.665	3.665	3.195
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	32	100	100	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	564	174	486	151	51
14		Epl. 3 zusammen	564	206	586	251	51
		Soziale Sicherung					
15	46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	402	11	2811	801	1
16	40,47	Übriges	16	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	418	11	2.811	801	1
		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	148	2577	228	28	28
21	58,59	Übriges	377	136	38	88	38
22	5	Epl. 5 zusammen	525	2.713	266	116	66
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	2.576	1.355	3.780	2.980	660
24	60,61,62,67-69	Übriges	2.941	2.552	1.260	2.740	2.053
25	6	Epl. 6 zusammen	5.517	3.907	5.040	5.720	2.713
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	2459	2028	4193	1728	1188
27	72	Abfallbeseitigung	5	75	0	0	0
28	73-79	Übriges	848	869	820	1020	1020
29	7	Epl. 7 zusammen	3.312	2.972	5.013	2.748	2.208
		Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	487	998	820	820	500
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3144	1567	771	671	971
32	8	Epl. 8 zusammen	3.631	2.565	1.591	1.491	1.471
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Insg. (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	15.609	13.650	18.958	16.220	10.133

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027

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

Ifd. Nr. lt. Aufst. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	
01	00-08	Allgemeine Verwaltung						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	123	131	90	90	90	
		Immaterielle Vermögensgegenstände	185	163	150	150	150	
		Medientechnik Rathaus	0	0	0	0	0	
		Glasfasertechnik	30	45	0	0	0	
		Sanierung Haus für Bürgerdienste	0	30	50	0	0	
		Ertüchtigung Rathausgasse	65	330	0	0	0	
		Sanierung Heizungsanlage Rathausgasse	0	40	50	0	0	
Umzug Serverraum	97	0	0	0	0			
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
		Ordnungsamt	17	58	20	20	20	
		Immaterielle Vermögensgegenstände	23	6	6	6	6	
		Neubau Taubenhaus	0	15	0	0	0	
		Ersatz Drehleiter AHK 635.000 € = Leasing	38	38	38	0	0	
		Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Rosenberg	60	45	45	45	45	
		Ersatz Feuerwehrfahrzeuge Sulzbach	70	65	82	82	82	
		Brandschutz (Ifd. Ausrüstung)	11	37	31	31	31	
		Digitalisierung Funktechnik, Sirentausch FF Gebäude	3	70	0	0	0	
		Katastrophenschutz	60	4	4	4	4	
		Sanierung FFW Sulzbach	1	0	0	0	0	
		Löschwassereinrichtungen	10	15	0	0	0	
		Feuerwehrrhäuser weitere Wehren	50	10	420	0	0	
		Sanierung FFW Rosenberg	100	0	0	0	0	
03	21-29	Grund- und Hauptschulen						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	364	54	150	150	150	
		Immaterielle Vermögensgegenstände	10	15	15	15	15	
		Jahrschule - KIPS + FAG	65	25	1.000	1.000	0	
		Pestalozzischule - Ganztageschule	20	30	1.500	2.500	30	
		Pestalozzischule - interner Spielplatz	100	0	0	0	0	
		Mittelschule - Generalsanierung	0	30	0	0	3.000	
		Mittelschule Sanierung Sportplatz	0	0	0	0	0	
		Mittelschule Neubau Computerraum	98	0	0	0	0	
		Mittelschule - KIPS	42	20	0	0	0	
12	352	Öffentliche Büchereien						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	2	0	0	0	
		Brandmeldeanlage	0	30	100	100	0	
	312	Sonstige Wissenschaft und Forschung						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
13	3211	Stadtmuseum						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4	10	2	2	2	
			Umbau Montangeschichte	22	15	0	0	0
	3210	Stadtarchiv						
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3	0	0	0	
			Ankauf Büchersammlung (bew. Sachen d. Anlageverm.)	2	11	0	0	0
	3213	Seidel-Anwesen						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	300	0	0	0	0	
	332/333	Städtische Sing- und Musikschule, incl. Bergknappenkapelle	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	11	25	15	15	15
			bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Bergknappenkapelle)	6	3	3	3	3
Immaterielle Vermögensgegenstände			3	0	0	0	0	
Brandmeldeanlage			0	30	100	100	0	
340	Heimat- und sonst. Kulturpflege	bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Buch Synagoge)	25	57	25	25	25	
		Öko Ausgleichsflächen incl. Nebenkosten	14	20	11	6	6	
365	Denkmalschutz	Beschädigung historischer Gebäude	15	0	0	0	0	
		- Stadtmauersanierung	122	0	330	0	0	
		Inventarisierung Grabsteine Judenfriedhof	40	0	0	0	0	
3700	Kirchen	Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	
4000	Sozialamt	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16	0	0	0	0	
		Übertrag:	2.222	1.482	4.237	4.344	3.674	

			2023	2024	2025	2026	2027
		Übertrag:	2.222	1.482	4.237	4.344	3.874
15	460/464	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	26	0	0	0	0
		Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1
		KIGA Baukostenzuschuss allgemein	50	3	0	0	0
		Sanierung Wintergarten/Treppenhausverglasung KiTa"An der Point"	25	7	110	0	0
		KIGA Modulbauweise	0	0	1.500	0	0
		Sanierung Hängematte Toiletten und barrierefreier Zugang	50	0	0	0	0
		Kindergarten St. Marien	250	0	1.200	800	0
		Waldkindergarten	0	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
20	55,56	Sport, eigene Sportstätten					
		Investitionszuschüsse a. Sportvereine, incl. Ablöse	8	8	8	8	8
		Sanierung Eislaufplatz	0	0	0	0	0
		Neubau Skaterbahn	0	20	0	0	0
		Darlehen an Sportvereine	0	0	0	0	0
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	57	Waldbad, Hallenbad					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	54	20	20	20	20
		Generalsanierung	86	2.526	200	0	0
21	58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	35	84	35	35	35
		Immaterielle Vermögensgegenstände	3	2	2	2	2
		Errichtung / Neubau Stadtgärtnerei	44	0	0	0	0
		Grunderwerb incl. Nebenkosten Gärtnerei	2	2	1	1	1
		Kinderspielplätze	57	10	0	50	0
		Fußgymnastikrad im Stadtpark	0	0	0	0	0
		E-Bike Station (5-Flüsse-Radweg)	0	0	0	0	0
		Innenstadt beleben/Trinkwasserbrunnen	87	0	0	0	0
		Innenstadt beleben/Wasserleben untere Altstadt	0	0	0	0	0
		Kneippbecken	10	30	0	0	0
		Anlagenenerweiterung allgemein	8	8	0	0	0
		Gelände am Förderturm	131	0	0	0	0
23	63	Gemeindestraßen					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	192	75	55	55	55
		Grd. Erw. Straßenbau u. Grunderwerbnebenkosten	270	10	55	55	55
		Neubau und a.o. Instandsetzung	1.133	820	500	500	500
		Bushaltestellen	72	0	0	0	50
		Brückensanierung	605	60	1.875	2.320	0
		BG Loderhof	0	50	0	0	0
		Umgestaltung Freiflächen Altstadt	0	100	300	0	0
		Umgriff Schloßbergweg	200	0	650	50	0
		Überplanung Lange Gasse	0	0	0	0	0
		Radwegekonzept	100	50	80	0	0
		Kugelplatz und Rahm	4	0	0	0	0
		Kauerhof BA IV	0	95	0	0	0
		Baugebiet Katzenberg	0	95	0	0	0
		BA III	0	0	0	0	0
		AS13	0	0	265	0	0
24	60 61 62	Bauverwaltung					
		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Bauaufsicht					
		Wohnungsbauförderung					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3	16	3	3	3
		Immaterielle Vermögensgegenstände	56	42	15	15	15
		Aufzuganlage Tiefgarage	65	0	0	0	0
		Altstadtsanierung:					
		- Mittelzuweisungen a. Sanierungsträger, incl. Ablöse	0	1.000	300	0	0
		Zuschüsse für private Sanierungen	0	0	0	0	0
		a) Städtebauförderung SULZBACH und ROSENBERG	10	35	0	0	0
		b) Stadtbau WEST MH/Hochofenplaza	11	20	50	1.500	800
		Abbruch Aladin	0	0	0	80	0
		c) Digitaler Zwilling, Montangeschichte, Innenstadt Initiative	203	0	0	0	0
		- sonst. Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0
zu 24	62	Wohnungsbauförderung					
		- Darlehen an Private (Wohnungsbauförderdarlehen)	36	114	150	150	150
		- Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
		- Neubaubiet Katzenberg (Planung)	0	0	0	0	0
		- Grunderwerb für Wohnungsbedarf + Nebenkosten	350	0	0	0	800
		Zuschuss Familien	28	30	30	30	30
		Übertrag:	6.487	6.818	11.642	10.019	6.199

			2023	2024	2025	2026	2027
		Übertrag:	6.487	6.818	11.642	10.019	6.199
25	65,66	Bundes-, Land- und Kreisstraßen Grunderwerb	0	0	0	0	0
	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Winterdienst bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Neubau Solestation (Mischanlage) Fussweg Waldfriedhof Erweiterung der Straßenbeleuchtung	51 2 0 0 260	144 7 170 70 139	50 0 0 0 50	50 0 0 0 0	50 0 0 0 0
	68	Parkplatzeinrichtungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens P+R Anlage (ehem. Baywa Gelände und Bayreuther Straße)	0 1.453	0 685	0 0	0 0	0 0
	69	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutzmaßnahmen Grunderwerb Hochwassermaßnahmen	399 14	0 80	600 12	900 12	193 12
26	70	Abwasserbeseitigung Erwerb von Grundstücken u. Nebenkosten bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Sanierung Kläranlage (Technik) Kanalbau- allg. Maßnahmen und Hausanschlüsse Abwasserentsorgungskonzept Kanal Waldbad/Eisenhämmerstraße Pumpwerk Feuerhof Abwasser Prozess Leitsystem Kempfenhof und Kauerhof Ablösung Abwasseranlagen-Vertrag IV	30 121 3 33 1.750 0 0 0 0 0 0 522	115 94 6 313 1.495 0 0 0 5 0 0	17 90 2 650 3.434 0 0 0 0 0 0	12 90 2 0 1.624 0 0 0 0 0 0	12 90 2 0 1.084 0 0 0 0 0 0
	72	Abfallbeseitigung Baumaßnahme ehemalige Mülldeponie	5	75	0	0	0
	73	Märkte bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
28	75-79	Bestattungswesen, Bauhof, sonst. öffentliche Einrichtungen, Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft bewegliche Sachen des Anlagevermögens Immaterielle Vermögensgegenstände Sanierung Friedhof Sanierung Bauhof Überdachung Grabbagger Fundamente Alte Kapelle Friedhof Sulzbach Wohnmobilstellplätze Neugestaltung Erwerb von Industrie- u. Gewerbeflächen (incl. Nebenkosten) Baureifmachung von Industriegelände	199 31 16 0 0 12 580 10	291 13 0 30 20 5 480 0	200 10 100 0 0 0 510 0	200 10 300 0 0 0 510 0	200 10 300 0 0 0 510 0
30	81,85	Versorgungsunternehmen, land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen Breitbandanschluss bewegliche Sachen des Anlagevermögens	487 0	997 1	820 0	820 0	500 0
	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Beteiligung Zukunftsagentur PLUS	0	0	0	0	0
31	88	Allgemeines Grundvermögen bewegliche Sachen des Anlagevermögens Grunderwerb (einschl. bebauter GrdSt., Nebenkosten) Sanierungsträgerhonorar Kurzühle Weiterleitung Miete BayemGrund Wärmesanieung städtischer Gebäude Schaltanlage Tiefgarage Gebäudeabbruch Rosenberger Straße Hinterhof Sanierung Seidel Anwesen Neuer Kindergarten (Fremde Trägerschaft)	0 143 26 25 0 0 30 2.920	0 1.475 30 25 30 3 0 4	0 616 30 25 100 0 0 0	0 616 30 25 0 0 0 0	0 616 30 25 0 0 0 0
		Summe:	15.609	13.650	18.958	16.220	10.133
		davon bewegliche Sachen:	1.791	1.335	958	920	920
		davon immaterielle Vermögensgegenstände	317	261	201	201	201
		davon Grunderwerb	1.403	2.182	1.222	1.212	2.012

INVESTITIONSVOLUMEN 2024-2027

57.961

Erläuterung zur Finanzplanung

700

Vermögenshaushalt u.a. folgende Einnahmen vorgesehen:

Nr.	Text	2023	2024	2025	2026	2027
	Zuschüsse					
25	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
361	BUND Waldbad	170	240	0	0	0
	Summe:	170	240	0	0	0
26	Land					
361	lt. Gruppierungsübersicht					
	FAG-Mittel					
	- Mittelschule KIP	190	190	0	0	0
	- Jahnschule KIP und FAG	130	130	700	700	0
	- Pestalozzischule Interner Spielplatz, GTS, Sportplatz	50	0	1050	1750	0
	- Digitalisierung Klassenzimmer	355	177	0	0	0
	- Zuschuss P+R Anlage	650	1000	0	0	0
	- Rathausportal	5	0	0	0	0
	Brandschutz					
	- Atemschutz					
	- Fahrzeuge	105	118	146	74	0
	- Digitalfunk	77	0	0	0	0
	Kindergärten					
	- Zuschuss KIGA	200	0	1200	150	0
	- Zuschuss Neubau KIGA	1.390	700	0	0	0
	Stadtsanierung					
	- Programm Sulzbach/Städtebauförderung	1227	1595	860	1385	0
	- Programm Rosenberg	71	30	1350	1550	480
	- Stadtbau WEST/Stärken vor ORT		1	0	0	0
	- Stadtmauersanierung	0	30	100	0	0
	- Förderturm					
	- Judenfriedhof	30	0	0	0	0
	- Seidel-Anwesen					
	- Staatszuschuss	0	150	0	100	100
	- Sanierung Spitalkirche	96	96	0	0	0
	Gemeindestraßen					
	- Städtebauförderung Straßensanierung	1250	510	860	160	360
	- Zuschuss Bushaltestellen	30	25	0	0	0
	- Ausgleich Straßenausbaubeiträge	120	129	130	130	130
	Hochwassermaßnahmen/Abwasser					
	- Zuschuss Hochwasser-Maßnahmen					
	- Beteiligung Gemeinde Neukirchen	3	4	0	0	0
	Investitionspauschale	314	308	320	320	320
	Summe:	6.293	5.193	6.716	6.319	1.390
27	Landkreis, sonst. öffentl. Bereich, Sonstiges					
362	Bezirk Förderturm	0	0	0	0	0
	Zuschuss LK für FF	37	37	0	0	0
363	ZNAS für Bushaltestellen	1	5	0	0	0
	Leader Montangeschichte	45	45	200	0	0
	Leader 5-Flüsse Radweg	135	135	0	0	0
368	Zuschuss Breitbandanschluss	569	1289	770	770	500
	Zuschuss KfW für Neuen KIGA	907	575	0	0	0
	Bistum Regensburg (Spitalkirche)	160	160	0	0	0
	Zuschuss Private zu Abwassermaßnahmen	0	66	0	0	0
	Summe:	1854	2312	970	770	500

