HAUSHALT

der Gemeinde Sulzbach (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Satzung ..... 5 – 7

Gemarkung 8

Bodennutzungsbilanz 9

Zahl der Einwohner ..... 10 - 13

Steuersätze und Gebühren ..... 14 - 21

Forderungen aus Darlehen 22

Entwicklung der Verbindlichkeiten ..... 23 - 26

Vorbericht ..... 27 - 42

Gesamtergebnishaushalt 43

Gesamtfinanzhaushalt (direkt) ..... 44 - 45

Teilergebnispläne auf Produkt und Kostenstellenebene ..... 46 - 271

Übersicht Produktbereiche

01 Innere Verwaltung ..... 46 - 91
02 Sicherheit und Ordnung ..... 92 - 113
03 Schulträgeraufgaben ..... 114 - 119
04 Kultur und Wissenschaft ..... 120 - 133
05 Soziale Leistungen ..... 134 - 142
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ..... 143 - 173
08 Sportförderung ..... 174 - 183
09 Räumliche Planung und Entwicklung ..... 184 - 185
10 Bauen und Wohnen ..... 186 - 191
11 Ver- und Entsorgung ..... 192 - 207
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV ..... 208 - 222
13 Natur- und Landschaftspflege ..... 223 - 240
15 Wirtschaft und Tourismus ..... 241 - 265
16 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 266 - 271

Investitionsprogramm ..... 272 - 276

Sonstige Anlagen ..... 277 - 285

Übersicht über die Fraktionszuwendungen 278
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 279
Übersicht über die Verbindlichkeiten 280
Stellenplan ..... 281 - 285

Haushaltssatzung
der Gemeinde Sulzbach (Taunus) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der § 99 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl I S.142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Sulzbach (Taunus) am 26. November 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.071.609 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.857.189 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Fehlbedarf von	- 6.781.280€

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 5.844.099 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.271.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.271.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	639.318 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	6.483.417 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

4.271.600 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

9.084.000 €

festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5
Stellenplan

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 6
Budgetierung

1. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte bilden entsprechend den Regelungen des § 4 GemHVO Budgets.

2. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (1. Januar bis 31. Dezember)

3. Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen (§ 4 Abs. 3 GemHVO).

§ 7
Budgetregeln

Die Budgetregeln sind in der Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Sulzbach (Taunus) – in der jeweils gültigen Fassung – näher bestimmt.

§ 8
Haushaltssperre

Der Gesamtansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Gesamtergebnis-haushalt) wird für das Jahr 2021 mit einer Haushaltssperre in Höhe von 800.000 € belegt.

Sulzbach (Taunus), den 27.11.2020

Der Gemeindevorstand

Elmar Bociek
Bürgermeister

Gemarkung der Gemeinde Sulzbach (Taunus)

im Gebiet des Main-Taunus-Kreises

Bodennutzungsbilanz
der Gemeinde Sulzbach (Taunus)

(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Flächennutzung 2014)

Nutzungsart	Fläche (ha)
Gebäude- und Freifläche	151
Betriebsfläche	5
Erholungsfläche	30
Verkehrsfläche	94
Landwirtschaftsfläche	415
Waldfläche	70
Wasserfläche	5
Flächen anderer Nutzung	15
Gesamtfläche am 31.12.2014	**785**

Anzahl der Flurstücke 3.729

Eigentumsflächen der Gemeinde außerhalb der eigenen Gemarkung:

Waldflächen in

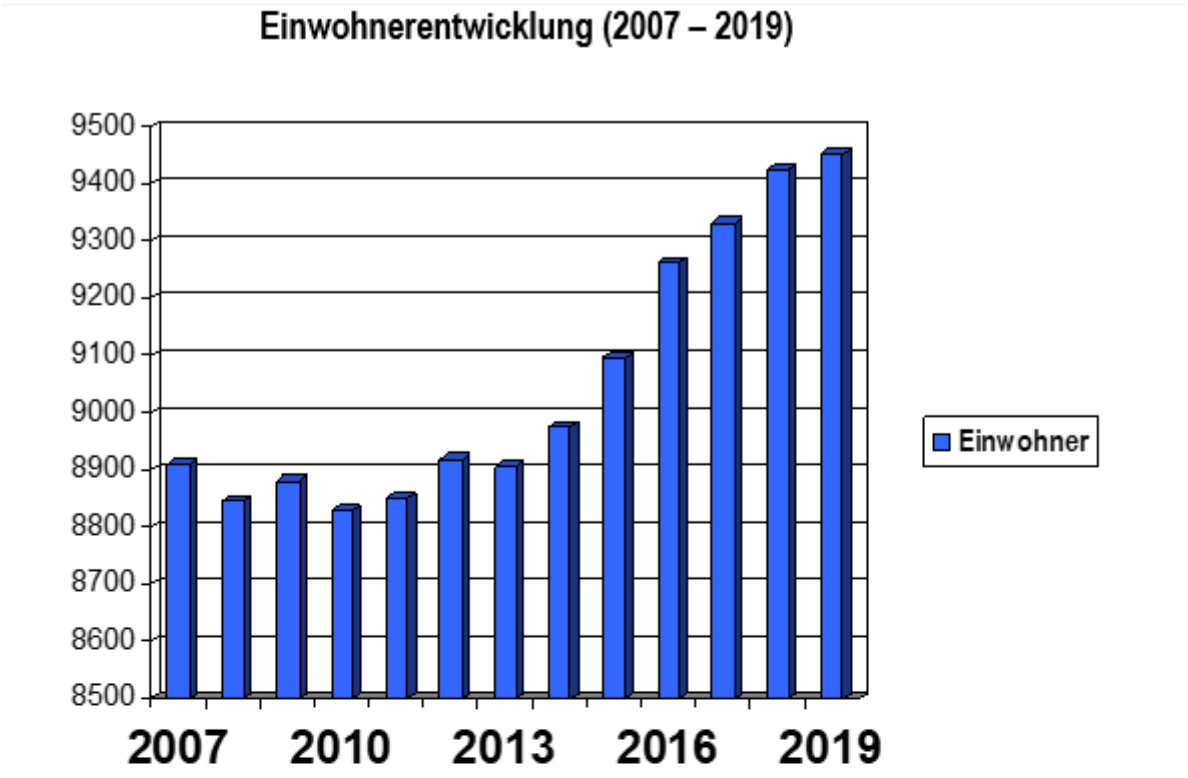
Main-Taunus-Kreis

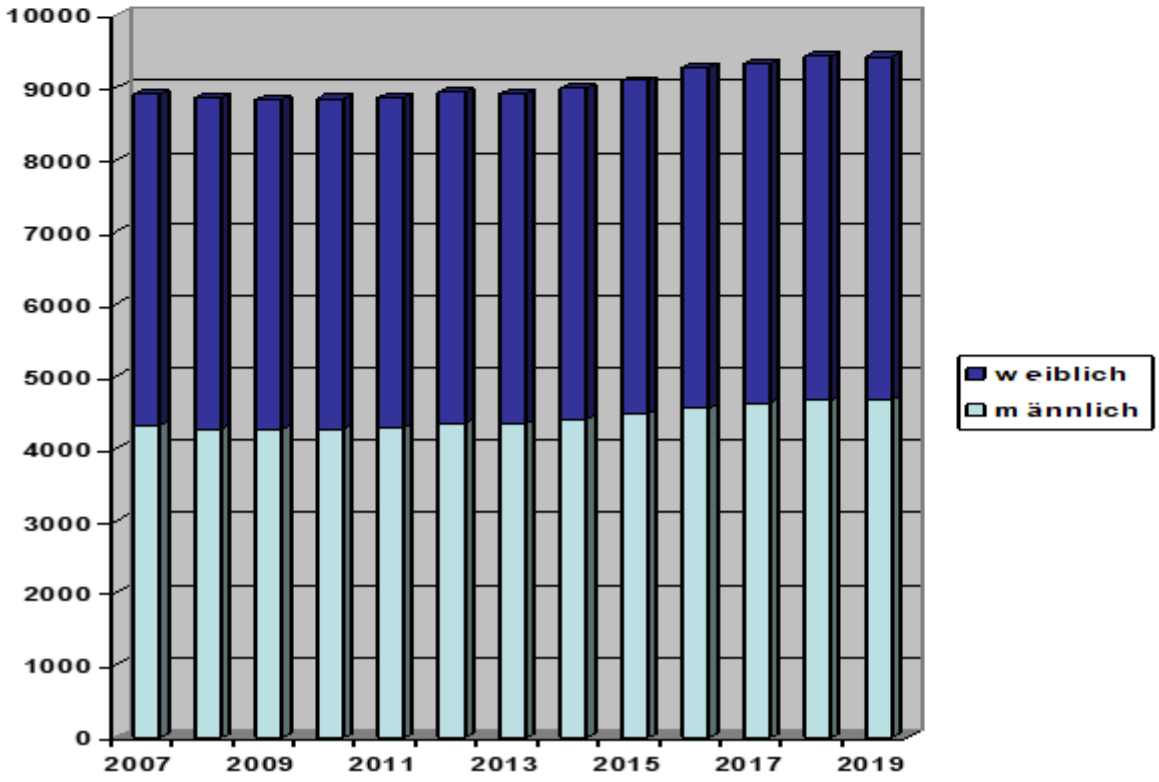
Kelkheim (Hornau) 5,00 ha
Bad Soden 8,67 ha

Hochtaunus Kreis

Königstein (Schneidhain) 96,39 ha

Zahl der Einwohner der Gemeinde				
Sulzbach (Taunus)				
am	**Einwohner insgesamt**	**männlich**	**weiblich**	**statistische Einwohnerzahl**
	Die nachstehenden Zahlen sind der im **B**ürger **I**nfo **S**ervice geführten Einwohnermeldekartei entnommen.			Maßgebend für stat. Berechnungen und Zahlungen im Komm. Finanzausgleich.
31.12.2003	8.756	4.256	4.500	8.207
31.12.2004	8.782	4.251	4.531	8.216
31.12.2005	8.802	4.270	4.532	8.228
31.12.2006	8.887	4.329	4.558	8.313
31.12.2007	8.910	4.311	4.599	8.305
31.12.2008	8.846	4.270	4.576	8.381
31.12.2009	8.881	4.293	4.588	8.354
31.12.2010	8.829	4.265	4.574	8.235
31.12.2011	8.851	4.299	4.552	8.391
31.12.2012	8.919	4.331	4.588	8.568
31.12.2013	8.906	4.351	4.555	8.545
31.12.2014	8.975	4.386	4.589	8.627
31.12.2015	9.097	4.477	4.620	8.681
31.12.2016	9.263	4.559	4.704	8.881
31.12.2017	9.331	4.617	4.714	8.937
31.12.2018	9.426	4.660	4.766	8.971
31.12.2019	9.452	4.652	4.764	9.027
Volkszählung	1939	1.766		
Volkszählung	1945	1.800		
Volkszählung	1950	2.522		
Volkszählung	1961	4.133		
Volkszählung	1970	6.268		
Volkszählung	1987	6.811		


Einwohnerentwicklung (2007 – 2019)
9500
9400
9300
9200
9100
9000
8900
8800
8700
8600
8500
2007
2010
2013
2016
2019
Einwohner


10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
weiblich
männlich

Kennzahlen der Einwohner in Sulzbach (Taunus)

Ordentliche Erträge pro Einwohner

Diese Kennzahl weist einen Ertrag in Höhe von 3.536,42 € pro Einwohner (stat. Jahreszahl 31.12.2019) für das Haushaltsjahr 2021 aus und ermittelt sich durch die Erträge pro Einwohner ermitteln sich aus der Summe der ordentlichen Erträge, welche durch die Einwohnerzahl dividiert werden.

$$\text{Ordentliche Erträge pro Einwohner} = \frac{\text{Summe der ordentlichen Erträge}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Interpretation der Kennzahl:

Diese Kennzahl sagt aus, wie viele Euro Ertrag pro Einwohner durch die Kommune erwirtschaftet werden. Je höher der Betrag, umso besser für das Ergebnis der Kommune. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht eine bessere Interpretation dieser Kennzahl und vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner

Diese Kennzahl weist einen Aufwand in Höhe von 4.285,33 € pro Einwohner (stat. Jahreszahl 31.12.2019) für das Haushaltsjahr 2021 aus und ermittelt sich aus der Summe der ordentlichen Aufwendungen, welche durch die Einwohnerzahl dividiert werden.

$$\text{Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner} = \frac{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Interpretation der Kennzahl:

Diese Kennzahl sagt aus, wie viele Euro Aufwendungen pro Einwohner durch die Kommune erwirtschaftet werden. Je niedriger der Betrag, umso besser für das Ergebnis der Kommune. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht eine bessere Interpretation dieser Kennzahl und vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

Ordentliches Ergebnis pro Einwohner

Diese Kennzahl weist ein Ergebnis in Höhe von – 751,70 € pro Einwohner (stat. Jahreszahl 31.12.2019) für das Haushaltsjahr 2021 aus und wird zuerst aus der Differenz aus den ordentlichen Erträgen + Finanzerträge und den ordentlichen Aufwendungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen gebildet und dann durch die Einwohnerzahl dividiert.

$$\text{Ordentliches Ergebnis pro Einwohner} = \frac{\text{Ordentliches Ergebnis}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Interpretation der Kennzahl:

Diese Kennzahl zeigt, wie erfolgreich und wirtschaftlich eine Kommune in der betrachteten Periode ihre gewöhnliche Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit ausgeführt oder geplant hat. Da bei diesem Ergebnis nur die ordentlichen, also die planmäßigen und zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, betrachtet werden, kann diese Kennzahl nicht von unplanmäßigen Rechengrößen beeinflusst werden. Auch für die Generationengerechtigkeit hat das ordentliche Ergebnis eine große Bedeutung, da bei einem über mehrere Perioden wiederholten Jahresfehlbetrag keine generationengerechte Haushaltsplanung betrieben wurde. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht eine bessere Interpretation dieser Kennzahl und vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

STEUERSÄTZE, BENUTZUNGSGEBÜHREN, BEITRAGSSÄTZE
IM HAUSHALTSJAHR 2021

Grundsteuer A	332%	
Grundsteuer B	365%	
Gewerbesteuer	360%	
Hundesteuer	für den 1. Hund:	72,-- €
	für den 2. Hund:	90,-- €
	für den 3. und jeden weiteren Hund:	102,-- €
	Kampfhund	510,-- €

Spielapparatesteuer

(1) Die Steuer beträgt zu § 2 a) je angefangen Kalendermonat und Apparat:

für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit

a) in Spielhallen — 17 v.H. der Bruttokasse

b) in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten — 17 v.H. der Bruttokasse

für Spielapparate ohne Gewinnmöglichkeit

c) in Spielhallen — 7 v.H. der Bruttokasse, höchstens 85,-- €

d) in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten — 7 v.H. der Bruttokasse, höchstens 80,- €

e) für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben — 70 v.H. der Bruttokasse

(2) Weist die elektronisch gezählte Bruttokasse einen Betrag von weniger als Null Euro aus (negative Bruttokasse), so besteht keine Möglichkeit, diese mit der positiven Bruttokasse anderer Apparate in diesem Kalendermonat oder mit der positiven Bruttokasse des den Verlust erwirtschaftenden Apparates oder anderer Apparate in den Vor- oder Folgemonaten zu verrechnen.

(3) Die Steuer beträgt zu § 2 b) je angefangen Quadratmeter und Kalendermonat 50,00 EUR.

(4) Der Gesamtbetrag ist auf volle Euro nach unten abzurunden.

Benutzungsgebühren

Müllabfuhr

Restmüll	14-tägige Leerung	wöchentliche Leerung
60 l Gefäß	7,77 € / Monat	-
80 l Gefäß	10,03 € / Monat	-
120 l Gefäß	13,99 € / Monat	-
240 l Gefäß	27,05 € / Monat	-
770 l Gefäß	87,22 € / Monat	170,86 € / Monat
1.100 l Gefäß	122,29 € / Monat	241,78 € / Monat

Bioabfall	14-tägige Leerung
80 l Gefäß	2,65 € / Monat
120 l Gefäß	3,34 € / Monat
240 l Gefäß	6,58 € / Monat

Wasserversorgung und Entwässerung

Niederschlag	0,75 € / m²
Schmutzwasser	2,16 € / m³
Wassergebühr	2,70 € / m³

Neben diesen Gebühren werden mengenunabhängige Gebühren für Messeinrichtungen laut Wasserversorgungs- und Entwässerungssatzung erhoben.

Bestattungsgebühren

Friedhof

1. Erwerb von Nutzungsrechten

1.1 Erdgrabstätten

a)	Erdreihengrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr für die Nutzungsdauer von 20 Jahren	841,00 €
b)	Erdreihengrabstätte für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr für die Nutzungsdauer von 25 Jahren	1.574,00 €
c)	Erdwahlgrabstätte einstellig für die Nutzungsdauer von 30 Jahren	2.223,00 €
d)	Erdwahlgrabstätte zweistellig für die Nutzungsdauer von 30 Jahren	4.109,00 €
e)	Erdwahlgrabstätte Tiefgrab für die Nutzungsdauer von 30 Jahren	2.976,00 €
f)	Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte einstellig pro Jahr	74,00 €
g)	Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte zweistellig pro Jahr	137,00 €
h)	Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte dreistellig pro Jahr	204,00 €
i)	Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte vierstellig pro Jahr	262,00 €
j)	Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte Tiefgrab pro Jahr	99,00 €

1.2 Urnengrabstätten

a)	Urnenreihengrabstätte für die Nutzungsdauer von 20 Jahren	764,00 €
b)	Urnenwahlgrabstätte zweistellig für die Nutzungsdauer von 25 Jahren	1.028,00 €
c)	Urnenwahlgrabstätte vierstellig für die Nutzungsdauer von 25 Jahren	1.318,00 €
d)	Urnengrabstätte in der Urnenwand für 1 Urne für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren	736,00 €
e)	Urnengrabstätte in der Urnenwand für 2 Urnen für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren	786,00 €
f)	Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Urnenwahlgrabstätte zweistellig pro Jahr	65,00 €
g)	Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Urnenwahlgrabstätte vierstellig pro Jahr	53,00 €
h)	Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Urnengrabstätte für 1 Urne in der Urnenwand pro Jahr	37,00 €
i)	Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Urnengrabstätte für 2 Urnen in einer Urnenwand pro Jahr	39,00 €

1.3 Gemeinschaftsanlagen

a)	anonyme Erdgrabstätte für die Nutzungsdauer von 25 Jahren	1.873,00 €
b)	halbanonyme Erdgrabstätte für die Nutzungsdauer von 25 Jahren	1.873,00 €
c)	anonyme Urnengrabstätte für die Nutzungsdauer von 20 Jahren	815,00 €
d)	halbanonyme Urnengrabstätte für die Nutzungsdauer von 20 Jahren	815,00 €

2. Bestattung

a)	eines Sarges für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	362,00 €
b)	eines Sarges für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr (außer Erstbestattung in einem Tiefgrab)	864,00 €
c)	Erstbestattung eines Sarges in einem Tiefgrab	933,00 €
d)	einer Urne	138,00 €
e)	Abräumung von Blumenschmuck nach einer Bestattung (auf Antrag)	51,00 €

3. Trauerhalle, Leichenaufbewahrungsraum

a)	Nutzung der Trauerhalle „Neuer Friedhof“	515,00 €
b)	Benutzung der Kühlzelle je angefangener Tag	26,00 €

4. sonstige Leistungen

a)	Vorbereitende Arbeiten zur Ausgrabung einer Leiche	758,00 €
b)	Ausgrabung einer Urne	123,00 €
c)	Ersatzverschlussplatte für die Urnenwand	102,00 €

Bereich Kinderbetreuungseinrichtungen

§ 2
Betreuungsgebühren

(1) Die Betreuungsgebühr ist für den Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung zu entrichten.

(2) Die Betreuungsgebühr beträgt monatlich bei

a) Kindertagesstätte ab 3 Jahre

Modul 1 (verbindliches Grundmodul)	07.30 – 12.30 Uhr	114,00 €
Modul 2:	12.30 – 15.30 Uhr	38,00 €
Modul 3:	15.30 – 17.00 Uhr	28,50 €

Soweit das Land Hessen der Gemeinde Sulzbach (Taunus) jährliche Zuweisungen für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, gilt für die Erhebung von Gebühren Folgendes:

1. Eine Gebühr nach § 2 dieser Satzung wird nicht erhoben für die Betreuung in einer Kindergartengruppe soweit ein Betreuungszeitraum im Umfang bis zu sechs Stunden täglich gebucht wurde. Sechs Stunden täglich.
2. Eine Gebühr nach § 2 dieser Satzung wird unter Berücksichtigung von Ziffer 1 anteilig für die über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit erhoben, soweit ein Betreuungszeitraum von mehr als sechs Stunden täglich gebucht wurde.

b) Betreuung für Kinder von 12 Monaten bis 3 Jahre

Modul 1	07.30 – 08.30 Uhr	32,00 €
Modul 2 (verbindliches Grundmodul)	08.30 – 12.30 Uhr	128,00 €
Modul 3:	12.30 – 15.30 Uhr	96,00 €

c) Kinderhort

Modul 1	07.30 – 08.30 Uhr	19,00 €
Modul 2	08.30 – 10.30 Uhr	38,00 €
Modul 3:	10.30 – 15.30 Uhr	83,00 €
Modul 4:	15.30 – 17.00 Uhr	28,50 €

Betreuende Grundschule

Modul 1	07.30 – 14.00 Uhr (ohne Ferienbetreuung)	81,00 €
Modul 2	07.30 – 15.30 Uhr (ohne Ferienbetreuung)	92,00 €
Modul 3:	07.30 – 14.00 Uhr (mit Ferienbetreuung)	121,00 €
Modul 4:	07.30 – 15.30 Uhr (mit Ferienbetreuung)	133,00 €

(3) In den Kindertagesstätten der Gemeinde Sulzbach (Taunus) sowie bei der Betreuung für Kinder von 12 Monaten bis 3 Jahre können Module ausschließlich zusammenhängend gebucht werden.

(4) Bei gleichzeitigem Besuch mehrerer Kinder einer Familie einer Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde Sulzbach (Taunus), auch der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde wird folgende Ermäßigung auf den Gesamtbetrag gewährt:

Bei 2 Kindern: 25 %
Bei 3 Kindern: 50 %
Bei 4 Kindern: 62,5 %
Bei 5 Kindern: 70 %

§ 3
Verpflegungsentgelt

(1) Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes am Essen in der Kindertagesstätte erhoben.

(2) Bei einer regelmäßigen Teilnahme am Mittagessen beträgt das Verpflegungsentgelt monatlich 70,00 €.

(3) Eine Rückerstattung des Verpflegungsentgeltes (3,50 € je Mittagessen) nach Abs. 2 erfolgt auf Antrag und zwar quartalsweise bei einer Nichtteilnahme am Mittagessen von mindestens 10 Betreuungstagen. Die Ansprüche sind bis zum Ende des Kindergartenjahres anzumelden.

Teilnahmebeiträge Ferienspiele

	Teilnahmebeitrag	Essensgeldzuschuss
Für die gesamte Dauer		
für ein Kind	105,00 €	45,00 €
bei gleichzeitiger Teilnahme für jedes weitere Geschwisterkind	75,00 €	45,00 €
Bei wochenweiser Teilnahme		
für ein Kind/Woche	35,00 €	15,00 €
bei gleichzeitiger Teilnahme für jedes weitere Geschwisterkind /Wo.	25,00 €	15,00 €

Beiträge

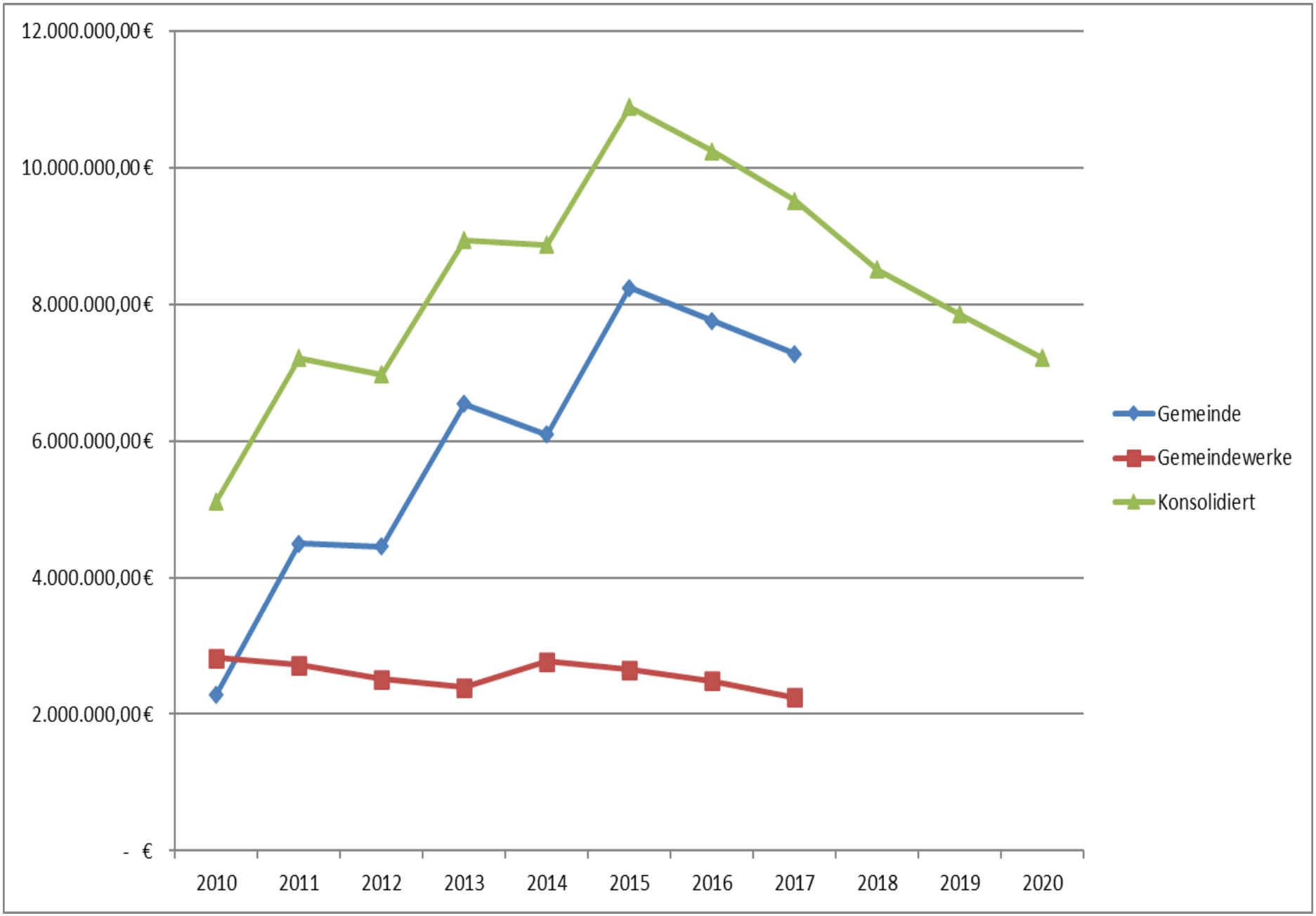
Erschließungsbeiträge	Gemeindeanteil 10%
Kostenerstattungsbeträge	Kostenumlage 100 %
Abwasserbeitrag	5,88€/m² Veranlagungsfläche
Wasserbeitrag	3,97€/m² Veranlagungsfläche

Forderungen aus weitergegebenen Darlehen

	Darlehensnehmer	Zweck	Betrag	Stand 01.01.	Zinsen	Tilgung	Annuität	Stand 31.12.	letzte Rate
1981	Gemeinn. Siedlungswerk	Altenwohnanlage Im Brühl	593.763,26 €	366.906,74 €	- €	5.937,64 €	5.937,64 €	360.969,10 €	2082
1984	Gemeinn. Wohnungsbau-genossenschaft	Schwalbacher Str. 33	139.071,39 €	89.857,07 €	- €	1.426,50 €	1.426,50 €	88.430,57 €	2084
1987	Gemeinn. Siedlungswerk	Schwalbacher Str. 10	301.150,92 €	201.120,13 €	700,98 €	3.364,56 €	4.065,54 €	197.755,57 €	2075
1990	Höchster Bauverein	Wohnungsbau Antoniter Weg 2	516.404,80 €	356.681,53 €	1.243,37 €	5.728,09 €	6.971,46 €	350.953,44 €	2076
	Arbeitnehmer	Wohnungsbau	399.939,89 €	42.744,84 €	994,92 €	7.711,20 €	8.706,12 €	35.033,64 €	
		Summe:	**1.950.330,26 €**	**1.057.310,31 €**	**2.939,27 €**	**24.167,99 €**	**27.107,26 €**	**1.033.142,32 €**	

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31. Dezember 2021

Darlehensgeber	Laufzeit/ Letzter Zahltermin/ Zinsbindung	Ursprungsbetrag	01.01.2021	Zugang	Tilgung	31.12.2021	Zinssatz	Zinsaufwand 2021	Tilgung Restlaufzeiten		
									bis zu 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		€	€	€	€	€	%	€	€	€	€
Bank für Infrastruktur Darlehensnr.: *******033	96 Jahre 15.09.2077	92.288,18	52.604,30		922,88	51.681,42			922,88	3.691,52	47.067,02
Frankfurter Volksbank Darlehensnr.: *******617	48 Jahre 30.12.2059 20.12.2021	3.000.000,00	2.694.142,49		38.970,82	2.655.171,67	2,8	75.029,18	50.000,00	200.000,00	2.405.171,67
DZ HYP (WL Bank) Darlehensnr.: ******600	30.12.2028	2.500.000,00	1.965.427,09		75.786,49	1.889.640,60	1,25	24.213,51	76.738,26	316.712,21	1.496.190,13
KfW Darlehensnr.: ***330	10 Jahre 15.08.2023 15.08.2023	2.500.000,00	859.375,00		312.500,00	546.875,00	0,1	742,18	312.500,00	234.375,00	0,00
KfW Darlehensnr.: ***910	10 Jahre 15.08.2024 15.08.2024	500.000,00	234.375,00		62.500,00	171.875,00	0,5	1.054,70	62.500,00	109.375,00	0,00
KfW Darlehensnr.: ***372	30 Jahre 15.08.2027 15.08.2027	797.615,33	192.517,67		27.504,44	165.013,23	0,51	946,77	27.504,44	110.017,76	27.491,03
KfW Darlehensnr.: ***440	30 Jahre 15.08.2028 15.08.2028	716.575,57	197.671,46		24.709,72	172.961,74	0,7	1.340,46	24.709,72	98.838,88	49.413,14
Nord LB Darlehensnr.: *******025	30.06.2026	1.500.000,00	1.013.176,64		68.660,24	944.516,40	0,68	6.714,76	69.128,32	227.938,42	647.449,66
		11.606.479,08	**7.209.289,65**	**0,00**	**611.554,59**	**6.597.735,06**		**110.041,56**	**624.003,62**	**1.300.948,79**	**4.672.782,65**


12.000.000,00 €
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
- €
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gemeinde
Gemeindewerke
Konsolidiert

Gemeinde Sulzbach (Taunus)

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Rahmen des Konjunkturprogramms 2009
bei der Wirtschafts- und Infrasturkturbank Hessen

Darlehensgeber Maßnahme	Laufzeit/ Letzter Zahltermin/	Ursprungsbetrag	01.01.2021	Tilgung Gemeinde	Tilgung Land	31.12.2021	Tilgung Restlaufzeiten		
							bis zu 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		€	€	€	€	€	€	€	€
Erweiterung Kath. Kiga Darlehensnr.: *******263	30 Jahre 31.03.2041	599.837,00	399.891,30	3.332,43	16.662,14	379.896,73	19.994,57	79.978,28	279.923,88
Neue Tennisplätze Darlehensnr.: *******887	30 Jahre 31.12.2040	16.450,00	10.418,26	274,17	274,17	9.869,92	548,34	2.193,36	7.128,22
Austausch Sprungretter Darlehensnr.: *******673	30 Jahre 31.12.2040	2.376,00	1.504,80	39,60	39,60	1.425,60	79,20	316,80	1.029,60
Neukonzeption Parkanlage Darlehensnr.: *******050 Darlehensnr.: *******104	30 Jahre 31.03.2042	5.852,99	4.097,09	97,55	97,55	3.901,99	195,10	780,40	2.926,49
Ergänzung Sportplatz Darlehensnr.: *******099	30 Jahre 31.03.2042	2.734,25	1.913,99	45,57	45,57	1.822,85	91,14	364,56	1.367,15
Sanierung Jugendhaus Darlehensnr.: *******128	30 Jahre 31.03.2042	5.208,61	3.646,03	86,81	86,81	3.472,41	173,62	694,48	2.604,31
		632.458,85	**421.471,47**	**3.876,13**	**17.205,84**	**400.389,50**	**21.081,97**	**84.327,88**	**294.979,65**

Gemeinde Sulzbach (Taunus)

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 2016
bei der Wirtschafts- und Infrasturkturbank Hessen

Darlehensgeber Maßnahme	Laufzeit/ Letzter Zahltermin/	Ursprungsbetrag	01.01.2021	Tilgung Gemeinde	Tilgung Land	31.12.2021	Tilgung Restlaufzeiten		
							bis zu 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		€	€	€	€	€	€	€	€
Pauschalmittel Darlehensnr.: *******687	30 Jahre 15.08.2047	19.500,00	16.900,00	130,00	520,00	16.250,00	650,00	2.600,00	13.000,00
Pauschalmittel Darlehensnr.: *******615	30 Jahre 15.02.2048	16.361,68	14.725,51	109,08	436,31	14.180,12	545,39	2.181,56	11.453,17
Sanierung Gehwege Friedhof "Im Brühl" Darlehensnr.: *******377	30 Jahre 15.08.2051	159.842,32	159.842,32	1.065,62	4.262,46	154.514,24	5.328,08	21.312,32	127.873,84
		195.704,00	**191.467,83**	**1.304,70**	**5.218,77**	**184.944,36**	**6.523,47**	**26.093,88**	**152.327,01**

	01.01.2021		31.12.2021
Schulden pro Einwohner	866,54		795,73
Darlehensverbindlichkeiten / stat. Einwohnerzahl zum 31.12.2019			

Allgemeines

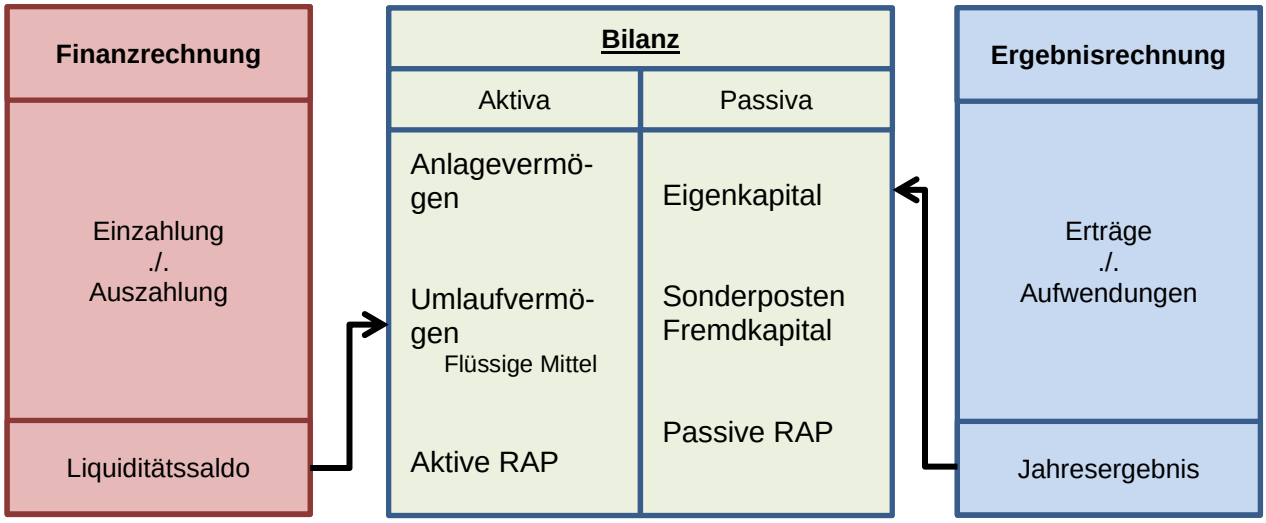
Die Haushaltswirtschaft der Städte und Gemeinden wird durch den sechsten Abschnitt der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) geregelt.

Zusätzlich zu den Bestimmungen der HGO sind die ergänzenden Einzelvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zu beachten.

Die Bestimmung des § 1 Abs. 4 GemHVO besagt, dass dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Weiterhin sind die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Drei-Komponenten-System

Mit Beschluss der Gemeindevertretung wurde die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Sulzbach (Taunus) bereits zum 01.01.2008 von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung in Konten) umgestellt. Sie fußt auf einem Drei-Komponenten-System, welches nachfolgend illustriert ist:



In dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung werden Finanzmittelströme dargestellt. Der Finanzhaushalt ist die Planung des Zu- bzw. Abflusses der Flüssigen Mittel und ist Teil des Haushaltsplanes. Die Finanzrechnung (Teil des Jahresabschlusses) ist vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung eines Unternehmens. Die Besonderheit ist allerdings, dass sie nicht nach Abschluss des Geschäftsjahres aufgestellt sondern fortlaufend mitgeführt wird. D. h. die Kommunen können jederzeit eine aktuelle Finanzrechnung vorlegen. Der Saldo der Finanzrechnung ist der Finanzmittelzu- bzw. -abfluss der betrachteten Rechnungsperiode. Addiert man ihn zum Anfangsbestand an Flüssigen Mitteln der Rechnungsperiode hinzu so erhält man den in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisenden Betrag an Flüssigen Mitteln am Ende der Rechnungsperiode.

Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung entsprich der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Es werden die Erträge den Aufwendungen gegenübergestellt und der Saldo hieraus (Jahresergebnis) fließt als Jahresgewinn/-verlust in das Eigenkapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Für den Haushaltsausgleich ist aber nicht das Jahresergebnis maßgebend. Gemäß § 92 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge/Aufwendungen und Saldo der Finanzerträge/-aufwendungen) positiv ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch Entnahmen aus der Rücklage ausgeglichen werden kann. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden bei der Betrachtung für den Haushaltsausgleich außen vorgelassen.

Die Vermögensrechnung oder auch Bilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen, Schulden und Eigenkapital. Im Gegensatz zur kaufmännischen Bilanz ist das Eigenkapital einer Kommune eine rechnerische Größe, die für die Ewigkeit angelegt ist und kann nicht Gesellschaftern / Eigentümern zugerechnet werden.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die in ihrer Fälligkeit und in ihrer Höhe unsicher sind, bei denen aber mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sie in Anspruch genommen werden. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Pflicht- (§ 39 Abs. 1 GemHVO) und Wahlrückstellungen (§ 39 Abs. 2 GemHVO).
Zu den Pflichtrückstellungen zählt auch die Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden (§ 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO) – kurz FAG-Rückstellung.
Nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO in der Fassung der Verordnung vom 27.12.2011 (GVBl. I. S. 840) sind dann Rückstellungen zu bilden, wenn die umlagerelevanten Steuererträge des laufenden Jahres in „ungewöhnlicher Höhe“ anfallen. Keine Zusätzliche Voraussetzung stellt die Formulierung der Nr. 12 der Hinweise zu § 39 GemHVO dar, die besagt, dass Rückstellungen wegen ungewöhnlich hoher Steuererträge des laufenden Jahres zu bilden sind, wenn diese in den Folgejahren zu höheren Umlageverpflichtungen führen. In der Kommentierung der GemHVO wird davon ausgegangen, dass der Verordnungsgeber offenbar davon ausgeht, dass für ein „durchschnittliches“ Steueraufkommen das Abschöpfen eines Teils der Steuererträge durch Kreis- und Schulumlage als normaler, planbarer und stetiger Umlageaufwand anzusehen ist, der eine Rückstellung nicht rechtfertigt. Insoweit sollen Kreis- und Schulumlage keine ungewisse Verbindlichkeit sein, sondern laufender Aufwand.
Für die Ermittlung atypisch hoher Steuererträge ist es zunächst erforderlich den Mittelwert aus der Summe der umlagerelevanten Steuereinnahmen und Gewerbesteuerumlage der vergangenen Haushaltsjahre zu bilden. Als Sachgerecht hierfür wird ein Fünfjahreszeitraum angesehen. Dabei ist auf die Steuerkraftmesszahl nach § 12 FAG abzustellen. Mit der Heranziehung der Steuerkraftmesszahl wird dem Umstand Rechnung getragen, dass u. U. bei einzelnen umlagerelevanten Steuerarten ein ggf. ungewöhnlich hoher Ertrag angefallen ist, der sich aber wegen Mindererträgen bei anderen Steuerarten nicht einer erhöhten Umlageverpflichtung niederschlägt. Dem Mittelwert ist dann die Steuerkraftmesszahl des Abschlussjahres gegenüber zu stellen, sodass sich eine absolute und eine prozentuale Abwei-

chung ergeben. Von der Gemeinde ist ein Schwellenwert zu bilden, bei dessen Überschreitung von einer ungewöhnlich hohen Steuereinnahme ausgegangen werden kann. Dieser sollte bei Betrachtung der normalen Schwankungsbreiten, die vor allem für die Gewerbesteuer typisch sind, oberhalb von 15 v. H. liegen. Die Gemeinde hat hier ihr Ermessen aufgrund der örtlichen Verhältnisse auszuüben, da es keine verbindliche Grenze gibt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2019** wurde am 13. Dezember 2018 beschlossen und am 10. April 2019 durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises genehmigt.

Der Haushalt 2019 wurde mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.098.914 € beschlossen.
Der Beschluss umfasste Erträge in Höhe von 36.481.161€ sowie Aufwendungen in Höhe von 37.584.375 €, welche mit den außerordentlichen Erträgen von 4.300 € das Ergebnis bilden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die **Haushaltswirtschaft 2020** weist zur Mitte des IV. Quartals einen weitaus schlechteren Verlauf als ursprünglich geplant auf. Dies ist gänzlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Durch die entstandene Schieflage der Weltwirtschaft sind die Gewerbesteuererträge drastisch eingebrochen. Auch die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge lässt zum aktuellen Zeitpunkt keine Verbesserung für die nächsten Monate erkennen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 28. November 2019 beschlossen und am 24. April 2020 durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises genehmigt.

Der Haushalt 2020 wurde mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.240.750 € beschlossen.
Der Beschluss umfasste Erträge in Höhe von 36.978.413 € sowie Aufwendungen in Höhe von 39.223.463 €, welche mit den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 4.300 € das Ergebnis bilden.

Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde am 09.06.2011 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Inzwischen sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 durch die Revision des Main-Taunus-Kreises geprüft. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 hat im August 2019 begonnen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 6.785.580 € aus. Dieser setzt sich aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.924.145 € zuzüglich der Finanzerträge in Höhe von 147.464 € abzüglich der ordentlichen Aufwendungen mit einem Betrag von 38.683.642 € und Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von 173.547 € zusammen.

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes wird gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO aus Mitteln der aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten Rücklage ausgeglichen.

Der **ordentliche Aufwandsdeckungsgrad** für den Haushalt 2021 liegt bei **82,54 %.**

$$\text{ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Interpretation der Kennzahl:

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.

Der Planansatz der Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2021 auf die derzeit erwartete Ertragshöhe von 11.500.000 € angesetzt.
Die Gewerbesteuereinnahme ist eine schwankende Komponente im Haushaltsplan. Die Chancen und Risiken stehen sich gleichermaßen gegenüber; z.B. die konjunkturelle Entwicklung (steigende/sinkende Gewinne der Unternehmen), woraus sich unerwartete Gewerbesteuernachzahlungen bzw. unerwartete Gewerbesteuerrückzahlungen ergeben können.

Hieraus ergibt sich eine **Gewerbesteuerquote** für den Haushalt 2021 in Höhe von **30,20%.**

$$\text{Gewerbesteuerquote} = \frac{\text{(Erträge aus Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage)}}{\text{Summe der ordentlichen Erträge}} \times 100$$

Interpretation der Kennzahl:

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Gewerbesteuer an den gesamten, planmäßigen Erträgen einnimmt. Je größer diese Quote ist, umso abhängiger ist die Kommune von den Gewerbesteuereinnahmen.

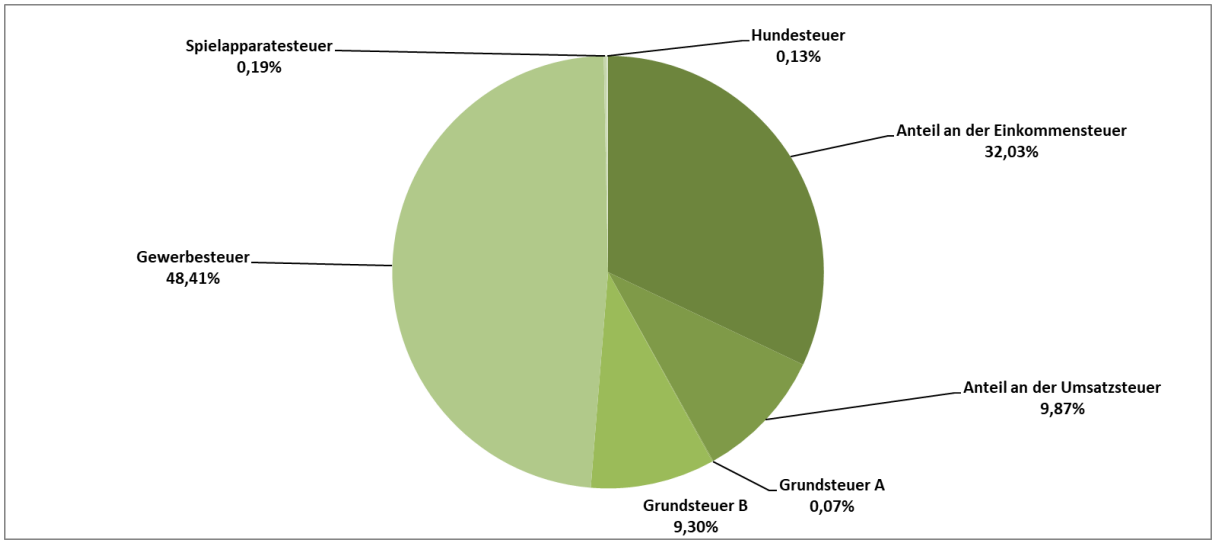
Haupteinnahmequelle des Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen.

5 Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	**23.757.000 €**

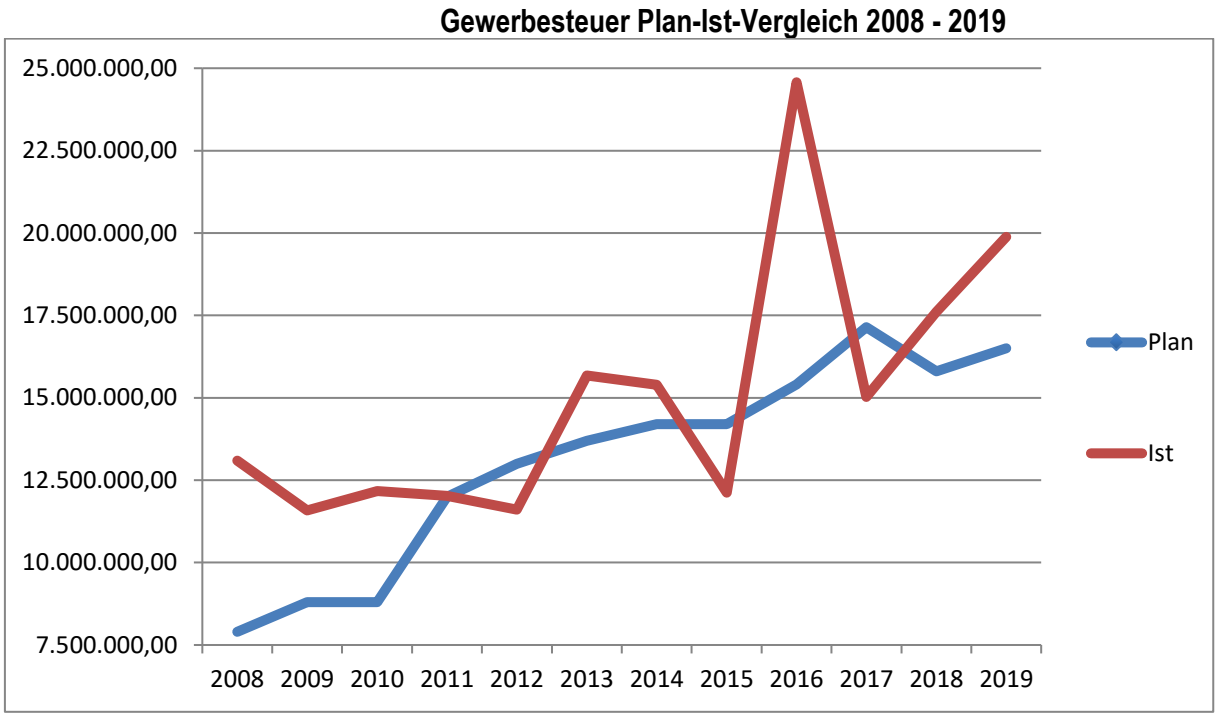
Für 2021 werden erwartet:

○ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.610.000 €
○ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.345.000 €
○ Grundsteuer A	17.000 €
○ Grundsteuer B	2.210.000 €
○ Gewerbesteuer	11.500.000 €
○ Sonstige Vergnügungssteuern einschließlich Spielapparatesteuer	45.000 €
○ Hundesteuer	30.000 €

Für die **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2021 Erträge in der veranschlagten Größenordnung in Höhe von 11.500.000 € erwartet. Diese setzen sich aus den Vorauszahlungen des laufenden Jahres (10.000.000 €) sowie der Veranlagung aus Vorjahren (1.500.000 €) zusammen.



Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuer im Plan-Ist-Vergleich seit Einführung der Doppik dargestellt:



Die drei größten Positionen der **Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2021 sind:

11 Personalaufwendungen	**8.333.011 €**

Die **Personalaufwandsquote** in Höhe von **21,45** für den Haushalt 2021 ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Aufwendungen für Mitarbeiter zu den gesamten Aufwendungen angibt.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Summe der Aufwendungen}} \times 100$$

Personalaufwand in € pro Einwohner

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwand pro Einwohner	736,37	753,40	761,87	897,33	923,12	940,90

Interpretation der Kennzahlen:

Die Personalaufwendungen spielen bei allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Infrastrukturen und Anforderungen an die jeweilige Kommune.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen.

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 7.897.318 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den unterschiedlichsten Positionen zusammen. Hierzu zählen neben Dienstleistungen für Reinigung, Grünflächenpflege und Versicherungen auch Planungsleistungen, Instandhaltungsarbeiten sowie auch der Erwerb von Verbrauchs- und Büromaterial.

Die 5 größten Positionen 2021 im Überblick:

- Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwasser) 857.570 €
- Umlage Abwasserverband 900.000 €
- Rohstoffe (Bezug von Wasser) 527.000 €
- Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen 320.000 €
- Planungsleistungen 284.000 €

Die **Sach- und Dienstleistungsquote** weist für 2021 einen Wert in Höhe von **20,42 %** aus.

$$\text{Sach- und Diensteistungsquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen}} \times 100$$

Interpretation der Kennzahl:

Die Kennzahl gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den gesamten planmäßigen Aufwendungen einer Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres an. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote kann möglicherweise ein Hinweis auf eine schmale Stadtverwaltung oder einen hohen Grad an Privatisierung sein.

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl. 16.718.545 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen:

- Kreisumlage 8.130.000 €
- Schulumlage 3.850.000 €
- Gewerbesteuerumlage 1.120.000 €
- Solidaritätsumlage 3.580.000 €
- Heimatumlage 695.000 €
- Verbandsumlagen (Regionalverband / Abwasserverband / KGRZ) 106.545 €
- FAG Rückstellung - 763.000 €

Mindestvorgabe "Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres"

Durch § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO werden die Gemeinden verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit in der Regel (Soll-Vorschrift) dafür zu sorgen, dass sich der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr:	in €
2018 (Ist)	38.991.198,45 €
2019 (Ist)	34.230.154,56 €
2020 (fortgeschriebener Ansatz)	40.186.697,00 €
Zwischensumme 2017 - 2019	113.408.050,01 €
Durchschnittswert der Jahre 2018 - 2020	37.802.683,34 €
2% des Durchschnittswerts = **Mindestgröße** für die Finanzmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	**756.053,67 €**

Der geplante Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich 6,5Mio €.

Der Fehlbedarf des Finanzhaushaltes kann mit vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist in § 18 GemHVO so definiert, dass Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen.
Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig Deckungsfähig.
Da sich die Gemeinde Sulzbach (Taunus) bei Einführung der Doppik dazu entschlossen hat einen Produkthaushalt zu erstellen bildet jeweils ein Produkt/Teilhaushalt ein Budget.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Instandhaltungsaufwendungen (Konto 6061000 und 6161000). Sie bilden aufgrund des Sachzusammenhangs jeweils eigene Budgets, die gem. § 20 Abs. 2 GemHVO in sich gegenseitig deckungsfähig sind.

Somit entstehen für den Haushalt der Gemeinde Sulzbach (Taunus) 55 sogenannte Deckungskreise.
Nicht für Deckungsfähigkeit erklärt werden die Ansätze für Mittel von Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung – HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Nachfolgend wird dargestellt welche Kostenstellen ein Budget bilden und demnach auch, wie sich die Deckungskreise zusammensetzen.

P01011	**Geschäftsführende Gremien**	
	1011110	Gemeindeorgane
	01011501	Bürgermeister
P01012	**Organisation und Recht**	
	1012110	Organisation und Recht
P01014	**Finanzen**	
	01014105	Versicherungen
	1014110	Finanzen
P01016	**Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**	
	1016102	IT-Service + Kommunikation
	01016103	Zentrale Beschaffungsstelle
	01016106	Fuhrpark
	01016109	Personalrat
	01016110	Frauenbeauftragte
	1016111	Gleichstellungsbeauftragte
P01017	**Personal**	
	1017110	Personal
P01018	**Liegenschaften**	
	1018110	unbebautes Grundvermögen
	01018301	Rathaus Hauptstr. 11
	01018401	Bahnstr. 8a
	01018402	Bahnstr. 10
	01018403	Bahnstr. 23a
	01018404	Jahnstr. 7
	01018405	An der Schindhohl
	01018406	Am Sportplatz 4
	01018408	Oberliederbacher Weg 15

	01018409	Haingrabenstr. 5
	1018410	Prof.-Much-Straße
	01018501	Feuerwehrgerätehaus Oberliederbacher Weg 15
	01018601	Vereinshaus am Gänssteg
	1018710	Liegenschaftsverwaltung
	1018720	Hausmeister
P02011	**Statistik und Wahlen**	
	02011101	Statistik und Wahlen
P02012	**Ortsgericht, Schiedsmann**	
	0201201	Ortsgericht, Schiedsmann
P02022	**Bürgerservice (Dienstleistung)**	
	2022110	Bürgerbüro
	2022210	Gewerbeangelegenheiten
	2022310	Sicherheit und Ordnung
	2022320	Asylbewerber/Flüchtlinge
	2022410	Verkehrsbehörde
P02023	**Präventionsrat**	
	02023104	Präventionsrat
P02024	**Standesamt**	
	2024110	Standesamt
P02031	**Brandschutz und Katastrophenschutz**	
	2031110	Brand- und Katastrophenschutz
P03111	**Schulträgeraufgaben**	
	03111101	Schülerbeförderung
P03121	**Fördermaßnahmen für Schüler**	
	03121101	Klassenfahrten
P03131	**sonst. schulische Aufgaben**	
	03131101	sonst. schulische Aufgaben
P04041	**Kulturelle Veranstaltungen**	
	4041110	Kulturelle Veranstaltungen
P04081	**Bücherei**	
	04081101	Bücherei
P04091	**Sonstige Volksbildung**	
	04091101	Kulturkreis
P04101	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
	4101112	Weihnachtsdekoration
	4101120	Kultur
	4101310	Städtepartnerschaften
P04102	**Förderung von Kirchengemeinden**	
	04102101	Förderung kath. Kirche
	04102102	Förderung ev. Kirche
P05041	**Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit**	
	05041101	Altenwohnanlage Im Brühl
	05041104	Altenwohnanlage Rittergasse 3
	5041220	Seniorenarbeit
P05042	**Soziale Einrichtungen (pflegebedürftige Menschen)**	

	05042101 Altenhilfezentrum Schwalbach
P05061	**Zuschüsse, Zuweisungen, Erstattungen für Träger der Wohlfahrtspflege**
	05061101 Zuschüsse, Zuweisungen Wohlfahrtspflege
P06011	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
	06011101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
P06031	**Jugendsozialarbeit**
	06031101 Jugend- und Suchtberatung
P06041	**Tageseinrichtungen für Kinder**
	06041101 Kiga Pfiffikus
	06041102 Kiga Waldnest
	06041103 Hort Eisvogel
	06041104 Lern- und Spielstube
	06041105 Betreuende Grundschule
	06041106 Hort Kinder-Reich
	6041107 Kita Zuckerrübe
P06051	**Öffentliche Spielflächen**
	6051120 Öffentliche Spielflächen
P06052	**Jugendhaus, Ferienspiele**
	06052101 Jugendhaus
	06052102 Ferienspiele
P08011	**Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports**
	08011103 Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
	8011110 Förderung des Sports
P08021	**Sportstätten**
	08021101 Eichwaldhalle I
	08021102 Eichwaldhalle II
	08021103 Sportplatz
P09011	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
	9011110 Grundsätze und Planung
P10011	**Bau- und Grundstücksordnung**
	10011110 Bauen und Objektbetreuung
P10021	**Wohnbauförderung**
	10021102 Zuschüsse Modernisierung (Energiemaßnahmen)
P11011	**Elektrizitätsversorgung**
	11011101 Elektrizitätsversorgung
P11021	**Gasversorgung**
	11021101 Gasversorgung
P11031	**Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**
	11031101 Wasserversorgung **11031**102 Abwasserbeseitigung
P11061	**Abfallwirtschaft**
	11061110 Abfallwirtschaft **1106**1111 Abfallwirtschaft (Windeln)
P12011	**Gemeindestraßen**

	12011101 Gemeindestraßen
	12011102 Beleuchtung
P12021	**Kreisstraßen**
	12021101 Kreisstraßen
P12051	**Straßenreinigung, Winterdienst**
	12051101 Straßenreinigung
	12051102 Winterdienst
P12061	**öffentl. Parkplätze und Parkbauten**
	12061101 öffentl. Parkplätze und Parkbauten
P12071	**Förderung des ÖPNV**
	12071101 Main-Taunus-Verkehrs-GmbH
P13011	**öffentl. Grün- und Parkanlagen**
	13011110 Park- und Grünflächen
	13012110 Friedhofsanlagen
	13011106 Regionalparkroute
P13021	**Wasserbaul. Anlagen**
	13021101 Wasserläufe, Wasserbau
P13031	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
	13031110 Friedhofs- und Bestattungswesen
P13051	**Land- und Forstwirtschaft**
	13051110 Land- und Forstwirtschaft
P13052	**Feldwege, Wirtschaftswege, Viehzucht**
	13052101 Feldwege, Wirtschaftswege, Viehzucht
P15011	**Wirtschaftsförderung**
	15011110 Wirtschaftsförderung
P15021	**Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen**
	15021101 Bürgerzentrum
	15021102 Bürgerhaus
	15021103 Herrenhaus
	15021201 Gaststätte Bürgerhaus
	15021202 Gaststätte Eichwaldhalle
	15021203 Bistro
	15021301 sonstige Einrichtungen, Anlagen
	15021303 Internetcafé
	15021304 Gemeindewaage
	15021305 Märkte
P15041	**Bauhof**
	15041101 Betriebswirtschaft und Verwaltung
	15041102 Arbeitsbereich
	15041103 Gebäude
	15041104 Fuhrpark
	15041105 Leistungsverrechnung
	15041106 Wassermeister
P16011	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
	16011101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
P16021	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	16021101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Personalaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen
	Abschreibungen
55	**Instandhaltungsaufwendungen (Konto 6061000 und 6161000)**

Das Gemeindehaushaltsrecht ist grundlegend durch das Prinzip der Jährlichkeit gekennzeichnet (§ 94 Abs. 4 Satz 1 HGO). Da es aber in der Natur der Sache liegt, dass bei Aufstellung des Haushaltsplans nicht mit Sicherheit erkennbar ist, ob die für die verschiedenen Vorhaben veranschlagten Aufwendungen auch wirklich verwendet werden können, lässt § 21 GemHVO im Sinne einer flexiblen Mittelbewirtschaftung gewisse Ausnahmen von diesem Grundsatz zu.
Bei den Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts bedarf es hierzu, im Gegensatz zu den Investitionen, einer besonderen Festlegung, die durch Haushaltsvermerk zu erfolgen hat.

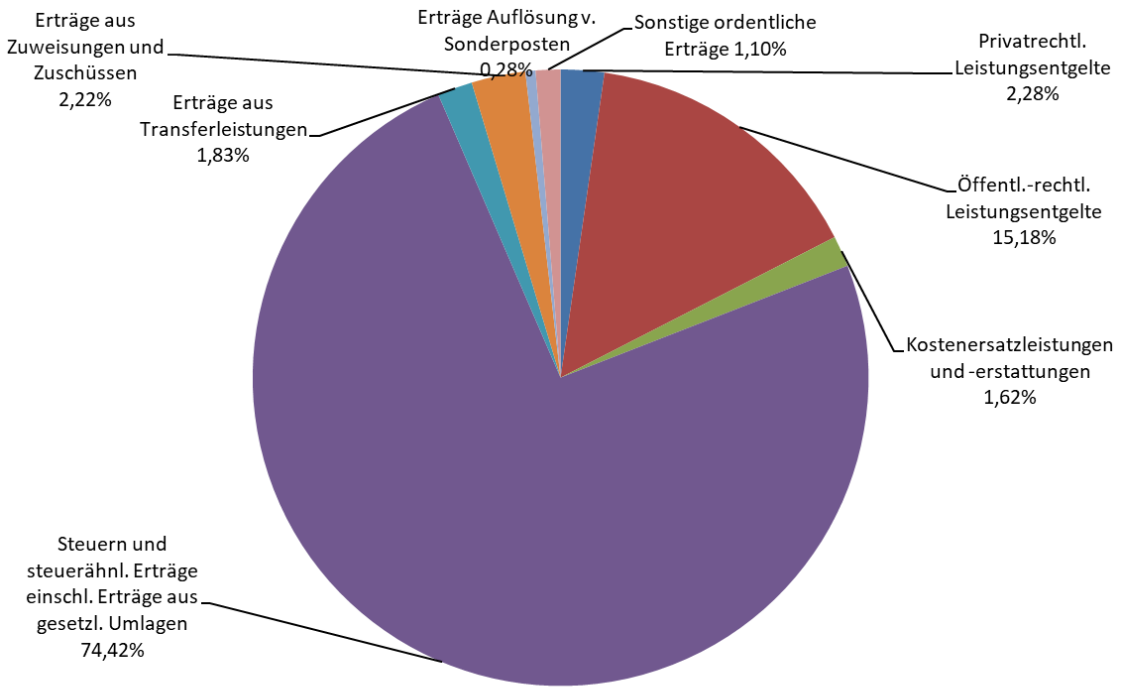
Um flexibler agieren zu können werden im Haushalt der Gemeinde Sulzbach (Taunus) folgende zahlungswirksame Aufwendungen als übertragbar erklärt:

- Instandhaltungsaufwendungen (Budget/Deckungskreis Nr. 55)
- Aufwendungen für Planungsleistungen/Beratungsleistungen (Konto 67 731 /67 790)
- Aufwendungen für Veranstaltungen (Produkt 04041)
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (68 800 00)

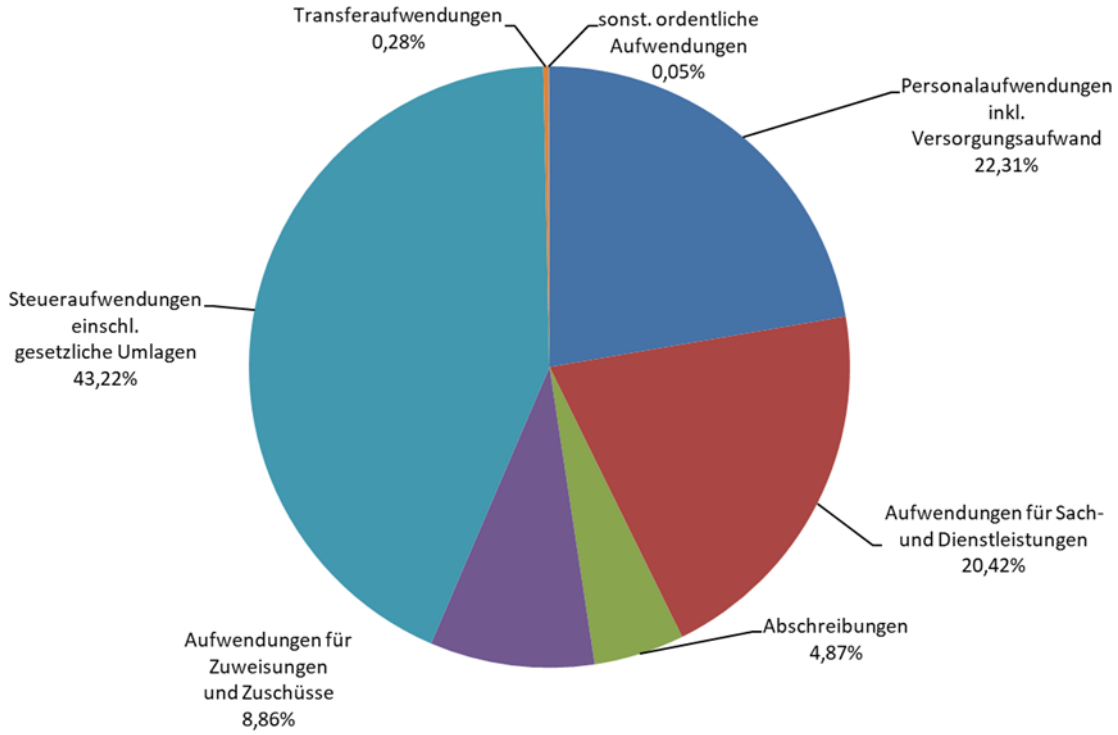
Für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Baumaßnahmen und Beschaffungen (des Anlagevermögens) besteht gem. § 21 Abs. 2 GemHVO die Übertragbarkeit kraft Verordnungsregelung und muss nicht durch Haushaltsvermerk herbeigeführt werden.
So bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung „für Ihren Zweck“ verfügbar.
Für Baumaßnahmen und Beschaffungen bleiben Ansätze längstens bis zwei Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres verfügbar, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen nutzbar ist.

Produktbereich	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis (ohne Finanzergebnis)
01	Innere Verwaltung	446.421	3.839.938	-3.393.517
02	Sicherheit und Ordnung	482.349	1.400.114	-917.765
03	Schulträgeraufgaben	1.200	54.700	-53.500
04	Kultur und Wissenschaft	2.600	260.801	-258.201
05	Soziale Leistungen	81.800	288.683	-206.883
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.903.975	7.743.826	-5.839.851
08	Sportförderung	129.405	613.981	-484.576
09	Räuml. Planung und Entwicklung	6.543	332.643	-326.100
10	Bauen und Wohnen	34.940	373.834	-338.894
11	Ver- und Entsorgung	4.158.597	3.790.745	367.852
12	Verkehrsflächen	1.376	958.465	-957.089
13	Natur- und Landschaftspflege	160.784	726.767	-565.983
15	Wirtschaft und Tourismus	147.260	1.585.507	-1.438.247
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.366.895	16.713.638	7.653.257

Prozentuale Aufteilung der ordentlichen Erträge



Prozentuale Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen



Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**

Gesamtergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.143,91	740.270	728.180	728.630	729.098	729.566
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618.777,80	4.702.382	4.846.582	4.846.582	4.846.582	4.846.582
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281.200,49	843.500	518.500	518.500	518.500	518.500
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.135.312,53	28.772.000	23.757.000	26.057.000	26.562.000	27.127.000
6	Erträge aus Transferleistungen	530.253,01	530.000	585.000	625.000	645.000	665.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	710.592,19	707.550	905.925	903.325	904.925	904.925
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	203.407,00	100.447	169.417	164.452	160.452	156.452
9	Sonstige ordentliche Erträge	371.829,88	434.441	413.541	413.541	413.541	413.541
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**39.512.516,81**	**36.830.590**	**31.924.145**	**34.257.030**	**34.780.098**	**35.361.566**
11	Personalaufwendungen	6.834.710,00	8.100.208	8.333.011	8.493.466	8.640.400	8.808.797
12	Versorgungsaufwendungen	269.093,50	289.991	296.023	295.247	295.247	295.247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655.908,39	8.126.268	7.897.318	7.695.463	7.571.663	7.545.163
14	Abschreibungen	2.107.866,97	1.922.975	1.883.575	1.849.006	1.818.261	1.815.361
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.368.919,86	3.409.040	3.426.750	3.454.250	3.454.250	3.454.250
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.263.349,64	17.008.000	16.718.545	15.458.000	14.243.000	14.898.000
17	Transferaufwendungen	136.579,05	106.100	108.100	108.100	108.100	108.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.469,63	19.879	20.320	20.320	20.320	20.320
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**35.653.897,04**	**38.982.461**	**38.683.642**	**37.373.852**	**36.151.241**	**36.945.238**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**3.858.619,77**	**-2.151.871**	**-6.759.497**	**-3.116.822**	**-1.371.143**	**-1.583.672**
21	Finanzerträge	933.633,62	147.823	147.464	147.279	147.090	146.927
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.566,22	241.002	173.547	129.346	126.972	124.779
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**632.067,40**	**-93.179**	**-26.083**	**17.933**	**20.118**	**22.148**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**4.490.687,17**	**-2.245.050**	**-6.785.580**	**-3.098.889**	**-1.351.025**	**-1.561.524**
25	Außerordentliche Erträge	822.942,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.455,07	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**820.487,66**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
28	**Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)**	**5.311.174,83**	**-2.240.750**	**-6.781.280**	**-3.094.589**	**-1.346.725**	**-1.557.224**

Kennzahlen

	Ergebnis 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
Steueraufwandsdeckungsquote (%)	41,16	46,18	52,37	45,12	40,95	42,13

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Steueraufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge. Zu den Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen Teile der kommunal erhobenen Steuern und Abgaben wie die Kreis-und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband, Gewerbesteuerumlage und die Abwasserabgabe. Sie fließen als kommunaler Beitrag an die höheren politischen Ebenen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Je höher der Anteil ist, desto mehr finanzielle Mittel müssen für die Deckung der verpflichtenden Steuerabgaben verwendet werden, wodurch der Handlungsspielraum der Kommune für den Haushalt eingeschränkt wird.

	Ergebnis 2019	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
Zinslastquote (%)	0,39	0,36	0,34	0,23	0,23	0,22

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Sie sollte möglichst gering gehalten werden, damit die Kommune in ihrem Handlungsspielraum nicht zu sehr eigenschränkt wird.

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**

Gesamtfinanzhaushalt Direkt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.218,59	836.270	728.180	728.630	729.098	729.566
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.973.280,09	4.702.382	4.846.582	4.846.582	4.846.582	4.846.582
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.547,40	747.500	518.500	518.500	518.500	518.500
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.339.436,77	28.772.000	23.757.000	26.057.000	26.562.000	27.127.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	530.253,01	530.000	585.000	625.000	645.000	665.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke und allgemeine Umlagen	445.016,28	707.550	905.925	903.325	904.925	904.925
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	923.394,29	147.823	147.464	147.279	147.090	146.927
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.182.609,87	438.741	417.841	417.841	417.841	417.841
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Positionen 1 bis 8)**	**44.606.756,30**	**36.882.266**	**31.906.492**	**34.244.157**	**34.771.036**	**35.356.341**
10	Personalauszahlungen	6.867.328,25	8.100.208	8.333.011	8.493.466	8.640.400	8.808.797
11	Versorgungsauszahlungen	261.125,17	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566.247,92	8.124.718	7.895.868	7.694.013	7.570.213	7.543.713
13	Auszahlungen für Transferleistungen	89.235,87	106.000	108.100	108.100	108.100	108.100
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	3.665.939,07	3.409.140	3.426.750	3.454.250	3.454.250	3.454.250
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.485.110,37	18.497.879	17.481.545	15.458.000	14.243.000	14.898.000
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.857,91	242.552	173.597	129.396	127.022	124.829
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30,00	0	21.720	21.720	21.720	21.720
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)**	**34.232.874,56**	**38.785.497**	**37.750.591**	**35.668.945**	**34.474.705**	**35.269.409**
19	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)**	**10.373.881,74**	**-1.903.231**	**-5.844.099**	**-1.424.788**	**296.331**	**86.932**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	23.326,93	325.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.000,00	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)**	**31.326,93**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.594.499,79	1.537.000	1.000.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.690,50	4.958.000	1.759.500	4.418.000	4.878.000	1.793.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	687.609,33	1.080.850	1.512.100	3.705.500	992.000	822.000
27	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	519.000	393.000	2.291.000	582.000	672.000
28	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.900,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**

Gesamtfinanzhaushalt Direkt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
30	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 28)**	**2.496.699,62**	**7.575.850**	**4.271.600**	**8.123.500**	**5.870.000**	**2.615.000**
31	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./. Position 30)**	**-2.465.372,69**	**-7.250.850**	**-4.271.600**	**-8.123.500**	**-5.870.000**	**-2.615.000**
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	7.250.850	4.271.600	8.123.500	5.870.000	2.615.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	687.297,25	2.132.969	639.318	651.668	565.076	329.277
36	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 32 ./. Position 34)**	**-687.297,25**	**5.117.881**	**3.632.282**	**7.471.832**	**5.304.924**	**2.285.723**
37	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.222.882,83	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76.030,37	0	0	0	0	0
39	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 37 ./. Position 38)**	**2.146.852,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 19, 31 und 36)**	**9.368.064,26**	**-4.036.200**	**-6.483.417**	**-2.076.456**	**-268.745**	**-242.345**
41	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	299.602,21	6.400.000	6.500.000	0	0	0
42	**Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 40 + Position 41)**	**9.667.666,47**	**2.363.800**	**16.583**	**-2.076.456**	**-268.745**	**-242.345**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01011 Geschäftsführende Gremien

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister / Frau Meißner

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien, Management von Beteiligungen und Mitgliedschaften, Repräsentation

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Gemeindeorgane"
"Bürgermeister"

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.228,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	244.206,97	323.521	326.945	333.489	340.164	346.972
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.859	-30.085	-31.734	-31.734	-31.734
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.083,19	97.200	104.400	99.400	99.400	99.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.689,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	5.770,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**324.750,84**	**407.862**	**419.260**	**419.155**	**425.830**	**432.638**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-323.522,34**	**-407.862**	**-419.260**	**-419.155**	**-425.830**	**-432.638**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-323.522,34**	**-407.862**	**-419.260**	**-419.155**	**-425.830**	**-432.638**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-323.522,34**	**-407.862**	**-419.260**	**-419.155**	**-425.830**	**-432.638**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-546,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-324.068,34**	**-409.062**	**-420.460**	**-420.355**	**-427.030**	**-433.838**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01011 Geschäftsführende Gremien
Teilprodukt: P010111 Gemeindeorgane
Kostenstelle: 1011110 Gemeindeorgane

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister / Frau Meißner

Erläuterung

Konto 67 810 00 : Einfügen des Passus papierlos in die Entschädigungssatzung

Konto 68 800 00 : Schulung "papierlos"

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	110.533,19	171.279	169.963	173.364	176.834	180.373
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	84.931,97	132.515	131.191	133.815	136.492	139.222
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	513	208	213	218	223
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	18.122,29	27.410	27.550	28.101	28.664	29.238
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	7.478,93	10.841	11.014	11.235	11.460	11.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.681,82	88.800	96.000	91.000	91.000	91.000
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	916,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	61 350 00 Aufwand für Soft- Hardware Leistungen	2.130,10	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	61 740 00 Veranstaltungen	2.244,59	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	67 810 00 Aufwandsentschädig.f.ehrenamtl.Tätige	47.611,42	63.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	0,00	300	300	300	300	300
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	292,26	1.000	500	500	500	500
	68 600 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	800	400	400	400	400
	68 620 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	300	300	300	300
	68 680 00 Kinderparlament	1.630,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 680 01 Jugendforum	822,01	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68 710 00 Geschenke bis 35 € (Werbung)	34,49	1.500	500	500	500	500
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	676,50	0	0	0	0	0
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	676,50	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.770,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72 900 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendien	5.770,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**172.662,38**	**266.079**	**273.963**	**272.364**	**275.834**	**279.373**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-172.662,38**	**-266.079**	**-273.963**	**-272.364**	**-275.834**	**-279.373**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-172.662,38**	**-266.079**	**-273.963**	**-272.364**	**-275.834**	**-279.373**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-172.662,38**	**-266.079**	**-273.963**	**-272.364**	**-275.834**	**-279.373**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01011 Geschäftsführende Gremien
Teilprodukt: P010111 Gemeindeorgane
Kostenstelle: 1011110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,00	200	200	200	200	200
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	31,00	200	200	200	200	200
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-31,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-172.693,38**	**-266.279**	**-274.163**	**-272.564**	**-276.034**	**-279.573**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01011 Geschäftsführende Gremien
Teilprodukt: P010115 Bürgermeister
Kostenstelle: 01011501 Bürgermeister

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,50	0	0	0	0	0
	53 920 00 Erträge Eigenbeteiligung §6 a HBeihVO	1.228,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.228,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	133.673,78	152.242	156.982	160.125	163.330	166.599
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	32.633,55	38.711	41.309	42.136	42.979	43.839
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	145	8	9	10	11
	63 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	91.391,38	101.953	103.465	105.535	107.646	109.799
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.909,90	8.181	8.730	8.905	9.084	9.266
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	2.738,95	3.252	3.470	3.540	3.611	3.684
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.859	-30.085	-31.734	-31.734	-31.734
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-19.114	-20.156	-21.255	-21.255	-21.255
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-9.745	-9.929	-10.479	-10.479	-10.479
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	3.487,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	61 310 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	3.180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	839,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	68 600 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	909,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	985,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.013,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	9.013,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**152.088,46**	**141.783**	**145.297**	**146.791**	**149.996**	**153.265**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-150.859,96**	**-141.783**	**-145.297**	**-146.791**	**-149.996**	**-153.265**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-150.859,96**	**-141.783**	**-145.297**	**-146.791**	**-149.996**	**-153.265**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-150.859,96**	**-141.783**	**-145.297**	**-146.791**	**-149.996**	**-153.265**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	515,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-515,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-151.374,96**	**-142.783**	**-146.297**	**-147.791**	**-150.996**	**-154.265**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01012 Organisation und Recht

Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Organisation und Recht"

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle von Projekten. Klare Regelung von Zuständigkeiten, die Bündelung von fachlichen Kompetenzen, die Reduzierung von Schnittstellen sowie kurze Bearbeitungswege.

Ziele

Zeitnahe und einheitliche Bearbeitung der anfallenden rechtlichen Fragestellungen

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**334,70**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	Personalaufwendungen	94.243,58	27.412	27.992	28.553	29.126	29.710
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	37.118	40.376	42.583	42.583	42.583
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.243,08	280.300	197.900	197.900	197.900	197.900
14	Abschreibungen	19.895,00	14.730	8.335	6.039	3.062	3.062
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**200.381,66**	**364.560**	**277.603**	**278.075**	**275.671**	**276.255**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-200.046,96**	**-363.560**	**-276.603**	**-277.075**	**-274.671**	**-275.255**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-200.046,96**	**-363.560**	**-276.603**	**-277.075**	**-274.671**	**-275.255**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-200.046,96**	**-363.560**	**-276.603**	**-277.075**	**-274.671**	**-275.255**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-200.046,96**	**-364.160**	**-277.203**	**-277.675**	**-275.271**	**-275.855**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01012 Organisation und Recht
Teilprodukt: P010121 Verwaltungssteuerung
Kostenstelle: 1012110 Organisation und Recht

Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

Erläuterung

Konto 68 101 00 : Digitalisierung: Konzepterstellung, erste Maßnahmen

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 600 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	334,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**334,70**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	Personalaufwendungen	94.243,58	27.412	27.992	28.553	29.126	29.710
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	20.966,47	21.187	21.641	22.074	22.516	22.967
	63 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	67.033,33	0	0	0	0	0
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.482,53	4.445	4.533	4.624	4.717	4.812
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.761,25	1.780	1.818	1.855	1.893	1.931
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	37.118	40.376	42.583	42.583	42.583
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	31.868	34.792	36.689	36.689	36.689
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	5.250	5.584	5.894	5.894	5.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.243,08	280.300	197.900	197.900	197.900	197.900
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	84,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 301 50 Wareneinkauf	348,56	1.000	500	500	500	500
	61 360 00 Konferenzservice	8.411,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.213,88	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 730 00 Fremdreinigung	6.584,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	67 000 00 Mieten	536,29	1.000	800	800	800	800
	67 300 00 Gebühren	1.959,24	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	67 710 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.440,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	67 710 01 Aufw. Datenschutzbeauftragter	7.140,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	1.577,21	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 101 00 Digitalisierungskosten	0,00	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	68 200 00 Porto und Versandkosten	10.849,10	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	68 400 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	13.736,96	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	68 610 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.126,25	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	68 620 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	80,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.823,40	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	69 101 00 Mitgliedschaften	20.331,31	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	Abschreibungen	19.895,00	14.730	8.335	6.039	3.062	3.062

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01012 Organisation und Recht
Teilprodukt: P010121 Verwaltungssteuerung
Kostenstelle: 1012110 Organisation und Recht

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	66 190 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst. d.AV	3.294,00	717	326	326	326	326
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	94,00	94	94	94	94	94
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.507,00	13.919	7.915	5.619	2.642	2.642
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**200.381,66**	**364.560**	**277.603**	**278.075**	**275.671**	**276.255**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-200.046,96**	**-363.560**	**-276.603**	**-277.075**	**-274.671**	**-275.255**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-200.046,96**	**-363.560**	**-276.603**	**-277.075**	**-274.671**	**-275.255**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-200.046,96**	**-363.560**	**-276.603**	**-277.075**	**-274.671**	**-275.255**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	600	600	600	600	600
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-200.046,96**	**-364.160**	**-277.203**	**-277.675**	**-275.271**	**-275.855**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01012 Organisation und Recht
Teilprodukt: P010121 Verwaltungssteuerung
Kostenstelle: 1012110 Organisation und Recht

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
			2020	2021	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	davon bis-her bereitge-stellt	Gesamtaus-zahlungsbe-darf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanla-gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01014 Finanzen

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Versicherungen"
"Finanzen"

Kurzbeschreibung

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Budgetierung, Erstellen von Finanzstatistiken, Controlling, zentrales Berichtswesen, Vermögens- und Darlehensverwaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung, Mahnwesen

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, rechtzeitige Aufstellung des Haushaltsplans und eventueller Nachträge, Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, langfriste Liquiditätssicherung der allgemeinen Finanzmittel, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Bilanzerstellung, Bereitstellen von entscheidungsrelvanten Informationen

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	326.333,27	542.544	503.472	513.533	523.794	534.260
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.194	-2.302	-2.429	-2.429	-2.429
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.277,74	144.250	150.250	148.750	148.750	148.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**442.611,01**	**684.600**	**651.420**	**659.854**	**670.115**	**680.581**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-442.611,01**	**-684.600**	**-651.420**	**-659.854**	**-670.115**	**-680.581**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-442.611,01**	**-684.600**	**-651.420**	**-659.854**	**-670.115**	**-680.581**
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.318,22					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-2.318,22**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-444.929,23**	**-684.600**	**-651.420**	**-659.854**	**-670.115**	**-680.581**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-444.929,23**	**-684.600**	**-651.420**	**-659.854**	**-670.115**	**-680.581**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01014 Finanzen
Teilprodukt: P010141 Finanzen
Kostenstelle: 01014105 Versicherungen

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	503,47	550	550	550	550	550
	64 201 00 Beiträge zur Unfallversicherung	503,47	550	550	550	550	550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.708,65	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	810,21	0	0	0	0	0
	69 011 00 Beiträge Haftpflichtversicherung	22.258,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	69 011 10 Elektronikversicherung	1.921,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	69 090 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.719,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	69 200 00 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**30.212,12**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-30.212,12**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-30.212,12**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-30.212,12**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-30.212,12**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01014 Finanzen
Teilprodukt: P010141 Finanzen
Kostenstelle: 1014110 Finanzen

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Erläuterung

Konto 67 721 00 : Prüfung der Jahresabschlüsse

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	325.829,80	541.994	502.922	512.983	523.244	533.710
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	248.123,80	418.581	388.854	396.632	404.565	412.657
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	1.661	714	729	744	759
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	54.572,69	86.541	80.735	82.350	83.997	85.677
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	23.133,31	35.211	32.619	33.272	33.938	34.617
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.194	-2.302	-2.429	-2.429	-2.429
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-526	-555	-585	-585	-585
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-1.668	-1.747	-1.844	-1.844	-1.844
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.569,09	113.300	119.300	117.800	117.800	117.800
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	200	200	200	200	200
	60 101 00 Druckbescheide	19,01	0	0	0	0	0
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	595,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	67 300 00 Gebühren	5.009,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	67 720 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	8.503,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	67 721 00 Aufw.f.Kassen-Rechnungsprüfung	9.350,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	67 730 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	4.066,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	670,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	68 200 00 Porto und Versandkosten	2.375,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	68 310 00 Datenübertragungskosten	53.862,00	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	97,86	500	500	500	500	500
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.020,12	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**412.398,89**	**653.100**	**619.920**	**628.354**	**638.615**	**649.081**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-412.398,89**	**-653.100**	**-619.920**	**-628.354**	**-638.615**	**-649.081**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-412.398,89**	**-653.100**	**-619.920**	**-628.354**	**-638.615**	**-649.081**
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.318,22	0	0	0	0	0
	79 700 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.318,22	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-2.318,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-414.717,11**	**-653.100**	**-619.920**	**-628.354**	**-638.615**	**-649.081**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-414.717,11**	**-653.100**	**-619.920**	**-628.354**	**-638.615**	**-649.081**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner für die Bereiche "Fuhrpark" und "Zentrale Beschaffungsstelle"

N.N. für den Bereich "Frauenbeauftragte"

Herr Becher für den Bereich "Personalrat"

Frau Fuchs / N.N. für den Bereich "Gleichstellungsbeauftragte"

Herr Stahl für den Bereich "IT-Service + Kommunikation"

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Zentrale Beschaffungsstelle"
"Fuhrpark"
"Personalrat"
"Frauenbeauftragte, Gleichstellungsb."
"IT-Service + Kommunikation"

Kurzbeschreibung

Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Dienstwagen für die Verwaltung

Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,50					
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.269,75					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.321,25**					
11	Personalaufwendungen	67.517,75	69.284	73.298	74.756	76.243	77.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.863,84	296.450	319.050	319.550	319.550	318.050
14	Abschreibungen	25.231,39	22.015	18.248	15.663	7.680	7.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.747,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,00	280	400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**349.614,20**	**390.029**	**412.996**	**412.369**	**405.873**	**405.890**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-348.292,95**	**-390.029**	**-412.996**	**-412.369**	**-405.873**	**-405.890**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-348.292,95**	**-390.029**	**-412.996**	**-412.369**	**-405.873**	**-405.890**
25	Außerordentliche Erträge	1.212,79					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**1.212,79**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-347.080,16**	**-390.029**	**-412.996**	**-412.369**	**-405.873**	**-405.890**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.046,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-348.126,16**	**-393.029**	**-415.996**	**-415.369**	**-408.873**	**-408.890**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilprodukt: P010161 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 01016103 Zentrale Beschaffungsstelle

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0
	50 000 00 Umsatzerlöse	31,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**31,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.615,78	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	17.960,55	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.804,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 300 11 Reinigungsmittel	49,36	500	500	500	500	500
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	241,93	500	500	500	500	500
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	913,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-47,10	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	692,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	1.061,65	0	0	0	0	0
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	182,00	0	0	0	0	0
	66 500 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	879,65	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**22.677,43**	**24.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-22.645,93**	**-24.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-22.645,93**	**-24.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-22.645,93**	**-24.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-22.645,93**	**-24.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilprodukt: P010161 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 01016106 Fuhrpark

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.269,75	0	0	0	0	0
	53 300 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.269,75	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.269,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,60	16.300	17.300	17.800	17.800	16.300
	60 550 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.627,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 640 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	6.160,61	3.500	4.000	4.500	4.500	3.000
	67 100 00 Leasing	7.830,08	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	67 300 00 Gebühren	10,76	50	50	50	50	50
	69 010 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.972,15	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
14	Abschreibungen	270,00	70	70	70	70	70
	66 430 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	270,00	70	70	70	70	70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,00	280	400	400	400	400
	70 300 00 Kfz-Steuern	254,00	280	400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**21.124,60**	**16.650**	**17.770**	**18.270**	**18.270**	**16.770**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-19.854,85**	**-16.650**	**-17.770**	**-18.270**	**-18.270**	**-16.770**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-19.854,85**	**-16.650**	**-17.770**	**-18.270**	**-18.270**	**-16.770**
25	Außerordentliche Erträge	1.212,79	0	0	0	0	0
	59 900 00 Sonsitge Erträge	1.212,79	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**1.212,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-18.642,06**	**-16.650**	**-17.770**	**-18.270**	**-18.270**	**-16.770**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	989,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-989,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-19.631,06**	**-17.850**	**-18.970**	**-19.470**	**-19.470**	**-17.970**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilprodukt: P010161 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 01016109 Personalrat

Budgetverantwortliche/r

Herr Becher

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	240,00	500	500	500	500	500
	65 500 00 Aufwendungen für Dienstjubiläen	240,00	500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.456,11	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	67 710 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	1.822,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.633,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.747,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	1.747,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**8.443,33**	**14.550**	**14.550**	**14.550**	**14.550**	**14.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-8.443,33**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-8.443,33**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-8.443,33**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	57,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-57,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-8.500,33**	**-16.350**	**-16.350**	**-16.350**	**-16.350**	**-16.350**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilprodukt: P010161 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 01016110 Frauenbeauftragte, Gleichstellungsb.

Budgetverantwortliche/r

N.N.

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	0,00	100	100	100	100	100
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	68 710 00 Geschenke bis 35 € (Werbung)	0,00	200	200	200	200	200
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	75,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**75,00**	**2.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-75,00**	**-2.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-75,00**	**-2.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-75,00**	**-2.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-75,00**	**-2.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilprodukt: P010161 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 1016102 IT-Service + Kommunikation

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Konto 61 390 00 : Kosten Mailspeicherung (6.300€), Kosten E-Mailverschlüsselung (10.600€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	50 000 00 Umsatzerlöse	20,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	67.277,75	68.784	72.798	74.256	75.743	77.260
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	51.831,00	53.026	56.257	57.383	58.531	59.702
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	242	177	181	185	189
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	10.862,19	11.068	11.638	11.871	12.109	12.352
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	4.584,56	4.448	4.726	4.821	4.918	5.017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.506,68	236.500	259.000	259.000	259.000	259.000
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	3.639,93	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	61 350 00 Aufwand für Soft- Hardware Leistungen	13.949,74	0	0	0	0	0
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	87.106,47	91.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	67 000 00 Mieten	41.885,79	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	68 310 00 Datenübertragungskosten	371,73	0	0	0	0	0
	68 320 00 Telefonkosten	58.553,02	57.700	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Abschreibungen	23.542,74	21.945	18.178	15.593	7.610	7.610
	66 190 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst. d.AV	4.156,69	1.700	1.500	1.300	1.100	1.100
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	12.529,91	18.545	15.178	12.993	5.410	5.410
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.421,50	1.500	1.300	1.100	900	900
	66 500 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.434,64	200	200	200	200	200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**296.327,17**	**327.229**	**349.976**	**348.849**	**342.353**	**343.870**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-296.307,17**	**-327.229**	**-349.976**	**-348.849**	**-342.353**	**-343.870**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-296.307,17**	**-327.229**	**-349.976**	**-348.849**	**-342.353**	**-343.870**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-296.307,17**	**-327.229**	**-349.976**	**-348.849**	**-342.353**	**-343.870**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-296.307,17**	**-327.229**	**-349.976**	**-348.849**	**-342.353**	**-343.870**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilprodukt: P010161 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 1016102 IT-Service + Kommunikation

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524,91	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.081,47	40.000	36.500	0	166.000	247.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**36.606,38**	**40.000**	**36.500**	**0**	**166.000**	**247.500**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.606,38**	**-40.000**	**-36.500**	**0**	**-166.000**	**-247.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilprodukt: P010161 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 1016111 Gleichstellungsbeauftragte

Budgetverantwortliche/r

Frau Fuchs (extern)

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,67	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	45,42	500	200	200	200	200
	61 310 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	280,00	500	500	500	500	500
	61 740 00 Veranstaltungen	234,83	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	0,00	200	200	200	200	200
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	19,30	100	100	100	100	100
	68 710 00 Geschenke bis 35 € (Werbung)	15,00		100	100	100	100
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	15,12	1.000	600	600	600	600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**609,67**	**4.800**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-609,67**	**-4.800**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-609,67**	**-4.800**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-609,67**	**-4.800**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-609,67**	**-4.800**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01017 Personal

Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Personal"

Kurzbeschreibung

Personalrechtliche Grundlagenarbeit, Personalkosten und Stellenplan, Personalmanagement (Planung, Konzeption zur Personalentwicklung und Personalführung), Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz im Bereich Kinderbetreuung, Personalbetreuung und Verwaltung, Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit, Lohnabrechnung/Besoldung, Zusammenarbeit mit dem Personalrat u. politische Gremien, Disziplinar- und Ordnungsmaßnahmen, Arbeits- und Verwaltungsstreitsachen in Personalangelegenheiten, Prozessvorbereitung und Gerichtsverfahren

Ziele

Förderung von Produktivität sowie Kreativität der Beschäftigten und deren Qualifizierung; Erreichen von hoher sozialer und fachlicher Kompetenz, Erfüllung der Fürsorgepflichten, Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit, effizienter Personaleinsatz und Optimierung von Arbeitsabläufen (Effizienzsteigerung)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	842,16					
9	Sonstige ordentliche Erträge	151,20	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**993,36**	**2.041**	**2.041**	**2.041**	**2.041**	**2.041**
11	Personalaufwendungen	436.346,04	510.865	494.241	500.506	511.896	518.414
12	Versorgungsaufwendungen	269.093,50	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.067,96	63.500	91.600	51.600	51.600	51.600
14	Abschreibungen	1.362,00					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**754.869,50**	**879.365**	**895.841**	**862.106**	**873.496**	**880.014**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-753.876,14**	**-877.324**	**-893.800**	**-860.065**	**-871.455**	**-877.973**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-753.876,14**	**-877.324**	**-893.800**	**-860.065**	**-871.455**	**-877.973**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-753.876,14**	**-877.324**	**-893.800**	**-860.065**	**-871.455**	**-877.973**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.690,50**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-755.566,64**	**-879.324**	**-895.800**	**-862.065**	**-873.455**	**-879.973**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01017 Personal
Teilprodukt: P010171 Personal
Kostenstelle: 1017110 Personal

Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

Erläuterung

Konto 65 900 00 : Job-Ticket (24.000€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	842,16	0	0	0	0	0
	54 109 00 Sonstige Zuweisungen v.übrigen Bereichen	842,16	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	151,20	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
	53 920 00 Erträge Eigenbeteiligung §6 a HBeihVO	151,20	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**993,36**	**2.041**	**2.041**	**2.041**	**2.041**	**2.041**
11	Personalaufwendungen	436.346,04	510.865	494.241	500.506	511.896	518.414
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	214.056,01	266.269	245.119	250.022	255.023	260.124
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	731	594	606	619	632
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	41.297,09	50.726	46.910	47.849	48.806	49.783
	64 200 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	3.548,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64 201 00 Beiträge zur Unfallversicherung	38.273,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	18.500,48	21.939	20.518	20.929	21.348	21.775
	64 900 00 Beihilfen Bezügebereich	85.516,16	65.000	50.000	55.000	60.000	60.000
	65 010 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.154,76	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	65 500 00 Aufwendungen für Dienstjubiläen	78,53	1.200	600	600	600	600
	65 600 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	3.116,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65 900 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	22.804,60	42.000	65.000	60.000	60.000	60.000
12	Versorgungsaufwendungen	269.093,50	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	64 500 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	269.093,50	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.067,96	63.500	91.600	51.600	51.600	51.600
	60 005 00 Lebensmittel Einkauf	110,38	200	200	200	200	200
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	60 302 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.935,73	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	61 790 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	17.234,52	31.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	61 805 00 Lieferantenskonto	-7,77	0	0	0	0	0
	67 400 00 Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hkto.613)	0,00	0	40.000	0	0	0
	67 710 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	428,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	67 730 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	1.853,40	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	5.817,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.576,69	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	19.119,08	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen	1.362,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01017 Personal
Teilprodukt: P010171 Personal
Kostenstelle: 1017110 Personal

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.362,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**754.869,50**	**879.365**	**895.841**	**862.106**	**873.496**	**880.014**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-753.876,14**	**-877.324**	**-893.800**	**-860.065**	**-871.455**	**-877.973**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-753.876,14**	**-877.324**	**-893.800**	**-860.065**	**-871.455**	**-877.973**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-753.876,14**	**-877.324**	**-893.800**	**-860.065**	**-871.455**	**-877.973**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.690,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.690,50**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-755.566,64**	**-879.324**	**-895.800**	**-862.065**	**-873.455**	**-879.973**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"unbebautes Grundvermögen"
"Rathaus Hauptstr. 11"
"Bahnstr. 8a"
"Bahnstr. 10"
"Bahnstr. 23a"
"Jahnstr. 7"
"An der Schindhohl"
"Am Sportplatz 4"
"Oberliederbacher Weg 15"
"Haingrabenstr. 5"
"Feuerwehrhaus Oberliederbacher Weg"
"Vereinshaus Am Gänssteg"
"Prof.-Much-Straße"
"DRK Garage"
"Liegenschaftsverwaltung"
"Hausmeister"

Kurzbeschreibung

Immobilienbewirtschaftung und –verwaltung gemeindeeigner bebauter und unbebauter Grundstücke

An- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Grundstücken

Ziele

bebautes Grundvermögen: Sicherung der dauerhaften Werterhaltung gemeindeeigener Liegenschaften in der Nutzungsphase

unbebautes Grundvermögen : Sicherung der dauerhaften Werterhaltung; Steigerung der Rentabilität

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.203,70	433.000	439.700	439.700	439.700	439.700
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.680,00	585	2.680	2.680	2.680	2.680
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.141,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**429.025,69**	**434.585**	**443.380**	**443.380**	**443.380**	**443.380**
11	Personalaufwendungen	427.624,42	488.929	510.496	520.710	531.129	541.756
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.522,70	529.365	486.990	536.090	474.790	474.790
14	Abschreibungen	184.867,00	175.812	171.893	171.893	171.893	171.893
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.317,55	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.124.331,67**	**1.207.545**	**1.182.818**	**1.242.132**	**1.191.251**	**1.201.878**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-695.305,98**	**-772.960**	**-739.438**	**-798.752**	**-747.871**	**-758.498**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-695.305,98**	**-772.960**	**-739.438**	**-798.752**	**-747.871**	**-758.498**
25	Außerordentliche Erträge	35,70					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**35,70**					

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-695.270,28**	**-772.960**	**-739.438**	**-798.752**	**-747.871**	**-758.498**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.391,50	48.150	48.600	48.600	48.600	48.600
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-30.391,50**	**-48.150**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-725.661,78**	**-821.110**	**-788.038**	**-847.352**	**-796.471**	**-807.098**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010181 unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 1018110 unbebautes Grundvermögen (Erbbau)

Budgetverantwortliche/r	Erläuterung
Elmar Bociek Bürgermeister	Konto 61 005 00 :
Herr Walz	Vogelschutz (25.000€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.013,50	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	50 030 00 Mieten und Pachten	12.600,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	50 040 00 UE Überlassung von Rechten	15.194,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50 040 10 Erbbauzins	31.219,41	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**59.013,50**	**55.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.062,14	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	3.859,58	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	-1.532,25	0	0	0	0	0
	61 005 00 Grünflächenpflege	11.973,43	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	67 001 00 Pachten	1.761,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	70 200 00 Grundsteuer	3.147,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**19.209,76**	**33.200**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**39.803,74**	**21.800**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**39.803,74**	**21.800**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**39.803,74**	**21.800**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	326,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-326,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**39.477,74**	**18.800**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010181 unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 1018110 unbebautes Grundvermögen (Erbbau)

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.817,21	1.500.000	1.000.000	0	1.800.000	2.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**737.817,21**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.800.000**	**2.800.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-737.817,21**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.800.000**	**-2.800.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018301 Rathaus Hauptstr. 11

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,03	1.000	800	800	800	800
	50 030 00 Mieten und Pachten	800,00	1.000	800	800	800	800
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	338,03					
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.141,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 020 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	1.141,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.280,02**	**2.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.966,51	134.350	135.740	140.140	135.340	135.340
	60 300 11 Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	60 300 65 Weihnachtsdekoration	15.480,61	0	0	0	0	0
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	1.832,47	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	17.594,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	7.162,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	2.993,76	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	2.476,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.805,69	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	865,88	750	900	900	900	900
	61 005 00 Grünflächenpflege	4.289,21	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	119,00	300	300	300	300	300
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	814,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	32.456,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	438,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	12.243,32	11.000	11.400	12.500	11.000	11.000
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.625,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 730 00 Fremdreinigung	36.779,58	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-11,13					
	67 000 00 Mieten	4.256,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	67 300 00 Gebühren	2.706,07	250	2.800	6.100	2.800	2.800
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	7.036,42	7.250	7.440	7.440	7.440	7.440
14	Abschreibungen	80.384,00	80.730	80.730	80.730	80.730	80.730
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	80.133,00	80.133	80.133	80.133	80.133	80.133
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	251,00	597	597	597	597	597
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**236.350,51**	**215.080**	**216.470**	**220.870**	**216.070**	**216.070**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-234.070,49**	**-213.080**	**-214.670**	**-219.070**	**-214.270**	**-214.270**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018301 Rathaus Hauptstr. 11

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-234.070,49**	**-213.080**	**-214.670**	**-219.070**	**-214.270**	**-214.270**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-234.070,49**	**-213.080**	**-214.670**	**-219.070**	**-214.270**	**-214.270**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.521,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	11.521,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-11.521,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-245.591,49**	**-224.080**	**-225.670**	**-230.070**	**-225.270**	**-225.270**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018401 Bahnstr. 8a

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.260,88	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	50 030 00 Mieten und Pachten	64.137,29	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			15.000	15.000	15.000	15.000
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	15.123,59	15.000				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**79.260,88**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.996,33	28.170	31.505	31.505	31.505	31.505
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	267,34	400	400	400	400	400
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	3.888,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	3.128,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	2.835,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	743,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	649,89	850	850	850	850	850
	61 004 00 Schornsteinfeger	76,85	100	100	100	100	100
	61 005 00 Grünflächenpflege	492,03	500	500	500	500	500
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.894,70	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	268,71	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	113,05	600	600	600	600	600
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.507,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	67 000 00 Mieten	146,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	984,75	1.020	1.055	1.055	1.055	1.055
14	Abschreibungen	7.709,00	3.854				
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.709,00	3.854				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	70 200 00 Grundsteuer	1.785,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**29.491,13**	**33.824**	**33.305**	**33.305**	**33.305**	**33.305**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**49.769,75**	**48.176**	**48.695**	**48.695**	**48.695**	**48.695**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**49.769,75**	**48.176**	**48.695**	**48.695**	**48.695**	**48.695**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**49.769,75**	**48.176**	**48.695**	**48.695**	**48.695**	**48.695**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.760,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018401 Bahnstr. 8a

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	48.009,75	45.176	45.695	45.695	45.695	45.695

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018402 Bahnstr. 10

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.057,82	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	50 030 00 Mieten und Pachten	29.024,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			9.200	9.200	9.200	9.200
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	9.033,18	9.200				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**38.057,82**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,36	21.710	19.275	19.275	19.275	19.275
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	-68,48	500	500	500	500	500
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	10,00	500	500	500	500	500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	1.242,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	1.184,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.222,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 004 00 Schornsteinfeger	555,92	600	600	600	600	600
	61 005 00 Grünflächenpflege	265,34	500	500	500	500	500
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	400	400	400	400
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	57,95	250	250	250	250	250
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.038,07	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	260,56	500	750	750	750	750
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	678,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	728,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	61 730 00 Fremdreinigung	2.452,32	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	61 805 00 Lieferantenskonto	-1,83					
	67 000 00 Mieten	221,11	400	400	400	400	400
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	441,03	460	475	475	475	475
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,32	250	250	250	250	250
	70 200 00 Grundsteuer	227,32	250	250	250	250	250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**16.515,68**	**21.960**	**19.525**	**19.525**	**19.525**	**19.525**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**21.542,14**	**17.240**	**19.675**	**19.675**	**19.675**	**19.675**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**21.542,14**	**17.240**	**19.675**	**19.675**	**19.675**	**19.675**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**21.542,14**	**17.240**	**19.675**	**19.675**	**19.675**	**19.675**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.243,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	4.243,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-4.243,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**17.299,14**	**13.740**	**16.175**	**16.175**	**16.175**	**16.175**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018403 Bahnstr. 23a

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.301,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	50 030 00 Mieten und Pachten	13.440,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			18.000	18.000	18.000	18.000
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	25.861,00	10.000				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**39.301,00**	**28.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.483,70	32.720	23.825	23.825	23.825	23.825
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	5.374,91	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	3.027,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	1.264,34	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	1.174,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	89,68	2.000	500	500	500	500
	61 004 00 Schornsteinfeger	86,80	100	100	100	100	100
	61 005 00 Grünflächenpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.251,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	134,84	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	124,01	500	500	500	500	500
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	492,48	600	600	600	600	600
	67 000 00 Mieten	300,88	300	300	300	300	300
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	161,65	170	175	175	175	175
14	Abschreibungen	4.192,00					
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.192,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,98	40	40	40	40	40
	70 200 00 Grundsteuer	33,98	40	40	40	40	40
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**17.709,68**	**32.760**	**23.865**	**23.865**	**23.865**	**23.865**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**21.591,32**	**-4.760**	**7.135**	**7.135**	**7.135**	**7.135**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**21.591,32**	**-4.760**	**7.135**	**7.135**	**7.135**	**7.135**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**21.591,32**	**-4.760**	**7.135**	**7.135**	**7.135**	**7.135**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.797,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.797,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**19.794,32**	**-8.260**	**3.635**	**3.635**	**3.635**	**3.635**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018404 Jahnstr. 7

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.223,16	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	50 030 00 Mieten und Pachten	65.063,16	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			17.000	17.000	17.000	17.000
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	17.160,00	17.000				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**82.223,16**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.665,14	24.550	24.275	23.275	23.275	23.275
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	291,00	400	400	400	400	400
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	3.424,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	2.312,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	2.181,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	42,74	1.000	1.500	500	500	500
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	646,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 004 00 Schornsteinfeger	93,12	100	100	100	100	100
	61 005 00 Grünflächenpflege	394,07	800	800	800	800	800
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	357,00	300	300	300	300	300
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	35.039,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	273,96	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	148,75	450	450	450	450	450
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.507,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61 805 00 Lieferantenskonto	-0,23					
	67 000 00 Mieten	1.086,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	865,36	900	925	925	925	925
14	Abschreibungen	134,00	65				
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	134,00	65				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	70 200 00 Grundsteuer	1.594,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**50.393,53**	**26.215**	**25.875**	**24.875**	**24.875**	**24.875**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**31.829,63**	**57.285**	**57.625**	**58.625**	**58.625**	**58.625**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**31.829,63**	**57.285**	**57.625**	**58.625**	**58.625**	**58.625**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**31.829,63**	**57.285**	**57.625**	**58.625**	**58.625**	**58.625**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	630,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-630,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018404 Jahnstr. 7

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	31.199,63	54.785	55.125	56.125	56.125	56.125

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018405 An der Schindhohl

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.941,86	24.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	50 030 00 Mieten und Pachten	19.006,44	19.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			4.500	4.500	4.500	4.500
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	4.935,42	4.500				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**23.941,86**	**24.100**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.593,97	17.410	18.025	18.025	18.025	18.025
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	174,41	200	200	200	200	200
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	2.236,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	2.014,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	339,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 004 00 Schornsteinfeger	215,32	300	300	300	300	300
	61 005 00 Grünflächenpflege	702,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	150	150	150	150	150
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	57,95	500	500	500	500	500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	885,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	164,59	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	452,20	750	750	750	750	750
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	532,56	600	600	600	600	600
	67 000 00 Mieten	225,42	300	300	300	300	300
	67 300 00 Gebühren	812,00					
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	782,18	810	825	825	825	825
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,64	440	440	440	440	440
	70 200 00 Grundsteuer	437,64	440	440	440	440	440
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**10.031,61**	**17.850**	**18.465**	**18.465**	**18.465**	**18.465**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**13.910,25**	**6.250**	**8.535**	**8.535**	**8.535**	**8.535**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**13.910,25**	**6.250**	**8.535**	**8.535**	**8.535**	**8.535**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**13.910,25**	**6.250**	**8.535**	**8.535**	**8.535**	**8.535**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	169,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-169,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**13.741,25**	**3.250**	**5.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018406 Am Sportplatz 4

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.837,44	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	50 030 00 Mieten und Pachten	9.585,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			4.800	4.800	4.800	4.800
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	4.252,44	4.800				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**13.837,44**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984,15	8.260	10.110	10.110	10.110	10.110
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	700	100	100	100	100
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	2.891,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	2.171,52	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.435,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 004 00 Schornsteinfeger	58,48	80	80	80	80	80
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	119,45	300	300	300	300	300
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.822,32	240	240	240	240	240
	67 000 00 Mieten	37,70	150	150	150	150	150
	67 300 00 Gebühren	225,34	220	250	250	250	250
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.221,73	1.270	1.290	1.290	1.290	1.290
14	Abschreibungen	0,00	560	560	560	560	560
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0,00	560	560	560	560	560
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,47	310	310	310	310	310
	70 200 00 Grundsteuer	300,47	310	310	310	310	310
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**10.284,62**	**9.130**	**10.980**	**10.980**	**10.980**	**10.980**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**3.552,82**	**5.770**	**3.920**	**3.920**	**3.920**	**3.920**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**3.552,82**	**5.770**	**3.920**	**3.920**	**3.920**	**3.920**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**3.552,82**	**5.770**	**3.920**	**3.920**	**3.920**	**3.920**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.986,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	3.986,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-3.986,00**	**-550**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-433,18**	**5.220**	**2.920**	**2.920**	**2.920**	**2.920**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018408 Oberliederbacher Weg 15

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.796,12	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	50 030 00 Mieten und Pachten	16.762,03	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			5.600	5.600	5.600	5.600
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	6.034,09	5.600				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**22.796,12**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.122,91	11.630	10.150	10.150	10.150	10.150
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	700	100	100	100	100
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	59,26	1.000	100	100	100	100
	61 004 00 Schornsteinfeger	120,50	150	150	150	150	150
	61 005 00 Grünflächenpflege	1.379,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	15.452,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	109,06	500	500	500	500	500
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	404,76	470	470	470	470	470
	67 000 00 Mieten	859,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	67 300 00 Gebühren	0,00	750	750	750	750	750
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	737,30	760	780	780	780	780
14	Abschreibungen	7.960,00	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.960,00	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,37	499	499	499	499	499
	70 200 00 Grundsteuer	498,37	499	499	499	499	499
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**27.581,28**	**20.089**	**18.609**	**18.609**	**18.609**	**18.609**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-4.785,16**	**3.811**	**5.291**	**5.291**	**5.291**	**5.291**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-4.785,16**	**3.811**	**5.291**	**5.291**	**5.291**	**5.291**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-4.785,16**	**3.811**	**5.291**	**5.291**	**5.291**	**5.291**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.949,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.949,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-6.734,16**	**811**	**2.291**	**2.291**	**2.291**	**2.291**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018409 Haingrabenstr. 5

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 610 00 :

Jahr 2022 : Sanierung der Außenfassade (55.000€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.504,24	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	50 030 00 Mieten und Pachten	30.389,10	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			7.800	7.800	7.800	7.800
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	7.115,14	7.800				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**37.504,24**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329,98	29.715	21.530	76.530	21.530	21.530
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	212,68	300	300	300	300	300
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	2.679,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	1.523,21	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	1.492,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	468,96	1.500	500	500	500	500
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	382,88	400	400	400	400	400
	61 004 00 Schornsteinfeger	299,51	350	350	350	350	350
	61 005 00 Grünflächenpflege	35,99	900	900	900	900	900
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.638,56	16.000	10.000	65.000	10.000	10.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	157,60	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	532,56	600	600	600	600	600
	61 730 00 Fremdreinigung	0,00	300	300	300	300	300
	67 000 00 Mieten	601,86	650	650	650	650	650
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	304,85	315	330	330	330	330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,96	300	300	300	300	300
	70 200 00 Grundsteuer	291,96	300	300	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**10.621,94**	**30.015**	**21.830**	**76.830**	**21.830**	**21.830**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**26.882,30**	**10.385**	**18.570**	**-36.430**	**18.570**	**18.570**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**26.882,30**	**10.385**	**18.570**	**-36.430**	**18.570**	**18.570**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**26.882,30**	**10.385**	**18.570**	**-36.430**	**18.570**	**18.570**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.413,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.413,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018409 Haingrabenstr. 5

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	25.469,30	7.885	16.070	-38.930	16.070	16.070

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018501 Feuerwehrhaus Oberliederbacher Weg

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 610 00 : Austausch und Ertüchtigung Stromverteiler Feuerwehr und DRK lt. TÜV (13.000€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.680,00	585	2.680	2.680	2.680	2.680
	54 600 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.680,00		2.680	2.680	2.680	2.680
	54 610 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0,00	585	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.680,00**	**585**	**2.680**	**2.680**	**2.680**	**2.680**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.098,49	69.400	79.475	70.175	68.675	68.675
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	200	200	200	200	200
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	11.357,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	9.221,06	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	2.732,22	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	4.017,24	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.245,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	256,39	350	350	350	350	350
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	150	150	150	150	150
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	15.407,03	7.000	20.000	7.000	7.000	7.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	7.976,39	10.800	9.800	10.900	10.500	10.500
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	450	450	450	450	450
	61 730 00 Fremdreinigung	8.739,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67 000 00 Mieten	761,73	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	67 300 00 Gebühren	3.707,11	2.300	1.200	3.800	2.700	2.700
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.676,13	3.800	3.875	3.875	3.875	3.875
14	Abschreibungen	78.963,00	76.258	76.258	76.258	76.258	76.258
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	78.963,00	76.258	76.258	76.258	76.258	76.258
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**148.061,49**	**145.658**	**155.733**	**146.433**	**144.933**	**144.933**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-145.381,49**	**-145.073**	**-153.053**	**-143.753**	**-142.253**	**-142.253**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-145.381,49**	**-145.073**	**-153.053**	**-143.753**	**-142.253**	**-142.253**
25	Außerordentliche Erträge	35,70					
	59 909 00 Sonstige außerordentliche Erträge	35,70					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**35,70**					

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018501 Feuerwehrhaus Oberliederbacher Weg

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-145.345,79**	**-145.073**	**-153.053**	**-143.753**	**-142.253**	**-142.253**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	385,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-385,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-145.730,79**	**-148.573**	**-156.553**	**-147.253**	**-145.753**	**-145.753**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 01018601 Vereinshaus Am Gänssteg

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,51	1.600	1.630	1.630	1.630	1.630
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	200	200	200	200	200
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	96,81					
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	291,00					
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	61 004 00 Schornsteinfeger	74,72	70	100	100	100	100
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	500	500	500	500	500
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	217,98	230	230	230	230	230
14	Abschreibungen	4.928,00	4.928	4.928	4.928	4.928	4.928
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.928,00	4.928	4.928	4.928	4.928	4.928
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**10.608,51**	**11.528**	**11.558**	**11.558**	**11.558**	**11.558**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-10.608,51**	**-11.528**	**-11.558**	**-11.558**	**-11.558**	**-11.558**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-10.608,51**	**-11.528**	**-11.558**	**-11.558**	**-11.558**	**-11.558**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-10.608,51**	**-11.528**	**-11.558**	**-11.558**	**-11.558**	**-11.558**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350	350	350	350	350
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	350	350	350	350	350
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-10.608,51**	**-11.878**	**-11.908**	**-11.908**	**-11.908**	**-11.908**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 1018410 Prof.-Much-Straße

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 67 000 00 : Hausgeld

Teilergebnishaushalt								
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.723,17	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	50 030 00 Mieten und Pachten	10.922,67	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	2.800,50	7.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**13.723,17**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,16	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	500	500	500	500	500
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	76,01	0	0	0	0	0
	60 530 00 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	33,15	500	500	500	500	500
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	67 000 00 Mieten	4.960,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**5.069,16**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**8.654,01**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**8.654,01**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**8.654,01**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**8.654,01**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010182 bebautes Grundvermögen
Kostenstelle: 1018502 DRK Garage

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,47	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	61 005 00 Grünflächenpflege	1.546,47	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**2.141,47**	**2.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.141,47**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-2.141,47**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-2.141,47**	**-2.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-2.141,47**	**-2.950**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010187 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1018710 Liegenschaftsverwaltung

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.336,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50 900 00 Sonstige Umsatzerlöse	15.336,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**15.336,08**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	Personalaufwendungen	145.702,97	186.104	193.708	197.584	201.538	205.571
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	112.517,34	143.758	149.667	152.661	155.715	158.830
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	406	377	385	393	401
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	23.451,44	29.917	31.098	31.720	32.355	33.003
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	9.734,19	12.023	12.566	12.818	13.075	13.337
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.589,65	84.150	43.650	43.650	43.650	43.650
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	2.147,84	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	151,08	300	300	300	300	300
	61 000 50 Fremdleistungen für Energieeinsparung	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	1.732,77	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67 300 00 Gebühren	2.362,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67 400 00 Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hkto.613)	68.891,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67 710 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	22.971,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	67 900 00 So.Aufw.f.Inanspr.v.Rechten u.Diensten	2.376,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	502,94	600	600	600	600	600
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	45,42	250	250	250	250	250
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	408,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0,00	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**247.292,62**	**271.711**	**238.815**	**242.691**	**246.645**	**250.678**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-231.956,54**	**-267.211**	**-234.315**	**-238.191**	**-242.145**	**-246.178**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-231.956,54**	**-267.211**	**-234.315**	**-238.191**	**-242.145**	**-246.178**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-231.956,54**	**-267.211**	**-234.315**	**-238.191**	**-242.145**	**-246.178**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.212,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	2.212,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-2.212,50**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-234.169,04**	**-275.211**	**-242.315**	**-246.191**	**-250.145**	**-254.178**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P0101 Verwaltungssteuerung
Produkt: P01018 Liegenschaften
Teilprodukt: P010187 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1018720 Hausmeister

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	281.921,45	302.825	316.788	323.126	329.591	336.185
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	217.843,01	233.753	245.157	250.061	255.063	260.165
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	1.072	399	407	416	425
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	45.244,54	48.740	51.029	52.050	53.091	54.153
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	18.833,90	19.260	20.203	20.608	21.021	21.442
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,23	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	151,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 810 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	19,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	280,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**282.371,68**	**313.325**	**325.288**	**331.626**	**338.091**	**344.685**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-282.371,68**	**-313.325**	**-325.288**	**-331.626**	**-338.091**	**-344.685**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-282.371,68**	**-313.325**	**-325.288**	**-331.626**	**-338.091**	**-344.685**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-282.371,68**	**-313.325**	**-325.288**	**-331.626**	**-338.091**	**-344.685**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-282.371,68**	**-313.325**	**-325.288**	**-331.626**	**-338.091**	**-344.685**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0201 Statistik und Wahlen
Produkt: P02011 Statistik und Wahlen

Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

Erläuterung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Statistik und Wahlen"

Ziele

Feststellung Wahl- und Abstimmungsergebnisse

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.418,91	0	1.600	0	1.600	1.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**11.418,91**	**0**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.429,81	21.600	44.900	18.700	26.100	26.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**9.429,81**	**21.600**	**44.900**	**18.700**	**26.100**	**26.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**1.989,10**	**-21.600**	**-43.300**	**-18.700**	**-24.500**	**-24.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**1.989,10**	**-21.600**	**-43.300**	**-18.700**	**-24.500**	**-24.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**1.989,10**	**-21.600**	**-43.300**	**-18.700**	**-24.500**	**-24.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036,00	2.000	6.000	2.000	4.000	4.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-2.036,00**	**-2.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-46,90**	**-23.600**	**-49.300**	**-20.700**	**-28.500**	**-28.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0201 Statistik und Wahlen
Produkt: P02011 Statistik und Wahlen
Teilprodukt: P020111 Statistik und Wahlen
Kostenstelle: 02011101 Statistik und Wahlen

Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

Erläuterung

2021 : Kommunal-, Bundestags- und evtl. Bürgermeisterwahl
2022 : evtl. Bürgermeisterwahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.418,91	0	1.600	0	1.600	1.600
	54 103 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	11.418,91	0	1.600	0	1.600	1.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**11.418,91**	**0**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.429,81	21.600	44.900	18.700	26.100	26.100
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	50,29	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	61 310 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	3.160,00	3.600	12.000	3.600	7.200	7.200
	61 350 00 Aufwand für Soft- Hardware Leistungen	3.384,84	3.500	7.000	3.400	5.200	5.200
	61 805 00 Lieferantenskonto	-1,01	0	0	0	0	0
	67 300 00 Gebühren	0,00	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	105,96	500	500	500	500	500
	68 620 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	1.729,73	1.800	8.000	2.000	4.000	4.000
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**9.429,81**	**21.600**	**44.900**	**18.700**	**26.100**	**26.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**1.989,10**	**-21.600**	**-43.300**	**-18.700**	**-24.500**	**-24.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**1.989,10**	**-21.600**	**-43.300**	**-18.700**	**-24.500**	**-24.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**1.989,10**	**-21.600**	**-43.300**	**-18.700**	**-24.500**	**-24.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036,00	2.000	6.000	2.000	4.000	4.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	2.036,00	2.000	6.000	2.000	4.000	4.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-2.036,00**	**-2.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-46,90**	**-23.600**	**-49.300**	**-20.700**	**-28.500**	**-28.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0201 Statistik und Wahlen
Produkt: P02012 Ortsgericht, Schiedsperson

Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Ortsgericht, Schiedsperson"

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,56	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.493,56**	**3.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.493,56**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.493,56**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-1.493,56**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-1.493,56**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0201 Statistik und Wahlen
Produkt: P02012 Ortsgericht, Schiedsperson
Teilprodukt: P020121 Ortsgericht, Schiedsperson
Kostenstelle: 02021201 Ortsgericht, Schiedsperson

Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,56	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	812,88	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	334,18	400	400	400	400	400
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	37,80	300	200	200	200	200
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	308,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.493,56**	**3.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.493,56**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.493,56**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-1.493,56**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-1.493,56**	**-3.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Bürgerbüro"
"Gewerbeangelenheiten"
"Sicherheit und Ordnung"
"Verkehrsbehörde"

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.500,01	321.800	371.000	371.000	371.000	371.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.830,76	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**441.330,77**	**406.300**	**455.500**	**455.500**	**455.500**	**455.500**
11	Personalaufwendungen	695.112,57	758.679	701.288	715.320	729.632	744.230
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.630	-10.059	-10.613	-10.613	-10.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.534,46	173.690	150.890	145.890	145.890	145.890
14	Abschreibungen	16.250,23	9.724	9.724	9.724	9.724	9.724
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	Transferaufwendungen	130.808,18	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.006.301,44**	**1.045.063**	**964.443**	**972.921**	**987.233**	**1.001.831**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-564.970,67**	**-638.763**	**-508.943**	**-517.421**	**-531.733**	**-546.331**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-564.970,67**	**-638.763**	**-508.943**	**-517.421**	**-531.733**	**-546.331**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-564.970,67**	**-638.763**	**-508.943**	**-517.421**	**-531.733**	**-546.331**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.039,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-3.039,00**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-568.009,67**	**-647.063**	**-517.243**	**-525.721**	**-540.033**	**-554.631**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)
Teilprodukt: P020221 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle: 2022110 Bürgerbüro

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.017,37	58.650	62.900	62.900	62.900	62.900
	51 000 04 Verwaltungsgebühren	54,75	0	0	0	0	0
	51 000 20 Gebühren nach HMG	6.591,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	51 000 40 Gebühren nach PAuswG	24.740,60	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	51 001 10 Bauzustandsbesichtigung	32.979,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	51 002 00 Verwaltungsgebühren allg. Vorjahr	126,00	100	100	100	100	100
	51 002 10 Bauzustandsbesichtigung Vorjahr	982,80	600	600	600	600	600
	51 002 11 Abgeschlossenheitserklärung Vorjahr	6.071,00	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	51 002 14 Gewerbezentralregisterauskunft	13,00	0	0	0	0	0
	51 002 50 Jagdfischereischein	455,50	500	500	500	500	500
	51 002 90 Gebühren Kirchenaustritt	2.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51 109 00 Sonstige Gebühren öffentliche Ordnung	978,50	700	700	700	700	700
	51 500 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	325,00	300	300	300	300	300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**76.017,37**	**58.650**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
11	Personalaufwendungen	281.779,10	293.877	224.258	228.745	233.322	237.991
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	202.740,80	228.095	169.289	172.675	176.129	179.652
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	897	357	365	373	381
	63 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	19.178,66	0	0	0	0	0
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	42.137,17	46.301	38.992	39.772	40.568	41.380
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	17.722,47	18.584	15.620	15.933	16.252	16.578
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.228	-5.455	-5.755	-5.755	-5.755
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.062	-3.229	-3.405	-3.405	-3.405
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-2.166	-2.226	-2.350	-2.350	-2.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.799,19	82.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	3.101,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	6.879,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	67 200 20 Aufwand nach HMG (ekom21)	15.639,60	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	67 200 40 Aufwand PAuswG (Bundesdruckerei, etc.)	18.851,84	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	67 200 50 Aufwand PassG (Bundesdruckerei, etc.)	25.290,34	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	67 202 00 Aufwand nach BGB(Fundrecht)	153,51	200	200	200	200	200
	67 400 00 Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hkto.613)	18.361,94	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	78,80	150	150	150	150	150
	68 310 00 Datenübertragungskosten	5.196,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	114,41	0	0	0	0	0
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.131,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)
Teilprodukt: P020221 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle: 2022110 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
17	Transferaufwendungen	3.440,10	100	100	100	100	100
	72 991 00 KFZ-Ummeldungen	34,20	100	100	100	100	100
	72 991 01 Fischereischeine	340,50	0	0	0	0	0
	72 991 02 Führungszeugnisse	3.065,40	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**381.018,39**	**370.949**	**300.103**	**304.290**	**308.867**	**313.536**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-305.001,02**	**-312.299**	**-237.203**	**-241.390**	**-245.967**	**-250.636**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-305.001,02**	**-312.299**	**-237.203**	**-241.390**	**-245.967**	**-250.636**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-305.001,02**	**-312.299**	**-237.203**	**-241.390**	**-245.967**	**-250.636**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	300	300	300	300	300
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-305.001,02**	**-312.599**	**-237.503**	**-241.690**	**-246.267**	**-250.936**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)
Teilprodukt: P020221 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle: 2022210 Gewerbeangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.422,50	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	51 002 14 Gewerbezentralregisterauskunft	442,00	400	400	400	400	400
	51 003 00 Verwaltungsgebühren allg. Vorvorjahre	10.150,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	51 106 10 Erträge aus Genehmigungen	2.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51 109 00 Sonstige Gebühren öffentliche Ordnung	10,00	0	0	0	0	0
	51 500 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	150,00	200	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**13.422,50**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,00	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	100	100	100	100	100
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	654,50	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	67 300 00 Gebühren	19,50	250	250	250	250	250
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	0,00	340	340	340	340	340
17	Transferaufwendungen	276,08	0	0	0	0	0
	72 991 03 Gewerbezentalregisterauskunft	276,08	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**950,08**	**4.440**	**4.440**	**4.440**	**4.440**	**4.440**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**12.472,42**	**7.660**	**7.660**	**7.660**	**7.660**	**7.660**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**12.472,42**	**7.660**	**7.660**	**7.660**	**7.660**	**7.660**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**12.472,42**	**7.660**	**7.660**	**7.660**	**7.660**	**7.660**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**12.472,42**	**7.660**	**7.660**	**7.660**	**7.660**	**7.660**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)
Teilprodukt: P020221 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle: 2022310 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Konto 54 880 00 :Erstattung Kosten Obdachlosenunterbringung

Konto 72 880 00 : Obdachlosenunterbringung

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,00	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
	51 106 10 Erträge aus Genehmigungen	5.830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51 106 55 Abbrandgenehmigungen	20,00	50	0	0	0	0
	51 109 00 Sonstige Gebühren öffentliche Ordnung	277,00	150	150	150	150	150
	51 500 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	250	250	250	250	250
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.293,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	110.293,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**116.420,84**	**77.950**	**77.900**	**77.900**	**77.900**	**77.900**
11	Personalaufwendungen	99.881,86	84.077	85.635	87.350	89.099	90.883
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	78.037,68	65.899	67.117	68.460	69.830	71.227
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	208	170	174	178	182
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	15.044,21	12.446	12.717	12.972	13.232	13.497
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	6.799,97	5.524	5.631	5.744	5.859	5.977
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.402	-4.604	-4.858	-4.858	-4.858
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.394	-2.525	-2.663	-2.663	-2.663
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-2.008	-2.079	-2.195	-2.195	-2.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411,03	10.150	9.350	9.350	9.350	9.350
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	86,75	150	150	150	150	150
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	2.204,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	749,70	0	0	0	0	0
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	142,80	1.000	200	200	200	200
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	636,45	700	700	700	700	700
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	48,74	0	0	0	0	0
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.782,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	69 910 02 Niederschlagung	2.760,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.716,23	0	0	0	0	0
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.716,23	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	71 230 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Zweckverb.u.dgl.	11.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	Transferaufwendungen	127.092,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)
Teilprodukt: P020221 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle: 2022310 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	72 880 00 Sonst.soz.Erstatt.a.übrige Bereiche	127.092,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**249.801,12**	**202.325**	**202.881**	**204.342**	**206.091**	**207.875**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-133.380,28**	**-124.375**	**-124.981**	**-126.442**	**-128.191**	**-129.975**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-133.380,28**	**-124.375**	**-124.981**	**-126.442**	**-128.191**	**-129.975**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-133.380,28**	**-124.375**	**-124.981**	**-126.442**	**-128.191**	**-129.975**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	194,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-194,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-133.574,28**	**-127.375**	**-127.981**	**-129.442**	**-131.191**	**-132.975**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)
Teilprodukt: P020221 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle: 2022310 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	24.000	32.500
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**7.000**	**8.500**	**0**	**64.000**	**72.500**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**-8.500**	**0**	**-64.000**	**-72.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)
Teilprodukt: P020221 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle: 2022410 Verkehrsbehörde

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.933,14	248.100	293.100	293.100	293.100	293.100
	51 000 04 Verwaltungsgebühren	974,72	100	100	100	100	100
	51 106 10 Erträge aus Genehmigungen	23.302,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	51 500 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	200.655,84	220.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.536,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	10.536,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**235.470,06**	**257.600**	**302.600**	**302.600**	**302.600**	**302.600**
11	Personalaufwendungen	313.451,61	380.725	391.395	399.225	407.211	415.356
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	242.087,74	293.841	302.646	308.699	314.873	321.171
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	1.241	756	772	788	804
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	50.193,06	61.086	62.763	64.019	65.300	66.606
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	21.170,81	24.557	25.230	25.735	26.250	26.775
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.650,24	76.900	55.900	50.900	50.900	50.900
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	127,21	200	200	200	200	200
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	829,51	550	550	550	550	550
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	146,99	100	100	100	100	100
	60 550 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.653,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.443,89	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.859,92	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61 000 60 Straßenmarkierung	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.049,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.711,32	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	61 640 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	667,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.451,00	0	0	0	0	0
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	3.558,45	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	67 100 00 Leasing	4.783,80	5.000	5.000	0	0	0
	67 300 00 Gebühren	7.234,10	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	68 200 00 Porto und Versandkosten	10.398,55	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	38,30	250	250	250	250	250
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	975,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	69 010 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	721,22	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	14.534,00	9.724	9.724	9.724	9.724	9.724
	66 430 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	285,00	0	0	0	0	0
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.249,00	9.724	9.724	9.724	9.724	9.724
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,00	0	0	0	0	0
	70 300 00 Kfz-Steuern	-104,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)
Teilprodukt: P020221 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle: 2022410 Verkehrsbehörde

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**374.531,85**	**467.349**	**457.019**	**459.849**	**467.835**	**475.980**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-139.061,79**	**-209.749**	**-154.419**	**-157.249**	**-165.235**	**-173.380**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-139.061,79**	**-209.749**	**-154.419**	**-157.249**	**-165.235**	**-173.380**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-139.061,79**	**-209.749**	**-154.419**	**-157.249**	**-165.235**	**-173.380**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.845,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	2.845,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-2.845,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-141.906,79**	**-214.749**	**-159.419**	**-162.249**	**-170.235**	**-178.380**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02022 Bürgerservice (Dienstleistung)
Teilprodukt: P020221 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle: 2022410 Verkehrsbehörde

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	21.500	0	53.000	74.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**21.500**	**0**	**53.000**	**74.500**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-21.500**	**0**	**-53.000**	**-74.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02023 Präventionsrat

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Präventionsrat"

Ziele

Über die bestehenden gesetzlichen Pflichtaufgaben hinaus sollen die Städte und Gemeinden die kommunale Kriminalitätsvorbeugung als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe begleiten

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**2.325**	**2.325**	**2.325**	**2.325**	**2.325**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**0,00**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**0,00**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02023 Präventionsrat
Teilprodukt: P020231 Polizeiliche Aufgaben
Kostenstelle: 02023104 Präventionsrat

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Über die bestehenden gesetzlichen Pflichtaufgaben hinaus sollen die Städte und Gemeinden die kommunale Kriminalitätsvorbeugung als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe begleiten

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	100	100	100	100	100
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	0,00	25	25	25	25	25
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**2.325**	**2.325**	**2.325**	**2.325**	**2.325**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**0,00**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**0,00**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02024 Standesamt

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Standesamt"

Kurzbeschreibung

Eheschließungen, Führung Personenstandsbücher, Ausstellung von Urkunden, Schließen von Lebenspartnerschaften

Ziele

Beurkunden von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen mit Entscheidungen hinsichtlich der Namensführung sowie der Staatsangehörigkeit unter Beachtung des ausländischen Rechts, Öffentliche Beglaubigungen, Beratung

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.953,35	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**9.063,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	22.707,06	22.294	23.068	23.162	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382,81	43.650	45.150	45.150	45.150	45.150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**31.089,87**	**65.944**	**68.218**	**68.312**	**45.150**	**45.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-22.026,52**	**-65.944**	**-68.218**	**-68.312**	**-45.150**	**-45.150**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-22.026,52**	**-65.944**	**-68.218**	**-68.312**	**-45.150**	**-45.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-22.026,52**	**-65.944**	**-68.218**	**-68.312**	**-45.150**	**-45.150**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-22.026,52**	**-65.944**	**-68.218**	**-68.312**	**-45.150**	**-45.150**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P02024 Standesamt
Teilprodukt: P020241 Standesamt
Kostenstelle: 2024110 Standesamt

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Übertragung standesamtlicher Tätigkeiten ab 2020 nach Bad Soden am Taunus

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	0	0	0	0	0
	50 051 10 Umsatzerlöse aus Dienstleistg.gg.Dritten	605,00	0	0	0	0	0
	50 600 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	505,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.953,35	0	0	0	0	0
	51 106 00 Standesamtgebühren	7.953,35	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**9.063,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	22.707,06	22.294	23.068	23.162	0	0
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	16.695,32	16.385	17.014	17.048	0	0
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	87	35	37	0	0
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.153,74	4.091	4.208	4.257	0	0
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.858,00	1.731	1.811	1.820	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382,81	43.650	45.150	45.150	45.150	45.150
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	540,01	250	0	0	0	0
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	99,00	750	150	150	150	150
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300,00	150	0	0	0	0
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	580,62	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	6.694,72	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	157,40	0	0	0	0	0
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	11,06	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**31.089,87**	**65.944**	**68.218**	**68.312**	**45.150**	**45.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-22.026,52**	**-65.944**	**-68.218**	**-68.312**	**-45.150**	**-45.150**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-22.026,52**	**-65.944**	**-68.218**	**-68.312**	**-45.150**	**-45.150**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-22.026,52**	**-65.944**	**-68.218**	**-68.312**	**-45.150**	**-45.150**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-22.026,52**	**-65.944**	**-68.218**	**-68.312**	**-45.150**	**-45.150**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0203 Brandschutz
Produkt: P02031 Brandschutz u. Katastrophenschutz

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Herr Bauer

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Brand- und Katastrophenschutz"

Kurzbeschreibung

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände, Katastrophen etc. entstehen. Aufklärungsarbeit im Rahmen des vorbeugenden Brand- und Katastrophenschutz. Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren. Abwehr von Katastrophen nach Vorgabe / Abstimmung der Katastrophenschutzbehörde. Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze.

Ziele

Leben erhalten und Schäden begrenzen; Brände löschen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Beseitigung von Gefahren mit kürzesten Einsatzzeiten; Sicherstellung der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung und der Tiere sowie das Sichern erheblicher Sachwerte.

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249,00	585	249	249	249	249
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.683,00**	**25.585**	**25.249**	**25.249**	**25.249**	**25.249**
11	Personalaufwendungen	11.488,74	11.500	86.798	86.756	88.243	89.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.424,34	158.780	156.630	155.630	155.630	155.630
14	Abschreibungen	72.827,14	15.697	60.000	56.500	54.000	51.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.142,30	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**218.882,52**	**200.177**	**317.628**	**313.086**	**312.073**	**311.090**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-217.199,52**	**-174.592**	**-292.379**	**-287.837**	**-286.824**	**-285.841**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-217.199,52**	**-174.592**	**-292.379**	**-287.837**	**-286.824**	**-285.841**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-217.199,52**	**-174.592**	**-292.379**	**-287.837**	**-286.824**	**-285.841**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-217.199,52**	**-174.592**	**-292.379**	**-287.837**	**-286.824**	**-285.841**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0203 Brandschutz
Produkt: P02031 Brandschutz u. Katastrophenschutz
Teilprodukt: P020311 Brandschutz u. Katastrophenschutz
Kostenstelle: 2031110 Brand- und Katastrophenschutz

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Herr Bauer

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	51 106 50 Feuerwehreinsätze	1.434,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249,00	585	249	249	249	249
	54 610 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	249,00	585	249	249	249	249
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.683,00**	**25.585**	**25.249**	**25.249**	**25.249**	**25.249**
11	Personalaufwendungen	11.488,74	11.500	86.798	86.756	88.243	89.760
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0,00	0	56.257	57.383	58.531	59.702
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	0	177	181	185	189
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0,00	0	11.638	11.871	12.109	12.352
	64 201 00 Beiträge zur Unfallversicherung	9.194,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	0,00	0	4.726	4.821	4.918	5.017
	65 090 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	2.294,42	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.424,34	158.780	156.630	155.630	155.630	155.630
	60 005 00 Lebensmittel Einkauf	488,11	750	750	750	750	750
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	211,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 112 00 Material Katastrophenschutz	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	883,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 300 01 Betriebsstoffe techn. Anlagen	772,32	850	850	850	850	850
	60 300 10 Chemikalien	884,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60 300 11 Reinigungsmittel	71,08	150	150	150	150	150
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	208,50	250	250	250	250	250
	60 550 00 Aufwendungen für Treibstoffe	3.834,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	15.776,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60 660 00 Betriebskosten KFZ	0,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	22.266,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61 310 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	28.586,00	28.600	35.200	35.200	35.200	35.200
	61 310 01 Verdienstausfall ehrenamtl. Tätige	1.999,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 350 00 Aufwand für Soft- Hardware Leistungen	315,20	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	440,30	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61 390 01 externe Stromversorgung Katastrophensch.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61 640 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	1.540,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0203 Brandschutz
Produkt: P02031 Brandschutz u. Katastrophenschutz
Teilprodukt: P020311 Brandschutz u. Katastrophenschutz
Kostenstelle: 2031110 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	16.040,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	61 740 00 Veranstaltungen	4.105,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	67 100 00 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	465,70	600	600	600	600	600
	68 610 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	352,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	8.151,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	69 010 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.413,67	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	69 011 00 Beiträge Haftpflichtversicherung	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	69 011 10 Elektronikversicherung	104,69	180	180	180	180	180
	69 101 00 Mitgliedschaften	2.513,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	69.549,14	15.697	60.000	56.500	54.000	51.500
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	3.168,00	0	0	0	0	0
	66 420 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.047,72	10.045	19.000	16.500	14.000	12.000
	66 430 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	43.178,42	5.652	41.000	40.000	40.000	39.500
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.155,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.142,30	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	7.446,30	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	71 280 10 Zuschüsse zur Jugend- und Kinderfeuerweh	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	71 720 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.696,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**215.604,52**	**200.177**	**317.628**	**313.086**	**312.073**	**311.090**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-213.921,52**	**-174.592**	**-292.379**	**-287.837**	**-286.824**	**-285.841**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-213.921,52**	**-174.592**	**-292.379**	**-287.837**	**-286.824**	**-285.841**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-213.921,52**	**-174.592**	**-292.379**	**-287.837**	**-286.824**	**-285.841**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-213.921,52**	**-174.592**	**-292.379**	**-287.837**	**-286.824**	**-285.841**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P0203 Brandschutz
Produkt: P02031 Brandschutz u. Katastrophenschutz
Teilprodukt: P020311 Brandschutz u. Katastrophenschutz
Kostenstelle: 2031110 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	39.000	39.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.195,68	65.000	135.000	0	818.000	2.252.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**69.195,68**	**65.000**	**135.000**	**0**	**857.000**	**2.291.500**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.195,68**	**-65.000**	**-135.000**	**0**	**-857.000**	**-2.291.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P0311 Schulträgeraufgaben
Produkt: P03111 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Schülerbeförderung"

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung Schulbusverkehr zwischen Sulzbach und Schwalbach in den Wintermonaten

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.753,93	45.000	48.500	52.000	52.000	52.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**13.753,93**	**45.000**	**48.500**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-13.753,93**	**-45.000**	**-48.500**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-13.753,93**	**-45.000**	**-48.500**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-13.753,93**	**-45.000**	**-48.500**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-13.753,93**	**-45.000**	**-48.500**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P0311 Schulträgeraufgaben
Produkt: P03111 Schulträgeraufgaben
Teilprodukt: P031111 Schülerbeförderung
Kostenstelle: 03111101 Schülerbeförderung

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.753,93	45.000	48.500	52.000	52.000	52.000
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	13.753,93	45.000	48.500	52.000	52.000	52.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**13.753,93**	**45.000**	**48.500**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-13.753,93**	**-45.000**	**-48.500**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-13.753,93**	**-45.000**	**-48.500**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-13.753,93**	**-45.000**	**-48.500**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-13.753,93**	**-45.000**	**-48.500**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**
Produktbereich: **P03 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: **P0312 Fördermaßnahmen für Schüler**
Produkt: **P03121 Fördermaßnahmen für Schüler**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Klassenfahrten"

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an bedürftige Sulzbacher Schulkinder zu Klassenfahrten und Jugendfreizeiten

Ziele

Gleichstellung aller Sulzbacher Schulkinder

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215,00	2.000	500	500	500	500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**215,00**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-215,00**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-215,00**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-215,00**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-215,00**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P0312 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: P03121 Fördermaßnahmen für Schüler
Teilprodukt: P031211 Fördermaßnahmen für Schüler
Kostenstelle: 03121101 Klassenfahrten

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215,00	2.000	500	500	500	500
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	215,00	2.000	500	500	500	500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**215,00**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-215,00**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-215,00**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-215,00**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-215,00**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P0313 sonst. schulische Aufgaben
Produkt: P03131 sonst. schulische Aufgaben

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"sonst. schulische Aufgaben"

Kurzbeschreibung

Zuwendungen für Schulanfänger, Deutschkurse und Hausaufgabenhilfe für Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund

Ziele

Schnelle Integration, Motivation der Schulanfänger

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**482,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.472,59	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**9.472,59**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-8.990,59**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-8.990,59**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-8.990,59**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,00					
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-450,00**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-9.440,59**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P0313 sonst. schulische Aufgaben
Produkt: P03131 sonst. schulische Aufgaben
Teilprodukt: P031311 sonst.schulische Aufgaben
Kostenstelle: 03131101 sonst. Schulische Aufgaben

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51 103 30 Teilnahmegebühren	482,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**482,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.472,59	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	467,59	700	700	700	700	700
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	9.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**9.472,59**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-8.990,59**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-8.990,59**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-8.990,59**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	0	0	0	0	0
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	450,00	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-9.440,59**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0404 Kulturelle Veranstaltungen
Produkt: P04041 Kulturelle Veranstaltungen

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Kulturelle Veranstaltungen"

Ziele

Hohe Besucherzahlen, hohe Zufriedenheit der Besucher, Interesse eines vielschichten Publikums wecken. Breites Spektrum an Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.554,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.735,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**11.289,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.739,28	62.300	53.000	53.000	53.000	53.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**48.739,28**	**62.300**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-37.450,28**	**-59.700**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-37.450,28**	**-59.700**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-37.450,28**	**-59.700**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.647,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-11.647,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-49.097,28**	**-70.700**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0404 Kulturelle Veranstaltungen
Produkt: P04041 Kulturelle Veranstaltungen
Teilprodukt: P040411 Theaterveranstaltungen
Kostenstelle: 4041110 Kulturelle Veranstaltungen

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.554,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50 020 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	3.554,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50 030 40 Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.735,00	0	0	0	0	0
	54 280 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	7.735,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**11.289,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.739,28	62.300	53.000	53.000	53.000	53.000
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	212,10	500	500	500	500	500
	61 740 00 Veranstaltungen	46.898,41	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-7,84	0	0	0	0	0
	68 700 00 Werbung	1.636,61	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**48.739,28**	**62.300**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-37.450,28**	**-59.700**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-37.450,28**	**-59.700**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-37.450,28**	**-59.700**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.647,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	11.647,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-11.647,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-49.097,28**	**-70.700**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0408 Bücherei
Produkt: P04081 Bücherei

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Zuschuss für die Bücherei

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Bücherei"

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	11.640	9.500	9.500	9.500	9.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**8.000,00**	**11.640**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-8.000,00**	**-11.640**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-8.000,00**	**-11.640**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-8.000,00**	**-11.640**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-8.000,00**	**-11.640**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0408 Bücherei
Produkt: P04081 Bücherei
Teilprodukt: P040811 Bücherei
Kostenstelle: 04081101 Bücherei

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	11.640	9.500	9.500	9.500	9.500
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	11.640	9.500	9.500	9.500	9.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**8.000,00**	**11.640**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-8.000,00**	**-11.640**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-8.000,00**	**-11.640**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-8.000,00**	**-11.640**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-8.000,00**	**-11.640**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0409 Sonstige Volksbildung
Produkt: P04091 Kulturkreis

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Zuschuss an den Kulturkreis

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Kulturkreis"

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**7.500,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0409 Sonstige Volksbildung
Produkt: P04091 Kulturkreis
Teilprodukt: P040911 Kulturkreis
Kostenstelle: 04091101 Kulturkreis

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**7.500,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0410 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: P04101 Heimat und sonstige Kulturpflege

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Frau Burkhardt für die Kostenstelle 4101112 Weihnachtsdekoration

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Weihnachtsdekoration"
"Kultur"
"Städtepartnerschaften"

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Sulzbach

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	59.255,56	61.659	62.734	63.992	65.276	66.585
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,07	46.850	25.000	41.000	25.000	19.000
14	Abschreibungen	1.947,00	1.819	1.492	1.492	1.492	1.492
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.641,05	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**107.090,68**	**154.078**	**132.976**	**150.234**	**135.518**	**130.827**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-106.790,68**	**-154.078**	**-132.976**	**-150.234**	**-135.518**	**-130.827**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-106.790,68**	**-154.078**	**-132.976**	**-150.234**	**-135.518**	**-130.827**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-106.790,68**	**-154.078**	**-132.976**	**-150.234**	**-135.518**	**-130.827**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.112,50	18.330	18.330	18.330	18.330	18.330
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-5.112,50**	**-18.330**	**-18.330**	**-18.330**	**-18.330**	**-18.330**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-111.903,18**	**-172.408**	**-151.306**	**-168.564**	**-153.848**	**-149.157**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0410 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: P04101 Heimat und sonstige Kulturpflege
Teilprodukt: P041011 Heimat u. sonstige Kulturpflege
Kostenstelle: 4101112 Weihnachtsdekoration

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	60 300 65 Weihnachtsdekoration	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**0,00**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0410 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: P04101 Heimat und sonstige Kulturpflege
Teilprodukt: P041011 Heimat u. sonstige Kulturpflege
Kostenstelle: 4101120 Kultur

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Konto 61 740 00 :

Jahr 2021 u. 2023: Abend der Vereinsvorstände - 2-Jahres-Rhythmus (6.000 €)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
	51 108 50 Standgebühren	300,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	47.305,29	49.344	50.387	51.397	52.427	53.477
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	36.424,91	38.091	38.915	39.694	40.488	41.298
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	134	106	109	112	115
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.707,73	7.944	8.118	8.281	8.447	8.616
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	3.172,65	3.175	3.248	3.313	3.380	3.448
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,62	9.350	9.500	3.500	9.500	3.500
	61 320 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.399,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	61 740 00 Veranstaltungen	4.531,87	8.000	8.000	2.000	8.000	2.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	7,27	0	0	0	0	0
	68 700 00 Werbung	0,00	150	300	300	300	300
14	Abschreibungen	1.037,90	1.819	1.492	1.492	1.492	1.492
	66 300 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	792,50	951	951	951	951	951
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	245,40	868	541	541	541	541
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.057,05	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	71 041 08 All.Zuw.u.Zuschüsse Heimatvereine	29.507,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	550,00	300	300	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**84.338,86**	**95.813**	**96.679**	**91.689**	**98.719**	**93.769**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-84.038,86**	**-95.813**	**-96.679**	**-91.689**	**-98.719**	**-93.769**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-84.038,86**	**-95.813**	**-96.679**	**-91.689**	**-98.719**	**-93.769**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-84.038,86**	**-95.813**	**-96.679**	**-91.689**	**-98.719**	**-93.769**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	5.055,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-5.055,50**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-89.094,36**	**-103.813**	**-104.679**	**-99.689**	**-106.719**	**-101.769**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0410 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: P04101 Heimat und sonstige Kulturpflege
Teilprodukt: P041013 Städtepartnerschaft
Kostenstelle: 4101310 Städtepartnerschaften

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Konto 61 740 00 :

Jahr 2022 : 40 Jahre Pont Sainte Maxence und 35 Jahre Jablonec

Konto 71 280 00 : Zuschuss Jablonec

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	11.950,27	12.315	12.347	12.595	12.849	13.108
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	9.200,13	9.495	9.536	9.727	9.922	10.121
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	41	17	18	19	20
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.941,94	1.986	1.996	2.036	2.077	2.119
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	808,20	793	798	814	831	848
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,45	28.000	6.000	28.000	6.000	6.000
	61 740 00 Veranstaltungen	33,79	25.000	3.000	25.000	3.000	3.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	1,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 620 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.584,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	0,00	450	450	450	450	450
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	9.584,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**21.842,72**	**48.765**	**26.797**	**49.045**	**27.299**	**27.558**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-21.842,72**	**-48.765**	**-26.797**	**-49.045**	**-27.299**	**-27.558**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-21.842,72**	**-48.765**	**-26.797**	**-49.045**	**-27.299**	**-27.558**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-21.842,72**	**-48.765**	**-26.797**	**-49.045**	**-27.299**	**-27.558**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,00	330	330	330	330	330
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	57,00	330	330	330	330	330
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-57,00**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-21.899,72**	**-49.095**	**-27.127**	**-49.375**	**-27.629**	**-27.888**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0410 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: P04102 Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Förderung ev. Kirche"

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Abschreibungen	62.952,00	62.742	57.825	57.825	57.825	57.825
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**62.952,00**	**62.742**	**57.825**	**57.825**	**57.825**	**57.825**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-62.952,00**	**-62.742**	**-57.825**	**-57.825**	**-57.825**	**-57.825**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-62.952,00**	**-62.742**	**-57.825**	**-57.825**	**-57.825**	**-57.825**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-62.952,00**	**-62.742**	**-57.825**	**-57.825**	**-57.825**	**-57.825**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-62.952,00**	**-62.742**	**-57.825**	**-57.825**	**-57.825**	**-57.825**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0410 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: P04102 Förderung von Kirchengemeinden
Teilprodukt: P041021 Förderung von Kirchengemeinden
Kostenstelle: 04102101 Förderung kath. Kirche

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Abschreibungen	50.967,00	50.967	50.341	50.341	50.341	50.341
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	50.967,00	50.967	50.341	50.341	50.341	50.341
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**50.967,00**	**50.967**	**50.341**	**50.341**	**50.341**	**50.341**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-50.967,00**	**-50.967**	**-50.341**	**-50.341**	**-50.341**	**-50.341**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-50.967,00**	**-50.967**	**-50.341**	**-50.341**	**-50.341**	**-50.341**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-50.967,00**	**-50.967**	**-50.341**	**-50.341**	**-50.341**	**-50.341**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-50.967,00**	**-50.967**	**-50.341**	**-50.341**	**-50.341**	**-50.341**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0410 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: P04102 Förderung von Kirchengemeinden
Teilprodukt: P041021 Förderung von Kirchengemeinden
Kostenstelle: 04102101 Förderung kath. Kirche

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P0410 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: P04102 Förderung von Kirchengemeinden
Teilprodukt: P041021 Förderung von Kirchengemeinden
Kostenstelle: 04102102 Förderung ev. Kirche

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Abschreibungen	9.485,00	11.775	7.484	7.484	7.484	7.484
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	9.485,00	11.775	7.484	7.484	7.484	7.484
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**9.485,00**	**11.775**	**7.484**	**7.484**	**7.484**	**7.484**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-9.485,00**	**-11.775**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-9.485,00**	**-11.775**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-9.485,00**	**-11.775**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-9.485,00**	**-11.775**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**	**-7.484**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P0504 Soziale Einrichtungen
Produkt: P05041 Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

5041220 Senioren

Herr Walz

05041101 Altenwohnanlage Im Brühl
05041104 Altenwohnanlage Rittergasse 3

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Altenwohnanlage Im Brühl"
"Altenwohnanlage Rittergasse 3"
"Senioren"

Kurzbeschreibung

Planung, Vorbereitung und Durchführung von Seniorenfahrten/ - veranstaltungen, Betreuung der ehrenamtlichen Helfer

Altenwohnanlagen Im Brühl, Altenwohnanlage Rittergasse 3

Ziele

Älteren Einwohnerinnen und Einwohnern ein kulturelles Angebot bieten, ihnen ein gemeinsames Miteinander ermöglichen

Sicherstellung der Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in Sulzbach

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.645,00	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**78.645,00**	**75.800**	**75.800**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
11	Personalaufwendungen	42.975,93	43.870	43.380	44.250	45.137	46.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.115,27	144.840	138.565	138.565	140.465	139.665
14	Abschreibungen	9.284,00	8.792	8.792	8.792	8.792	8.792
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.040,00	14.200	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,21	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**192.825,41**	**213.122**	**197.757**	**198.627**	**201.414**	**201.519**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-114.180,41**	**-137.322**	**-121.957**	**-122.827**	**-125.614**	**-125.719**
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-114.180,41**	**-139.822**	**-121.957**	**-122.827**	**-125.614**	**-125.719**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-114.180,41**	**-139.822**	**-121.957**	**-122.827**	**-125.614**	**-125.719**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-898,00**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-115.078,41**	**-143.522**	**-125.657**	**-126.527**	**-129.314**	**-129.419**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P0504 Soziale Einrichtungen
Produkt: P05041 Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit
Teilprodukt: P050411 Soziale Einrichtungen
Kostenstelle: 05041101 Altenwohnanlage Im Brühl

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
	50 030 00 Mieten und Pachten	200,00	500	500	500	500	500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**200,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.169,44	27.430	26.730	26.730	26.730	26.730
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	260,60	1.000	300	300	300	300
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	124,33	300	300	300	300	300
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	61 330 00 Aufwand für Hausmeistertätigkeiten	5.026,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	72,65	500	500	500	500	500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	500	500	500	500	500
	61 730 00 Fremdreinigung	3.096,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	67 000 00 Mieten	8.464,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	67 000 50 Mietnebenkosten	6.094,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	29,14	30	30	30	30	30
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**23.169,44**	**27.430**	**26.730**	**26.730**	**26.730**	**26.730**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-22.969,44**	**-26.930**	**-26.230**	**-26.230**	**-26.230**	**-26.230**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-22.969,44**	**-26.930**	**-26.230**	**-26.230**	**-26.230**	**-26.230**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-22.969,44**	**-26.930**	**-26.230**	**-26.230**	**-26.230**	**-26.230**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,00	400	400	400	400	400
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	191,00	400	400	400	400	400
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-191,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-23.160,44**	**-27.330**	**-26.630**	**-26.630**	**-26.630**	**-26.630**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P0504 Soziale Einrichtungen
Produkt: P05041 Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit
Teilprodukt: P050411 Soziale Einrichtungen
Kostenstelle: 05041104 Altenwohnanlage Rittergasse 3

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 610 00 :

Jahr 2020 ff. : Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit (20.000€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.845,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	50 030 00 Mieten und Pachten	33.625,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	50 040 00 UE Überlassung von Rechten	9.876,72	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	27.343,20	29.000	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**70.845,00**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.830,78	65.110	59.535	59.535	61.435	60.635
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	1.446,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	1.989,77	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	1.844,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	1.912,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	175,60	500	500	500	500	500
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	792,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 004 00 Schornsteinfeger	0,00	150	150	150	150	150
	61 005 00 Grünflächenpflege	1.311,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	35.224,96	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	299,33	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.530,77	4.900	4.700	4.400	5.500	5.500
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.546,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61 730 00 Fremdreinigung	2.689,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	67 000 00 Mieten	4.980,64	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	67 000 20 Gerätemieten	1.069,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	67 300 00 Gebühren	1.753,71	800	600	900	1.700	900
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.264,33	1.310	1.335	1.335	1.335	1.335
14	Abschreibungen	8.792,00	8.792	8.792	8.792	8.792	8.792
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.792,00	8.792	8.792	8.792	8.792	8.792
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,21	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	70 200 00 Grundsteuer	1.410,21	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**72.032,99**	**75.322**	**69.747**	**69.747**	**71.647**	**70.847**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.187,99**	**-3.522**	**2.053**	**2.053**	**153**	**953**
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	77 103 50 Zinsen WI Bank	0,00	2.500	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.187,99**	**-6.022**	**2.053**	**2.053**	**153**	**953**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P0504 Soziale Einrichtungen
Produkt: P05041 Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit
Teilprodukt: P050411 Soziale Einrichtungen
Kostenstelle: 05041104 Altenwohnanlage Rittergasse 3

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-1.187,99**	**-6.022**	**2.053**	**2.053**	**153**	**953**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	62,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-62,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-1.249,99**	**-8.322**	**-247**	**-247**	**-2.147**	**-1.347**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P0504 Soziale Einrichtungen
Produkt: P05041 Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit
Teilprodukt: P050412 Senioren
Kostenstelle: 5041220 Senioren

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Konto 61 740 00 : Auf diesem Konto sind alle Seniorenveranstaltungen zusammengefasst

Konto 71 270 00 : Honorarkosten für Gesprächskreis Demenz und Demenzsprechstunde

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50 020 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	7.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**7.600,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	Personalaufwendungen	42.975,93	43.870	43.380	44.250	45.137	46.042
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	33.082,38	33.802	33.505	34.176	34.860	35.558
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	162	34	35	36	37
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.969,57	7.083	7.032	7.173	7.317	7.464
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	2.923,98	2.823	2.809	2.866	2.924	2.983
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.115,05	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	61 310 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	411,92	600	600	600	600	600
	61 312 00 Seniorenberatung	28.600,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61 740 00 Veranstaltungen	20.597,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	5,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	492,00	0	0	0	0	0
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	492,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.040,00	14.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	0,00	10.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	71 270 00 Zusch.lfd.Zwecke an private Unternehmen	4.040,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**97.622,98**	**110.370**	**101.280**	**102.150**	**103.037**	**103.942**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-90.022,98**	**-106.870**	**-97.780**	**-98.650**	**-99.537**	**-100.442**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-90.022,98**	**-106.870**	**-97.780**	**-98.650**	**-99.537**	**-100.442**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-90.022,98**	**-106.870**	**-97.780**	**-98.650**	**-99.537**	**-100.442**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	645,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P0504 Soziale Einrichtungen
Produkt: P05041 Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit
Teilprodukt: P050412 Senioren
Kostenstelle: 5041220 Senioren

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-645,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-90.667,98	-107.870	-98.780	-99.650	-100.537	-101.442

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P0504 Soziale Einrichtungen
Produkt: P05041 Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit
Teilprodukt: P050412 Senioren
Kostenstelle: 5041220 Senioren

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	802,06	10.000	1.000	0	22.000	38.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**802,06**	**10.000**	**1.000**	**0**	**22.000**	**38.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-802,06**	**-10.000**	**-1.000**	**0**	**-22.000**	**-38.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände
Produkt: P05061 Zuschüsse, Zuweisg,Erstattg. für Träger der Wohlfahrtspflege

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Zuschüsse DRK, ökum. Diakoniestation, sonstige Verbände

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Zuschüsse, Zuweisungen,Wohlfahrtspfl."

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00					
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000,00		0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.950,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**44.250,00**	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.748,91	65.550	67.500	66.500	66.500	66.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**64.748,91**	**65.550**	**67.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-20.498,91**	**-59.550**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-20.498,91**	**-59.550**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-20.498,91**	**-59.550**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-20.498,91**	**-59.550**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände
Produkt: P05061 Zuschüsse, Zuweisg,Erstattg. für Träger der Wohlfahrtspflege
Teilprodukt: P050611 Zuschüsse, Zuweisungen, Erstattungen für Träger der Wohlfahrt
Kostenstelle: 05061101 Zuschüsse, Zuweisungen,Wohlfahrtspfl.

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	0	0	0	0
	51 103 30 Teilnahmegebühren	1.300,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000,00	0	0	0	0	0
	54 810 00 Kostenerstatt.v.Land	36.000,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.950,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	54 103 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	6.950,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**44.250,00**	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.748,91	65.550	67.500	66.500	66.500	66.500
	71 041 00 All.Zuw. u.Zuschüsse DRK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	71 041 03 All.Zuwe.u.Zuschüsse ökum.Wohnhilfe	1.550,00	1.550	0	0	0	0
	71 041 04 All.Zuw.u.Zuschüsse ökum.Diakoniestation	30.441,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	71 041 05 All.Zuw.u.Zuschüsse sonst.Verbände	15.842,50	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	71 280 20 All.Zuw.Asylbewerber/Kontingentflüchtli.	5.952,23	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	71 280 21 All.Zuw.Asylb./Kontingentflüchtli.Sport	5.963,15	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**64.748,91**	**65.550**	**67.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-20.498,91**	**-59.550**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-20.498,91**	**-59.550**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-20.498,91**	**-59.550**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-20.498,91**	**-59.550**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt: P06011 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Um das Gesamtergebnis für die Betreuung/Bezuschussung von Kindern in Tageseinrichtungen zu ermitteln, müssen die Ergebnisse der Produkte P06011 und P06041 addiert werden.

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen"

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt in konfessionellen und freien Einrichtungen, Zuschüsse an freie Träger

Ziele

Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	650.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	504.432,00	245.000	263.600	263.600	263.600	263.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**504.432,00**	**895.000**	**588.600**	**588.600**	**588.600**	**588.600**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00		11.050	11.050	11.050	11.050
14	Abschreibungen	19.800,00	19.800	19.800	9.899		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.895.891,56	2.831.000	2.886.000	2.886.000	2.886.000	2.886.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**2.915.741,56**	**2.850.800**	**2.916.850**	**2.906.949**	**2.897.050**	**2.897.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.411.309,56**	**-1.955.800**	**-2.328.250**	**-2.318.349**	**-2.308.450**	**-2.308.450**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-2.411.309,56**	**-1.955.800**	**-2.328.250**	**-2.318.349**	**-2.308.450**	**-2.308.450**
25	Außerordentliche Erträge	780.671,48	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**780.671,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-1.630.638,08**	**-1.955.800**	**-2.328.250**	**-2.318.349**	**-2.308.450**	**-2.308.450**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-1.630.638,08**	**-1.955.800**	**-2.328.250**	**-2.318.349**	**-2.308.450**	**-2.308.450**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt: P06011 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Teilprodukt: P060111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle: 06011101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Die Konten 54 880 000 und 71 280 000 betreffen den Kostenausgleich der Fremdkinder.

Die Konten 54 103 000 und 71 780 000 betreffen die Einnahmen bzw. Verrechnungen der Landesförderung Freistellung Kita-Beitrag

Konto 71 280 000 : Zuschüsse für Eltern bei Tagesmüttern + private Einrichtungen

Konto 61 660 300 : web.Kita/Vergabeplattform

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	650.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	54 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0,00	650.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	504.432,00	245.000	263.600	263.600	263.600	263.600
	54 103 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	504.432,00	245.000	263.600	263.600	263.600	263.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**504.432,00**	**895.000**	**588.600**	**588.600**	**588.600**	**588.600**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	0	11.050	11.050	11.050	11.050
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	0	300	300	300	300
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	50,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	0,00	0	150	150	150	150
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	0	800	800	800	800
14	Abschreibungen	19.800,00	19.800	19.800	9.899	0	0
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	19.800,00	19.800	19.800	9.899	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.895.891,56	2.831.000	2.886.000	2.886.000	2.886.000	2.886.000
	71 041 01 All.Zuw.u.Zuschüsse kath.Kirchengemeinde	434.260,47	512.000	924.000	924.000	924.000	924.000
	71 041 02 All.Zuw.u.Zuschüsse ev.Kirchengemeinde	379.728,88	397.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	71 041 06 U3 Betreuung	350.055,50	392.000	0	0	0	0
	71 041 07 All.Zuw.u.Zuschüsse gemeindeeig.Tagesein	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	71 041 09 All.Zuw.u.Zuschüsse an private Träger	875.753,20	805.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	71 280 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	400.805,11	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	71 780 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	5.288,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**2.915.741,56**	**2.850.800**	**2.916.850**	**2.906.949**	**2.897.050**	**2.897.050**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt: P06011 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Teilprodukt: P060111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle: 06011101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.411.309,56**	**-1.955.800**	**-2.328.250**	**-2.318.349**	**-2.308.450**	**-2.308.450**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-2.411.309,56**	**-1.955.800**	**-2.328.250**	**-2.318.349**	**-2.308.450**	**-2.308.450**
25	Außerordentliche Erträge	780.671,48	0	0	0	0	0
	59 890 00 Sonstige periodenfremde Erträge	780.671,48	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**780.671,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-1.630.638,08**	**-1.955.800**	**-2.328.250**	**-2.318.349**	**-2.308.450**	**-2.308.450**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-1.630.638,08**	**-1.955.800**	**-2.328.250**	**-2.318.349**	**-2.308.450**	**-2.308.450**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0603 Sonst. Leistungen der Jugend- und Familienhilfe
Produkt: P06031 Jugendsozialarbeit

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Jugend- und Suchtberatung

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Jugend- und Suchtberatung"

Ziele

Unterstützung der Hilfesuchenden

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.643,06	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**48.643,06**	**50.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-48.643,06**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-48.643,06**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-48.643,06**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-48.643,06**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0603 Sonst. Leistungen der Jugend- und Familienhilfe
Produkt: P06031 Jugendsozialarbeit
Teilprodukt: P060311 Jugendsozialarbeit
Kostenstelle: 06031101 Jugend- und Suchtberatung

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.643,06	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	71 040 00 Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an ges.Sozialv.	48.643,06	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**48.643,06**	**50.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-48.643,06**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-48.643,06**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-48.643,06**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-48.643,06**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Erläuterung

Um das Gesamtergebnis für die Betreuung/Bezuschussung von Kindern in Tageseinrichtungen zu ermitteln, müssen die Ergebnisse der Produkte P06011 und P06041 addiert werden.

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Kiga Pfiffikus"
"Kiga Waldnest"
"Hort Eisvogel"
"Betreuende Grundschule"
"Hort Kinder-Reich"
"Kita Zuckerrübe"

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt

Ziele

Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebots für Kinder von 12 Monaten bis 6 Jahren gemäß Rechtsanspruch. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.747,52	625.500	647.500	647.500	647.500	647.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700,00					
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	178.096,62	456.550	634.725	634.725	634.725	634.725
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500,00	1.832	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.052,26	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**769.276,40**	**1.088.882**	**1.287.225**	**1.287.225**	**1.287.225**	**1.287.225**
11	Personalaufwendungen	2.702.551,76	3.369.077	3.571.812	3.643.260	3.716.139	3.790.473
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.312	-6.596	-6.958	-6.958	-6.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.086,83	621.377	652.722	630.422	633.022	630.022
14	Abschreibungen	287.158,51	268.008	263.431	263.430	263.430	263.430
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**3.564.797,10**	**4.252.150**	**4.481.369**	**4.530.154**	**4.605.633**	**4.676.967**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.795.520,70**	**-3.163.268**	**-3.194.144**	**-3.242.929**	**-3.318.408**	**-3.389.742**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-2.795.520,70**	**-3.163.268**	**-3.194.144**	**-3.242.929**	**-3.318.408**	**-3.389.742**
25	Außerordentliche Erträge	342,24					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**342,24**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-2.795.178,46**	**-3.163.268**	**-3.194.144**	**-3.242.929**	**-3.318.408**	**-3.389.742**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.301,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-20.301,50**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-2.815.479,96	-3.185.768	-3.216.644	-3.265.429	-3.340.908	-3.412.242

KENNZAHLEN

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwandsdeckungsgrad Kitas gesamt (%)	21,58	25,61	28,72	28,41	27,95	27,52
Aufwandsdeckungsgrad Pfiffikus (%)	16,13	27,81	35,56	34,98	34,31	33,83
Aufwandsdeckungsgrad Waldnest (%)	21,66	28,27	35,62	35,29	38,25	34,18
Aufwandsdeckungsgrad Eisvogel (%)	24,55	24,59	26,12	26,04	25,53	25,18
Aufwandsdeckungsgrad Kinder-Reich (%)	23,97	22,80	22,25	21,93	21,54	21,16
Personalaufwandsquote Pfiffikus (%)	81,82	85,89	85,33	85,60	85,64	86,14
Personalaufwandsquote Waldnest (%)	92,52	85,41	84,41	85,29	85,73	85,95
Personalaufwandsquote Eisvogel (%)	78,80	80,54	81,06	82,44	82,44	82,95
Personalaufwandsquote Kinder-Reich (%)	81,28	81,29	83,86	84,28	84,46	84,61
Elternbeitragsdeckungsgrad Pfiffikus (%)	9,67	7,12	7,44	7,32	7,17	7,08
Elternbeitragsdeckungsgrad Waldnest (%)	11,83	10,11	11,62	11,51	11,35	11,15
Elternbeitragsdeckungsgrad Eisvogel (%)	21,35	20,36	19,15	19,09	18,72	18,46
Elternbeitragsdeckungsgrad Kinder-Reich (%)	23,85	21,17	18,43	18,16	17,84	17,53

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060411 Kita Pfiffikus
Kostenstelle: 06041101 Kita Pfiffikus

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.253,96	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	51 102 00 Kita Gebühr Grundmodul	22.869,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	51 103 00 Essensgeld Grundmodul	31.706,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51 103 10 Essensgeld Gastessen	678,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700,00	0	0	0	0	0
	54 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.195,00	157.000	204.200	204.200	204.200	204.200
	54 103 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	36.195,00	157.000	204.200	204.200	204.200	204.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**92.148,96**	**211.000**	**258.200**	**258.200**	**258.200**	**258.200**
11	Personalaufwendungen	467.373,98	651.671	619.505	631.897	644.538	657.432
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	350.728,05	495.302	469.634	479.027	488.608	498.381
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	1.869	473	483	493	503
	63 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	10.867,59	11.357	11.544	11.775	12.011	12.252
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	74.451,61	102.456	98.727	100.702	102.717	104.772
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	31.326,73	40.687	39.127	39.910	40.709	41.524
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.452	-1.517	-1.600	-1.600	-1.600
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-938	-989	-1.043	-1.043	-1.043
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-514	-528	-557	-557	-557
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.970,57	106.220	106.160	106.010	107.810	105.510
	60 005 00 Lebensmittel Einkauf	17.287,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.198,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	60 110 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.697,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	4.236,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	308,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 300 11 Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	2.808,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	3.513,32	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	4.545,06	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	776,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	989,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.069,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.235,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	134,44	200	200	200	200	200
	60 810 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	322,57	200	200	200	200	200
	61 004 00 Schornsteinfeger	86,77	120	120	120	120	120
	61 005 00 Grünflächenpflege	1.830,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060411 Kita Pfiffikus
Kostenstelle: 06041101 Kita Pfiffikus

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	178,50	200	200	200	200	200
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	3.689,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.388,52	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	164,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.398,01	1.600	1.850	2.100	1.600	1.600
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	231,34	300	300	300	300	300
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.210,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 730 00 Fremdreinigung	15.525,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	61 740 00 Veranstaltungen	1.693,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	67 000 00 Mieten	84,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	67 300 00 Gebühren	1.995,41	100	500	100	2.400	100
	67 400 00 Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hkto.613)	22.792,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	838,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	457,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.251,66	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.030,89	1.100	1.090	1.090	1.090	1.090
14	Abschreibungen	4.912,00	2.299	1.895	1.895	1.895	1.895
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.119,00	463	231	231	231	231
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	2.503,00	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	290,00	290	118	118	118	118
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**571.256,55**	**758.738**	**726.043**	**738.202**	**752.643**	**763.237**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-479.107,59**	**-547.738**	**-467.843**	**-480.002**	**-494.443**	**-505.037**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-479.107,59**	**-547.738**	**-467.843**	**-480.002**	**-494.443**	**-505.037**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-479.107,59**	**-547.738**	**-467.843**	**-480.002**	**-494.443**	**-505.037**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	4.230,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-4.230,50**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-483.338,09**	**-555.738**	**-475.843**	**-488.002**	**-502.443**	**-513.037**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060411 Kita Pfiffikus
Kostenstelle: 06041101 Kita Pfiffikus

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.000	3.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.005,27	10.500	9.300	0	12.000	21.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**4.005,27**	**10.500**	**9.300**	**0**	**15.000**	**24.300**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.005,27**	**-10.500**	**-9.300**	**0**	**-15.000**	**-24.300**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060412 Kita Waldnest
Kostenstelle: 06041102 Kita Waldnest

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 610 000 : Bodenbelagsarbeiten (12.000€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
	50 030 00 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.255,91	135.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	51 102 00 Kita Gebühr Grundmodul	40.152,53	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	51 102 30 Kita Gebühr Modul U3	21.744,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	51 103 00 Essensgeld Grundmodul	64.750,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	51 103 10 Essensgeld Gastessen	609,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.130,00	242.000	323.700	323.700	323.700	323.700
	54 103 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	104.130,00	242.000	323.700	323.700	323.700	323.700
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	500	500	500	500	500
	54 610 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	500,00	500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	874,89	0	0	0	0	0
	53 300 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	874,89	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**232.940,80**	**377.500**	**481.200**	**481.200**	**481.200**	**481.200**
11	Personalaufwendungen	904.488,21	1.140.519	1.140.195	1.163.001	1.186.263	1.209.990
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	687.736,70	871.289	870.096	887.498	905.248	923.353
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	3.000	956	976	996	1.016
	63 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	10.867,59	11.357	11.544	11.775	12.011	12.252
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	145.572,56	182.284	184.144	187.827	191.584	195.416
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	60.311,36	72.589	73.455	74.925	76.424	77.953
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.452	-1.517	-1.600	-1.600	-1.600
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-938	-989	-1.043	-1.043	-1.043
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-514	-528	-557	-557	-557
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.269,47	142.500	159.020	149.070	146.070	146.370
	60 005 00 Lebensmittel Einkauf	22.505,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	422,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 110 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.728,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	3.020,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	517,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	60 300 11 Reinigungsmittel	120,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	6.053,22	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60 530 00 Aufwendungen für Fernwärme	6.176,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	808,65	900	900	900	900	900
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	1.446,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060412 Kita Waldnest
Kostenstelle: 06041102 Kita Waldnest

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.080,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.780,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 810 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	636,35	500	500	500	500	500
	61 004 00 Schornsteinfeger	100,40	100	100	100	100	100
	61 005 00 Grünflächenpflege	2.188,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	119,00	200	200	200	200	200
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	3.521,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	8.635,58	7.000	19.000	7.000	7.000	7.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	653,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.992,28	1.700	2.450	2.600	1.800	1.800
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	231,34	300	300	300	300	300
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	40,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61 730 00 Fremdreinigung	31.626,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	61 740 00 Veranstaltungen	1.120,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 805 00 Lieferantenskonto	-18,90	0	0	0	0	0
	67 300 00 Gebühren	1.567,01	1.100	900	2.800	600	900
	67 400 00 Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hkto.613)	9.296,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	732,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	333,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.080,06	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.753,03	3.900	3.970	3.970	3.970	3.970
14	Abschreibungen	54.562,01	53.745	53.051	53.051	53.051	53.051
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	50.178,00	50.406	50.178	50.178	50.178	50.178
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	3.079,01	2.126	1.660	1.660	1.660	1.660
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.305,00	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.075.319,69**	**1.335.312**	**1.350.749**	**1.363.522**	**1.383.784**	**1.407.811**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-842.378,89**	**-957.812**	**-869.549**	**-882.322**	**-902.584**	**-926.611**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-842.378,89**	**-957.812**	**-869.549**	**-882.322**	**-902.584**	**-926.611**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-842.378,89**	**-957.812**	**-869.549**	**-882.322**	**-902.584**	**-926.611**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.371,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	10.371,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-10.371,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-852.749,89**	**-962.812**	**-874.549**	**-887.322**	**-907.584**	**-931.611**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060412 Kita Waldnest
Kostenstelle: 06041102 Kita Waldnest

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
			2020	2021	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	davon bis-her bereitge-stellt	Gesamtaus-zahlungsbe-darf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanla-gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.986,01	18.650	9.500	0	36.600	46.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**1.986,01**	**18.650**	**9.500**	**0**	**36.600**	**46.100**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.986,01**	**-18.650**	**-9.500**	**0**	**-36.600**	**-46.100**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060413 Hort Eisvogel
Kostenstelle: 06041103 Hort Eisvogel

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 610 000 : Erneuerung Bodenbelag im Untergeschoss (9.000€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.550,78	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	51 103 00 Essensgeld Grundmodul	55.828,50	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	51 103 10 Essensgeld Gastessen	382,10	700	700	700	700	700
	51 103 40 Hort Gebühren Grundmodul	83.340,18	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.925,00	31.550	55.225	55.225	55.225	55.225
	54 103 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	20.925,00	20.900	44.725	44.725	44.725	44.725
	54 240 00 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	0,00	10.650	10.500	10.500	10.500	10.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**160.475,78**	**183.250**	**206.925**	**206.925**	**206.925**	**206.925**
11	Personalaufwendungen	515.073,07	600.249	642.253	655.100	668.205	681.571
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	389.675,87	455.616	488.363	498.131	508.094	518.256
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	1.831	834	851	869	887
	63 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	10.395,06	10.863	11.042	11.263	11.489	11.719
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	80.929,59	94.132	101.190	103.214	105.279	107.385
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	34.072,55	37.807	40.824	41.641	42.474	43.324
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.388	-1.451	-1.531	-1.531	-1.531
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-897	-946	-998	-998	-998
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-491	-505	-533	-533	-533
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.103,89	121.230	128.160	117.660	120.460	118.260
	60 005 00 Lebensmittel Einkauf	24.529,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	2.247,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 110 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.543,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	2.910,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	213,71	1.200	300	300	300	300
	60 300 11 Reinigungsmittel	229,65	1.500	300	300	300	300
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	1.358,38	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	4.101,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	3.115,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	773,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	1.092,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	823,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	284,51	1.500	300	300	300	300
	60 810 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.111,95	500	500	500	500	500
	60 890 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	61 004 00 Schornsteinfeger	199,09	150	200	200	200	200
	61 005 00 Grünflächenpflege	71,74	800	800	800	800	800
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060413 Hort Eisvogel
Kostenstelle: 06041103 Hort Eisvogel

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	61 330 00 Aufwand für Hausmeistertätigkeiten	0,00	250	250	250	250	250
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	3.577,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	20.304,92	9.000	18.000	9.000	9.000	9.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	2.033,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.453,24	2.600	2.950	2.950	2.950	2.950
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	231,33	300	300	300	300	300
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.507,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61 730 00 Fremdreinigung	19.997,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61 740 00 Veranstaltungen	1.740,41	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	61 805 00 Lieferantenskonto	-45,90	0	0	0	0	0
	67 000 00 Mieten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	67 300 00 Gebühren	1.572,37	1.400	1.600	100	2.900	700
	67 400 00 Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hkto.613)	1.035,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	1.002,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	983,20	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.820,18	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.283,97	1.330	1.360	1.360	1.360	1.360
14	Abschreibungen	29.471,00	25.156	23.398	23.398	23.398	23.398
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	21.262,00	21.262	21.262	21.262	21.262	21.262
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	4.784,00	2.903	1.856	1.856	1.856	1.856
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.425,00	991	280	280	280	280
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**653.647,96**	**745.247**	**792.360**	**794.627**	**810.532**	**821.698**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-493.172,18**	**-561.997**	**-585.435**	**-587.702**	**-603.607**	**-614.773**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-493.172,18**	**-561.997**	**-585.435**	**-587.702**	**-603.607**	**-614.773**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-493.172,18**	**-561.997**	**-585.435**	**-587.702**	**-603.607**	**-614.773**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.712,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	3.712,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-3.712,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-496.884,18**	**-566.997**	**-590.435**	**-592.702**	**-608.607**	**-619.773**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060413 Hort Eisvogel
Kostenstelle: 06041103 Hort Eisvogel

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
			2020	2021	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	davon bis-her bereitge-stellt	Gesamtaus-zahlungsbe-darf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanla-gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.500	9.900	0	19.950	29.850
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**12.500**	**9.900**	**0**	**19.950**	**29.850**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.500**	**-9.900**	**0**	**-19.950**	**-29.850**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060415 Betreuende Grundschule
Kostenstelle: 06041105 Betreuende Grundschule

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.404,00	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
	51 103 00 Essensgeld Grundmodul	31.247,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	51 103 10 Essensgeld Gastessen	66,00	300	300	300	300	300
	51 103 30 Teilnahmegebühren	60,00	0	0	0	0	0
	51 104 00 Grundschulbetreuung	59.030,50	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.846,62	13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	54 103 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	16.846,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 240 00 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	0,00	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**107.250,62**	**121.500**	**122.700**	**122.700**	**122.700**	**122.700**
11	Personalaufwendungen	242.098,53	297.065	364.574	371.869	379.309	386.898
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	184.928,65	228.229	281.002	286.623	292.356	298.204
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	117	21	22	23	24
	63 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	4.725,13	4.938	5.019	5.120	5.223	5.328
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	39.564,01	48.939	59.001	60.182	61.386	62.614
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	12.880,74	14.842	19.531	19.922	20.321	20.728
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-632	-660	-696	-696	-696
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-408	-430	-454	-454	-454
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-224	-230	-242	-242	-242
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.942,68	98.957	101.362	101.362	101.362	101.362
	60 005 00 Lebensmittel Einkauf	32.505,23	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.088,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60 110 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.351,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	447,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	58,96	0	0	0	0	0
	60 300 11 Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	1.850,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	679,23	450	750	750	750	750
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	582,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	50	50	50	50	50
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	133,73	500	500	500	500	500
	61 004 00 Schornsteinfeger	77,04	100	100	100	100	100
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	19.285,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060415 Betreuende Grundschule
Kostenstelle: 06041105 Betreuende Grundschule

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	7,31	150	150	150	150	150
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	231,33	300	300	300	300	300
	61 730 00 Fremdreinigung	15.654,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61 740 00 Veranstaltungen	365,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	61 805 00 Lieferantenskonto	-1,94	0	0	0	0	0
	67 000 30 Container-Miete	14.292,00	14.292	14.292	14.292	14.292	14.292
	67 400 00 Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hkto.613)	30.758,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	24,95	300	300	300	300	300
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	37,89	500	500	500	500	500
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.161,06	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	351,34	365	370	370	370	370
14	Abschreibungen	7.886,71	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.434,00	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	2.452,71	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**371.927,92**	**400.824**	**470.710**	**477.969**	**485.409**	**492.998**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-264.677,30**	**-279.324**	**-348.010**	**-355.269**	**-362.709**	**-370.298**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-264.677,30**	**-279.324**	**-348.010**	**-355.269**	**-362.709**	**-370.298**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-264.677,30**	**-279.324**	**-348.010**	**-355.269**	**-362.709**	**-370.298**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	877,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-877,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-265.554,30**	**-280.324**	**-349.010**	**-356.269**	**-363.709**	**-371.298**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060416 Hort Kinderreich
Kostenstelle: 06041106 Hort Kinder-Reich

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.282,87	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	51 103 00 Essensgeld Grundmodul	65.891,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	51 103 10 Essensgeld Gastessen	1.196,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51 103 40 Hort Gebühren Grundmodul	101.195,16	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	12.300	36.700	36.700	36.700	36.700
	54 103 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	54 240 00 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	0,00	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.332	0	0	0	0
	54 600 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0,00	1.332	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	874,53	0	0	0	0	0
	53 300 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	874,53	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**169.157,40**	**190.632**	**213.700**	**213.700**	**213.700**	**213.700**
11	Personalaufwendungen	573.517,97	679.573	805.285	821.393	837.824	854.582
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	433.767,05	492.175	613.610	625.883	638.401	651.170
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	2.256	718	733	748	763
	63 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	10.394,80	10.863	11.042	11.263	11.489	11.719
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	91.228,05	124.538	128.738	131.313	133.940	136.619
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	38.128,07	49.741	51.177	52.201	53.246	54.311
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.388	-1.451	-1.531	-1.531	-1.531
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-897	-946	-998	-998	-998
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-491	-505	-533	-533	-533
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.981,88	122.320	122.655	120.955	121.955	123.155
	60 005 00 Lebensmittel Einkauf	36.990,95	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	2.756,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 110 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.124,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	6.015,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	558,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 300 11 Reinigungsmittel	53,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	330,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	5.050,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	2.018,38	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	64,71	900	900	900	900	900
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	51,84	700	700	700	700	700
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	-50,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060416 Hort Kinderreich
Kostenstelle: 06041106 Hort Kinder-Reich

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	816,74	1.000	500	500	500	500
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	0,00	250	250	250	250	250
	60 810 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	736,07	0	0	0	0	0
	60 890 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	750	750	750	750	750
	61 004 00 Schornsteinfeger	149,26	150	150	150	150	150
	61 005 00 Grünflächenpflege	302,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	150	150	150	150	150
	61 330 00 Aufwand für Hausmeistertätigkeiten	0,00	350	350	350	350	350
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	814,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	5.692,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	500	750	750	750	750
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.578,23	3.800	3.000	3.300	3.500	3.500
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	231,34	300	300	300	300	300
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.507,56	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	61 730 00 Fremdreinigung	16.664,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	61 740 00 Veranstaltungen	812,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-2,18	0	0	0	0	0
	67 000 00 Mieten	0,00	900	900	900	900	900
	67 300 00 Gebühren	349,64	400	2.100	100	900	2.100
	67 400 00 Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hkto.613)	181,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	301,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	83,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	626,06	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.171,45	3.270	3.355	3.355	3.355	3.355
14	Abschreibungen	36.112,00	35.491	33.770	33.770	33.770	33.770
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	26.781,00	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	9.074,00	8.646	6.925	6.925	6.925	6.925
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	257,00	257	257	257	257	257
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**705.611,85**	**835.996**	**960.259**	**974.587**	**992.018**	**1.009.976**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-536.454,45**	**-645.364**	**-746.559**	**-760.887**	**-778.318**	**-796.276**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-536.454,45**	**-645.364**	**-746.559**	**-760.887**	**-778.318**	**-796.276**
25	Außerordentliche Erträge	342,24	0	0	0	0	0
	59 890 00 Sonstige periodenfremde Erträge	342,24	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**342,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-536.112,21**	**-645.364**	**-746.559**	**-760.887**	**-778.318**	**-796.276**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	441,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-441,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060416 Hort Kinderreich
Kostenstelle: 06041106 Hort Kinder-Reich

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-536.553,21	-647.364	-748.559	-762.887	-780.318	-798.276

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060417 Neubau Kindergarten
Kostenstelle: 6041107 Kita Zuckerrübe

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.302,84	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	53 020 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	4.552,84	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	53 300 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	750,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**5.302,84**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.818,34	30.150	35.365	35.365	35.365	35.365
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	500	100	100	100	100
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	2.195,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.627,45	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	61 005 00 Grünflächenpflege	1.308,86	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	222,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	10.413,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.092,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	11.416,12	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-0,88	0	0	0	0	0
	67 300 00 Gebühren	377,61	150	150	150	150	150
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.164,88	2.900	3.715	3.715	3.715	3.715
14	Abschreibungen	147.439,79	145.883	145.883	145.882	145.882	145.882
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	287,00	0	0	0	0	0
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	128.708,91	129.256	129.256	129.255	129.255	129.255
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	14.799,88	12.983	12.983	12.983	12.983	12.983
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.644,00	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**180.258,13**	**176.033**	**181.248**	**181.247**	**181.247**	**181.247**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-174.955,29**	**-171.033**	**-176.748**	**-176.747**	**-176.747**	**-176.747**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-174.955,29**	**-171.033**	**-176.748**	**-176.747**	**-176.747**	**-176.747**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-174.955,29**	**-171.033**	**-176.748**	**-176.747**	**-176.747**	**-176.747**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-670,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P06041 Tageseinrichtung für Kinder
Teilprodukt: P060417 Neubau Kindergarten
Kostenstelle: 6041107 Kita Zuckerrübe

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-175.625,29	-172.533	-178.248	-178.247	-178.247	-178.247

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P06051 öffentliche Spielflächen

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Öffentliche Spielflächen"

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Spielplätzen.

Ziele

Förderung der Bewegung und der Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.711,02	92.030	44.630	44.630	44.630	44.630
14	Abschreibungen	508,33	457	347	347	347	347
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**34.219,35**	**92.487**	**44.977**	**44.977**	**44.977**	**44.977**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-34.219,35**	**-92.487**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-34.219,35**	**-92.487**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-34.219,35**	**-92.487**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.955,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-49.955,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-84.174,35**	**-142.487**	**-94.977**	**-94.977**	**-94.977**	**-94.977**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P06051 öffentliche Spielflächen
Teilprodukt: P060511 öffentliche Spielflächen
Kostenstelle: 6051120 Öffentliche Spielflächen

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.711,02	92.030	44.630	44.630	44.630	44.630
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	162,55	200	200	200	200	200
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	713,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	517,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.948,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.612,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 890 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000	100	100	100	100
	61 005 00 Grünflächenpflege	23.484,67	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	50.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	67 300 00 Gebühren	1.149,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	121,82	130	130	130	130	130
14	Abschreibungen	372,00	457	347	347	347	347
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	108,67	163	53	53	53	53
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	263,33	294	294	294	294	294
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**34.083,02**	**92.487**	**44.977**	**44.977**	**44.977**	**44.977**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-34.083,02**	**-92.487**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-34.083,02**	**-92.487**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-34.083,02**	**-92.487**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**	**-44.977**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.955,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	49.955,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-49.955,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-84.038,02**	**-142.487**	**-94.977**	**-94.977**	**-94.977**	**-94.977**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P06051 öffentliche Spielflächen
Teilprodukt: P060511 öffentliche Spielflächen
Kostenstelle: 6051120 Öffentliche Spielflächen

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.887,93	0	0	0	225.000	225.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**65.887,93**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.887,93**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P06052 Jugendhaus, Ferienspiele

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Ferienspiele und Jugendfreizeit

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Jugendhaus"
"Ferienspiele"

Ziele

Förderung der Freizeitaktivitäten.

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.680,00	22.150	27.150	27.150	27.150	27.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**23.500,00**	**23.150**	**28.150**	**28.150**	**28.150**	**28.150**
11	Personalaufwendungen	148.172,58	153.763	164.120	166.924	169.785	172.703
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.122,77	70.410	77.565	75.565	75.565	75.565
14	Abschreibungen	5.171,94	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.457,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	270	270	270	270	270
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**208.124,29**	**232.118**	**249.630**	**250.434**	**253.295**	**256.213**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-184.624,29**	**-208.968**	**-221.480**	**-222.284**	**-225.145**	**-228.063**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-184.624,29**	**-208.968**	**-221.480**	**-222.284**	**-225.145**	**-228.063**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-184.624,29**	**-208.968**	**-221.480**	**-222.284**	**-225.145**	**-228.063**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.047,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-185.671,29**	**-212.468**	**-224.980**	**-225.784**	**-228.645**	**-231.563**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P06052 Jugendhaus, Ferienspiele
Teilprodukt: P060521 Jugendhaus
Kostenstelle: 06052101 Jugendhaus

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Erläuterung

Die Konten 51 103 30 und 61 740 00 betreffen die Einnahmen (5.000€) und Ausgaben (5.000€) der Jugendfreizeiten

Konto 60 301 00 : Erneuerung Inventar/Möblierung

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51 103 30 Teilnahmegebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	Personalaufwendungen	128.721,90	129.763	140.120	142.924	145.785	148.703
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	99.077,55	100.494	107.991	110.151	112.355	114.603
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	422	168	172	176	180
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	21.411,93	21.361	22.916	23.375	23.843	24.320
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	8.232,42	7.486	9.045	9.226	9.411	9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.022,71	44.360	46.515	44.515	44.515	44.515
	60 005 00 Lebensmittel Einkauf	928,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	282,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 110 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	376,74	800	500	500	500	500
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	576,23	800	800	800	800	800
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	60 300 11 Reinigungsmittel	12,37	100	100	100	100	100
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	40,95	300	4.000	2.000	2.000	2.000
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	1.385,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	639,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 550 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	897,38	200	200	200	200	200
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	3.908,07	400	400	400	400	400
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	193,43	700	200	200	200	200
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	27,33	1.000	100	100	100	100
	61 004 00 Schornsteinfeger	136,31	100	150	150	150	150
	61 005 00 Grünflächenpflege	371,74	1.000	500	500	500	500
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	150	150	150	150	150
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	379,89	900	900	900	900	900
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.111,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	61 640 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	586,54	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	571,36	800	800	800	800	800
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.013,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 730 00 Fremdreinigung	5.855,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P06052 Jugendhaus, Ferienspiele
Teilprodukt: P060521 Jugendhaus
Kostenstelle: 06052101 Jugendhaus

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	61 740 00 Veranstaltungen	907,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	67 000 00 Mieten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	67 300 00 Gebühren	25,60	350	350	350	350	350
	67 790 00 andere Beratungsleistungen (u.a.IGEK)	3.445,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	71,00	100	100	100	100	100
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	30,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	248,75	260	265	265	265	265
14	Abschreibungen	4.487,94	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.491,00	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	92,00	0	0	0	0	0
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	784,95	684	684	684	684	684
	66 500 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	119,99	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	270	270	270	270	270
	70 300 00 Kfz-Steuern	200,00	270	270	270	270	270
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**159.432,55**	**178.568**	**191.080**	**191.884**	**194.745**	**197.663**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-159.432,55**	**-173.568**	**-186.080**	**-186.884**	**-189.745**	**-192.663**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-159.432,55**	**-173.568**	**-186.080**	**-186.884**	**-189.745**	**-192.663**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-159.432,55**	**-173.568**	**-186.080**	**-186.884**	**-189.745**	**-192.663**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	753,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-753,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-160.185,55**	**-176.568**	**-189.080**	**-189.884**	**-192.745**	**-195.663**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P06052 Jugendhaus, Ferienspiele
Teilprodukt: P060521 Jugendhaus
Kostenstelle: 06052101 Jugendhaus

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
			2020	2021	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	davon bis-her bereitge-stellt	Gesamtaus-zahlungsbe-darf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanla-gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.688,54	1.700	6.500	0	5.200	11.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**2.688,54**	**1.700**	**6.500**	**0**	**5.200**	**11.700**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.688,54**	**-1.700**	**-6.500**	**0**	**-5.200**	**-11.700**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P06052 Jugendhaus, Ferienspiele
Teilprodukt: P060522 Ferienspiele
Kostenstelle: 06052102 Ferienspiele

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.680,00	17.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	51 000 04 Verwaltungsgebühren	45,00	150	150	150	150	150
	51 103 30 Teilnahmegebühren	21.635,00	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	1.820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**23.500,00**	**18.150**	**23.150**	**23.150**	**23.150**	**23.150**
11	Personalaufwendungen	19.450,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	62 900 00 Sonst. Aufwendungen mit Entgeltcharakter	19.450,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100,06	26.050	31.050	31.050	31.050	31.050
	60 005 00 Lebensmittel Einkauf	8.012,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	96,17	500	500	500	500	500
	60 110 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	78,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	399,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 730 00 Fremdreinigung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	61 740 00 Veranstaltungen	2.068,16	0	0	0	0	0
	61 740 10 VA Ferienspiele	16.446,76	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-1,27	0	0	0	0	0
	68 200 00 Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.457,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	1.457,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**48.007,74**	**53.550**	**58.550**	**58.550**	**58.550**	**58.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-24.507,74**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-24.507,74**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-24.507,74**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,00	500	500	500	500	500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	294,00	500	500	500	500	500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-294,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-24.801,74**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0801 Förderung des Sports
Produkt: P08011 Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt"
"Förderung des Sports"

Kurzbeschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte, Zuschüsse an Vereine

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebotes

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,54	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	Abschreibungen	3.612,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.094,50	55.500	45.500	45.500	45.500	45.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**74.421,04**	**63.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-74.421,04**	**-63.800**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-74.421,04**	**-63.800**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-74.421,04**	**-63.800**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.463,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-3.463,50**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-77.884,54**	**-71.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0801 Förderung des Sports
Produkt: P08011 Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports
Teilprodukt: P080111 Förderung des Sports
Kostenstelle: 08011103 Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	386,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	357,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 805 00 Lieferantenskonto	-5,43	0	0	0	0	0
	67 000 00 Mieten	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	68 620 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	500,50	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	71 270 00 Zusch.lfd.Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**12.214,54**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-12.214,54**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-12.214,54**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-12.214,54**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.463,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	3.463,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-3.463,50**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-15.678,04**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0801 Förderung des Sports
Produkt: P08011 Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports
Teilprodukt: P080111 Förderung des Sports
Kostenstelle: 8011110 Förderung des Sports

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Konto 71 190 00 : Betriebskosten TVST u. Schützen (je 11.000€)

Konto 71 281 00 : Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.594,50	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	42.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	71 281 00 Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sport	16.594,50	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**60.594,50**	**48.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-60.594,50**	**-48.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-60.594,50**	**-48.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-60.594,50**	**-48.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-60.594,50**	**-49.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0802 Sportstätten und Bäder
Produkt: P08021 Sportstätten

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Eichwaldhalle I"
"Eichwaldhalle II"
"Sportplatz"

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen

Ziele

Förderung der sportlichen Aktivitäten aller Altersklassen; Sicherung der dauerhaften Werterhaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften in der Nutzungsphase

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.598,09	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.906,00	26.905	26.905	26.905	26.905	26.905
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.045,90					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**129.170,76**	**129.405**	**129.405**	**129.405**	**129.405**	**129.405**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.434,05	488.212	420.132	435.732	409.832	401.932
14	Abschreibungen	183.840,00	160.783	140.049	140.049	140.049	140.049
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**553.274,05**	**648.995**	**560.181**	**575.781**	**549.881**	**541.981**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-424.103,29**	**-519.590**	**-430.776**	**-446.376**	**-420.476**	**-412.576**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-424.103,29**	**-519.590**	**-430.776**	**-446.376**	**-420.476**	**-412.576**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-424.103,29**	**-519.590**	**-430.776**	**-446.376**	**-420.476**	**-412.576**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.322,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-13.322,00**	**-12.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-437.425,29**	**-531.590**	**-444.276**	**-459.876**	**-433.976**	**-426.076**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0802 Sportstätten und Bäder
Produkt: P08021 Sportstätten
Teilprodukt: P080211 Sportstätten
Kostenstelle: 08021101 Eichwaldhalle I

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 610 00 :

2020: Erneuerung Prallschutz kleine Halle (20.000€)
2022: Erneuerung Prallschutz große Halle (35.000€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.661,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 030 00 Mieten und Pachten	3.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	61,63					
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.598,09	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	54 840 00 Kostenerstatt.v.sonst.öff.Bereich	95.598,09	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.045,90					
	53 300 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.045,90					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**100.305,62**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.538,84	201.500	157.980	192.180	160.080	157.280
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	700	700	700	700	700
	60 300 11 Reinigungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	497,42	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 302 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	450	450	450	450	450
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	20.657,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	60 530 00 Aufwendungen für Fernwärme	28.442,57	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	3.713,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	10.455,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.985,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.468,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 811 00 Kleinmaterial	114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 005 00 Grünflächenpflege	549,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	267,75	500	500	500	500	500
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	674,89	600	750	750	750	750
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	37.829,09	40.000	20.000	55.000	20.000	20.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	3.278,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	13.106,73	14.200	14.100	13.900	14.800	13.400
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	61 730 00 Fremdreinigung	28.353,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-58,35					
	67 000 00 Mieten	846,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	67 300 00 Gebühren	3.077,95	2.200	2.000	1.400	3.400	2.000
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.279,29	5.450	5.580	5.580	5.580	5.580
14	Abschreibungen	27.292,00	17.321	8.885	8.885	8.885	8.885
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	26.543,00	17.321	8.885	8.885	8.885	8.885
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	749,00					

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0802 Sportstätten und Bäder
Produkt: P08021 Sportstätten
Teilprodukt: P080211 Sportstätten
Kostenstelle: 08021101 Eichwaldhalle I

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**190.830,84**	**218.821**	**166.865**	**201.065**	**168.965**	**166.165**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-90.525,22**	**-120.821**	**-68.865**	**-103.065**	**-70.965**	**-68.165**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-90.525,22**	**-120.821**	**-68.865**	**-103.065**	**-70.965**	**-68.165**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-90.525,22**	**-120.821**	**-68.865**	**-103.065**	**-70.965**	**-68.165**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.084,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	6.084,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-6.084,00**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-96.609,22**	**-124.321**	**-73.865**	**-108.065**	**-75.965**	**-73.165**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0802 Sportstätten und Bäder
Produkt: P08021 Sportstätten
Teilprodukt: P080211 Sportstätten
Kostenstelle: 08021102 Eichwaldhalle II

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 030 00 Mieten und Pachten	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.457,00	22.456	22.456	22.456	22.456	22.456
	54 600 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	22.457,00	22.456	22.456	22.456	22.456	22.456
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**23.457,00**	**23.956**	**23.956**	**23.956**	**23.956**	**23.956**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.303,43	182.272	153.247	152.547	155.447	152.647
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	60 300 11 Reinigungsmittel	0,00	750	750	750	750	750
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	856,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 302 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	450	450	450	450	450
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	26.283,32	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	60 530 00 Aufwendungen für Fernwärme	28.552,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	1.472,25	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.844,56	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.185,78	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 811 00 Kleinmaterial	114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 005 00 Grünflächenpflege	1.088,83	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	267,75	500	500	500	500	500
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	572,84	600	600	600	600	600
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	6.359,15	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	3.289,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	12.509,21	13.500	13.500	13.300	14.200	12.800
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	278,17	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	61 730 00 Fremdreinigung	24.779,58	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-30,33					
	67 000 00 Mieten	846,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	67 002 00 Erbbauzinsen	6.111,20	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112
	67 300 00 Gebühren	3.077,95	1.700	1.900	1.400	3.400	2.000
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	6.843,70	7.060	7.235	7.235	7.235	7.235
14	Abschreibungen	80.869,00	80.622	80.622	80.622	80.622	80.622
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	80.869,00	80.622	80.622	80.622	80.622	80.622
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**211.172,43**	**262.894**	**233.869**	**233.169**	**236.069**	**233.269**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-187.715,43**	**-238.938**	**-209.913**	**-209.213**	**-212.113**	**-209.313**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-187.715,43**	**-238.938**	**-209.913**	**-209.213**	**-212.113**	**-209.313**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0802 Sportstätten und Bäder
Produkt: P08021 Sportstätten
Teilprodukt: P080211 Sportstätten
Kostenstelle: 08021102 Eichwaldhalle II

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-187.715,43**	**-238.938**	**-209.913**	**-209.213**	**-212.113**	**-209.313**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	399,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-399,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-188.114,43**	**-242.438**	**-213.413**	**-212.713**	**-215.613**	**-212.813**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0802 Sportstätten und Bäder
Produkt: P08021 Sportstätten
Teilprodukt: P080211 Sportstätten
Kostenstelle: 08021103 Sportplatz

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 610 00 : Erneuerung Verteilerschrank Flutlichtanlage

Konto 61 660 00 : Wartung und Prüfung Standsicherheit Flutlichtmasten

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50 030 00 Mieten und Pachten	490,00					
	50 030 20 Mieten und Pachten Vorvorjahr	440,00	500	500	500	500	500
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			2.500	2.500	2.500	2.500
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	29,14	2.500				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250,00	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449
	54 600 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.250,00	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.209,14**	**7.449**	**7.449**	**7.449**	**7.449**	**7.449**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.591,78	104.440	108.905	91.005	94.305	92.005
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	300	300	300	300	300
	60 300 11 Reinigungsmittel	0,00	500	100	100	100	100
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	1.880,20	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	60 302 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	450	450	450	450	450
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	6.707,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	4.178,07	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	10.603,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.199,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	53,55	1.500	100	100	100	100
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	423,16	400	500	500	500	500
	61 005 00 Grünflächenpflege	4.312,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	202,30	450	450	450	450	450
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	1.642,76	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	12.342,43	20.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	395,98	1.200	5.600	800	1.000	1.200
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.397,71	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	61 730 00 Fremdreinigung	16.819,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	67 000 00 Mieten	0,00	600	900	900	900	900
	67 300 00 Gebühren	2.581,54	700	700	100	3.200	700
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.850,68	2.940	3.005	3.005	3.005	3.005
14	Abschreibungen	41.593,00	62.840	50.542	50.542	50.542	50.542

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P08 Sportförderung
Produktgruppe: P0802 Sportstätten und Bäder
Produkt: P08021 Sportstätten
Teilprodukt: P080211 Sportstätten
Kostenstelle: 08021103 Sportplatz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	41.070,00	61.355	49.057	49.057	49.057	49.057
	66 300 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0,00	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	523,00					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**117.184,78**	**167.280**	**159.447**	**141.547**	**144.847**	**142.547**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-114.975,64**	**-159.831**	**-151.998**	**-134.098**	**-137.398**	**-135.098**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-114.975,64**	**-159.831**	**-151.998**	**-134.098**	**-137.398**	**-135.098**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-114.975,64**	**-159.831**	**-151.998**	**-134.098**	**-137.398**	**-135.098**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.839,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	6.839,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-6.839,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-121.814,64**	**-164.831**	**-156.998**	**-139.098**	**-142.398**	**-140.098**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P09 Räuml. Planung und Entwicklung
Produktgruppe: P0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: P09011 Grundsätze und Planung

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Grundsätze und Planung"

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Gemeinde auf allen Planungsebenen

Ziele

Nachhaltige stadtplanerische Sicherung wie auch Fortentwicklung der Gemeinde

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.940,83	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.543,00	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**10.540,29**	**6.543**	**6.543**	**6.543**	**6.543**	**6.543**
11	Personalaufwendungen	234.324,13	238.234	233.143	237.808	242.565	247.418
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.676,76	195.000	99.500	99.500	99.500	99.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.418,52	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**356.419,41**	**433.234**	**332.643**	**337.308**	**342.065**	**346.918**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-345.879,12**	**-426.691**	**-326.100**	**-330.765**	**-335.522**	**-340.375**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-345.879,12**	**-426.691**	**-326.100**	**-330.765**	**-335.522**	**-340.375**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-345.879,12**	**-426.691**	**-326.100**	**-330.765**	**-335.522**	**-340.375**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-345.879,12**	**-426.691**	**-326.100**	**-330.765**	**-335.522**	**-340.375**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P09 Räuml. Planung und Entwicklung
Produktgruppe: P0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: P09011 Grundsätze und Planung
Teilprodukt: P090111 Ortsplanung
Kostenstelle: 9011110 Grundsätze und Planung

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 67 710 00 : ggf. juristische Beratungsbedarf

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51 000 04 Verwaltungsgebühren	3.056,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.940,83	0	0	0	0	0
	54 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	2.940,83	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.543,00	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543
	54 600 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.543,00	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**10.540,29**	**6.543**	**6.543**	**6.543**	**6.543**	**6.543**
11	Personalaufwendungen	234.324,13	238.234	233.143	237.808	242.565	247.418
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	183.640,00	186.254	188.284	192.050	195.891	199.809
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	698	125	128	131	134
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	34.725,42	35.663	35.429	36.138	36.861	37.599
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	15.958,71	15.619	9.305	9.492	9.682	9.876
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.676,76	195.000	99.500	99.500	99.500	99.500
	67 710 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	67 731 00 Planungsleistungen (B-Pläne)	58.113,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	67 731 01 Planungsleistungen (Stadtsan./Beratung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67 790 00 andere Beratungsleistungen (u.a.IGEK)	5.881,66	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	67 790 01 andere Beratungsleistungen (Bodenordnung	4.957,84	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67 790 02 andere Beratungsleistungen (Bürgermitwir	4.284,00	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	439,40	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.418,52	0	0	0	0	0
	71 270 00 Zusch.lfd.Zwecke an private Unternehmen	48.418,52	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**356.419,41**	**433.234**	**332.643**	**337.308**	**342.065**	**346.918**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-345.879,12**	**-426.691**	**-326.100**	**-330.765**	**-335.522**	**-340.375**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-345.879,12**	**-426.691**	**-326.100**	**-330.765**	**-335.522**	**-340.375**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-345.879,12**	**-426.691**	**-326.100**	**-330.765**	**-335.522**	**-340.375**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-345.879,12**	**-426.691**	**-326.100**	**-330.765**	**-335.522**	**-340.375**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: P10011 Bauen und Objektbetreuung

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Bauen und Objektbetreuung"

Kurzbeschreibung

Planung der Grundlagen der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde; Beratung Sulzbacher BürgerInnen zum Bauplanungsrecht und zu privaten Bauvorhaben (soweit im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde);
Planung, Realisierung und Betreuung gemeindeeigener Objekte und Grünanlagen

Ziele

Städtebauliche und nachhaltige Entwicklung der Planungsziele der Gemeinde; Sicherung der dauerhaften Werterhaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften in der Nutzungsphase

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.781,00	34.940	34.940	34.940	34.940	34.940
9	Sonstige ordentliche Erträge	302,40	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**33.273,40**	**34.940**	**34.940**	**34.940**	**34.940**	**34.940**
11	Personalaufwendungen	255.051,20	265.020	274.796	280.294	285.901	291.621
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.132	-5.311	-5.602	-5.602	-5.602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.072,78	84.600	44.700	44.700	44.700	44.700
14	Abschreibungen	18.270,00	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	15.000	5.000	30.000	30.000	30.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**292.393,98**	**381.638**	**341.335**	**371.542**	**377.149**	**382.869**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-259.120,58**	**-346.698**	**-306.395**	**-336.602**	**-342.209**	**-347.929**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-259.120,58**	**-346.698**	**-306.395**	**-336.602**	**-342.209**	**-347.929**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-259.120,58**	**-346.698**	**-306.395**	**-336.602**	**-342.209**	**-347.929**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-3.727,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-262.847,58**	**-349.698**	**-309.395**	**-339.602**	**-345.209**	**-350.929**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: P10011 Bauen und Objektbetreuung
Teilprodukt: P100111 Bauverwaltung und Baugenehmigung
Kostenstelle: 10011110 Bauen und Objektbetreuung

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 67 731 00 : Entwicklungsprojekt Ortsmitte

Konto 71 190 00 : u.a. Zuschüsse, Wohnumfeldverbesserungen, beh. Ausbau

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	50 600 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	10,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
	51 109 30 Nutzungsgebühr Fahrradbox	180,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	54 280 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.705,00	34.940	34.940	34.940	34.940	34.940
	54 600 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.705,00	34.940	34.940	34.940	34.940	34.940
9	Sonstige ordentliche Erträge	302,40	0	0	0	0	0
	53 920 00 Erträge Eigenbeteiligung §6 a HBeihVO	302,40	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**7.197,40**	**34.940**	**34.940**	**34.940**	**34.940**	**34.940**
11	Personalaufwendungen	255.051,20	265.020	274.796	280.294	285.901	291.621
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	198.234,28	206.426	214.259	218.545	222.916	227.375
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	782	660	674	688	702
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	39.408,94	40.487	41.891	42.729	43.584	44.456
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	17.407,98	17.325	17.986	18.346	18.713	19.088
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.132	-5.311	-5.602	-5.602	-5.602
	64 600 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.619	-3.817	-4.025	-4.025	-4.025
	64 610 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-1.513	-1.494	-1.577	-1.577	-1.577
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.072,78	84.600	44.700	44.700	44.700	44.700
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	24,80	400	400	400	400	400
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	9.108,80	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	61 740 00 Veranstaltungen	4.782,81	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	67 731 00 Planungsleistungen (B-Pläne)	791,60	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	697,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68 101 00 Digitalisierungskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	532,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.134,58	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: P10011 Bauen und Objektbetreuung
Teilprodukt: P100111 Bauverwaltung und Baugenehmigung
Kostenstelle: 10011110 Bauen und Objektbetreuung

Teilergebnishaushalt								
	Bezeichnung		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14	Abschreibungen		10.500,00	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	66 150 00	Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0,00	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	66 190 00	Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst. d.AV	10.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	15.000	5.000	30.000	30.000	30.000
	71 190 00	Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	0,00	15.000	5.000	30.000	30.000	30.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**		**284.623,98**	**381.638**	**341.335**	**371.542**	**377.149**	**382.869**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**		**-277.426,58**	**-346.698**	**-306.395**	**-336.602**	**-342.209**	**-347.929**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**		**-277.426,58**	**-346.698**	**-306.395**	**-336.602**	**-342.209**	**-347.929**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**		**-277.426,58**	**-346.698**	**-306.395**	**-336.602**	**-342.209**	**-347.929**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	97 057 60	IBL-Aufwand Kostenerstattungen	3.727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**		**-3.727,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**		**-281.153,58**	**-349.698**	**-309.395**	**-339.602**	**-345.209**	**-350.929**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: P10011 Bauen und Objektbetreuung
Teilprodukt: P100111 Bauverwaltung und Baugenehmigung
Kostenstelle: 10011110 Bauen und Objektbetreuung

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
			2020	2021	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	davon bis-her bereitge-stellt	Gesamtaus-zahlungsbe-darf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanla-gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	420.000,00	0	0	0	420.000	720.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**420.000,00**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**720.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-420.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**-720.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P1002 Wohnbauförderung
Produkt: P10021 Wohnbauförderung

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Zuschüsse Modernisierung"

Kurzbeschreibung

Förderung Einfache Stadterneuerung, Zuschüsse Modernisierung (Energiemaßnahmen)

Ziele

Verschönerung der Gemeinde, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
14	Abschreibungen	13.733,00	12.867	12.499	12.499	12.499	12.499
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**15.533,00**	**32.867**	**32.499**	**32.499**	**32.499**	**32.499**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-15.533,00**	**-32.867**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-15.533,00**	**-32.867**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-15.533,00**	**-32.867**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-15.533,00**	**-32.867**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P1002 Wohnbauförderung
Produkt: P10021 Wohnbauförderung
Teilprodukt: P100211 Wohnbauförderung
Kostenstelle: 10021102 Zuschüsse Modernisierung (Energiemaßnahmen)

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Abschreibungen	12.737,00	12.867	12.499	12.499	12.499	12.499
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	12.737,00	12.867	12.499	12.499	12.499	12.499
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	1.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**14.537,00**	**32.867**	**32.499**	**32.499**	**32.499**	**32.499**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-14.537,00**	**-32.867**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-14.537,00**	**-32.867**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-14.537,00**	**-32.867**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-14.537,00**	**-32.867**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**	**-32.499**

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**
Produktbereich: **P11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **P1101 Elektrizitätsversorgung**
Produkt: **P11011 Elektrizitätsversorgung**

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Elektrizitätsversorgung"

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
9	Sonstige ordentliche Erträge	303.370,37	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1101 Elektrizitätsversorgung
Produkt: P11011 Elektrizitätsversorgung
Teilprodukt: P110111 Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle: 11011101 Elektrizitätsversorgung

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
9	Sonstige ordentliche Erträge	303.370,37	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	53 091 00 Konzessionsabgaben	303.370,37	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**303.370,37**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1102 Gasversorgung
Produkt: P11021 Gasversorgung

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Gasversorgung"

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.647,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1102 Gasversorgung
Produkt: P11021 Gasversorgung
Teilprodukt: P110211 Gasversorgung
Kostenstelle: 11021101 Gasversorgung

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.647,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53 091 01 Konzessionsabgabe Gas	17.647,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**17.647,24**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1103 Wasser und Abwasser
Produkt: P11031 Wasser und Abwasser

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner / Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Wasserversorgung"
"Abwasserbeseitigung"

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.839.321,80	2.840.782	2.908.782	2.908.782	2.908.782	2.908.782
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.913,00	0	68.965	64.000	60.000	56.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.939.234,80**	**2.845.782**	**2.982.747**	**2.977.782**	**2.973.782**	**2.969.782**
11	Personalaufwendungen	113.694,35	212.473	211.698	215.937	220.259	224.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.222,08	2.008.970	2.152.630	2.018.630	1.991.630	1.991.630
14	Abschreibungen	608.732,94	599.968	590.366	584.987	584.023	584.023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	770	1.050	1.050	1.050	1.050
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**2.593.678,37**	**2.822.181**	**2.955.744**	**2.820.604**	**2.796.962**	**2.801.373**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**345.556,43**	**23.601**	**27.003**	**157.178**	**176.820**	**168.409**
21	Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.040,05	10.739	10.060	8.967	7.869	6.769
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-16.040,05**	**-10.339**	**-9.660**	**-8.567**	**-7.469**	**-6.369**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**329.516,38**	**13.262**	**17.343**	**148.611**	**169.351**	**162.040**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**329.516,38**	**13.262**	**17.343**	**148.611**	**169.351**	**162.040**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.430,50	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-16.430,50**	**-34.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**313.085,88**	**-20.738**	**-12.657**	**118.611**	**139.351**	**132.040**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1103 Wasser und Abwasser
Produkt: P11031 Wasser und Abwasser
Teilprodukt: P110311 Wasser und Abwasser
Kostenstelle: 11031101 Wasserversorgung

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner / Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50 051 10 Umsatzerlöse aus Dienstleistg.gg.Dritten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.675,31	1.212.782	1.237.782	1.237.782	1.237.782	1.237.782
	51 000 04 Verwaltungsgebühren	248,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51 101 00 Wasser Grundgebühr (7%)	1.120.581,13	1.125.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	51 101 03 Abwasser Verbrauch	83.874,70	86.782	86.782	86.782	86.782	86.782
	51 101 04 Kleineinleitergebühr	1.308,14	0	0	0	0	0
	51 101 10 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahre	662,76	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.592,17	0	37.185	35.000	33.000	31.000
	54 620 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	55.592,17	0	37.185	35.000	33.000	31.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.262.267,48**	**1.217.782**	**1.279.967**	**1.277.782**	**1.275.782**	**1.273.782**
11	Personalaufwendungen	91.647,55	176.311	174.623	178.118	181.682	185.319
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	70.690,94	136.144	134.807	137.504	140.255	143.061
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	605	340	347	354	362
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	14.744,60	28.150	28.174	28.738	29.313	29.900
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	6.212,01	11.412	11.302	11.529	11.760	11.996
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.087,63	817.750	882.410	897.910	870.910	870.910
	60 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	487.189,07	470.000	527.000	527.000	500.000	500.000
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	516,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 101 00 Druckbescheide	304,32	200	200	200	200	200
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.341,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	60 300 10 Chemikalien	1.079,62	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	60 300 11 Reinigungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	31.544,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	60 550 00 Aufwendungen für Treibstoffe	766,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	420	50	50	50	50
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	113,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 620 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	100,87	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	15,84	0	0	0	0	0
	60 660 00 Betriebskosten KFZ	29,11	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	468,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 000 10 Untersuchungen Trinkwasser	5.953,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61 001 10 Unterhaltung unbewegl.Vermögen (Rohrbrüc	39.206,18	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61 001 20 Unterhaltung Rohrnetz	32.012,90	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1103 Wasser und Abwasser
Produkt: P11031 Wasser und Abwasser
Teilprodukt: P110311 Wasser und Abwasser
Kostenstelle: 11031101 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	61 001 30 Unterhaltung Hausanschlüsse	59.146,15	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61 001 60 Unterhaltung Ozonanlage, Chlor	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 002 00 Lecksuche	6.940,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 002 20 Behälterreinigung	1.422,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 005 00 Grünflächenpflege	2.385,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61 009 51 Lohnverrechnung Wassermeister u. Verwalt	31.984,66	0	0	0	0	0
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	590,04	800	800	800	800	800
	61 350 00 Aufwand für Soft- Hardware Leistungen	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	375,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 620 00 Fremdinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	5.762,90	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	61 640 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	546,86	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	4.336,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61 660 20 Wartung Alarmanlage	0,00	650	650	650	650	650
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	4.399,65	0	0	0	0	0
	61 805 00 Lieferantenskonto	-69,42	0	0	0	0	0
	67 300 00 Gebühren	370,87	500	500	500	500	500
	67 710 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	54,60	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	67 720 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	2.930,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	67 730 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	0,00	500	500	500	500	500
	67 731 00 Planungsleistungen (B-Pläne)	782,71	9.000	4.000	9.000	9.000	9.000
	67 900 00 So.Aufw.f.Inanspr.v.Rechten u.Diensten	76.113,84	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	0,00	600	600	600	600	600
	68 200 00 Porto und Versandkosten	961,40	900	900	900	900	900
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	125,76	500	500	500	500	500
	68 610 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	855,00	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.335,81	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.877,40	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
	69 010 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	504,72	610	610	610	610	610
	69 011 00 Beiträge Haftpflichtversicherung	3.017,84	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	69 011 10 Elektronikversicherung	467,33	500	500	500	500	500
	69 090 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.184,40	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	69 910 05 Erlass	42,50	500	500	500	500	500
	69 910 06 Erlass 7%	0,00	500	500	500	500	500
	69 930 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	240.814,49	238.806	237.388	237.388	237.388	237.388
	66 110 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	747,00	747	747	747	747	747

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1103 Wasser und Abwasser
Produkt: P11031 Wasser und Abwasser
Teilprodukt: P110311 Wasser und Abwasser
Kostenstelle: 11031101 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	66 300 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	233.438,59	226.996	225.956	225.956	225.956	225.956
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	410,90	616	580	580	580	580
	66 420 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.431,00	0	0	0	0	0
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.787,00	4.447	4.105	4.105	4.105	4.105
	66 500 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	770	1.050	1.050	1.050	1.050
	70 200 00 Grundsteuer	0,00	570	850	850	850	850
	70 300 00 Kfz-Steuern	29,00	200	200	200	200	200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.151.578,67**	**1.233.637**	**1.295.471**	**1.314.466**	**1.291.030**	**1.294.667**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**110.688,81**	**-15.855**	**-15.504**	**-36.684**	**-15.248**	**-20.885**
21	Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
	57 610 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	57 620 00 Mahngebühren	0,00	300	300	300	300	300
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.066,55	8.885	8.213	7.403	6.590	5.773
	77 101 00 Zinsen KFW Darl.1300372	245,46	218	190	162	134	106
	77 102 00 Zinsen KFW Darl. 1825440	1.795,58	360	438	382	325	269
	77 103 01 Darlehen Nord LB 2137080025	7.641,44	7.180	6.715	6.247	5.776	5.301
	77 105 00 Zinsen Darlehen #9169910	1.384,07	1.127	870	612	355	97
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-11.066,55**	**-8.485**	**-7.813**	**-7.003**	**-6.190**	**-5.373**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**99.622,26**	**-24.340**	**-23.317**	**-43.687**	**-21.438**	**-26.258**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**99.622,26**	**-24.340**	**-23.317**	**-43.687**	**-21.438**	**-26.258**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	356,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-356,00**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**99.266,26**	**-38.340**	**-33.317**	**-53.687**	**-31.438**	**-36.258**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1103 Wasser und Abwasser
Produkt: P11031 Wasser und Abwasser
Teilprodukt: P110311 Wasser und Abwasser
Kostenstelle: 11031101 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.340,76	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.233,91	1.240.000	268.000	0	2.021.000	5.205.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.428,94	49.500	857.500	0	485.500	1.764.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.120,06	429.435	133.732	0	0	0
11.	**Summe Auszahlungen**	**311.123,67**	**1.718.935**	**1.259.232**	**0**	**2.506.500**	**6.969.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-311.123,67**	**-1.718.935**	**-1.259.232**	**0**	**-2.506.500**	**-6.969.000**

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**
Produktbereich: **P11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **P1103 Wasser und Abwasser**
Produkt: **P11031 Wasser und Abwasser**
Teilprodukt: **P110311 Wasser und Abwasser**
Kostenstelle: **11031102 Abwasserbeseitigung**

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner / Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 001 20 : Alle Kanalschächte im öffentlichen Bereich müssen mind. 1x jähr. begutachtet und gesäubert werden.

Konto 67 731 00 : Abschluss Generalentwässeurngsplan (190.000€)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.646,49	1.628.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
	51 000 04 Verwaltungsgebühren	328,00	0	0	0	0	0
	51 101 40 Verbrauch Abwasser	929.709,04	925.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	51 101 41 Niederschlagswasser	636.216,62	632.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	51 101 43 Grundgebühr Abwasser	71.122,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	51 101 50 Abwasser Verbrauch	695,52	0	0	0	0	0
	51 101 51 Niederschlagswasser Vorjahre	-5.424,69	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.320,83	0	31.780	29.000	27.000	25.000
	54 620 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	44.320,83	0	31.780	29.000	27.000	25.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.676.967,32**	**1.628.000**	**1.702.780**	**1.700.000**	**1.698.000**	**1.696.000**
11	Personalaufwendungen	22.046,80	36.162	37.075	37.819	38.577	39.351
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	17.042,42	28.022	28.614	29.187	29.771	30.367
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	121	88	90	92	94
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.531,07	5.667	5.971	6.091	6.213	6.338
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.473,31	2.352	2.402	2.451	2.501	2.552
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.134,45	1.191.220	1.270.220	1.120.720	1.120.720	1.120.720
	60 001 00 Umlage Abwasserverband	857.697,24	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	400	400	400	400	400
	60 101 00 Druckbescheide	0,00	500	500	500	500	500
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	297,89	220	220	220	220	220
	61 001 20 Unterhaltung Rohrnetz	52.077,35	100.000	90.000	110.000	110.000	110.000
	61 001 30 Unterhaltung Hausanschlüsse	578,12	0	0	0	0	0
	61 002 30 Kanalreinigung	30.814,47	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61 002 40 Kanalkontrolle (EKVO)	0,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61 005 00 Grünflächenpflege	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	3.086,26	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	61 009 51 Lohnverrechnung Wassermeister u. Verwalt	1.278,18	0	0	0	0	0
	61 350 00 Aufwand für Soft- Hardware Leistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	1.745,19	0	0	0	0	0
	67 300 00 Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
	67 710 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.379,93	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1103 Wasser und Abwasser
Produkt: P11031 Wasser und Abwasser
Teilprodukt: P110311 Wasser und Abwasser
Kostenstelle: 11031102 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	67 730 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	0,00	500	500	500	500	500
	67 731 00 Planungsleistungen (B-Pläne)	103.047,18	175.000	210.000	40.000	40.000	40.000
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	0,00	100	100	100	100	100
	68 200 00 Porto und Versandkosten	87,46	500	500	500	500	500
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	33,37	500	500	500	500	500
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	11,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	367.918,45	361.162	352.978	347.599	346.635	346.635
	66 300 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	367.209,45	360.634	352.568	347.189	346.225	346.225
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	83,00	0	0	0	0	0
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	626,00	528	410	410	410	410
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.442.099,70**	**1.588.544**	**1.660.273**	**1.506.138**	**1.505.932**	**1.506.706**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**234.867,62**	**39.456**	**42.507**	**193.862**	**192.068**	**189.294**
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.973,50	1.854	1.847	1.564	1.279	996
	77 101 00 Zinsen KFW Darl.1300372	981,85	870	758	646	533	421
	77 102 00 Zinsen KFW Darl. 1825440	3.696,02	743	903	787	670	554
	77 105 00 Zinsen Darlehen #9169910	295,63	241	186	131	76	21
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-4.973,50**	**-1.854**	**-1.847**	**-1.564**	**-1.279**	**-996**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**229.894,12**	**37.602**	**40.660**	**192.298**	**190.789**	**188.298**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**229.894,12**	**37.602**	**40.660**	**192.298**	**190.789**	**188.298**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.074,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	16.074,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-16.074,50**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**213.819,62**	**17.602**	**20.660**	**172.298**	**170.789**	**168.298**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1103 Wasser und Abwasser
Produkt: P11031 Wasser und Abwasser
Teilprodukt: P110311 Wasser und Abwasser
Kostenstelle: 11031102 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.177,52	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.926,23	1.390.000	628.000	0	2.873.100	6.338.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.545,01	378.045	49.648	0	0	0
11.	**Summe Auszahlungen**	**417.648,76**	**1.768.045**	**677.648**	**0**	**2.873.100**	**6.338.100**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-417.648,76**	**-1.768.045**	**-677.648**	**0**	**-2.873.100**	**-6.338.100**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1106 Abfallwirtschaft
Produkt: P11061 Abfallwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Abfallwirtschaft"
"Abfallwirtdschaft (Windeln)"

Kurzbeschreibung

Einsammeln unterschiedlicher Abfälle und Wertstoffe in der Gemeinde. Betreiben eines Wertstoffhofes, Gebührenkalkulation, Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Bereitstellung unterschiedlicher Einsammelsysteme gemäß Abfallkonzept bei voller Kostendeckung.

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.719,88	758.750	758.750	758.750	758.750	758.750
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.142,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	36.104,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**760.281,98**	**810.850**	**810.850**	**810.850**	**810.850**	**810.850**
11	Personalaufwendungen	54.753,36	60.462	61.766	63.004	64.266	65.553
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.050,30	754.330	758.235	754.330	754.330	754.330
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.290,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**826.093,90**	**829.792**	**835.001**	**832.334**	**833.596**	**834.883**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-65.811,92**	**-18.942**	**-24.151**	**-21.484**	**-22.746**	**-24.033**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-65.811,92**	**-18.942**	**-24.151**	**-21.484**	**-22.746**	**-24.033**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-65.811,92**	**-18.942**	**-24.151**	**-21.484**	**-22.746**	**-24.033**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,00	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.733,00**	**-3.283**	**-3.283**	**-3.283**	**-3.283**	**-3.283**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-67.544,92**	**-22.225**	**-27.434**	**-24.767**	**-26.029**	**-27.316**

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**
Produktbereich: **P11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **P1106 Abfallwirtschaft**
Produkt: **P11061 Abfallwirtschaft**
Teilprodukt: **P110611 Abfallwirtschaft**
Kostenstelle: **11061110 Abfallwirtschaft**

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Erläuterung

Konto 53 020 00 : Erlöse aus Papier- und Metalleinsammlung

Konto 54 870 00 : Kostenerstattung DSD

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	100	100	100	100	100
	50 600 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	100	100	100	100	100
	50 600 10 Bio-Abfalltüten	272,00	0	0	0	0	0
	50 600 11 Bio-Abfalleimer	3,00	0	0	0	0	0
	50 600 12 Sonderangebot (2x50 Tüten + 1 Eimer)	40,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.719,88	758.750	758.750	758.750	758.750	758.750
	51 000 04 Verwaltungsgebühren	663,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51 101 05 Müllgebühren	692.454,28	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	51 101 64 Müllsack	2.062,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51 101 65 Entsorgung Altreifen	507,50	250	250	250	250	250
	51 101 66 Windeln	13.290,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51 102 05 Müllgebühren Vorjahr	-257,64	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.142,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 870 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	15.045,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	96,39	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	36.104,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53 020 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	38.650,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53 090 00 sonstige Nebenerlöse	-2.545,26	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**760.281,98**	**810.850**	**810.850**	**810.850**	**810.850**	**810.850**
11	Personalaufwendungen	54.753,36	60.462	61.766	63.004	64.266	65.553
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	42.178,36	46.519	47.706	48.661	49.635	50.628
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	204	79	81	83	85
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	8.869,50	9.840	9.980	10.180	10.384	10.592
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	3.705,50	3.899	4.001	4.082	4.164	4.248
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.050,30	754.330	758.235	754.330	754.330	754.330
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	943,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 890 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	261,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61 311 00 Aufwandsentschädigungen Patenschaften	5.827,68	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	339.677,75	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	61 713 00 Fremdreinigung (Restmüll-/Biotonnen)	3.339,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61 719 00 Entgelte an Dritte, Abfallbeseitigung	400.533,58	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-9,33	0	0	0	0	0
	67 710 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	4.724,11	1.095	5.000	1.095	1.095	1.095
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1106 Abfallwirtschaft
Produkt: P11061 Abfallwirtschaft
Teilprodukt: P110611 Abfallwirtschaft
Kostenstelle: 11061110 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	40,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 610 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.712,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**812.803,66**	**814.792**	**820.001**	**817.334**	**818.596**	**819.883**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-52.521,68**	**-3.942**	**-9.151**	**-6.484**	**-7.746**	**-9.033**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-52.521,68**	**-3.942**	**-9.151**	**-6.484**	**-7.746**	**-9.033**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-52.521,68**	**-3.942**	**-9.151**	**-6.484**	**-7.746**	**-9.033**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,00	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.733,00	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.733,00**	**-3.283**	**-3.283**	**-3.283**	**-3.283**	**-3.283**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-54.254,68**	**-7.225**	**-12.434**	**-9.767**	**-11.029**	**-12.316**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P1106 Abfallwirtschaft
Produkt: P11061 Abfallwirtschaft
Teilprodukt: P110611 Abfallwirtschaft
Kostenstelle: 11061111 Abfallwirtschaft (Windeln)

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.290,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	71 190 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	13.290,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**13.290,24**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-13.290,24**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-13.290,24**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-13.290,24**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-13.290,24**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1201 Gemeindestraßen
Produkt: P12011 Gemeindestraßen

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Gemeindestraßen"
"Beleuchtung"

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Radwegen, Planung, Bau und Bauüberwachung der Maßnahmen zur Instandhaltung.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verlängerung der Nutzungsdauer

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.913,36					
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.912,78					
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.601,10					
9	Sonstige ordentliche Erträge	686,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**19.113,24**					
11	Personalaufwendungen	44.096,13	72.327	73.793	75.271	76.779	78.316
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.659,84	545.200	511.700	511.700	511.700	511.700
14	Abschreibungen	96.761,90	124.196	123.996	113.539	107.517	107.517
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**552.517,87**	**741.723**	**709.489**	**700.510**	**695.996**	**697.533**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-533.404,63**	**-741.723**	**-709.489**	**-700.510**	**-695.996**	**-697.533**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-533.404,63**	**-741.723**	**-709.489**	**-700.510**	**-695.996**	**-697.533**
25	Außerordentliche Erträge	2.720,00					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**2.720,00**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-530.684,63**	**-741.723**	**-709.489**	**-700.510**	**-695.996**	**-697.533**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.320,00	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-27.320,00**	**-25.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-558.004,63**	**-767.223**	**-739.989**	**-731.010**	**-726.496**	**-728.033**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1201 Gemeindestraßen
Produkt: P12011 Gemeindestraßen
Teilprodukt: P120111 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 12011101 Gemeindestraßen

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 651 00 : nach Brückenprüfungen: mehrere Brücken müssen saniert werden

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.913,36	0	0	0	0	0
	50 051 10 Umsatzerlöse aus Dienstleistg.gg.Dritten	7.913,36	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.912,78	0	0	0	0	0
	51 000 04 Verwaltungsgebühren	99,00	0	0	0	0	0
	51 502 10 Erträge aus Verw.- u.Bußgeldverfahren VJ	8.813,78	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.601,10	0	0	0	0	0
	54 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	1.601,10	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	686,00	0	0	0	0	0
	53 300 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	686,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**19.113,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	44.096,13	72.327	73.793	75.271	76.779	78.316
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	34.085,23	56.044	57.229	58.374	59.542	60.733
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	242	177	181	185	189
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.063,28	11.336	11.583	11.815	12.052	12.294
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	2.947,62	4.705	4.804	4.901	5.000	5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.029,52	340.200	346.700	346.700	346.700	346.700
	60 300 50 Verkehrsschilder	10.434,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	1.431,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	174.117,75	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	60 650 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.724,69	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	60 690 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	949,28	1.500	0	0	0	0
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	61 000 60 Straßenmarkierung	2.316,27	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 650 00 Fremdinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	83.381,31	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	61 651 00 Instandhaltung Brücken	1.024,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-440,23	0	0	0	0	0
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	66,74	0	0	0	0	0
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	23,63	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	94.947,90	122.286	122.086	111.629	105.607	105.607
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	94.947,90	122.286	122.086	111.629	105.607	105.607
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**431.073,55**	**534.813**	**542.579**	**533.600**	**529.086**	**530.623**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-411.960,31**	**-534.813**	**-542.579**	**-533.600**	**-529.086**	**-530.623**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-411.960,31**	**-534.813**	**-542.579**	**-533.600**	**-529.086**	**-530.623**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1201 Gemeindestraßen
Produkt: P12011 Gemeindestraßen
Teilprodukt: P120111 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 12011101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
25	Außerordentliche Erträge	2.720,00	0	0	0	0	0
	59 700 00 Ertr.a.Inanspruchn.Bürgsch.,Gewährl .usw.	2.720,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**2.720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-409.240,31**	**-534.813**	**-542.579**	**-533.600**	**-529.086**	**-530.623**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.651,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	26.651,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-26.651,00**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-435.891,31**	**-559.813**	**-572.579**	**-563.600**	**-559.086**	**-560.623**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1201 Gemeindestraßen
Produkt: P12011 Gemeindestraßen
Teilprodukt: P120111 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 12011101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.238,12	175.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.	**Summe Einzahlungen**	**3.238,12**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.560,06	20.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.335,38	2.078.000	773.000	0	4.592.500	10.846.500
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11.	**Summe Auszahlungen**	**164.895,44**	**2.098.000**	**773.000**	**0**	**4.692.500**	**10.946.500**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.657,32**	**-1.923.000**	**-773.000**	**0**	**-4.692.500**	**-10.946.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1201 Gemeindestraßen
Produkt: P12011 Gemeindestraßen
Teilprodukt: P120111 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 12011102 Beleuchtung

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.630,32	205.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	118.969,36	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	60 690 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	660,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	934,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	934,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**120.564,32**	**206.910**	**166.910**	**166.910**	**166.910**	**166.910**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-120.564,32**	**-206.910**	**-166.910**	**-166.910**	**-166.910**	**-166.910**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-120.564,32**	**-206.910**	**-166.910**	**-166.910**	**-166.910**	**-166.910**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-120.564,32**	**-206.910**	**-166.910**	**-166.910**	**-166.910**	**-166.910**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,00	500	500	500	500	500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	669,00	500	500	500	500	500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-669,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-121.233,32**	**-207.410**	**-167.410**	**-167.410**	**-167.410**	**-167.410**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1202 Kreisstraßen
Produkt: P12021 Kreisstraßen

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Neugestaltung von überörtlichen Straßen.

Oberflächenentwässerung

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Kreisstraßen"

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.181,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	33.886,00	19.192	19.192	19.192	19.192	19.192
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**61.067,21**	**44.192**	**44.192**	**44.192**	**44.192**	**44.192**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-61.067,21**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-61.067,21**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-61.067,21**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.966,50**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-63.033,71**	**-46.692**	**-46.692**	**-46.692**	**-46.692**	**-46.692**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1202 Kreisstraßen
Produkt: P12021 Kreisstraßen
Teilprodukt: P120211 Kreisstraßen
Kostenstelle: 12021101 Kreisstraßen

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.181,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	21.152,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61 650 00 Fremdinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	6.028,96	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	96,00	19.192	19.192	19.192	19.192	19.192
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0,00	19.192	19.192	19.192	19.192	19.192
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	96,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**27.277,21**	**44.192**	**44.192**	**44.192**	**44.192**	**44.192**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-27.277,21**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-27.277,21**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-27.277,21**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**	**-44.192**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.966,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.966,50**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-29.243,71**	**-46.692**	**-46.692**	**-46.692**	**-46.692**	**-46.692**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1205 Straßenreinigung
Produkt: P12051 Straßenreinigung, Winterdienst

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Straßenreinigung"
"Winterdienst"

Kurzbeschreibung

Reinigung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst

Ziele

Erhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293,42	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**12.293,42**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-12.293,42**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-12.293,42**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-12.293,42**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.650,00	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-124.650,00**	**-140.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-136.943,42**	**-165.500**	**-172.500**	**-172.500**	**-172.500**	**-172.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1205 Straßenreinigung
Produkt: P12051 Straßenreinigung, Winterdienst
Teilprodukt: P120511 Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle: 12051101 Straßenreinigung

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608,22	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.608,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	61 730 00 Fremdreinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**11.608,22**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-11.608,22**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-11.608,22**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-11.608,22**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.893,00	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	100.893,00	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-100.893,00**	**-95.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-112.501,22**	**-110.500**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1205 Straßenreinigung
Produkt: P12051 Straßenreinigung, Winterdienst
Teilprodukt: P120511 Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle: 12051102 Winterdienst

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	685,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**685,20**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-685,20**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-685,20**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-685,20**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.757,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	23.757,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-23.757,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-24.442,20**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1206 Parkeinrichtungen
Produkt: P12061 öffentl. Parkplätze und Parkbauten

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen, Planung, Bau und Bauüberwachung von Maßnahmen öffentlicher Parkplätze

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"öffentliche Parkplätze und Parkbauten"

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.381,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-10.381,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-10.381,00**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1206 Parkeinrichtungen
Produkt: P12061 öffentl. Parkplätze und Parkbauten
Teilprodukt: P120611 öffentliche Parkplätze und Parkbauten
Kostenstelle: 12061101 öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	60 650 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61 650 00 Fremdinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	0,00	800	800	800	800	800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.381,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	10.381,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-10.381,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-10.381,00**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1207 ÖPNV
Produkt: P12071 Förderung des ÖPNV

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Zuschussbetrag an die Main-Taunus-Verkehrs GmbH

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Main-Taunus-Verkehrs-GmbH"

Ziele

Gewährleistung einer optimalen öffentlichen Verkehrsanbindung

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.376,00		1.376	1.376	1.376	1.376
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.376,00**		**1.376**	**1.376**	**1.376**	**1.376**
14	Abschreibungen	8.566,00	8.166	8.484	8.484	8.484	8.484
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.009,51	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**105.575,51**	**173.166**	**173.484**	**173.484**	**173.484**	**173.484**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-104.199,51**	**-173.166**	**-172.108**	**-172.108**	**-172.108**	**-172.108**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-104.199,51**	**-173.166**	**-172.108**	**-172.108**	**-172.108**	**-172.108**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-104.199,51**	**-173.166**	**-172.108**	**-172.108**	**-172.108**	**-172.108**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-104.199,51**	**-173.166**	**-172.108**	**-172.108**	**-172.108**	**-172.108**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1207 ÖPNV
Produkt: P12071 Förderung des ÖPNV
Teilprodukt: P120711 Förderung des ÖPNV
Kostenstelle: 12071101 Main-Taunus-Verkehrs-GmbH

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	985,00	0	985	985	985	985
	54 610 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	985,00	0	985	985	985	985
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**985,00**	**0**	**985**	**985**	**985**	**985**
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.009,51	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	71 230 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Zweckverb.u.dgl.	97.009,51	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**97.009,51**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-96.024,51**	**-165.000**	**-164.015**	**-164.015**	**-164.015**	**-164.015**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-96.024,51**	**-165.000**	**-164.015**	**-164.015**	**-164.015**	**-164.015**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-96.024,51**	**-165.000**	**-164.015**	**-164.015**	**-164.015**	**-164.015**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-96.024,51**	**-165.000**	**-164.015**	**-164.015**	**-164.015**	**-164.015**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P12 Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: P1207 ÖPNV
Produkt: P12071 Förderung des ÖPNV
Teilprodukt: P120711 Förderung des ÖPNV
Kostenstelle: 12071102 Bahnhof Sulzbach

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	391,00	0	391	391	391	391
	54 610 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	391,00	0	391	391	391	391
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**391,00**	**0**	**391**	**391**	**391**	**391**
14	Abschreibungen	8.566,00	8.166	8.484	8.484	8.484	8.484
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	8.248,00	0	8.166	8.166	8.166	8.166
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	318,00	8.166	318	318	318	318
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**8.566,00**	**8.166**	**8.484**	**8.484**	**8.484**	**8.484**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-8.175,00**	**-8.166**	**-8.093**	**-8.093**	**-8.093**	**-8.093**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-8.175,00**	**-8.166**	**-8.093**	**-8.093**	**-8.093**	**-8.093**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-8.175,00**	**-8.166**	**-8.093**	**-8.093**	**-8.093**	**-8.093**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-8.175,00**	**-8.166**	**-8.093**	**-8.093**	**-8.093**	**-8.093**

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**
Produktbereich: **P13 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: **P1301 Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau**
Produkt: **P13011 öffentl. Grün- u. Parkanlagen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Regionalparkroute"
"Park- und Grünflächen"
"Friedhofsanlagen"

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Park- und Freizeitanlagen, Friedhofsanlagen

Verschönerung des Ortsbildes

Ziele

Belebung Ortsbild, Verbesserung Aufenthaltsqualität, Schaffung von Begegnungs- und Kommunikationsstätten, Förderung der Freizeitaktivitäten

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.670,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.670,00**	**2.670**	**2.670**	**2.670**	**2.670**	**2.670**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.722,40	408.270	344.420	344.570	344.570	344.570
14	Abschreibungen	4.820,00	5.506	5.467	5.467	5.467	5.467
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**303.542,40**	**413.776**	**349.887**	**350.037**	**350.037**	**350.037**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-300.872,40**	**-411.106**	**-347.217**	**-347.367**	**-347.367**	**-347.367**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-300.872,40**	**-411.106**	**-347.217**	**-347.367**	**-347.367**	**-347.367**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-300.872,40**	**-411.106**	**-347.217**	**-347.367**	**-347.367**	**-347.367**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.624,83	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-35.624,83**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-336.497,23**	**-464.106**	**-400.217**	**-400.367**	**-400.367**	**-400.367**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1301 Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau
Produkt: P13011 öffentl. Grün- u. Parkanlagen
Teilprodukt: P130111 öffentl. Grün- u. Parkanlagen
Kostenstelle: 13011106 Regionalparkroute

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.670,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	54 600 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.670,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.670,00**	**2.670**	**2.670**	**2.670**	**2.670**	**2.670**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 005 00 Grünflächenpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	2.229,00	238	238	238	238	238
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.229,00	238	238	238	238	238
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**2.229,00**	**2.738**	**2.738**	**2.738**	**2.738**	**2.738**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**441,00**	**-68**	**-68**	**-68**	**-68**	**-68**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**441,00**	**-68**	**-68**	**-68**	**-68**	**-68**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**441,00**	**-68**	**-68**	**-68**	**-68**	**-68**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	269,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-269,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**172,00**	**-3.068**	**-3.068**	**-3.068**	**-3.068**	**-3.068**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1301 Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau
Produkt: P13011 öffentl. Grün- u. Parkanlagen
Teilprodukt: P130111 öffentl. Grün- u. Parkanlagen
Kostenstelle: 13011106 Regionalparkroute

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
			2020	2021	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	davon bis-her bereitge-stellt	Gesamtaus-zahlungsbe-darf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	38.500	38.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**38.500**	**38.500**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-38.500**	**-38.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1301 Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau
Produkt: P13011 öffentl. Grün- u. Parkanlagen
Teilprodukt: P130111 öffentl. Grün- u. Parkanlagen
Kostenstelle: 13011110 Park- und Grünflächen

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.323,69	329.770	283.370	283.370	283.370	283.370
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	1.637,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	126,48	0	0	0	0	0
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	107,76	0	0	0	0	0
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.459,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61 005 00 Grünflächenpflege	227.231,29	315.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.500	100	100	100	100
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	5.597,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	115,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-15,89	0	0	0	0	0
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	64,10	70	70	70	70	70
14	Abschreibungen	151,00	5.268	5.229	5.229	5.229	5.229
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0,00	5.268	5.229	5.229	5.229	5.229
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**240.474,69**	**335.038**	**288.599**	**288.599**	**288.599**	**288.599**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-240.474,69**	**-335.038**	**-288.599**	**-288.599**	**-288.599**	**-288.599**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-240.474,69**	**-335.038**	**-288.599**	**-288.599**	**-288.599**	**-288.599**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-240.474,69**	**-335.038**	**-288.599**	**-288.599**	**-288.599**	**-288.599**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.232,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	30.232,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-30.232,33**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-270.707,02**	**-365.038**	**-318.599**	**-318.599**	**-318.599**	**-318.599**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1301 Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau
Produkt: P13011 öffentl. Grün- u. Parkanlagen
Teilprodukt: P130111 öffentl. Grün- u. Parkanlagen
Kostenstelle: 13012110 Friedhofsanlagen

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.398,71	76.000	58.550	58.700	58.700	58.700
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	4.534,56	0	0	0	0	0
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	1.722,00	0	0	0	0	0
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.610,61	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	61 005 00 Grünflächenpflege	25.981,76	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	250	250	250	250	250
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	991,01	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 620 00 Fremdinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	0,00	1.000	100	100	100	100
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	426,14	750	600	750	750	750
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	18.133,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-0,71	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**58.398,71**	**76.000**	**58.550**	**58.700**	**58.700**	**58.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-58.398,71**	**-76.000**	**-58.550**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-58.398,71**	**-76.000**	**-58.550**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-58.398,71**	**-76.000**	**-58.550**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.123,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	5.123,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-5.123,50**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-63.522,21**	**-96.000**	**-78.550**	**-78.700**	**-78.700**	**-78.700**

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**
Produktbereich: **P13 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: **P1302 Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Hochwasserschutz)**
Produkt: **P13021 wasserbaul. Anlagen**

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Wasserläufe, Wasserbau"

Kurzbeschreibung

Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gewässern

Ziele

Hochwasserschutz, Böschungsstabilisierung, Renaturierung

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
11	Personalaufwendungen	89.716,70	93.465	96.694	98.630	100.604	102.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,40	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**90.859,10**	**142.965**	**140.194**	**142.130**	**144.104**	**146.118**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-90.859,10**	**-142.965**	**-140.194**	**-142.130**	**-144.104**	**-146.118**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-90.859,10**	**-142.965**	**-140.194**	**-142.130**	**-144.104**	**-146.118**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-90.859,10**	**-142.965**	**-140.194**	**-142.130**	**-144.104**	**-146.118**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-285,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-91.144,10**	**-145.465**	**-142.694**	**-144.630**	**-146.604**	**-148.618**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1302 Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Hochwasserschutz)
Produkt: P13021 wasserbaul. Anlagen
Teilprodukt: P130211 wasserbaul. Anlagen
Kostenstelle: 13021101 Wasserläufe, Wasserbau

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	89.716,70	93.465	96.694	98.630	100.604	102.618
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	70.453,01	73.572	76.153	77.677	79.231	80.816
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	242	242	247	252	258
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.111,50	13.479	13.908	14.187	14.471	14.761
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	6.152,19	6.172	6.391	6.519	6.650	6.783
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,40	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 005 00 Grünflächenpflege	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.142,40	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	73 544 00 Verbandsumlage	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**90.859,10**	**142.965**	**140.194**	**142.130**	**144.104**	**146.118**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-90.859,10**	**-142.965**	**-140.194**	**-142.130**	**-144.104**	**-146.118**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-90.859,10**	**-142.965**	**-140.194**	**-142.130**	**-144.104**	**-146.118**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-90.859,10**	**-142.965**	**-140.194**	**-142.130**	**-144.104**	**-146.118**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-285,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-91.144,10**	**-145.465**	**-142.694**	**-144.630**	**-146.604**	**-148.618**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1302 Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Hochwasserschutz)
Produkt: P13021 wasserbaul. Anlagen
Teilprodukt: P130211 wasserbaul. Anlagen
Kostenstelle: 13021101 Wasserläufe, Wasserbau

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.754,32	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**33.754,32**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.754,32**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1303 Friedhof und Bestattungen
Produkt: P13031 Friedhof und Bestattungen

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Friedhof und Bestattungen"

Kurzbeschreibung

Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten; Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten

Ziele

Vorhaltung von Grabstätten und geordnete Grabstellenverwaltung; Bereitstellung von anderen gebräuchlichen Bestattungsformen; geordnete Friedhofsverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.190,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117,50					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**124.307,50**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**
11	Personalaufwendungen	67.219,22	66.526	68.516	69.887	71.285	72.712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901,26	57.750	37.870	31.370	31.370	31.370
14	Abschreibungen	944,00	5.181	3.394	3.394	3.394	3.394
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**85.064,48**	**129.457**	**109.780**	**104.651**	**106.049**	**107.476**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**39.243,02**	**-24.257**	**-4.580**	**549**	**-849**	**-2.276**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**39.243,02**	**-24.257**	**-4.580**	**549**	**-849**	**-2.276**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**39.243,02**	**-24.257**	**-4.580**	**549**	**-849**	**-2.276**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.349,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-41.349,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-2.105,98**	**-69.257**	**-49.580**	**-44.451**	**-45.849**	**-47.276**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1303 Friedhof und Bestattungen
Produkt: P13031 Friedhof und Bestattungen
Teilprodukt: P130311 Friedhof und Bestattungen
Kostenstelle: 13031110 Friedhof und Bestattungen

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.190,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	51 105 00 Gebühr Bestattung Kaufgrab erstmals	16.317,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	51 105 05 Gebühr Bestattung Urne erstmals	13.039,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51 105 30 Gebühr Überlassung Grabstätte	32.476,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	51 105 35 Gebühr Überlassung Urnengrabstätte	37.724,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51 105 50 Bereitstellung Trauerhalle	21.622,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	51 105 60 Abräumen Grabschmuck	392,00	200	200	200	200	200
	51 105 70 Benutzung Kühlzelle	2.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117,50	0	0	0	0	0
	54 103 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	117,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**124.307,50**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**
11	Personalaufwendungen	67.219,22	66.526	68.516	69.887	71.285	72.712
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	49.899,11	49.373	51.024	52.045	53.086	54.148
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	229	47	48	49	50
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.116,02	12.021	12.347	12.594	12.846	13.103
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	5.204,09	4.903	5.098	5.200	5.304	5.411
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901,26	57.750	37.870	31.370	31.370	31.370
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	400	400	400	400	400
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	497,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	2.218,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	3.281,52	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	2.000	300	300	300	300
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.000	6.800	300	300	300
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.758,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 811 00 Kleinmaterial	0,00	150	150	150	150	150
	61 004 00 Schornsteinfeger	85,79	100	100	100	100	100
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.495,12	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	428,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61 730 00 Fremdreinigung	3.621,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	67 300 00 Gebühren	0,00	250	250	250	250	250
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	60,59	250	250	250	250	250
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.391,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1303 Friedhof und Bestattungen
Produkt: P13031 Friedhof und Bestattungen
Teilprodukt: P130311 Friedhof und Bestattungen
Kostenstelle: 13031110 Friedhof und Bestattungen

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.062,98	1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
14	Abschreibungen	944,00	5.181	3.394	3.394	3.394	3.394
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	836,00	4.833	3.089	3.089	3.089	3.089
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	108,00	108	108	108	108	108
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	240	197	197	197	197
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**85.064,48**	**129.457**	**109.780**	**104.651**	**106.049**	**107.476**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**39.243,02**	**-24.257**	**-4.580**	**549**	**-849**	**-2.276**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**39.243,02**	**-24.257**	**-4.580**	**549**	**-849**	**-2.276**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**39.243,02**	**-24.257**	**-4.580**	**549**	**-849**	**-2.276**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.349,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	41.349,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-41.349,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-2.105,98**	**-69.257**	**-49.580**	**-44.451**	**-45.849**	**-47.276**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1303 Friedhof und Bestattungen
Produkt: P13031 Friedhof und Bestattungen
Teilprodukt: P130311 Friedhof und Bestattungen
Kostenstelle: 13031110 Friedhof und Bestattungen

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	40.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1305 Land- und Forstwirschaft
Produkt: P13051 Land- und Forstwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldbesitzes, Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Land- und Forstwirtschaft"

Ziele

Festlegungen gemäß Forsteinrichtung und Ausweisung des gemeindlichen Waldes

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,44	55.360	51.220	51.220	51.220	51.220
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**11.474,44**	**55.360**	**51.220**	**51.220**	**51.220**	**51.220**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.462,34	53.360	62.240	62.240	62.240	62.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			31	31	31	31
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**37.462,34**	**53.360**	**62.271**	**62.271**	**62.271**	**62.271**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-25.987,90**	**2.000**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-25.987,90**	**2.000**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-25.987,90**	**2.000**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.482,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-27.469,90**	**0**	**-13.051**	**-13.051**	**-13.051**	**-13.051**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1305 Land- und Forstwirschaft
Produkt: P13051 Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt: P130511 Land- u. Forstwirtschaft
Kostenstelle: 13051110 Land- und Forstwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Die Ausgabenansätze für Betriebsausgaben können um Mehreinnahmen aus Holzverkauf überschritten werden. Die Ausgaben der Konten sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben des übrigen Haushalts sind nicht mit den Ausgaben der Kostenstelle 13051110 Land- und Forstwirtschaft deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,44	55.360	51.220	51.220	51.220	51.220
	50 040 00 UE Überlassung von Rechten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 600 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.974,44	53.360	49.220	49.220	49.220	49.220
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500,00	0	0	0	0	0
	54 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	6.500,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**11.474,44**	**55.360**	**51.220**	**51.220**	**51.220**	**51.220**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.462,34	53.360	62.240	62.240	62.240	62.240
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	0,00	2.868	6.130	6.130	6.130	6.130
	60 811 00 Kleinmaterial	0,00	800	800	800	800	800
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	37.364,20	42.373	45.450	45.450	45.450	45.450
	69 090 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	98,14	0	0	0	0	0
	69 101 00 Mitgliedschaften	0,00	7.319	9.860	9.860	9.860	9.860
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31	31	31	31
	70 200 00 Grundsteuer	0,00	0	31	31	31	31
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**37.462,34**	**53.360**	**62.271**	**62.271**	**62.271**	**62.271**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-25.987,90**	**2.000**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-25.987,90**	**2.000**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-25.987,90**	**2.000**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.482,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.482,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-27.469,90**	**0**	**-13.051**	**-13.051**	**-13.051**	**-13.051**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1305 Land- und Forstwirschaft
Produkt: P13052 Feldwege, Wirtschaftswege

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Feldwege, Wirtschaftswege"

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.694,00	3.341	1.694	1.694	1.694	1.694
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.694,00**	**3.341**	**1.694**	**1.694**	**1.694**	**1.694**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.525,88	34.500	50.600	20.600	20.600	20.600
14	Abschreibungen	5.233,00	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.664,66	10.000	500	500	500	500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**21.423,54**	**58.035**	**64.635**	**34.635**	**34.635**	**34.635**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-19.729,54**	**-54.694**	**-62.941**	**-32.941**	**-32.941**	**-32.941**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-19.729,54**	**-54.694**	**-62.941**	**-32.941**	**-32.941**	**-32.941**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-19.729,54**	**-54.694**	**-62.941**	**-32.941**	**-32.941**	**-32.941**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.304,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-14.304,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-34.034,04**	**-64.694**	**-72.941**	**-42.941**	**-42.941**	**-42.941**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1305 Land- und Forstwirschaft
Produkt: P13052 Feldwege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
			2020	2021	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	davon bis-her bereitge-stellt	Gesamtaus-zahlungsbe-darf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanla-gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	12.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**12.500**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**-12.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1305 Land- und Forstwirschaft
Produkt: P13052 Feldwege, Wirtschaftswege
Teilprodukt: P130521 Feldwege, Wirtschaftswege
Kostenstelle: 13052101 Feldwege,Wirtschaftswege

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.694,00	3.341	1.694	1.694	1.694	1.694
	54 610 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.694,00	3.341	1.694	1.694	1.694	1.694
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.694,00**	**3.341**	**1.694**	**1.694**	**1.694**	**1.694**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.525,88	34.500	50.600	20.600	20.600	20.600
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	0,00	2.000	300	300	300	300
	60 650 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.500	300	300	300	300
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.428,20	0	0	0	0	0
	61 650 00 Fremdinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	12.097,68	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen	5.233,00	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.233,00	11.785	11.785	11.785	11.785	11.785
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.664,66	10.000	500	500	500	500
	71 770 00 So.Erstattungen an private Unternehmen	1.664,66	10.000	500	500	500	500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**21.423,54**	**58.035**	**64.635**	**34.635**	**34.635**	**34.635**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-19.729,54**	**-54.694**	**-62.941**	**-32.941**	**-32.941**	**-32.941**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-19.729,54**	**-54.694**	**-62.941**	**-32.941**	**-32.941**	**-32.941**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-19.729,54**	**-54.694**	**-62.941**	**-32.941**	**-32.941**	**-32.941**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.304,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	14.304,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-14.304,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-34.034,04**	**-64.694**	**-72.941**	**-42.941**	**-42.941**	**-42.941**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P1305 Land- und Forstwirschaft
Produkt: P13052 Feldwege, Wirtschaftswege
Teilprodukt: P130521 Feldwege, Wirtschaftswege
Kostenstelle: 13052101 Feldwege,Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
			2020	2021	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	davon bis-her bereitge-stellt	Gesamtaus-zahlungsbe-darf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanla-gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	12.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**12.500**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**-12.500**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1501 Wirtschaftsförderung
Produkt: P15011 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Wirtschaftsförderung"

Kurzbeschreibung

Bestandspflege / - entwicklung, Ansiedlungsförderung / Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Beschäftigungssicherung / - entwicklung / Aufbau eines Standortmarketing

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
11	Personalaufwendungen	68.579,27	68.971	80.449	82.060	83.703	85.378
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.848,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	Abschreibungen	1.669,00	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**93.096,39**	**93.640**	**105.118**	**106.729**	**108.372**	**110.047**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-93.096,39**	**-93.640**	**-105.118**	**-106.729**	**-108.372**	**-110.047**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-93.096,39**	**-93.640**	**-105.118**	**-106.729**	**-108.372**	**-110.047**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-93.096,39**	**-93.640**	**-105.118**	**-106.729**	**-108.372**	**-110.047**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-3.793,50**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-96.889,89**	**-94.640**	**-108.118**	**-109.729**	**-111.372**	**-113.047**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1501 Wirtschaftsförderung
Produkt: P15011 Wirtschaftsförderung
Teilprodukt: P150111 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle: 15011110 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

Konto 68 700 00 : Gewerbefest, Unternehmerforum, WiFö-Newsletter, Logoentwicklung

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	68.579,27	68.971	80.449	82.060	83.703	85.378
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	52.866,76	53.179	62.616	63.869	65.147	66.450
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	242	238	243	248	253
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.032,87	11.088	12.336	12.583	12.835	13.092
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	4.679,64	4.462	5.259	5.365	5.473	5.583
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.848,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	548,80	0	0	0	0	0
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	219,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	885,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	68 620 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	3.122,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 700 00 Werbung	18.072,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Abschreibungen	1.669,00	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.669,00	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**93.096,39**	**93.640**	**105.118**	**106.729**	**108.372**	**110.047**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-93.096,39**	**-93.640**	**-105.118**	**-106.729**	**-108.372**	**-110.047**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-93.096,39**	**-93.640**	**-105.118**	**-106.729**	**-108.372**	**-110.047**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-93.096,39**	**-93.640**	**-105.118**	**-106.729**	**-108.372**	**-110.047**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	3.793,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-3.793,50**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-96.889,89**	**-94.640**	**-108.118**	**-109.729**	**-111.372**	**-113.047**

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**
Produktbereich: **P15 Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: **P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt: **P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz / Frau Meißner

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Bürgerzentrum"
"Bürgerhaus"
"Herrenhaus"
"Gaststätte Bürgerhaus"
"Gaststätte Eichwaldhalle"
"Bistro"
"sonstige Einrichtungen, Anlagen"
"Internetcafe"
"Gemeindewaage"
"Märkte"

Kurzbeschreibung

Bürgerhäuser und Einrichtungen für Sulzbacher BürgerInnen; Immobilienbewirtschaftung und –verwaltung gemeindeeigner bebauter Grundstücke

Ziele

Förderung von Bürger- und Freizeitaktivitäten; Sicherung der dauerhaften Werterhaltung gemeindeeigener Liegenschaften in der Nutzungsphase

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.220,52	158.910	144.260	144.710	145.178	145.646
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67,59					
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.829,29	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**133.117,40**	**160.310**	**145.260**	**145.710**	**146.178**	**146.646**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.636,58	341.509	340.774	334.174	329.874	322.574
14	Abschreibungen	294.356,00	280.440	275.428	275.378	275.378	275.378
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,33	3.700	3.710	3.710	3.710	3.710
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**616.814,91**	**625.649**	**619.912**	**613.262**	**608.962**	**601.662**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-483.697,51**	**-465.339**	**-474.652**	**-467.552**	**-462.784**	**-455.016**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-483.697,51**	**-465.339**	**-474.652**	**-467.552**	**-462.784**	**-455.016**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-483.697,51**	**-465.339**	**-474.652**	**-467.552**	**-462.784**	**-455.016**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.044,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-7.044,00**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-490.741,51**	**-482.339**	**-491.652**	**-484.552**	**-479.784**	**-472.016**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021101 Bürgerzentrum

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.379,75	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	50 030 00 Mieten und Pachten	12.765,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	50 030 01 Überlassung von Gebäuden u.Räumen 19%	1.883,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 030 50 Umsatzerlöse aus Vermietung von Inventar	-270,00	200	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	596,45	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 020 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	596,45	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**14.976,20**	**15.100**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.387,27	148.420	150.460	149.960	151.760	147.460
	60 300 11 Reinigungsmittel	136,60	500	500	500	500	500
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	2.115,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 302 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	450	450	450	450	450
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	13.869,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	60 530 00 Aufwendungen für Fernwärme	26.172,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	1.371,95	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	2.125,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.528,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.336,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 005 00 Grünflächenpflege	855,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	150	150	150	150	150
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	2.086,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.904,00					
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	28.354,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	33,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	15.553,64	13.200	14.400	13.000	14.700	12.800
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.980,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61 730 00 Fremdreinigung	36.092,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-24,68					
	67 000 00 Mieten	3.248,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	67 300 00 Gebühren	7.830,72	500	3.100	4.000	4.100	1.700
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	9.816,02	10.120	7.860	7.860	7.860	7.860
14	Abschreibungen	153.409,00	147.607	147.607	147.607	147.607	147.607
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	146.788,00	146.788	146.788	146.788	146.788	146.788
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.621,00	819	819	819	819	819
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,45	870	870	870	870	870
	70 200 00 Grundsteuer	865,45	870	870	870	870	870
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**311.661,72**	**296.897**	**298.937**	**298.437**	**300.237**	**295.937**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021101 Bürgerzentrum

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-296.685,52**	**-281.797**	**-285.737**	**-285.237**	**-287.037**	**-282.737**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-296.685,52**	**-281.797**	**-285.737**	**-285.237**	**-287.037**	**-282.737**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-296.685,52**	**-281.797**	**-285.737**	**-285.237**	**-287.037**	**-282.737**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	2.542,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-2.542,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-299.227,52**	**-287.797**	**-291.737**	**-291.237**	**-293.037**	**-288.737**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021101 Bürgerzentrum

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.721,28	16.000	12.000	0	110.000	127.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**11.721,28**	**16.000**	**12.000**	**0**	**110.000**	**127.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.721,28**	**-16.000**	**-12.000**	**0**	**-110.000**	**-127.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021102 Bürgerhaus

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 610 000 :

Jahr 2021 : Beseitigung von TÜV-Mängeln (Sicherheits-stromversorgung)

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.759,72	15.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	50 030 00 Mieten und Pachten	11.572,20	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			900	900	900	900
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	2.187,52	3.500				
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,84					
	53 300 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.232,84					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**14.992,56**	**15.500**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.428,45	82.650	90.065	88.965	85.865	85.865
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	700	100	100	100	100
	60 302 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	450	450	450	450	450
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	6.687,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	9.536,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	3.133,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	2.917,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	452,14	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.429,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	969,55	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	250	250	250	250	250
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	650	650	650	650	650
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	13.438,29	14.500	25.500	14.500	14.500	14.500
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	128,72	1.000	300	300	300	300
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	11.875,75	10.300	9.000	12.300	9.200	9.200
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.507,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 730 00 Fremdreinigung	9.109,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-0,57					
	67 000 00 Mieten	4.504,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67 300 00 Gebühren	6.576,19	800	1.000	7.600	7.600	7.600
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	6.161,70	6.350	6.515	6.515	6.515	6.515
14	Abschreibungen	12.419,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	12.419,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	70 200 00 Grundsteuer	1.295,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**92.142,69**	**95.650**	**103.065**	**101.965**	**98.865**	**98.865**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-77.150,13**	**-80.150**	**-99.165**	**-98.065**	**-94.965**	**-94.965**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021102 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-77.150,13**	**-80.150**	**-99.165**	**-98.065**	**-94.965**	**-94.965**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-77.150,13**	**-80.150**	**-99.165**	**-98.065**	**-94.965**	**-94.965**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.065,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.065,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-78.215,13**	**-85.650**	**-104.665**	**-103.565**	**-100.465**	**-100.465**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021103 Herrenhaus

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.189,68	55.100	55.550	56.000	56.468	56.936
	50 030 00 Mieten und Pachten	8.260,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	50 030 10 Umsatzerlöse aus Verpachtung Gastsstätte	9.000,00	18.000	18.450	18.900	19.368	19.836
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			29.000	29.000	29.000	29.000
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	17.929,68	29.000				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67,59					
	54 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	67,59					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**35.257,27**	**55.100**	**55.550**	**56.000**	**56.468**	**56.936**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.139,49	52.625	49.370	54.370	48.370	48.370
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	43,02	5.000	500	500	500	500
	60 302 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	450	450	450	450	450
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	946,45					
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.324,65	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	660,08	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	744,08	800	800	800	800	800
	61 004 00 Schornsteinfeger	144,80					
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	150	150	150	150	150
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	366,00	800	800	800	800	800
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	10.368,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.562,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	9.328,57	10.000	10.800	11.100	10.800	10.800
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	243,20	175	300	300	300	300
	61 730 00 Fremdreinigung	2.702,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61 805 00 Lieferantenskonto	-6,15					
	67 000 00 Mieten	481,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	67 300 00 Gebühren	6.678,22	100	1.100	5.800	100	100
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	9.552,52	9.850	10.170	10.170	10.170	10.170
14	Abschreibungen	66.708,00	90.505	84.680	84.680	84.680	84.680
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	66.708,00	86.919	81.094	81.094	81.094	81.094
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	870	870	870	870	870
	70 200 00 Grundsteuer	0,00	870	870	870	870	870
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**111.847,49**	**144.000**	**134.920**	**139.920**	**133.920**	**133.920**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-76.590,22**	**-88.900**	**-79.370**	**-83.920**	**-77.452**	**-76.984**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021103 Herrenhaus

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-76.590,22**	**-88.900**	**-79.370**	**-83.920**	**-77.452**	**-76.984**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-76.590,22**	**-88.900**	**-79.370**	**-83.920**	**-77.452**	**-76.984**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.100,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-77.690,22**	**-90.200**	**-80.670**	**-85.220**	**-78.752**	**-78.284**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021201 Gaststätte Bürgerhaus

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.780,00	31.280	31.280	31.280	31.280	31.280
	50 030 10 Umsatzerlöse aus Verpachtung Gastsstätte	13.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			14.280	14.280	14.280	14.280
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	14.280,00	14.280				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**27.780,00**	**31.280**	**31.280**	**31.280**	**31.280**	**31.280**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,73	16.630	6.380	6.380	6.380	6.380
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	3.075,55	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	36,37	1.500	200	200	200	200
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	166,60	2.500	300	300	300	300
	61 004 00 Schornsteinfeger	171,62	180	180	180	180	180
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.240,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	223,11	3.500	500	500	500	500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.286,81	950	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	18.622,00	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	18.622,00	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**26.822,73**	**34.180**	**23.930**	**23.930**	**23.930**	**23.930**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**957,27**	**-2.900**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**957,27**	**-2.900**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**957,27**	**-2.900**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	497,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-497,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**460,27**	**-3.900**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021202 Gaststätte Eichwaldhalle

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 61 610 000 : Erneuerung marode Außenbeleuchtung auf der Terrasse

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.562,77	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	50 030 10 Umsatzerlöse aus Verpachtung Gastsstätte	14.111,64	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			7.500	7.500	7.500	7.500
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	8.451,13	7.500				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**22.562,77**	**23.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.568,72	13.100	23.700	13.700	13.700	13.700
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	5.431,27	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	78,20	900	900	900	900	900
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	62,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	148,29	1.500	200	200	200	200
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	61 004 00 Schornsteinfeger	44,61					
	61 390 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	8.033,29	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.770,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten		400	500	500	500	500
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	14.016,00	13.078	12.041	12.041	12.041	12.041
	66 200 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.124,00	6.186	5.149	5.149	5.149	5.149
	66 450 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.892,00	6.892	6.892	6.892	6.892	6.892
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**29.584,72**	**26.178**	**35.741**	**25.741**	**25.741**	**25.741**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-7.021,95**	**-2.678**	**-14.241**	**-4.241**	**-4.241**	**-4.241**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-7.021,95**	**-2.678**	**-14.241**	**-4.241**	**-4.241**	**-4.241**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-7.021,95**	**-2.678**	**-14.241**	**-4.241**	**-4.241**	**-4.241**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	560,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-560,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-7.581,95**	**-3.878**	**-15.441**	**-5.441**	**-5.441**	**-5.441**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150211 Mehrzweckhäuser
Kostenstelle: 15021203 Bistro

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900,00	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
	50 030 10 Umsatzerlöse aus Verpachtung Gastsstätte	12.000,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
	50 031 00 Nebenkosten Miete / Pacht			4.800	4.800	4.800	4.800
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	4.900,00	4.800				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**16.900,00**	**19.080**	**19.080**	**19.080**	**19.080**	**19.080**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,82	5.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	500	50	50	50	50
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4,28	1.500	100	100	100	100
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	61 004 00 Schornsteinfeger	136,90	200	200	200	200	200
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	649,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 630 00 Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,64	660	670	670	670	670
	70 200 00 Grundsteuer	661,64	660	670	670	670	670
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.452,46**	**5.660**	**2.820**	**2.820**	**2.820**	**2.820**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**15.447,54**	**13.420**	**16.260**	**16.260**	**16.260**	**16.260**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**15.447,54**	**13.420**	**16.260**	**16.260**	**16.260**	**16.260**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**15.447,54**	**13.420**	**16.260**	**16.260**	**16.260**	**16.260**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**15.447,54**	**13.420**	**16.260**	**16.260**	**16.260**	**16.260**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150213 Sonstige Einrichtungen, Anlagen
Kostenstelle: 15021301 Sonstige Einrichtungen, Anlagen

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935,50	14.875	14.740	14.740	14.740	14.740
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	9.721,44	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	214,06	225	90	90	90	90
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**9.935,50**	**14.875**	**14.740**	**14.740**	**14.740**	**14.740**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-9.935,50**	**-14.875**	**-14.740**	**-14.740**	**-14.740**	**-14.740**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-9.935,50**	**-14.875**	**-14.740**	**-14.740**	**-14.740**	**-14.740**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-9.935,50**	**-14.875**	**-14.740**	**-14.740**	**-14.740**	**-14.740**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	1.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-1.249,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-11.184,50**	**-16.875**	**-16.740**	**-16.740**	**-16.740**	**-16.740**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150213 Sonstige Einrichtungen, Anlagen
Kostenstelle: 15021303 Internetcafe

Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,60	750	750	750	750	750
	50 900 00 Sonstige Umsatzerlöse	648,60	750	750	750	750	750
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**648,60**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	61 310 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	3.372,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**3.372,00**	**3.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.723,40**	**-3.050**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-2.723,40**	**-3.050**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-2.723,40**	**-3.050**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-2.723,40**	**-3.050**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150213 Sonstige Einrichtungen, Anlagen
Kostenstelle: 15021304 Gemeindewaage

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,94	3.109	109	109	3.109	109
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	58,42	100	100	100	100	100
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0,00	3.000	0	0	3.000	0
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	8,52	9	9	9	9	9
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**66,94**	**3.109**	**109**	**109**	**3.109**	**109**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-66,94**	**-3.109**	**-109**	**-109**	**-3.109**	**-109**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-66,94**	**-3.109**	**-109**	**-109**	**-3.109**	**-109**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-66,94**	**-3.109**	**-109**	**-109**	**-3.109**	**-109**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-66,94**	**-3.109**	**-109**	**-109**	**-3.109**	**-109**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150213 Sonstige Einrichtungen, Anlagen
Kostenstelle: 15021305 Märkte

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	746,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Abschreibungen	1.871,00	0	1.850	1.800	1.800	1.800
	66 300 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.871,00	0	1.850	1.800	1.800	1.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**2.617,66**	**1.300**	**3.150**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.617,66**	**-1.300**	**-3.150**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-2.617,66**	**-1.300**	**-3.150**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-2.617,66**	**-1.300**	**-3.150**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,00	0	0	0	0	0
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	31,00	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-31,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-2.648,66**	**-1.300**	**-3.150**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt: P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt: P150213 Sonstige Einrichtungen, Anlagen
Kostenstelle: 15021305 Märkte

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
			2020	2021	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	davon bis-her bereitge-stellt	Gesamtaus-zahlungsbe-darf
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11.	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1504 Bauhof
Produkt: P15041 Bauhof

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Bauhof"
"Bauhof Arbeitsbereich"
"Bauhof Gebäude"
"Bauhof Fuhrpark"
"Bauhof Leistungsverrechnung"

Kurzbeschreibung

Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrs- und Schulwege und vor gemeindlichen Einrichtungen.

Reinigung: Teilweise Reinigung der gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen inkl. der Sinkkästen.

Blumenbepflanzungen und Unterhaltspflege zur Verschönerung des Ortsbildes. Unterstützung bei öffentlichen und teilweise vereinsmäßigen Veranstaltungen. Pflegearbeiten an Friedhöfen, öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen.

Ziele

Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten, Herstellen eines positiven, optischen Erscheinungsbildes im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.978,44**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	Personalaufwendungen	628.739,41	639.333	642.512	655.364	668.474	681.846
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.314,01	194.250	207.500	208.300	207.100	207.100
14	Abschreibungen	39.620,34	14.366	5.465	5.465	5.465	5.465
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**813.214,30**	**852.949**	**860.477**	**874.129**	**886.039**	**899.411**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-811.235,86**	**-850.949**	**-858.477**	**-872.129**	**-884.039**	**-897.411**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-811.235,86**	**-850.949**	**-858.477**	**-872.129**	**-884.039**	**-897.411**
25	Außerordentliche Erträge	8.000,00					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**8.000,00**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-803.235,86**	**-850.949**	**-858.477**	**-872.129**	**-884.039**	**-897.411**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.298,33	547.563	563.513	559.513	561.513	561.513
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**435.093,33**	**542.563**	**558.513**	**554.513**	**556.513**	**556.513**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-368.142,53**	**-308.386**	**-299.964**	**-317.616**	**-327.526**	**-340.898**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1504 Bauhof
Produkt: P15041 Bauhof
Teilprodukt: P150411 Bauhof
Kostenstelle: 15041101 Bauhof

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	628.739,41	639.333	642.512	655.364	668.474	681.846
	62 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	483.493,82	491.900	499.376	509.364	519.552	529.944
	62 550 00 Pauschale LOST/KIST	0,00	2.160	465	475	485	495
	64 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	102.948,12	104.316	104.871	106.969	109.109	111.292
	64 700 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	42.297,47	40.957	37.800	38.556	39.328	40.115
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,16	15.150	8.250	8.250	8.250	8.250
	60 100 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	619,60	1.000	500	500	500	500
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	1.600	200	200	200	200
	60 302 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	600	600	600	600	600
	61 660 30 Wartung für Hard- und Software	0,00	800	800	800	800	800
	68 100 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	75,76	350	350	350	350	350
	68 500 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	68 800 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.968,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	138,00	138	138	138	138	138
	66 420 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	138,00	138	138	138	138	138
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**631.541,57**	**654.621**	**650.900**	**663.752**	**676.862**	**690.234**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-631.541,57**	**-654.621**	**-650.900**	**-663.752**	**-676.862**	**-690.234**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-631.541,57**	**-654.621**	**-650.900**	**-663.752**	**-676.862**	**-690.234**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-631.541,57**	**-654.621**	**-650.900**	**-663.752**	**-676.862**	**-690.234**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-631.541,57**	**-654.621**	**-650.900**	**-663.752**	**-676.862**	**-690.234**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1504 Bauhof
Produkt: P15041 Bauhof
Teilprodukt: P150411 Bauhof
Kostenstelle: 15041102 Bauhof Arbeitsbereich

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.231,92	43.200	30.500	30.500	30.500	30.500
	60 111 00 Verbrauchsmaterial	3.099,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60 300 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.738,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60 300 10 Chemikalien	0,00	2.000	500	500	500	500
	60 300 11 Reinigungsmittel	627,95	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	60 300 50 Verkehrsschilder	5.508,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	5.917,14	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	186,52	0	0	0	0	0
	60 690 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0,00	3.200	500	500	500	500
	60 700 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.986,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61 620 00 Fremdinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	351,70	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 640 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	240,18	0	0	0	0	0
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61 805 00 Lieferantenskonto	-48,68	0	0	0	0	0
	67 000 00 Mieten	398,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67 300 00 Gebühren	226,04	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.465,00	2.231	1.668	1.668	1.668	1.668
	66 400 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	1.465,00	2.231	1.668	1.668	1.668	1.668
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**25.696,92**	**45.431**	**32.168**	**32.168**	**32.168**	**32.168**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-25.696,92**	**-45.431**	**-32.168**	**-32.168**	**-32.168**	**-32.168**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-25.696,92**	**-45.431**	**-32.168**	**-32.168**	**-32.168**	**-32.168**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-25.696,92**	**-45.431**	**-32.168**	**-32.168**	**-32.168**	**-32.168**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-25.696,92**	**-45.431**	**-32.168**	**-32.168**	**-32.168**	**-32.168**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1504 Bauhof
Produkt: P15041 Bauhof
Teilprodukt: P150411 Bauhof
Kostenstelle: 15041103 Bauhof Gebäude

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.778,73	48.900	45.750	46.550	45.350	45.350
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	3.731,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	5.709,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	700	700	700	700	700
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	1.715,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	261,60	3.000	500	500	500	500
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	777,63	600	600	600	600	600
	61 004 00 Schornsteinfeger	57,06	100	100	100	100	100
	61 005 00 Grünflächenpflege	558,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	150	150	150	150	150
	61 331 00 Rufbereitschaft Alarmanlage	1.210,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	61 610 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	11.882,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61 660 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.213,43	3.400	3.400	3.600	3.400	3.400
	61 710 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	525,21	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	61 730 00 Fremdreinigung	5.729,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-4,23	0	0	0	0	0
	67 300 00 Gebühren	1.138,83	400	500	1.100	100	100
	69 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.272,14	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	70 200 00 Grundsteuer	2.974,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**41.753,30**	**51.900**	**48.750**	**49.550**	**48.350**	**48.350**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-41.753,30**	**-51.900**	**-48.750**	**-49.550**	**-48.350**	**-48.350**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-41.753,30**	**-51.900**	**-48.750**	**-49.550**	**-48.350**	**-48.350**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-41.753,30**	**-51.900**	**-48.750**	**-49.550**	**-48.350**	**-48.350**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	97 057 60 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	205,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**-205,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-41.958,30**	**-56.900**	**-53.750**	**-54.550**	**-53.350**	**-53.350**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1504 Bauhof
Produkt: P15041 Bauhof
Teilprodukt: P150411 Bauhof
Kostenstelle: 15041104 Bauhof Fuhrpark

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Erläuterung

Konto 60 660 00 : KFZ Ersatzteile (Rep. in Eigenleistung)

Konto 61 640 00 : Reparatur, Inspektions und Wartungs-kosten, sowie UVV und Tüv

Konto 67 100 00 : Mietkauf Unimog

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,44	0	0	0	0	0
	50 900 00 Sonstige Umsatzerlöse	154,44	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**154,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.639,20	87.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	60 550 00 Aufwendungen für Treibstoffe	13.628,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	60 660 00 Betriebskosten KFZ	3.037,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61 640 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	24.897,04	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	61 805 00 Lieferantenskonto	-9,51	0	0	0	0	0
	67 100 00 Leasing	23.743,97	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	69 010 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.341,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	18.783,34	11.997	3.659	3.659	3.659	3.659
	66 430 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.783,34	11.997	3.659	3.659	3.659	3.659
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70 300 00 Kfz-Steuern	1.565,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**94.988,51**	**100.997**	**128.659**	**128.659**	**128.659**	**128.659**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-94.834,07**	**-100.997**	**-128.659**	**-128.659**	**-128.659**	**-128.659**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-94.834,07**	**-100.997**	**-128.659**	**-128.659**	**-128.659**	**-128.659**
25	Außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
	59 120 00 Etr. Veräuß. Verm.gegenst. <800.-	8.000,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-86.834,07**	**-100.997**	**-128.659**	**-128.659**	**-128.659**	**-128.659**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-86.834,07**	**-100.997**	**-128.659**	**-128.659**	**-128.659**	**-128.659**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1504 Bauhof
Produkt: P15041 Bauhof
Teilprodukt: P150411 Bauhof
Kostenstelle: 15041104 Bauhof Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt Direkt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2020	2021	Verpflichtungsermächtigungen	davon bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.000,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.	**Summe Einzahlungen**	**8.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.822,34	217.000			324.000	504.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11.	**Summe Auszahlungen**	**104.822,34**	**217.000**			**324.000**	**504.000**
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.822,34**	**-217.000**			**-324.000**	**-504.000**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P1504 Bauhof
Produkt: P15041 Bauhof
Teilprodukt: P150411 Bauhof
Kostenstelle: 15041105 Bauhof Leistungsverrechnung

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 902 60 Umsatzerlöse gg. Dritte (Bauhof Leistung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 909 51 Umsatzerl. Leitungsverrechn. gg. Dritten	1.824,00	2.000	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.824,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**1.824,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**1.824,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**1.824,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.298,33	547.563	563.513	559.513	561.513	561.513
	97 017 60 IBL-Ertrag Kostenerstattungen	435.298,33	547.563	563.513	559.513	561.513	561.513
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**435.298,33**	**547.563**	**563.513**	**559.513**	**561.513**	**561.513**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**437.122,33**	**549.563**	**565.513**	**561.513**	**563.513**	**563.513**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P1601 Steuern, allg. Zuweisungen
Produkt: P16011 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Steuern, allgemeine Zuweisungen"

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Sulzbach finanziert die Produkte überwiegend aus Steuern

Ziele

Sicherstellen einer ausreichenden Finanzbasis

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.135.312,53	28.772.000	23.757.000	26.057.000	26.562.000	27.127.000
6	Erträge aus Transferleistungen	530.253,01	530.000	585.000	625.000	645.000	665.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.415,00	2.832	2.374	2.374	2.374	2.374
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**32.668.980,54**	**29.304.832**	**24.344.374**	**26.684.374**	**27.209.374**	**27.794.374**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00					
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.263.349,64	16.967.000	16.677.545	15.417.000	14.202.000	14.857.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**16.263.355,64**	**16.967.000**	**16.677.545**	**15.417.000**	**14.202.000**	**14.857.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**16.405.624,90**	**12.337.832**	**7.666.829**	**11.267.374**	**13.007.374**	**12.937.374**
21	Finanzerträge	865.980,50	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.746,00	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**705.234,50**	**25.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**17.110.859,40**	**12.362.932**	**7.751.929**	**11.352.474**	**13.092.474**	**13.022.474**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**17.110.859,40**	**12.362.932**	**7.751.929**	**11.352.474**	**13.092.474**	**13.022.474**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**17.110.859,40**	**12.362.932**	**7.751.929**	**11.352.474**	**13.092.474**	**13.022.474**

KENNZAHLEN

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nettosteueraufkommen	15.871.962,89 €	11.805.000,00 €	7.079.455,00 €	10.640.000,00 €	12.360.000,00 €	12.270.000,00 €

Die Differenz aus Steuererträgen und Steueraufwendungen in der betrachteten Haushaltsperiode ergibt das Nettosteueraufkommen. Diese Kennzahl ist die Summe der Einnahmen durch Steuern der Kommune abzüglich der Transferzahlungen der Kommune. Bei den Steuererträgen handelt es sich einerseits um Realsteuern wie der Gewerbesteuer und der Grundsteuer, sowie Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Dazu kommen noch örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern wie die Vergnügungssteuer, Getränkesteuer, Zweitwohnungssteuer oder Hundesteuer. Zu den Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen Teile der kommunal erhobenen Steuern und Abgaben wie die Kreis-und Schulumlage,Solidaritätsumlage, Umlage an Planungsverband, Gewerbesteuerumlage und die Abwasserabgabe. Sie fließen als kommunaler Beitrag an die höheren politischen Ebenen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewerbesteuerquote (%)	39,93	37,73	30,12	33,87	33,35	32,84

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Gewerbesteuer an den gesamten, planmäßigen Erträgen einnimmt. Je größer diese Quote ist, umso abhängiger ist die Kommune von den Gewerbesteuereinnahmen.

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P1601 Steuern, allg. Zuweisungen
Produkt: P16011 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilprodukt: P160111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenstelle: 16011101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.135.312,53	28.772.000	23.757.000	26.057.000	26.562.000	27.127.000
	55 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.109.028,15	8.310.000	7.610.000	7.870.000	8.335.000	8.855.000
	55 040 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.843.075,59	1.675.000	2.345.000	1.885.000	1.925.000	1.970.000
	55 510 00 Grundsteuer A	17.177,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55 511 00 Grundsteuer A - Vorjahr	238,15	0	0	0	0	0
	55 520 00 Grundsteuer B	2.196.138,33	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	55 521 00 Grundsteuer B - Vorjahr	15.347,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	55 530 00 Gewerbesteuer	15.523.040,32	15.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	55 531 00 Gewerbesteuer - Vorjahr	4.363.680,56	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	55 591 20 Spielapparatesteuer	29.346,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55 591 30 Vergnügungssteuer - Vorjahre	8.574,43	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55 592 00 Hundesteuer	29.935,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55 592 50 Hundesteuer - Vorjahre	-269,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	530.253,01	530.000	585.000	625.000	645.000	665.000
	54 770 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	530.253,01	530.000	585.000	625.000	645.000	665.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.415,00	2.832	2.374	2.374	2.374	2.374
	54 600 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	3.415,00	2.832	2.374	2.374	2.374	2.374
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**32.668.980,54**	**29.304.832**	**24.344.374**	**26.684.374**	**27.209.374**	**27.794.374**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	0	0	0	0	0
	69 910 05 Erlass	6,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.263.349,64	16.967.000	16.677.545	15.417.000	14.202.000	14.857.000
	73 541 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	6.875.382,00	8.335.000	8.130.000	7.255.000	6.860.000	7.215.000
	73 541 50 Veränderung der FAG-Rückstellung	0,00	-1.470.000	-763.000	0	0	0
	73 542 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	3.077.165,00	3.865.000	3.850.000	3.435.000	3.250.000	3.415.000
	73 544 00 Verbandsumlage	4.545,00	9.000	4.545	0	0	0
	73 545 00 Verbandsumlage Planungsverband	51.046,46	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	73 547 00 Solidaritätsumlage	2.144.283,00	3.565.000	3.580.000	2.455.000	1.820.000	1.955.000
	73 548 00 Heimatumlage	0,00	997.000	695.000	846.000	846.000	846.000
	73 801 00 Gewerbesteuerumlage	4.110.928,18	1.605.000	1.120.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**16.263.355,64**	**16.967.000**	**16.677.545**	**15.417.000**	**14.202.000**	**14.857.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**16.405.624,90**	**12.337.832**	**7.666.829**	**11.267.374**	**13.007.374**	**12.937.374**
21	Finanzerträge	865.980,50	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	57 610 00 Säumniszuschläge	71,50	0	0	0	0	0
	57 630 01 Verspätungszuschlag	2.815,00	100	100	100	100	100
	57 630 04 GEWST Nachzahlungszins	863.094,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.746,00	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	77 511 00 Zinsen für Erstattungen Vorjahr	160.746,00	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P1601 Steuern, allg. Zuweisungen
Produkt: P16011 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilprodukt: P160111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenstelle: 16011101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	705.234,50	25.100	85.100	85.100	85.100	85.100
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	17.110.859,40	12.362.932	7.751.929	11.352.474	13.092.474	13.022.474
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	17.110.859,40	12.362.932	7.751.929	11.352.474	13.092.474	13.022.474
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	17.110.859,40	12.362.932	7.751.929	11.352.474	13.092.474	13.022.474

Gemeinde: **10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)**
Produktbereich: **P16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: **P1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Produkt: **P16021 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Sonstige allgem. Finanzwirtschaft"

Kurzbeschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung)

Ziele

Wirtschaftliche Kreditbeschaffung; Ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden

Teilergebnishaushalt

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,48					
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.521,00	22.214	22.521	22.521	22.521	22.521
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**22.553,48**	**22.214**	**22.521**	**22.521**	**22.521**	**22.521**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.580,29	12.200	21.700	21.700	21.700	21.700
14	Abschreibungen	2.193,00	2.193	2.193	2.193	2.193	2.193
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**50.773,29**	**14.393**	**23.893**	**23.893**	**23.893**	**23.893**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-28.219,81**	**7.821**	**-1.372**	**-1.372**	**-1.372**	**-1.372**
21	Finanzerträge	67.653,12	22.323	21.964	21.779	21.590	21.427
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.780,17	127.763	123.487	80.379	79.103	78.010
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-57.127,05**	**-105.440**	**-101.523**	**-58.600**	**-57.513**	**-56.583**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-85.346,86**	**-97.619**	**-102.895**	**-59.972**	**-58.885**	**-57.955**
25	Außerordentliche Erträge	29.960,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
26	Außerordentliche Aufwendungen	136,85					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**29.823,67**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-55.523,19**	**-93.319**	**-98.595**	**-55.672**	**-54.585**	**-53.655**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-55.523,19**	**-93.319**	**-98.595**	**-55.672**	**-54.585**	**-53.655**

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: P16021 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Teilprodukt: P160211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 16021101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

Frau Wagner

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,48	0	0	0	0	0
	50 900 00 Sonstige Umsatzerlöse	32,48	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.521,00	22.214	22.521	22.521	22.521	22.521
	54 600 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	22.521,00	22.214	22.521	22.521	22.521	22.521
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**22.553,48**	**22.214**	**22.521**	**22.521**	**22.521**	**22.521**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.580,29	12.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	67 300 00 Gebühren	-5,00	0	0	0	0	0
	67 500 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	799,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	69 910 02 Niederschlagung	6.550,50	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	69 910 05 Erlass	40.707,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	69 920 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	28,78	50	50	50	50	50
	69 930 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	500,00	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen	2.193,00	2.193	2.193	2.193	2.193	2.193
	66 150 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.193,00	2.193	2.193	2.193	2.193	2.193
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**50.773,29**	**14.393**	**23.893**	**23.893**	**23.893**	**23.893**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-28.219,81**	**7.821**	**-1.372**	**-1.372**	**-1.372**	**-1.372**
21	Finanzerträge	67.653,12	22.323	21.964	21.779	21.590	21.427
	57 100 00 Bankzinsen	22,60	200	25	25	25	25
	57 102 00 Zinsen Wohnbauförderung	2.007,73	1.977	1.945	1.913	1.881	1.849
	57 121 00 Zinsen Arbeitnehmerdarlehen	1.297,28	1.146	994	841	684	553
	57 610 00 Säumniszuschläge	53.044,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57 620 00 Mahngebühren	9.886,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57 630 02 Stundungszinsen	1.394,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.780,17	127.763	123.487	80.379	79.103	78.010
	77 100 00 Bankzinsen	7,23	0	0	0	0	0
	77 109 60 Inv. Kred. VoBa Frankfurt #4150564617	77.144,37	76.102	75.030	33.187	33.187	33.187
	77 109 70 Inv. Kred. WL Bank #500650800	26.081,80	31.106	24.214	23.262	22.298	21.323
	77 109 80 Inv. Kred. KfW # 0586330	1.367,18	1.055	743	430	118	0
	77 109 90 Zinsdienstumlage fürKonjunkturprogramm	18.217,17	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77 900 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	1.962,42	500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-57.127,05**	**-105.440**	**-101.523**	**-58.600**	**-57.513**	**-56.583**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-85.346,86**	**-97.619**	**-102.895**	**-59.972**	**-58.885**	**-57.955**
25	Außerordentliche Erträge	29.960,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	59 890 00 Sonstige periodenfremde Erträge	4.459,94	0	0	0	0	0
	59 900 00 Sonsitge Erträge	25.437,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	59 909 00 Sonstige außerordentliche Erträge	63,04	300	300	300	300	300
26	Außerordentliche Aufwendungen	136,85	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Gemeinde Sulzbach (Taunus)
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: P16021 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Teilprodukt: P160211 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 16021101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	79 700 00 Periodenfremde Aufwendungen	136,85	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**29.823,67**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**	**-55.523,19**	**-93.319**	**-98.595**	**-55.672**	**-54.585**	**-53.655**
31	**Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)**	**-55.523,19**	**-93.319**	**-98.595**	**-55.672**	**-54.585**	**-53.655**

Investitionsprogramm

	Auszahlungen Investitionen					A	B	C	D	E	F	Summe A-F (ohne c)
lfd. Nr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Konto	Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2020 inkl. HHR VJ	Ansatz 2021	VE	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	Gesamtfinanz-plan
1	I2016-012	**1016102**	**02400000**	Innere Verwaltung	Arbeitsplatzlizenzen	41.000,00 €	**5.000,00 €**		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	61.000,00 €
2	I5030001	**1016102**	**08500000**	Innere Verwaltung	Anschaffung von Hard- und Software	49.000,00 €	**31.500,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	110.500,00 €
3	I2017-005	**1018110**	**05000000**	Innere Verwaltung	Ankauf Grundstücke	1.500.000,00 €	**1.000.000,00 €**					2.500.000,00 €
4	I2018-029	**1018110**	**05000000**	Innere Verwaltung	Ankauf Grundstück (Hochwasserschutz)	300.000,00 €						300.000,00 €
5	I2100002	**01018301**	**08900000**	Innere Verwaltung	GWG Sammelpool		**3.000,00 €**		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €
6	I2020-013	**01018301**	**07300000**	Innere Verwaltung	Wasserspender	10.000,00 €						10.000,00 €
7	I2018-041	**01018301**	**05600000**	Innere Verwaltung	Mülltonneneinhausung (Rathaus)	15.000,00 €						15.000,00 €
8	I2017-020	**1018710**	**09500000**	Innere Verwaltung	Erweiterung Betreuungseinrichtung (Zuckerrübe)	50.000,00 €						50.000,00 €
9	I2017-019	**2022310**	**06193000**	Sicherheit und Ordnung	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	7.000,00 €	**8.500,00 €**					15.500,00 €
10	I2019-001	**2022310**	**08500500**	Sicherheit und Ordnung	Verkehrsüberwachungsanlage Hauptstr./Klosterhofstr.	32.300,00 €						32.300,00 €
11	I2017-001	**2022410**	**08100000**	Sicherheit und Ordnung	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Ordnungspolizei		**21.500,00 €**					21.500,00 €
12	I2018-035	**2024110**	**05700000**	Sicherheit und Ordnung	Stühle Standesamt (Brautpaar+Trauzeugen)	2.500,00 €						2.500,00 €
13	I2017-012	**2031110**	**08010100**	Sicherheit und Ordnung	Erneuerung Sirenen	80.000,00 €						80.000,00 €
14	I3200020	**2031110**	**08010100**	Sicherheit und Ordnung	Investitionspool Brand- u. Katastrophenschutz	30.000,00 €	**25.000,00 €**		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	130.000,00 €
15	I2021-007	**2031110**	**08010100**	Sicherheit und Ordnung	Ausrüstung Feuerwehr (Sprungpolster, Hebekissen,Schiebeleiter)				22.000,00 €	2.500,00 €		24.500,00 €
16	I2021-001	**2031110**	**08010100**	Sicherheit und Ordnung	Atemschutzgeräte		**60.000,00 €**					60.000,00 €
17	I2016-020	**2031110**	**08010100**	Sicherheit und Ordnung	Digitalfunk & Funktechnik Feuerwehr		**15.000,00 €**					15.000,00 €
18	I2021-006	**2031110**	**08010100**	Sicherheit und Ordnung	Hydraulisches Rettungsgerät		**25.000,00 €**					25.000,00 €
19	I2016-003	**2031110**	**08100000**	Sicherheit und Ordnung	Einsatzleitfahrzeug	173.500,00 €						173.500,00 €
20	I2016-004	**2031110**	**08100000**	Sicherheit und Ordnung	Hubrettungsfahrzeug			750.000,00 €	750.000,00 €			750.000,00 €
21	I2021-005	**2031110**	**08100000**	Sicherheit und Ordnung	Löschgruppenfahrzeug		**10.000,00 €**	450.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €		460.000,00 €
22	I2019-041	**04102101**	**03580000**	Kultur und Wissenschaft	Investitionszuschuss kath. Kirchengemeinde (Barrierefreiheit)	20.000,00 €						20.000,00 €
23	I2020-014	**04102101**	**03580000**	Kultur und Wissenschaft	Sonnenschutzschirme kath. Kita	10.000,00 €						10.000,00 €
24	I2021-011	**04102102**	**03580000**	Kultur und Wissenschaft	Investitionszuschuss ev. Kirche (Neubau/Erw.San. Kita)		**50.000,00 €**	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €			1.550.000,00 €
25	I2021-012	**04102102**	**03580000**	Kultur und Wissenschaft	Investitionszuschuss ev. Kirche (San. Küche)		**18.000,00 €**					18.000,00 €
26	I2020-021	**04102102**	**03580000**	Kultur und Wissenschaft	Investitionszuschuss ev. Kirche (Dachsanierung)		**30.000,00 €**					30.000,00 €
27	I2017-002	**5041220**	**08800300**	Soziale Leistungen	Seniorenrouten (z.B. Sitzmöglichkeiten)	10.000,00 €	**1.000,00 €**		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	26.000,00 €
28	I7000054	**06041101**	**08801000**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Kita Pfiffikus)	13.500,00 €	**9.300,00 €**					22.800,00 €
29	I7000022	**06041102**	**08801000**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Kita Waldnest)	22.400,00 €	**9.500,00 €**					31.900,00 €
30	I7000036	**06041103**	**08801000**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Hort Eisvogel)	9.950,00 €	**9.900,00 €**					19.850,00 €
31	I2020-008	**06041103**	**08400000**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Kühlschränke Hort Eisvogel	10.000,00 €						10.000,00 €
32	I2018-038	**06041105**	**08801000**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Betreuende Grundschule)	60.500,00 €	**1.500,00 €**					62.000,00 €
33	I2021-002	**06041106**	**08801000**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Hort Kinder-Reich)		**3.400,00 €**					3.400,00 €

34	I2017-017	**6051120**	**06230200**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Erweiterung Spielplatz Sossenheimer Weg	42.000,00 €						42.000,00 €
35	I2019-039	**6051120**	**06230200**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Wasserspiel Spielplatz "Im Brühl"	35.000,00 €						35.000,00 €
36	I2019-043	**6051120**	**06230200**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Spielplatz für "ältere" Kinder (8-13 Jahre)	80.000,00 €						80.000,00 €
37	I2020-015	**06052101**	**08801000**	Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe	Erneuerung Möblierung (Jugendhaus)	1.700,00 €	**6.500,00 €**					8.200,00 €
38	I2020-009	**8011110**	**03580000**	Sportförderung	Investitionszuschuss Lüftungsanlage Schützenhaus	100.000,00 €						100.000,00 €
39	I2020-010	**8011110**	**03580000**	Sportförderung	Investitionszuschuss Sanierung Tennisplätze	84.000,00 €						84.000,00 €
40	I2020-016	**9011110**	**03580000**	Räuml. Planungs- und Entw.	Gesellschafterumlage RTW	325.000,00 €	**295.000,00 €**		491.000,00 €	582.000,00 €	672.000,00 €	2.365.000,00 €
41	I2016-024	**10011110**	**03580000**	Bauen und Wohnen	öff. Geförderter Wohnraum			300.000,00 €	300.000,00 €			300.000,00 €
42	I2018-026	**11031101**	**07700000**	Ver- und Entsorgung	Standrohre	4.600,00 €	**2.500,00 €**		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	14.600,00 €
43	I2019-036	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Hydranten	75.000,00 €	**35.000,00 €**		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	215.000,00 €
44	I2019-037	**11031101**	**07000400**	Ver- und Entsorgung	Großwasserzähler	10.300,00 €	**3.000,00 €**		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	28.300,00 €
45	I2019-038	**11031101**	**07000000**	Ver- und Entsorgung	Schaltschrank Brunnen	15.000,00 €						15.000,00 €
46	I2018-022	**11031101**	**08000000**	Ver- und Entsorgung	Werkstatteinrichtung und Geräte, Wasserversorgung	7.000,00 €	**2.000,00 €**		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	15.000,00 €
47	I2018-023	**11031101**	**08900000**	Ver- und Entsorgung	GWG, Wasserversorgung	2.500,00 €	**2.500,00 €**		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
48	I2018-024	**11031101**	**02400000**	Ver- und Entsorgung	Lizenzen und DV-Software, Wasserversorgung	45.000,00 €	**15.000,00 €**		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	105.000,00 €
49	I2018-025	**11031101**	**08500000**	Ver- und Entsorgung	Hard- und Software, Wasserversorgung	45.000,00 €	**15.000,00 €**		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	105.000,00 €
50	I2018-046	**11031101**	**08500000**	Ver- und Entsorgung	Leitrechner Wasserversorgung	60.000,00 €	**7.500,00 €**		7.500,00 €	7.500,00 €		82.500,00 €
51	I2018-004	**11031101**	**07000400**	Ver- und Entsorgung	Erwerb Wasser-Messer	20.000,00 €	**10.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
52	I2018-011	**11031101**	**07000000**	Ver- und Entsorgung	Aufbereitung Brunnen	203.500,00 €	**800.000,00 €**		200.000,00 €			1.203.500,00 €
53	I2018-021	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Am Sulzbach, Wasser	156.000,00 €						156.000,00 €
54	I2018-021	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Am Sulzbach, Abwasser	123.200,00 €						123.200,00 €
55	I2018-020	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Billtalstraße, Wasser	603.400,00 €						603.400,00 €
56	I2018-020	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Billtalstraße, Abwasser	447.000,00 €						447.000,00 €
57	I2018-017	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	B-Plan 54/1 und 54/2, Wasser	50.000,00 €						50.000,00 €
58	I2018-017	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	B-Plan 54/1 und 54/2, Abwasser	50.000,00 €						50.000,00 €
59	I2019-007	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Kronberger Weg, Abwasser	175.000,00 €						175.000,00 €
60	I2019-007	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Kronberger Weg, Wasser	220.000,00 €						220.000,00 €
61	I2019-008	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Weißkirchner Weg, Abwasser	135.000,00 €						135.000,00 €
62	I2019-008	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Weißkrichner Weg, Wasser	90.000,00 €						90.000,00 €
63	I2019-009	**11031102**	**07000500**	Ver- und Entsorgung	RÜB Haindell	145.000,00 €				70.000,00 €	180.000,00 €	395.000,00 €
64	I2019-010	**11031102**	**07000500**	Ver- und Entsorgung	RÜB Wiesenstraße	13.000,00 €						13.000,00 €
65	I2019-011	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Keltenweg - Sossenheimer Weg bis Feld, Abwasser				40.000,00 €	270.000,00 €		310.000,00 €
66	I2019-011	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Keltenweg - Sossenheimer Weg bis Feld, Wasser				25.000,00 €	190.000,00 €		215.000,00 €
67	I2019-012	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Eschborner Straße - Im Brühl bis Mühlstr., Abwasser	680.000,00 €						680.000,00 €
68	I2019-012	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Eschborner Straße - Im Brühl bis Mühlstr., Wasser	432.000,00 €						432.000,00 €

69	I2019-016	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Bahnstraße - Eschbornerstraße bis Wiesenstraße, Abwasser				33.000,00 €	185.000,00 €		218.000,00 €
70	I2019-016	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Bahnstraße - Eschbornerstraße bis Wiesenstraße, Wasser				28.000,00 €	140.000,00 €		168.000,00 €
71	I2019-017	**11031101**	**07000300**	Ver- und Entsorgung	Hartmutweg, Erneuerung Hausanschlüsse und Trennung Hauptleitung				17.000,00 €	83.000,00 €		100.000,00 €
72	I2019-018	**11031101**	**07000300**	Ver- und Entsorgung	Altkönigstraße 10-14, Wasserleitung und Hausanschlüsse						25.000,00 €	25.000,00 €
73	I2019-019	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Schwalbacher Straße / Großer Dalles, Abwasser	35.000,00 €	**500.000,00 €**	1.300.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €		1.835.000,00 €
74	I2019-019	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Schwalbacher Straße / Großer Dalles, Wasser	20.000,00 €	**130.000,00 €**	850.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €		1.000.000,00 €
75	I2019-020	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Waldstraße 1. + 2. BA, Abwasser					61.000,00 €	303.000,00 €	364.000,00 €
76	I2019-020	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Waldstraße 1. + 2. BA, Wasser					72.000,00 €	363.000,00 €	435.000,00 €
77	I2019-021	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Mittelweg, Wasser				39.000,00 €	210.000,00 €		249.000,00 €
78	I2021-008	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Klippelgarten, Wasser		**33.000,00 €**	165.000,00 €	165.000,00 €			198.000,00 €
79	I2021-008	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Klippelgarten, Abwasser		**12.000,00 €**	60.000,00 €	60.000,00 €			72.000,00 €
80	I2021-009	**11031101**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Erbsengewann, Wasser		**20.000,00 €**	79.000,00 €	79.000,00 €			99.000,00 €
81	I2021-009	**11031102**	**07000200**	Ver- und Entsorgung	Erbsengewann, Abwasser		**46.000,00 €**	185.000,00 €	185.000,00 €			231.000,00 €
82	I2018-005	**11031101**	**07000300**	Ver- und Entsorgung	Hausanschlüsse	73.900,00 €	**50.000,00 €**		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	273.900,00 €
83	I2018-005	**11031102**	**07000300**	Ver- und Entsorgung	Hausanschlüsse	53.800,00 €	**50.000,00 €**		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	253.800,00 €
84	I2018-018	**11031102**	**07000300**	Ver- und Entsorgung	Im Erlenfeld, Inliner	82.500,00 €	**20.000,00 €**					102.500,00 €
85	I2021-004	**11031101**	**08100000**	Ver- und Entsorgung	Transporter						50.000,00 €	50.000,00 €
86	I2020-012	**11061110**	**06510000**	Ver- und Entsorgung	Unterflurcontainer Billtalstraße	22.000,00 €						22.000,00 €
87	I2020-017	**11061110**	**06510000**	Ver- und Entsorgung	Unterflurcontainer Kronberger Weg	22.000,00 €						22.000,00 €
88	I2020-018	**11061110**	**06510000**	Ver- und Entsorgung	Unterflurcontainer Ortsbereich	44.000,00 €						44.000,00 €
89	I2020-019	**12011101**	**06130200**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Barrierefreiheit Ausbau "Brücke Haindell-Ortsmitte"	20.000,00 €						20.000,00 €
90	I2019-023	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Kronberger Weg (Tiefbau)	330.000,00 €						330.000,00 €
91	I2019-024	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Weißkirchner Weg (Tiefbau)	150.000,00 €						150.000,00 €
92	I2019-025	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Keltenweg - Sossenheimer Weg bis Feld (Tiefbau)				90.000,00 €	300.000,00 €		390.000,00 €
93	I2019-026	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Eschborner Straße - Im Brühl bis Mühlstr. (Tiefbau)	948.100,00 €						948.100,00 €
94	I2020-006	**12011101**	**06190000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Eschborner Straße - Im Brühl bis Mühlstr. (Straßenbeleuchtung)	80.000,00 €	**120.000,00 €**					200.000,00 €
95	I2019-030	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Bahnstraße - Eschbornerstraße bis Wiesenstraße (Tiefbau)				50.000,00 €	260.000,00 €		310.000,00 €
96	I2019-031	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Schwalbacher Straße / Großer Dalles (Tiefbau)	65.000,00 €	**390.000,00 €**	2.600.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €		3.055.000,00 €
97	I2020-007	**12011101**	**06190000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Schwalbacher Straße / Großer Dalles (Straßenbeleuchtung)				130.000,00 €	130.000,00 €		260.000,00 €
98	I2019-032	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Waldstraße 1. + 2. BA ohne Parkplätze (Tiefbau)					127.000,00 €	627.000,00 €	754.000,00 €
99	I2019-033	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Mittelweg (Tiefbau)				22.000,00 €	110.000,00 €		132.000,00 €
100	I2017-016	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Sanierung Billtalstraße	477.500,00 €						477.500,00 €
101	I2021-008	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Klippelgarten (Tiefbau)		**65.000,00 €**	335.000,00 €	335.000,00 €			400.000,00 €
102	I2021-009	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Erbsengewann (Tiefbau)		**108.000,00 €**	430.000,00 €	430.000,00 €			538.000,00 €
103	I5200007	**12011101**	**06130100**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Radwegenetz	15.000,00 €	**10.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	55.000,00 €
104	I2019-006	**12011101**	**06130000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Gehwegabsenkungen	190.000,00 €	**80.000,00 €**	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	510.000,00 €

105	I5200034	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Ausbau Sossenheimer Weg / Eschborner Straße	18.900,00 €						18.900,00 €
106	I2017-010	**12011101**	**06131000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von 22 Bushaltestellen	1.077.500,00 €						1.077.500,00 €
107	I2019-040	**12011101**	**06130200**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Gehwegsanierung L3014/K802	7.500,00 €						7.500,00 €
108	I5200004	**12011102**	**06190000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Ergänzg./Erneu. Straßenbeleuchtungsanlagen, Umrüstung LED	10.000,00 €	**70.000,00 €**		70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	290.000,00 €
109	I2020-020	**12011102**	**06190000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Straßenbeleuchtung Fußweg Brücke Haindell - Kleingärten (Solarleuchten)	20.000,00 €			20.000,00 €			40.000,00 €
110	I2019-035	**12011102**	**03580000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Beleuchtung Fuß- und Radweg entlang der Limesspange	35.000,00 €						35.000,00 €
111	I2018-043	**12061101**	**06141000**	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Erweiterung Park+Ride Bahnhof Sulzbach Nord	20.000,00 €						20.000,00 €
112	I2020-004	**13011106**	**06230500**	Natur- u. Landschaftspflege	Regionalparkroute (Projekte)	30.000,00 €						30.000,00 €
113	I3400001	**13021101**	**09530000**	Natur- u. Landschaftspflege	Hochwasserschutz	3.501.500,00 €						3.501.500,00 €
114	I2020-005	**13031110**	**06240000**	Natur- u. Landschaftspflege	Urnenwand	30.000,00 €						30.000,00 €
115	I2018-047	**13031110**	**06240000**	Natur- u. Landschaftspflege	gärtnerbetreutes Grabfeld	10.000,00 €						10.000,00 €
116	I2019-002	**13031110**	**08600000**	Natur- u. Landschaftspflege	Erneuerung Einrichtung Trauerhalle	10.000,00 €						10.000,00 €
117	I2021-010	**13052101**	**00810000**	Natur- u. Landschaftspflege	Wegrandmulcher		**12.500,00 €**					12.500,00 €
118	I2018-032	**15011110**	**06193000**	Wirtschaft und Tourismus	Beschilderungsanlagen Gewerbegebiete	12.000,00 €	**12.000,00 €**					24.000,00 €
119	I2020-001	**15021101**	**08800100**	Wirtschaft und Tourismus	Erneuerung Tische, Transportwagen, Bühnenpodest	12.000,00 €						12.000,00 €
120	I2020-002	**15021101**	**08500000**	Wirtschaft und Tourismus	2 Funkmikros für Vereinsanlage	4.000,00 €						4.000,00 €
121	I2021-003	**15021101**	**08090400**	Wirtschaft und Tourismus	Technik BÜZ: Lautsprecher, Scheinwerfer, Follow Spot		**12.000,00 €**		5.000,00 €			17.000,00 €
122	I2019-034	**15021101**	**08800200**	Wirtschaft und Tourismus	Einbau von Klimageräte (Gewölbekeller)	50.000,00 €						50.000,00 €
123	I5000008	**15021102**	**08090510**	Wirtschaft und Tourismus	Bürgerhaus Modernisierung Lüftungs-anlage und Brandschutz	2.497,00 €						2.497,00 €
124	I2020-003	**15041104**	**08100000**	Wirtschaft und Tourismus	Unimog mit Winterausrüstung	217.000,00 €						217.000,00 €
125	I2020-011	**15041104**	**08100000**	Wirtschaft und Tourismus	Bagger (Bauhof)				180.000,00 €			180.000,00 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen						14.618.547,00 €	**4.271.600,00 €**	9.084.000,00 €	8.123.500,00 €	5.870.000,00 €	2.615.000,00 €	35.498.647,00 €

Sperrvermerk:

	Maßnahme	Kosten-stelle	Konto	Produktbereich	Bezeichnung	Betrag

	Einzahlungen Investitionen					A	B	C	D	E	F	Summe A-F (ohne c)
lfd. Nr.	**Maßnahme**	**Kosten-stelle**	**Konto**	**Produktbereich**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2020 inkl. HHR VJ**	**Ansatz 2021**	**VE**	**HHJ 2022**	**HHJ 2023**	**HHJ 2024**	**Gesamtfinanz-plan**
1	I2017-010E	12011101	3601000	Verkehrsfl.-anlagen ÖPNV	Zuw. Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	175.000,00 €						175.000,00 €
2	I2018-01E	13021101	3601000	Natur- u. Landschaftspflege	Zuw. Hochwasserschutz	150.000,00 €						150.000,00 €
Summe der Einzahlungen für Investitionen						325.000,00 €	**- €**		- €	- €	- €	325.000,00 €

Sonstige Anlagen

- **Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten**
- **Stellenplan**

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterung
	HHJahr	Vorjahr		
	2021	2020	2019	
1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	s.u.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (Jährl. ……..EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ……EUR)				
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 **Fraktion CDU**				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 **Fraktion SPD**				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 **Fraktion GRÜNE**				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 **Fraktion FDP**				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 **Fraktion FW**				
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 **Fraktion Pro Sulzbach**				
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.				
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

Die Beträge setzen sich zusammen aus:
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten,
Aufwendungen für Fachliteratur

Den Fraktionen werden keine Zuwendungen im Sinne von § 36 a HGO gewährt.
Für Fraktionssitzungen werden kostenfrei öffentliche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Hierzu gehört auch die Serviceleistung „Getränkedienst“; Verzehr geht auf eigene Rechnung.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**gesamt**
1	2	3	4	5	6
9.084.000 €	6.409.000 €	2.675.000 €	0 €	0 €	9.084.000 €
Summe: 9.084.000 €	6.409.000 €	2.675.000 €	0 €	0 €	9.084.000 €
-					

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2021
1	2	3	4
1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2 Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentl. Bereich			
2.6 Kreditmarkt	7.818 €	7.210 €	6.598 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.818 €	7.210 €	6.598 €
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
4 Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
7 Anteilige Schulden i.R. der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen[2]			
8 Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Stellenplan

der Gemeinde Sulzbach (Taunus)

für das

Haushaltsjahr 2021

Stellenplan 2021		- Verwaltung -										Beamte			
Teilhaushalt		**Besoldungsgruppen nach Hessischen Besoldungsgesetz (HBesG)**											**Gesamt 2021**	**Stellenplan 2020**	**Besetzt 30.06.2020**	**Erläute-rungen**
	Bezeichnung	**höherer Dienst**				**gehobener Dienst**					**mittlerer Dienst**					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8				
1011110	Gemeindeorgane												0,000	0,000	0,000	
01011501	Bürgermeister	1,000											1,000	1,000	1,000	
1012110	Organisation und Recht					1,000							1,000	1,000	0,000	*1
1014110	Finanzen												0,000	0,000	0,000	
1017110	Personal												0,000	0,000	0,000	
1018710	Liegenschaften												0,000	0,000	0,000	
2022110	Bürgerbüro						0,600						0,600	0,000	0,000	*2
2022310	Sicherheit und Ordnung						0,200						0,200	0,000	0,000	*3
06041101	Kita Pfiffikus							0,230					0,230	0,230	0,230	
06041102	Kita Waldnest							0,230					0,230	0,230	0,230	
06041103	Hort Eisvogel							0,220					0,220	0,220	0,220	
06041105	Betreuende Grundschule							0,100					0,100	0,100	0,100	
6041106	Hort Kinder-Reich							0,220					0,220	0,220	0,220	
13031110	Friedhof und Bestattung						0,200						0,200			*4
15011110	Wirtschaftsförderung															
Insgesamt 2021		1,000				1,000	1,000	1,000	0,000				4,000			
Stellenplan 2020		1,000				1,000	0,000	1,000	0,000					3,000		
Besetzt 30.06.2020		1,000				0,000	0,000	1,000	0,000						2,000	

Erläuterungen:

*1 1 Planstelle nach A 13 HBesG mit kw-Vermerk

*2 Zugang 0,6 Planstelle nach A 12 HBesVAnsG

*3 Zugang 0,2 Planstelle nach A 12 HBesVAnsG

*4 Zugang 0,2 Planstelle nach A 12 HBesVAnsG

Stellenplan 2021 **- Verwaltung -** **Beschäftigte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Gesamt 2021	Stellenplan 2020	Besetzt 30.06.2020	Erläu-terungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
1011110	Gemeindeorgane						0,970		1,769										2,739	2,739	2,256	*1
01011501	Bürgermeister								1,000										1,000	1,000	1,000	
1012110	Organisation und Recht												1,487	0,512					1,999	0,512	0,512	*2
1014110	Finanzen				1,000		1,000		3,500		1,500		1,000						8,000	7,500	7,397	*3
1016102	IT und Kommunikation						1,000												1,000	1,000	1,000	*4
1017110	Personal			1,000	1,000				1,000										3,000	4,000	2,770	*5
1018710	Liegenschaften								2,641										2,641	2,641	2,641	
1018720	Hausmeister												5,000						5,000	5,000	5,000	
2022110	Bürgerbüro								3,000										3,000	4,587	3,587	*6
2022310	Sicherheit und Ordnung										0,300								0,300	1,000	1,000	*7
2022410	Verkehrsbehörde									5,000	0,513								5,513	5,513	4,513	
2024110	Standesamt						0,135												0,135	0,235	0,235	*8
2031110	Brand-Katastrophenschutz						1,000												1,000	0,000	0,000	*9
4101120	Kultur								0,672										0,672	0,672	0,672	
4101310	Städtepartnerschaften								0,145										0,145	0,145	0,145	
5041220	Senioren								0,567										0,567	0,567	0,567	
06041101	Kiga Pfiffikus								0,230						1,000				1,230	1,230	1,230	
06041102	Kiga Waldnest								0,230						1,520				1,750	1,750	1,750	
06041103	Hort Eisvogel								0,220						1,385				1,605	1,605	1,605	
06041105	Betr.Grundschule								0,100										0,100	0,100	0,100	
06041106	Hort Kinder-Reich								0,220						1,769				1,989	1,989	1,989	
9011110	Grundsätze und Planung			1,000			1,718		0,321										3,039	3,039	3,039	
10011110	Bauen und Objektbetreuung				1,000		1,000		1,320										3,320	3,320	3,320	*10
11031101	Wasser						0,250		0,250		2,000								2,500	2,500	1,500	
11031102	Abwasser						0,250		0,250										0,500	0,500	0,500	
11061110	Abfallwirtschaft								0,500		0,500								1,000	1,000	1,000	
12011101	Gemeindestraßen						0,500		0,500										1,000	1,000	1,000	
13021101	Wasserläufe, Wasserbau				1,000														1,000	1,000	1,000	
13031110	Friedhof und Bestattungen						0,250				0,500								0,750	0,850	0,850	*11
15011110	Wirtschaftsförderung						1,000												1,000	1,000	1,000	*12
15041101	Bauhof										1,000	1,000	8,000	1,000					11,000	11,000	11,000	
	Insgesamt 2021			2,000	4,000		9,073		18,435	5,000	6,313	1,000	15,487	1,512	5,674				68,494			
	Stellenplan 2020			2,000	5,000		5,103		21,905	5,000	7,313	1,000	14,487	1,512	5,674					68,994		
	Besetzt 30.06.2020	:		2,000	5,000		5,103		19,602	4,000	5,800	1,000	14,487	1,512	5,674						64,178	

Erläuterungen:

nachrichtlich: 3 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r und 3 Jahrespraktikanten
1 geringfügig Beschäftigter

*1 Anhebung 1,0 Planstelle von Egr. 9b nach Egr. 10 TVöD
*2 Zugang 1,487 Planstellen nach Egr. 6 TVöV von Bürgerbüro
*3 Zugang 1,0 Planstelle aus Personal nach Egr. 6 TVöD
Abgang 0,5 Planstelle ATZ nach Egr. 9b TVöD
*4 Anhebung 1,0 Planstelle von Egr. 9b nach Egr. 10 TVöD
*5 Abgang 1,0 Planstelle nach Finanzen nach Egr. 6 TVöD
1,0 Planstelle nach Egr. 12 TVöD mit ku-Vermerk
*6 Abgang 1,487 Planstellen nach Egr. 6 TVöD nach Organsiation und Recht
3 Planstellen nach Egr. 9b TVöD mit ku-Vermerk
Abgang 0,1 Planstelle nach Egr. 12 TVöD
*7 0,135 Planstelle ATZ
Abgang 0,7 Planstelle nach Egr. 12 TVöD
*8 Abgang 0,1 Planstelle nach Egr. 12 TVöD
*9 Zugang 1,0 Planstelle nach Egr. 10 TVöD
*10 Anhebung 1,0 Planstelle von Egr. 9b nach Egr. 10 TVöD
*11 0,250 Planstelle ATZ
Abgang 0,1 Planstelle nach Egr. 12 TVöD
*12 Anhebung 1,0 Planstelle von Egr. 9b nach Egr. 10 TVöD

Stellenplan 2021 **- Erzieher/innen -**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TvöD																Gesamt 2021	Stellenplan 2020	Besetzt 30.06.2020	Erläu-terungen
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1				
06041101	Kiga Pfiffikus			0,641				1,000	6,821									8,462	8,077	6,104	*1
06041102	Kiga Waldnest	1,000		1,000					12,651	1,000								15,651	14,600	13,474	*2
06041103	Hort Eisvogel	1,000		1,000					6,154									8,154	7,846	6,846	*3
06041105	Betreuende Grundschule							0,846						5,574				6,420	5,112	4,896	*4
06041106	Hort Kinder-Reich	1,000		0,879					8,570									10,449	10,090	6,190	*5
06052101	Jugendhaus					1,821												1,821	1,821	0,000	
	insgesamt 2021	3,000		3,520		1,821		1,846	34,196	1,000				5,574				50,957			
	Stellenplan 2020	3,000		3,520		1,821		1,846	32,093	1,000				4,266					47,546		
	Besetzt 30.06.2020	2,897		3,293		0,000		0,846	25,655	0,769				4,050						37,510	

Erläuterungen:

*1 Zugang 0,385 Planstelle nach Egr. S 8b TVöD - Gute Kita Gesetz
*2 Zugang 1,051 Planstellen nach Egr. S 8b TVöD - Gute Kita Gesetz
*3 Zugang 0,308 Planstelle nach Egr. S 8b TVöD - Gute Kita Gesetz
*4 Zugang 1,308 Planstellen nach Egr. S 8b TVöD - Gute Kita Gesetz
*5 Zugang 0,359 Planstelle nach Egr. S 8b TVöD - Gute Kita Gesetz

nachrichtlich: 2 geringfügig Beschäftigte
nachrichtlich: 8 Berufspraktikanten/Praktikantinnen

Stellenplan Zusammenfassung 2021
Beamte - Beschäftigte - Erzieher*innen

		Zahl der Stellen											
		2021				2020				besetzt: 30.06.2020			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Besch.	Erzieh.	Summe	Beamte	Besch.	Erzieh.	Summe	Beamte	Besch.	Erzieh.	Summe
1011110	Gemeindeorgane	0,000	2,739	0,000	**2,739**	0,000	2,739	0,000	**2,739**	0,000	2,256	0,000	**2,256**
01011501	Bürgermeister	1,000	1,000	0,000	**2,000**	1,000	1,000	0,000	**2,000**	1,000	1,000	0,000	**2,000**
1012110	Organisation und Recht	1,000	1,999	0,000	**2,999**	1,000	0,512	0,000	**1,512**	0,000	0,512	0,000	**0,512**
1014110	Finanzen	0,000	8,000	0,000	**8,000**	0,000	7,500	0,000	**7,500**	0,000	7,397	0,000	**7,397**
1016102	IT und Kommunikation	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**
1017110	Personal	0,000	3,000	0,000	**3,000**	0,000	4,000	0,000	**4,000**	0,000	2,770	0,000	**2,770**
1018710	Liegenschaften	0,000	2,641	0,000	**2,641**	0,000	2,641	0,000	**2,641**	0,000	2,641	0,000	**2,641**
1018720	Hausmeister	0,000	5,000	0,000	**5,000**	0,000	5,000	0,000	**5,000**	0,000	5,000	0,000	**5,000**
2022110	Bürgerbüro	0,600	3,000	0,000	**3,600**	0,000	4,587	0,000	**4,587**	0,000	3,587	0,000	**3,587**
2022310	Sicherheit und Ordnung	0,200	0,300	0,000	**0,500**	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**
2022410	Verkehrsbehörde	0,000	5,513	0,000	**5,513**	0,000	5,513	0,000	**5,513**	0,000	4,513	0,000	**4,513**
2024110	Standesamt	0,000	0,135	0,000	**0,135**	0,000	0,235	0,000	**0,235**	0,000	0,235	0,000	**0,235**
2031110	Brand- und Katastrophenschutz	0,000	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000	**0,000**
4101120	Kultur	0,000	0,672	0,000	**0,672**	0,000	0,672	0,000	**0,672**	0,000	0,672	0,000	**0,672**
4101310	Städtepartnerschaften	0,000	0,145	0,000	**0,145**	0,000	0,145	0,000	**0,145**	0,000	0,145	0,000	**0,145**
5041220	Seniorenarbeit	0,000	0,567	0,000	**0,567**	0,000	0,567	0,000	**0,567**	0,000	0,567	0,000	**0,567**
06041101	Kita Pfiffikus	0,230	1,230	8,462	**9,922**	0,230	1,230	8,077	**9,537**	0,230	1,230	6,104	**7,564**
06041102	Kita Waldnest	0,230	1,750	15,651	**17,631**	0,230	1,750	14,600	**16,580**	0,230	1,750	13,474	**15,454**
06041103	Hort Eisvogel	0,220	1,605	8,154	**9,979**	0,220	1,605	7,846	**9,671**	0,220	1,605	6,846	**8,671**
06041105	Betr. Grundschule	0,100	0,100	6,420	**6,620**	0,100	0,100	5,112	**5,312**	0,100	0,100	4,896	**5,096**
06041106	Hort Kinder-Reich	0,220	1,989	10,449	**12,658**	0,220	1,989	10,090	**12,299**	0,220	1,989	6,190	**8,399**
06052101	Jugendhaus	0,000	0,000	1,821	**1,821**	0,000	0,000	1,821	**1,821**	0,000	0,000	0,000	**0,000**
9011110	Grundsätze und Planung	0,000	3,039	0,000	**3,039**	0,000	3,039	0,000	**3,039**	0,000	3,039	0,000	**3,039**
10011110	Bauen und Objektbetreuun	0,000	3,320	0,000	**3,320**	0,000	3,320	0,000	**3,320**	0,000	3,320	0,000	**3,320**
11031101	Wasser	0,000	2,500	0,000	**2,500**	0,000	2,500	0,000	**2,500**	0,000	1,500	0,000	**1,500**
11031102	Abwasser	0,000	0,500	0,000	**0,500**	0,000	0,500	0,000	**0,500**	0,000	0,500	0,000	**0,500**
11061110	Abfallwirtschaft	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**
12011101	Gemeindestraßen	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**
13021101	Wasserläufe, Wasserbau	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**
13031110	Friedhof und Bestattungen	0,200	0,750	0,000	**0,950**	0,000	0,850	0,000	**0,850**	0,000	0,850	0,000	**0,850**
15011110	Wirtschaftsförderung	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**	0,000	1,000	0,000	**1,000**
15041101	Bauhof	0,000	11,000	0,000	**11,000**	0,000	11,000	0,000	**11,000**	0,000	11,000	0,000	**11,000**
	Insgesamt:	4,000	68,494	50,957	**123,451**	3,000	68,994	47,546	**119,540**	2,000	64,178	37,510	**103,688**