



# HAUSHALT

der  
**Gemeinde Sulzbach**  
**(Taunus)**  
für das  
**Haushaltsjahr 2024**



## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| P Sulzbach .....                                       | 1  |
| Deckblatt.....   | 1  |
| Haushaltssatzung.....                                  | 6  |
| Gemarkung und Bodennutzungsbilanz.....                 | 9  |
| Zahl der Einwohner.....                                | 11 |
| Benutzungsgebühren.....                                | 15 |
| Forderungen aus Darlehen .....                         | 23 |
| Darlehen der Gemeinde .....                            | 24 |
| Darlehen der Gemeinde KIP 2009 .....                   | 26 |
| Darlehen der Gemeinde KIP 2016 .....                   | 27 |
| Beteiligungsbericht.....                               | 28 |
| Vorbericht.....  | 29 |
| Gesamtergebnishaushalt.....                            | 44 |
| Gesamtfinanzhaushalt Direkt .....                      | 45 |
| P01011 Geschäftsführende Gremien.....                  | 47 |
| 1011110 Gemeindeorgane.....                            | 48 |
| 01011501 Bürgermeister.....                            | 50 |
| P01012 Organisation und Recht .....                    | 52 |
| 1012110 Organisation und Recht.....                    | 53 |
| P01014 Finanzen.....                                   | 55 |
| 01014105 Versicherungen .....                          | 56 |
| 1014110 Finanzen .....                                 | 57 |
| P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung ..... | 59 |
| 01016103 Zentrale Beschaffungsstelle .....             | 61 |
| 01016106 Fuhrpark .....                                | 62 |
| 01016109 Personalrat .....                             | 63 |
| 01016110 Frauenbeauftragte, Gleichstellungsabw. ....   | 64 |
| 1016102 IT-Service + Kommunikation.....                | 65 |
| 1016111 Gleichstellungsbeauftragte .....               | 68 |
| P01017 Personal .....                                  | 69 |
| 1017110 Personal.....                                  | 70 |
| P01018 Liegenschaften .....                            | 72 |
| 1018110 unbebautes Grundvermögen (Erbbau) .....        | 74 |
| 01018301 Rathaus Hauptstr. 11.....                     | 76 |
| 01018401 Bahnstr. 8a .....                             | 79 |
| 01018402 Bahnstr. 10 .....                             | 80 |
| 01018403 Bahnstr. 23a .....                            | 81 |
| 01018404 Jahnstr. 7 .....                              | 82 |
| 01018405 An der Schindhohl .....                       | 83 |
| 01018406 Am Sportplatz 4 .....                         | 84 |
| 01018408 Oberliederbacher Weg 15 .....                 | 85 |
| 01018409 Haingrabenstr. 5.....                         | 86 |
| 1018410 Prof.-Much-Straße.....                         | 87 |
| 1018411 Bahnstraße 41/41a.....                         | 88 |
| 1018412 Bahnstraße 43 .....                            | 89 |
| 1018413 Am Sulzbach 6 .....                            | 90 |
| 01018501 Feuerwehrhaus Oberliederbacher Weg .....      | 92 |
| 1018502 DRK Garage.....                                | 93 |
| 01018601 Vereinshaus Am Gänssteg.....                  | 94 |
| 1018710 Liegenschaftsverwaltung.....                   | 95 |

|   |     |
|---|-----|
| 1018720 Hausmeister .....   | 98  |
| P01019 Bauhof .....   | 99  |
| 1019101 Bauhof .....  | 101 |
| 1019102 Bauhof Arbeitsbereich .....                                       | 103 |
| 1019103 Bauhof Gebäude .....  | 104 |
| 1019110 Bauhof Fuhrpark .....   | 106 |
| 1019116 Bauhof Leistungsverrechnung .....                                 | 108 |
| P02011 Statistik und Wahlen .....   | 109 |
| 02011101 Statistik und Wahlen .....                                       | 110 |
| P02012 Ortsgericht, Schiedsperson .....                                   | 111 |
| 02021201 Ortsgericht, Schiedsperson .....                                 | 112 |
| P02022 Bürgerservice (Dienstleistung) .....                               | 113 |
| 2022110 Bürgerbüro .....  | 114 |
| 2022210 Gewerbeangelegenheiten .....                                      | 116 |
| 2022310 Sicherheit und Ordnung .....                                      | 117 |
| 2022410 Verkehrsbehörde .....   | 120 |
| P02023 Präventionsrat .....   | 123 |
| 02023104 Präventionsrat .....   | 124 |
| P02024 Standesamt .....   | 125 |
| 2024110 Standesamt .....  | 126 |
| P02031 Brandschutz u. Katastrophenschutz .....                            | 127 |
| 2031110 Brand- und Katastrophenschutz .....                               | 128 |
| P03111 Schulträgeraufgaben .....  | 131 |
| 03111101 Schülerbeförderung .....   | 132 |
| P03121 Fördermaßnahmen für Schüler .....                                  | 133 |
| 03121101 Klassenfahrten .....   | 134 |
| P03131 sonst. schulische Aufgaben .....                                   | 135 |
| 03131101 sonst. Schulische Aufgaben .....                                 | 136 |
| P04041 Kulturelle Veranstaltungen .....                                   | 137 |
| 4041110 Kulturelle Veranstaltungen .....                                  | 138 |
| P04081 Bücherei .....   | 140 |
| 04081101 Bücherei .....   | 141 |
| P04091 Kulturkreis .....  | 142 |
| 04091101 Kulturkreis .....  | 143 |
| P04101 Heimat und sonstige Kulturpflege .....                             | 144 |
| 4101112 Weihnachtsdekoration .....  | 145 |
| 4101120 Kultur .....  | 146 |
| 4101310 Städtepartnerschaften .....                                       | 148 |
| P04102 Förderung von Kirchengemeinden .....                               | 150 |
| 04102101 Förderung kath. Kirche .....                                     | 151 |
| 04102102 Förderung ev. Kirche .....                                       | 153 |
| P05041 Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit .....                        | 155 |
| 05041101 Altenwohnanlage Im Brühl .....                                   | 157 |
| 05041104 Altenwohnanlage Rittergasse 3 .....                              | 158 |
| 5041220 Senioren .....  | 160 |
| P05042 Soziale Einrichtungen .....  | 163 |
| 5043101 Flüchtlingsunterbringung .....                                    | 164 |
| 5043102 Übergangswohnen .....   | 165 |
| P05061 Zuschüsse, Zuweisg,Erstattg. für Träger der Wohlfahrtspflege ..... | 166 |
| 05061101 Zuschüsse, Zuweisungen,Wohlfahrtspfl. ....                       | 167 |
| P06011 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege .....  | 168 |
| 06011101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen .....                | 169 |

|   |     |
|---|-----|
| P06031 Jugendsozialarbeit .....                             | 171 |
| 06031101 Jugend- und Suchtberatung .....                    | 172 |
| P06041 Tageseinrichtung für Kinder .....                    | 173 |
| Kennzahlen Produkt 06041 .....                              | 174 |
| 06041101 Kita Pfiffikus .....                               | 176 |
| 06041102 Kita Waldnest .....                                | 180 |
| 06041103 Hort Eisvogel .....                                | 183 |
| 06041105 Betreuende Grundschule .....                       | 187 |
| 06041106 Hort Kinder-Reich .....                            | 190 |
| 6041107 Kita Zuckerrübe .....                               | 194 |
| 6041108 Grundschulbetreuung .....                           | 197 |
| P06051 öffentliche Spielflächen .....                       | 198 |
| 6051120 Öffentliche Spielflächen .....                      | 199 |
| P06052 Jugendhaus, Ferienspiele .....                       | 201 |
| 06052101 Jugendhaus .....                                   | 202 |
| 06052102 Ferienspiele .....                                 | 205 |
| P08011 Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports ..... | 206 |
| 08011103 Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt .....   | 207 |
| 8011110 Förderung des Sports .....                          | 208 |
| P08021 Sportstätten .....                                   | 210 |
| 08021101 Eichwaldhalle I .....                              | 211 |
| 08021102 Eichwaldhalle II .....                             | 213 |
| 08021103 Sportplatz .....                                   | 216 |
| P09011 Grundsätze und Planung .....                         | 219 |
| 9011110 Grundsätze und Planung .....                        | 220 |
| P10011 Bauen und Objektbetreuung .....                      | 223 |
| 10011110 Bauen und Objektbetreuung .....                    | 225 |
| P10021 Wohnbauförderung .....                               | 228 |
| 10021102 Zuschüsse Modernisierung (Energiemaßnahmen) .....  | 229 |
| P11011 Elektrizitätsversorgung .....                        | 230 |
| 11011101 Elektrizitätsversorgung .....                      | 231 |
| P11021 Gasversorgung .....                                  | 232 |
| 11021101 Gasversorgung .....                                | 233 |
| P11031 Wasser und Abwasser .....                            | 234 |
| 11031101 Wasserversorgung .....                             | 235 |
| 11031102 Abwasserbeseitigung .....                          | 239 |
| P11061 Abfallwirtschaft .....                               | 242 |
| 11061110 Abfallwirtschaft .....                             | 243 |
| 11061111 Abfallwirtschaft (Windeln) .....                   | 246 |
| P12011 Gemeindestraßen .....                                | 247 |
| 12011101 Gemeindestraßen .....                              | 248 |
| 12011102 Beleuchtung .....                                  | 251 |
| P12021 Kreisstraßen .....                                   | 253 |
| 12021101 Kreisstraßen .....                                 | 254 |
| P12051 Straßenreinigung, Winterdienst .....                 | 255 |
| 12051101 Straßenreinigung .....                             | 256 |
| 12051102 Winterdienst .....                                 | 257 |
| P12061 öffentl. Parkplätze und Parkbauten .....             | 258 |
| 12061101 öffentliche Parkplätze und Parkbauten .....        | 259 |
| P12071 Förderung des ÖPNV .....                             | 260 |
| 12071101 Main-Taunus-Verkehrs-GmbH .....                    | 261 |
| 12071102 Bahnhof Sulzbach .....                             | 262 |



|  |     |
|--|-----|
| P13011 öffentl. Grün- u. Parkanlagen.....                | 263 |
| 13011106 Regionalparkroute .....                         | 264 |
| 13011110 Park- und Grünflächen .....                     | 266 |
| 13012110 Friedhofsanlagen .....                          | 268 |
| P13021 wasserbaul. Anlagen .....                         | 269 |
| 13021101 Wasserläufe, Wasserbau .....                    | 270 |
| P13031 Friedhof und Bestattungen .....                   | 271 |
| 13031110 Friedhof und Bestattungen .....                 | 272 |
| P13051 Land- und Forstwirtschaft .....                   | 275 |
| 13051110 Land- und Forstwirtschaft .....                 | 276 |
| P13052 Feldwege, Wirtschaftswege .....                   | 277 |
| 13052101 Feldwege, Wirtschaftswege .....                 | 278 |
| P14011 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes .....      | 279 |
| 14011101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes .....    | 280 |
| P15011 Wirtschaftsförderung .....                        | 282 |
| 15011110 Wirtschaftsförderung .....                      | 283 |
| P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen .....       | 285 |
| 15021101 Bürgerzentrum .....                             | 287 |
| 15021102 Bürgerhaus .....                                | 290 |
| 15021103 Herrenhaus .....                                | 292 |
| 15021201 Gaststätte Bürgerhaus .....                     | 294 |
| 15021202 Gaststätte Eichwaldhalle .....                  | 295 |
| 15021203 Bistro .....                                    | 296 |
| 15021301 Sonstige Einrichtungen, Anlagen .....           | 297 |
| 15021303 Internetcafe .....                              | 299 |
| 15021304 Gemeindewaage .....                             | 300 |
| 15021305 Märkte .....                                    | 301 |
| P16011 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen ..... | 302 |
| 16011101 Steuern, allgemeine Zuweisungen .....           | 303 |
| P16021 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft .....           | 305 |
| 16021101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft .....         | 306 |
| P Sulzbach .....   | 308 |
| Übersicht über die Fraktionszuwendungen .....            | 308 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten .....               | 309 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....    | 310 |
| Investitionsprogramm .....                               | 311 |
| Stellenplan Beamte .....                                 | 316 |
| Stellenplan Beschäftigte .....                           | 317 |
| Stellenplan Erzieher .....                               | 319 |
| Stellenpläne Zusammenfassung .....                       | 320 |

**Haushaltssatzung**  
**der Gemeinde Sulzbach (Taunus) für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl I S.142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S.915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Sulzbach (Taunus) am 07. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

**im Ergebnishaushalt**

|   |              |
|---|--------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>           |              |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 37.844.945 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 45.100.539 € |
| <br><u>im außerordentlichen Ergebnis</u>  |              |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 6.000.000 €  |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 €          |
| <br>mit einem Fehlbedarf von              | 1.255.594 €  |

**im Finanzhaushalt**

|   |               |
|---|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 8.559.665 € |
| <br>und dem Gesamtbetrag der  |               |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 6.100.000 €   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 10.227.000 €  |
| <br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 10.102.000 €  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf   | 450.358 €     |
| <br>mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von<br>festgesetzt.                  | 3.035.023 €   |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

10.102.000 €

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

3.361.500 €

festgesetzt.

## **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.500.000 €

festgesetzt.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 13.12.2018 wie folgt festgesetzt:

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1. Grundsteuer  |  |          |
| a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf |  | 332 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                            |  | 365 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  |  | 360 v.H. |

## **§ 6 Stellenplan**

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

## **§ 7 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).

## **§ 8 Budgetregeln**

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

## **§ 9 Haushaltssperre**

Der Gesamtansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Gesamtergebnishaushalt) wird für das Jahr 2024 mit einer Haushaltssperre in Höhe von 800.000 € belegt.

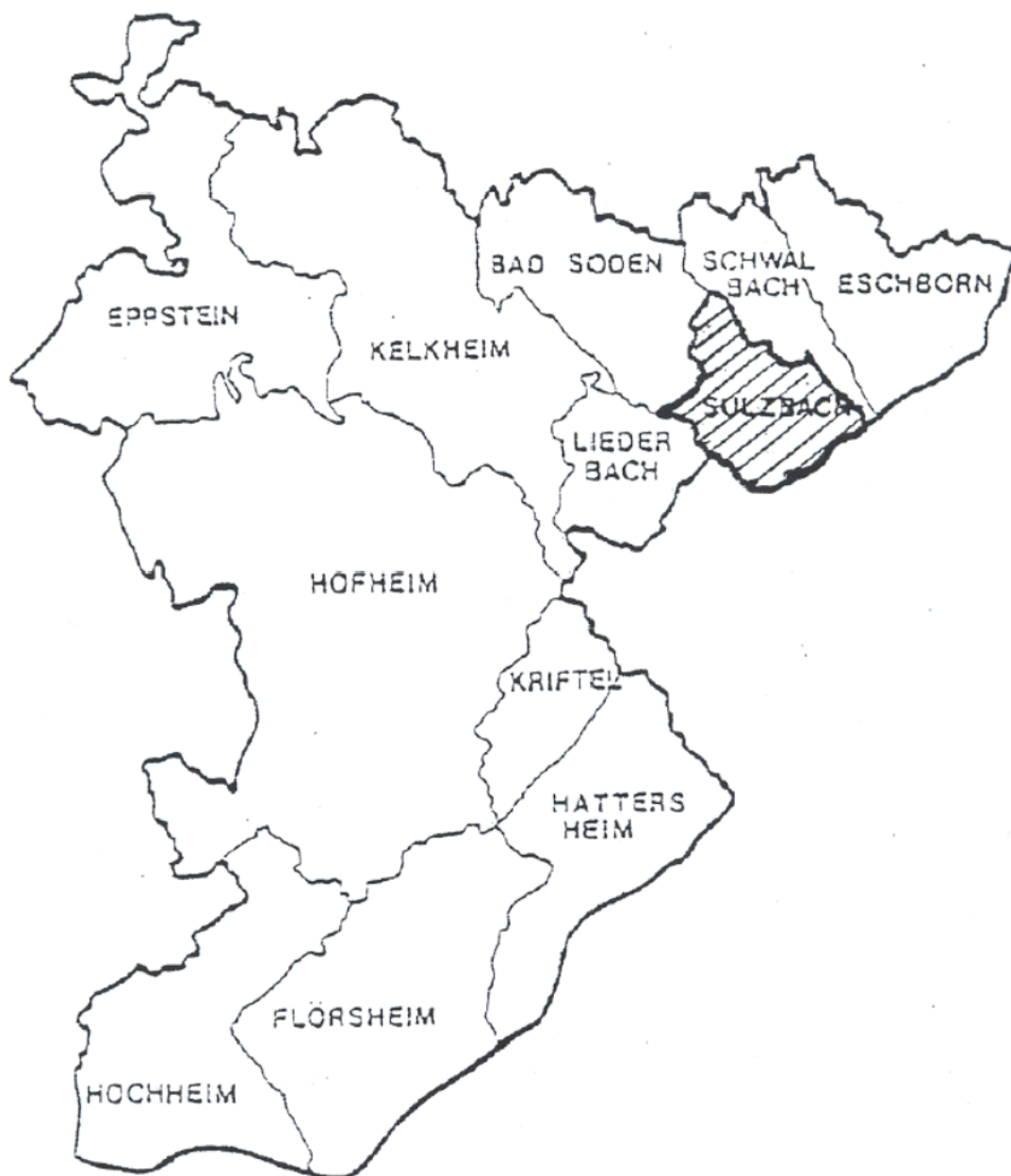
Sulzbach (Taunus), den 08.12.2023

Der Gemeindevorstand

Elmar Bociak  
Bürgermeister

# Gemarkung der Gemeinde Sulzbach (Taunus)

## im Gebiet des Main-Taunus-Kreises



## Bodennutzungsbilanz der Gemeinde Sulzbach (Taunus)

| Nutzungsart                           | Fläche (ha) |
|---------------------------------------|-------------|
| Ackerland                             | 389         |
| Grünland/Gartenland                   | 42          |
| Wald (gemeindeeigen)                  | 70          |
| Wasserflächen                         | 5           |
| Bebaute Flächen                       | 174         |
| Straßen, Wege, Plätze, Einbahnstraßen | 92          |
| Sonstige genutzte Flächen             | 13          |
| <b>Gesamtfläche</b>                   | <b>785</b>  |

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 |

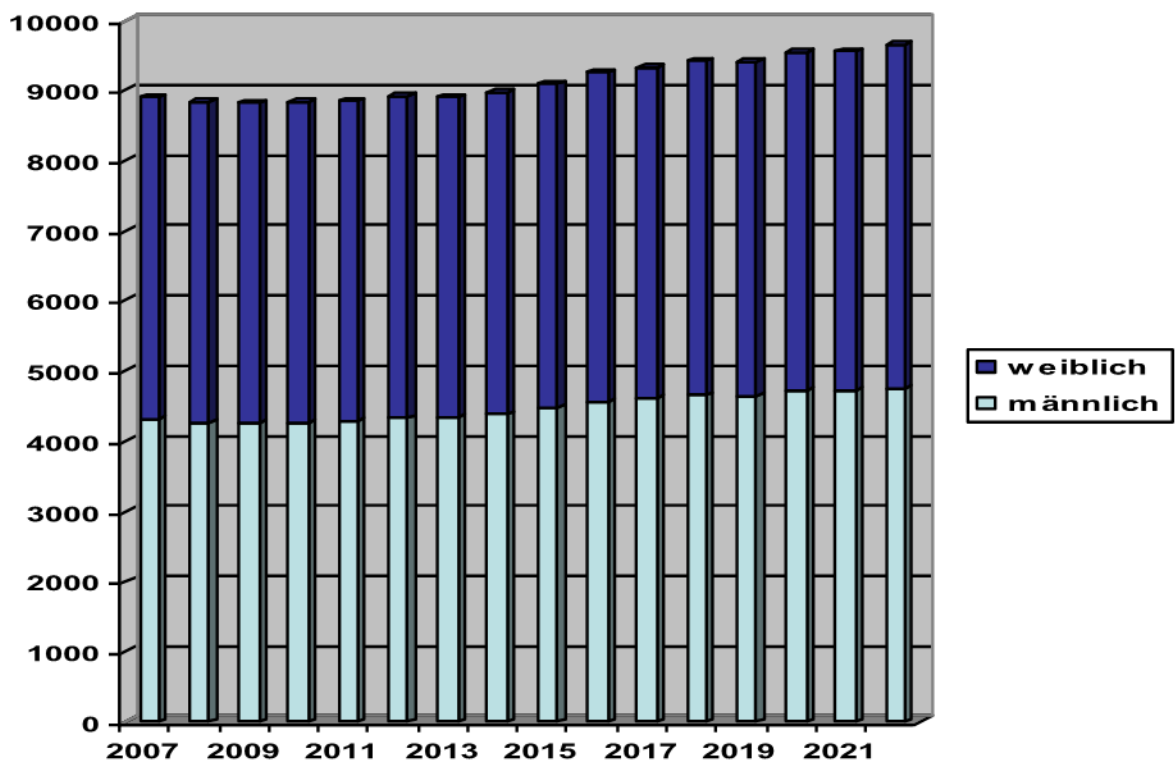
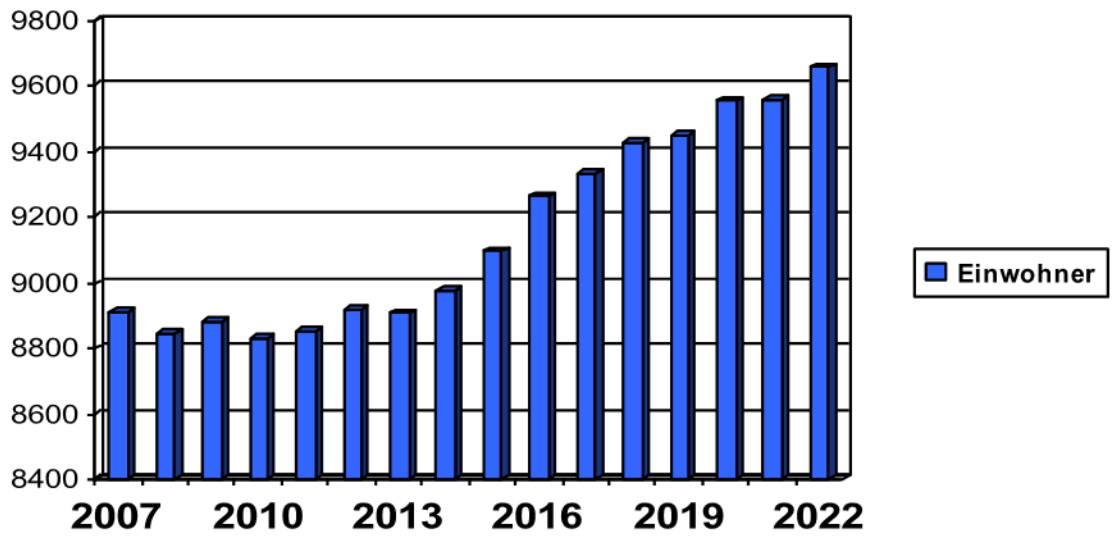
### **Hochtaunus Kreis**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Königstein (Schneidhain) | 96,39 ha |
|--------------------------|----------|



| <b>Zahl der Einwohner der Gemeinde</b> |   |                 |                 |  |
|--|---|-----------------|-----------------|--|
| <b>Sulzbach (Taunus)</b>               |   |                 |                 |  |
| <b>am</b>                              | <b>Einwohner insgesamt</b>  | <b>männlich</b> | <b>weiblich</b> | <b>statistische Einwohnerzahl</b>  |
|  | Die nachstehenden Zahlen sind der im Bürgerbüro 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           | 9.032  |
| 31.12.2020                             | 9.556   | 4.724           | 4.832           | 9.170  |
| 31.12.2021                             | 9.560   | 4.720           | 4.840           | 9.178  |
| 31.12.2022                             | 9.658   | 4.750           | 4.908           | 9.298  |
| 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 – 2022)



## Kennzahlen der Einwohner in Sulzbach (Taunus)

### Ordentliche Erträge pro Einwohner

Diese Kennzahl weist einen Ertrag in Höhe von 4.070,22 € pro Einwohner (stat. Jahreszahl 31.12.2022) für das Haushaltsjahr 2024 aus. Die Erträge pro Einwohner ermitteln sich aus der Summe der ordentlichen Erträge, welche durch die Einwohnerzahl dividiert werden.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 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 4.850,56 € pro Einwohner (stat. Jahreszahl 31.12.2022) für das Haushaltsjahr 2024 aus und ermittelt sich aus der Summe der ordentlichen Aufwendungen, welche durch die Einwohnerzahl dividiert werden.

|  |   |
|--|---|
| 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 aufgewendet 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 – 780,34 € pro Einwohner (stat. Jahreszahl 31.12.2022) für das Haushaltsjahr 2024 aus und wird aus der Differenz der ordentlichen Erträgen und der ordentlichen Aufwendungen gebildet und dann durch die Einwohnerzahl dividiert.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 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 2024

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Grundsteuer A</b> | 332% |
| <b>Grundsteuer B</b> | 365% |
| <b>Gewerbsteuer</b>  | 360% |

|                    |                                     |          |
|--------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>Hundesteuer</b> | für den 1. Hund:                    | 72,-- €  |
|                    | für den 2. Hund:                    | 90,-- €  |
|                    | für den 3. und jeden weiteren Hund: | 102,-- € |
|                    | gefährlich eingestufte Hund         | 510,-- € |

### **Spielapparatesteuer**

(der nachfolgende Auszug betrifft § 4 Steuersätze der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gemeindegebiet)

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

\*Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für das Benutzen von Spiel- oder Geschicklichkeitsapparaten, soweit sie öffentlich zugänglich sind

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 gezahlte 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.

\*Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für das Spielen um Geld oder Sachwerte in Spielclubs, Spielcasinos oder ähnlichen Einrichtungen

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

## Benutzungsgebühren

### Müllabfuhr

| Restmüll      | 14-tägige Leerung | wöchentliche Leerung |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 60 l Gefäß    | 8,79 € / Monat    | -                    |
| 80 l Gefäß    | 11,21 € / Monat   | -                    |
| 120 l Gefäß   | 15,52 € / Monat   | -                    |
| 240 l Gefäß   | 29,59 € / Monat   | -                    |
| 770 l Gefäß   | 94,26 € / Monat   | 184,45 € / Monat     |
| 1.100 l Gefäß | 132,15 € / Monat  | 260,98 € / Monat     |
|               |                   |                      |
| Bioabfall     | 14-tägige Leerung |                      |
| 80 l Gefäß    | 4,36 € / Monat    |                      |
| 120 l Gefäß   | 5,91 € / Monat    |                      |
| 240 l Gefäß   | 11,73 € / Monat   |                      |

### Wasserversorgung und Entwässerung

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Niederschlag  | 0,99 € / m <sup>2</sup> |
| Schmutzwasser | 2,16 € / m <sup>3</sup> |
| Wassergebühr  | 2,83 € / m <sup>3</sup> |

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 | 934,00 €   |
| b) | Erdreihengrabstätte für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr für die Nutzungsdauer von 25 Jahren  | 1.749,00 € |
| c) | Erdwahlgrabstätte einsteilig für die Nutzungsdauer von 30 Jahren  | 2.470,00 € |
| d) | Erdwahlgrabstätte zweisteilig für die Nutzungsdauer von 30 Jahren   | 4.566,00 € |
| e) | Erdwahlgrabstätte Tiefgrab für die Nutzungsdauer von 30 Jahren  | 3.307,00 € |
| f) | Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte einsteilig pro Jahr                             | 82,00 €    |
| g) | Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte zweisteilig pro Jahr                            | 152,00 €   |
| h) | Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte dreisteilig pro Jahr                            | 226,00 €   |
| i) | Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte viersteilig pro Jahr                            | 291,00 €   |
| j) | Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Erdwahlgrabstätte Tiefgrab pro Jahr                               | 110,00 €   |

##### 1.2 Urnengrabstätten

|    |   |            |
|----|---|------------|
| a) | Urnenreihengrabstätte für die Nutzungsdauer von 20 Jahren                                       | 849,00 €   |
| b) | Urnenwahlgrabstätte zweisteilig für die Nutzungsdauer von 25 Jahren                             | 1.142,00 € |
| c) | Urnenwahlgrabstätte viersteilig für die Nutzungsdauer von 25 Jahren                             | 1.465,00 € |
| d) | Urnengrabstätte in der Urnenwand für 1 Urne für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren                | 818,00 €   |
| e) | Urnengrabstätte in der Urnenwand für 2 Urnen für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren               | 873,00 €   |
| f) | Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Urnenwahlgrabstätte zweisteilig pro Jahr                | 73,00 €    |
| g) | Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Urnenwahlgrabstätte viersteilig pro Jahr                | 59,00 €    |
| h) | Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Urnengrabstätte für 1 Urne in der Urnenwand pro Jahr    | 41,00 €    |
| i) | Verlängerung der Nutzungsdauer für eine Urnengrabstätte für 2 Urnen in einer Urnenwand pro Jahr | 44,00 €    |

##### 1.3 Gemeinschaftsanlagen

|    |   |            |
|----|---|------------|
| a) | anonyme Erdgrabstätte für die Nutzungsdauer von 25 Jahren       | 2.081,00 € |
| b) | halbanonyme Erdgrabstätte für die Nutzungsdauer von 25 Jahren   | 2.081,00 € |
| c) | anonyme Urnengrabstätte für die Nutzungsdauer von 20 Jahren     | 906,00 €   |
| d) | halbanonyme Urnengrabstätte für die Nutzungsdauer von 20 Jahren | 906,00 €   |

#### 2. Bestattung

|    |  |          |
|----|--|----------|
| a) | eines Sarges für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   | 363,00 € |
| 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)   | 52,00 €  |

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 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.
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 €  |

(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<br>für jedes weitere Geschwisterkind      | 75,00 €          | 45,00 €            |
| Bei wochenweiser Teilnahme   |                  |                    |
| für ein Kind/Woche   | 35,00 €          | 15,00 €            |
| bei gleichzeitiger Teilnahme für jedes<br>weitere Geschwisterkind /Wo. | 25,00 €          | 15,00 €            |

## **Beiträge**

Erschließungsbeiträge                      Gemeindeanteil 10%

Kostenerstattungsbeiträge                      Kostenumlage 100 %

Abwasserbeitrag                                      5,88€/m<sup>2</sup> Veranlagungsfläche

Wasserbeitrag                                        3,97€/m<sup>2</sup> Veranlagungsfläche



## Forderungen aus weitergegebenen Darlehen

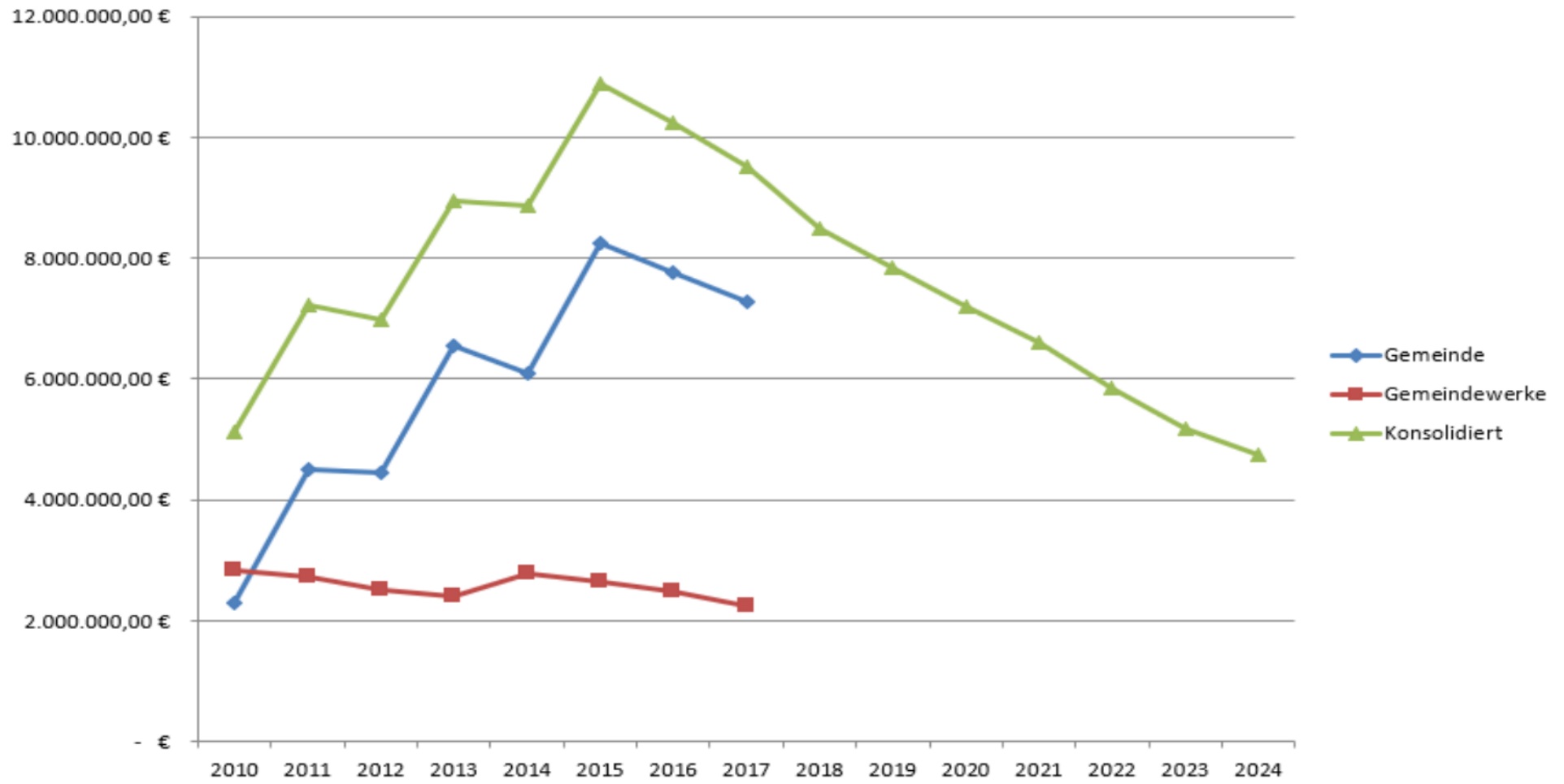
|      | Darlehensnehmer                         | Zweck                          | Betrag                | Stand 01.01.2024    | Zinsen            | Tilgung            | Annuität           | Stand 31.12.2024    | letzte Rate |
|------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1981 | Gemeinn. Siedlungswerk                  | Altenwohnanlage<br>Im Brühl    | 593.763,26 €          | 349.093,82 €        | - €               | 5.937,64 €         | 5.937,64 €         | 343.156,18 €        | 2082        |
| 1984 | Gemeinn. Wohnungsbau-<br>genossenschaft | Schwalbacher Str. 33           | 139.071,39 €          | 85.577,49 €         | - €               | 1.426,50 €         | 1.426,50 €         | 84.150,99 €         | 2084        |
| 1987 | Gemeinn. Siedlungswerk                  | Schwalbacher Str. 10           | 301.150,92 €          | 190.991,04 €        | 665,50 €          | 3.400,04 €         | 4.065,54 €         | 187.591,00 €        | 2075        |
| 1990 | Höchster Bauverein                      | Wohnungsbau<br>Antoniter Weg 2 | 516.404,80 €          | 339.437,01 €        | 1.182,96 €        | 5.788,50 €         | 6.971,46 €         | 333.648,51 €        | 2076        |
|      | Arbeitnehmer                            | Wohnungsbau                    | 399.939,89 €          | 7.197,22 €          | 144,00 €          | 2.156,76 €         | 2.300,76 €         | 5.040,46 €          | 2027        |
|      |   | <b>Summe:</b>                  | <b>1.950.330,26 €</b> | <b>972.296,58 €</b> | <b>1.992,46 €</b> | <b>18.709,44 €</b> | <b>20.701,90 €</b> | <b>953.587,14 €</b> |             |

Gemeinde Sulzbach (Taunus)

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31. Dezember 2024

| Darlehensgeber                                   | Laufzeit/<br>Letzter<br>Zahltermin/  | Ursprungsbetrag     | 01.01.2024          | Zugang      | Tilgung           | 31.12.2024          | Zinssatz | Zinsaufwand 2024 | Tilgung Restlaufzeiten (nach 2024) |                     |                     |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                      |                     |                     |             |                   |                     |          |                  | bis zu 1 Jahr                      | 2 bis 5 Jahre       | mehr als 5 Jahre    |
|  |                                      |                     |                     |             |                   |                     |          |                  | 2025                               | 2026-2029           | 2030 ff.            |
|  |                                      | €                   | €                   | €           | €                 | €                   | %        | €                | €                                  | €                   | €                   |
| Bank für Infrastruktur<br>Darlehensnr.: *****033 | 96 Jahre<br>15.09.2077               | 92.288,18           | 49.835,66           |             | 922,88            | 48.912,78           |          |                  | 922,88                             | 3.691,52            | 44.298,38           |
| Frankfurter Volksbank<br>Darlehensnr.: *****617  | 48 Jahre<br>30.12.2059<br>31.12.2036 | 3.000.000,00        | 2.308.637,16        |             | 174.439,66        | 2.134.197,50        | 0,45     | 10.094,78        | 175.225,97                         | 708.838,04          | 1.250.133,49        |
| DZ HYP (WL Bank)<br>Darlehensnr.: *****600       | 30.12.2028                           | 2.500.000,00        | 1.735.200,34        |             | 78.677,84         | 1.656.522,50        | 1,25     | 21.322,16        | 79.665,94                          | 1.576.856,56        |                     |
| KfW<br>Darlehensnr.: ***910                      | 10 Jahre<br>15.08.2024<br>15.08.2024 | 500.000,00          | 46.875,00           |             | 46.875,00         | 0,00                | 0,5      | 117,18           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |
| KfW<br>Darlehensnr.: ***372                      | 30 Jahre<br>15.08.2027<br>15.08.2027 | 797.615,33          | 110.004,35          |             | 27.504,44         | 82.499,91           | 0,51     | 525,95           | 27.504,44                          | 54.995,47           | 0,00                |
| KfW<br>Darlehensnr.: ***440                      | 30 Jahre<br>15.08.2028<br>15.08.2028 | 716.575,57          | 123.542,30          |             | 24.709,72         | 98.832,58           | 0,7      | 821,56           | 24.709,72                          | 74.122,86           | 0,00                |
| Nord LB<br>Darlehensnr.: *****025                | 30.06.2026                           | 1.500.000,00        | 805.788,50          |             | 70.074,08         | 735.714,42          | 0,68     | 5.300,92         | 70.551,79                          | 665.162,63          | 0,00                |
|  |                                      | <b>9.106.479,08</b> | <b>5.179.883,31</b> | <b>0,00</b> | <b>423.203,62</b> | <b>4.756.679,69</b> |          | <b>38.182,55</b> | <b>378.580,74</b>                  | <b>3.083.667,08</b> | <b>1.294.431,87</b> |

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31. Dezember 2010 bis 31. Dezember 2024



**Gemeinde Sulzbach (Taunus)**

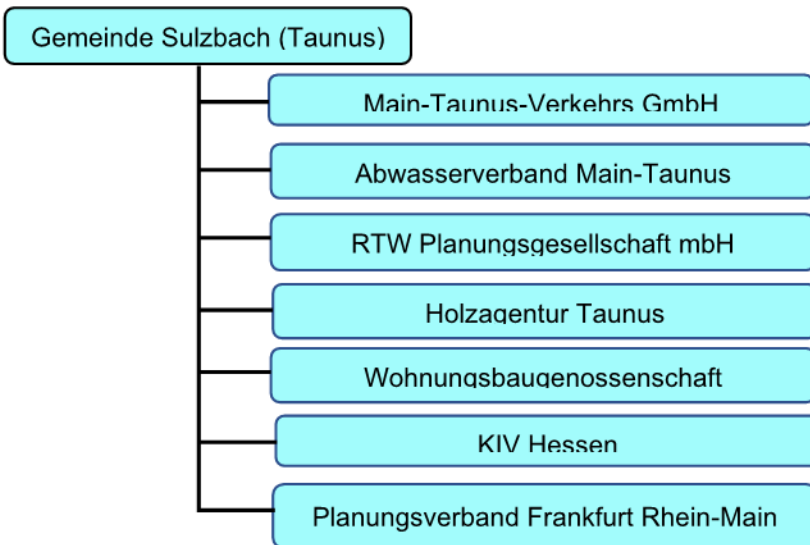
**Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Rahmen des Konjunkturprogramms 2009  
bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen**

| Darlehensgeber<br>Maßnahme                       | Laufzeit/<br>Letzter<br>Zahltermin/ | Ursprungsbetrag   | 01.01.2024        | Tilgung<br>Gemeinde | Tilgung<br>Land  | 31.12.2024        | Tilgung Restlaufzeiten (nach 2024) |                  |                   |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
|  |                                     |                   |                   |                     |                  |                   | bis zu 1 Jahr                      | 2 bis 5 Jahre    | mehr als 5 Jahre  |
|  |                                     |                   |                   |                     |                  |                   | 2025                               | 2026-2029        | 2030 ff.          |
| Erweiterung Kath. Kiga<br>Darlehensnr.: *****263 | 30 Jahre<br>31.03.2041              | €<br>599.837,00   | €<br>339.907,59   | €<br>3.332,43       | €<br>16.662,14   | €<br>319.913,02   | €<br>19.994,57                     | €<br>79.978,28   | €<br>219.940,17   |
| Neue Tennisplätze<br>Darlehensnr.: *****887      | 30 Jahre<br>31.12.2040              | 16.450,00         | 8.773,24          | 274,17              | 274,17           | 8.224,90          | 548,34                             | 2.193,36         | 5.483,20          |
| Austausch Sprungretter<br>Darlehensnr.: *****673 | 30 Jahre<br>31.12.2040              | 2.376,00          | 1.267,20          | 39,60               | 39,60            | 1.188,00          | 79,20                              | 316,80           | 792,00            |
|  |                                     | <b>618.663,00</b> | <b>349.948,03</b> | <b>3.646,20</b>     | <b>16.975,91</b> | <b>329.325,92</b> | <b>20.622,11</b>                   | <b>82.488,44</b> | <b>226.215,37</b> |

Gemeinde Sulzbach (Taunus)

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

| Darlehensgeber<br>Maßnahme   | Laufzeit/<br>Letzter<br>Zahltermin/ | Ursprungsbetrag   | 01.01.2024        | Tilgung<br>Gemeinde | Tilgung<br>Land | 31.12.2024        | Tilgung Restlaufzeiten (nach 2024) |                  |                   |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
|  |                                     |                   |                   |                     |                 |                   | bis zu 1 Jahr                      | 2 bis 5 Jahre    | mehr als 5 Jahre  |
|  |                                     |                   |                   |                     |                 |                   | 2025                               | 2026-2029        | 2030 ff.          |
|  |                                     | €                 | €                 | €                   | €               | €                 | €                                  | €                | €                 |
| Pauschalmittel<br>Darlehensnr.: *****687                           | 30 Jahre<br>15.08.2047              | 19.500,00         | 14.950,00         | 130,00              | 520,00          | 14.300,00         | 650,00                             | 2.600,00         | 11.050,00         |
| Pauschalmittel<br>Darlehensnr.: *****615                           | 30 Jahre<br>15.02.2048              | 16.361,68         | 13.089,34         | 109,08              | 436,31          | 12.543,95         | 545,39                             | 2.181,56         | 9.817,00          |
| Sanierung Gehwege Friedhof<br>"Im Brühl"<br>Darlehensnr.: *****377 | 30 Jahre<br>15.08.2051              | 159.842,32        | 143.858,08        | 1.065,62            | 4.262,46        | 138.530,00        | 5.328,08                           | 21.312,32        | 111.889,60        |
|  |                                     | <b>195.704,00</b> | <b>171.897,42</b> | <b>1.304,70</b>     | <b>5.218,77</b> | <b>165.373,95</b> | <b>6.523,47</b>                    | <b>26.093,88</b> | <b>132.756,60</b> |



| Name und Sitz des Unternehmens | Beteiligungsquote der Gemeinde In % | Bilanzwert zum 31.12.2021 | Stammkapital 31.12.2021 | Eigenkapital 31.12.2021 | Jahresergebnis 2021 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Main-Taunus-Verkehrs GmbH      | 5                                   | 9.065 T€                  | 300 T€                  | 1.136 T€                | -2.555 T€           |
| Abwasserverband Main-Taunus    | 5,14                                | 80.153 T€                 | 30.600 T€               | 52.448 T€               | 0 T€                |
| RTW Planungsgesellschaft mbH   | 1,33                                | 40.805 T€                 | 30 T€                   | 22 T€                   | 0 T€                |
| <i>Holzagentur Taunus</i>      | 4,16                                | 1.202 T€                  | 36 T€                   | 816 T€                  | 385 T€              |
| Wohnungsbau genossenschaft     | n. F.                               | 1.740 T€                  | n.F.                    | 1.217 T€                | 81 T€               |

Weitere Beteiligungen sind Mitgliedschaften in Zweckverbänden, wie dem Planungsverband Frankfurt/Rhein-Main und dem KIV Hessen. Diese werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.



## Allgemeines

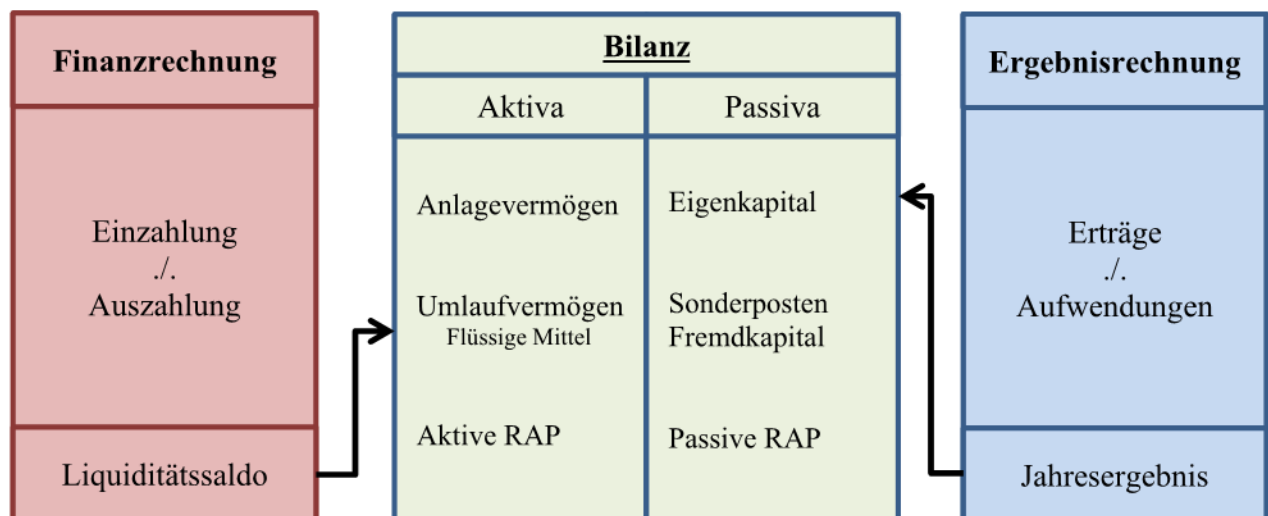
Die Haushaltswirtschaft der Städte und Gemeinden wird durch den sechsten Abschnitt der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) geregelt.

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 entspricht 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 vor gelassen.

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 Wahrrückstellungen (§ 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 umlagerrelevanten 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 umlagerrelevanten 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 umlagerrelevanten 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 Abweichung 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 2022**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 02. Dezember 2021 beschlossen und am 17. Februar 2022 durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises genehmigt.

Der Haushalt 2022 wurde mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.550 € beschlossen. Der Beschluss umfasste Erträge in Höhe von 35.532.633 € sowie Aufwendungen in Höhe von 38.431.083 €, welche mit den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 2.900.000 € das Ergebnis bilden.

Das Jahr 2022 hat im Jahresergebnis mit einem Plus von rund 5,5 Mio. € abgeschlossen, was einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von rund 6,3 Mio. € entspricht. Dies liegt hauptsächlich an drei Faktoren:

- Gewerbesteuererträge in Höhe von 21,5 Mio. €, gegenüber geplanten 14,5 Mio. €.
- Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen inkl. Einhaltung der Haushaltssperre
- Die Personalaufwendungen sind deutlich unter Plan geblieben

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 01. Dezember 2022 beschlossen und am 17. Februar 2023 durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises genehmigt.

Der Haushalt 2023 wurde mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 814.178 € beschlossen. Der Beschluss umfasste Erträge in Höhe von 36.849.485 € sowie Aufwendungen in Höhe von 45.263.663 €, welche mit den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 7.600.000 € das Ergebnis bilden.

Zum Ende des vierten Quartals lässt sich ein besserer Verlauf der Haushaltswirtschaft erkennen als ursprünglich geplant. Dies liegt insbesondere an Minderausgaben bei den Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, gegenüber dem Planansatz.

## **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 2021 durch die Revision des Main-Taunus-Kreises geprüft. Der Aufstellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2022 sowie die Weiterleitung zur Prüfung, an die Revision des MTK, ist im September 2023 erfolgt.

## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 7.277.464 € aus. Dieser setzt sich aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 37.742.738 € zuzüglich der Finanzerträge in Höhe von 102.207 € abzüglich der ordentlichen Aufwendungen mit einem Betrag von 45.020.202 € und Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von 80.337 € zusammen.

Als außerordentliche Erträge sind 6.000.000 € im Haushaltsplan veranschlagt, so dass das Jahresergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.255.594 € abschließt.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad für den Haushalt 2024 liegt bei **83,91 %**.

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

### 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 2024 auf die derzeit erwartete Ertragshöhe von 14.500.000 € 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 2024 in Höhe von **32,27 %**.

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

### 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.

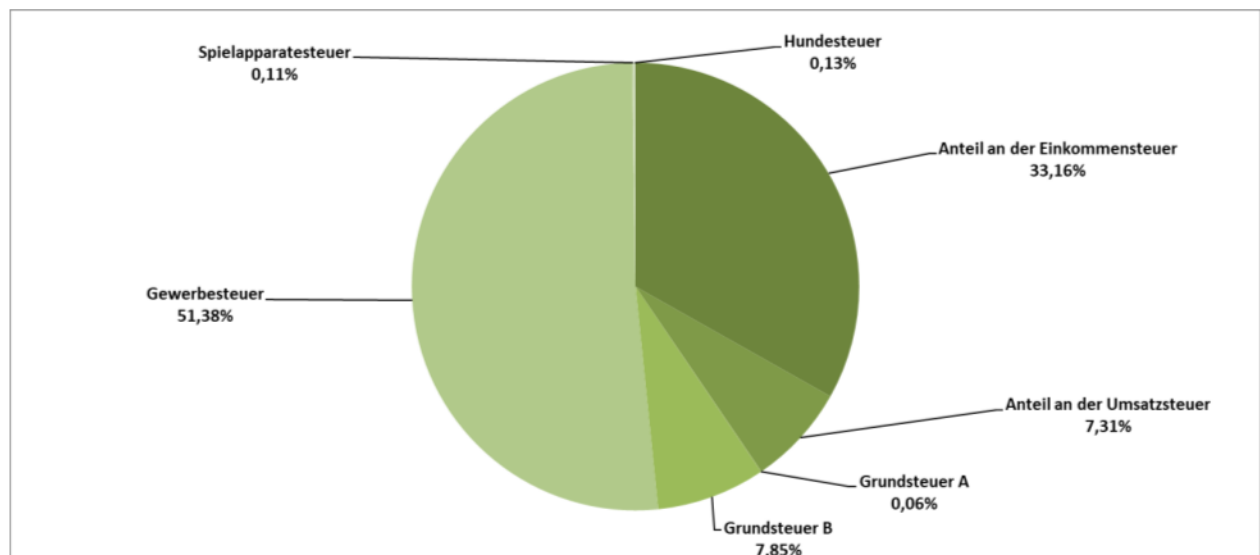
Haupteinnahmequelle des Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>5 Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b> | <b>28.219.000 €</b> |
|--|---------------------|

Für 2024 werden erwartet:

- |   |  |              |
|---|--|--------------|
| ○ | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                          | 9.358.000 €  |
| ○ | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | 2.063.000 €  |
| ○ | Grundsteuer A  | 17.000 €     |
| ○ | Grundsteuer B  | 2.215.000 €  |
| ○ | Gewerbsteuer   | 14.500.000 € |
| ○ | Sonstige Vergnügungssteuern einschließlich Spielapparatesteuer | 30.000 €     |
| ○ | Hundesteuer  | 36.000 €     |

Für die **Gewerbsteuer** werden im Jahr 2024 Erträge in der veranschlagten Größenordnung in Höhe von 14.500.000 € erwartet. Diese setzen sich aus den Vorauszahlungen des laufenden Jahres (13.000.000 €) sowie der Veranlagung aus Vorjahren (1.500.000 €) zusammen.



**Kennzahl: Nettosteuerertrag**

| Ergebnis 2022   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16.471.628,46 € | 8.711.300,00 € | 10.913.850,00 € | 12.110.850,00 € | 12.473.850,00 € | 12.621.850,00 € |

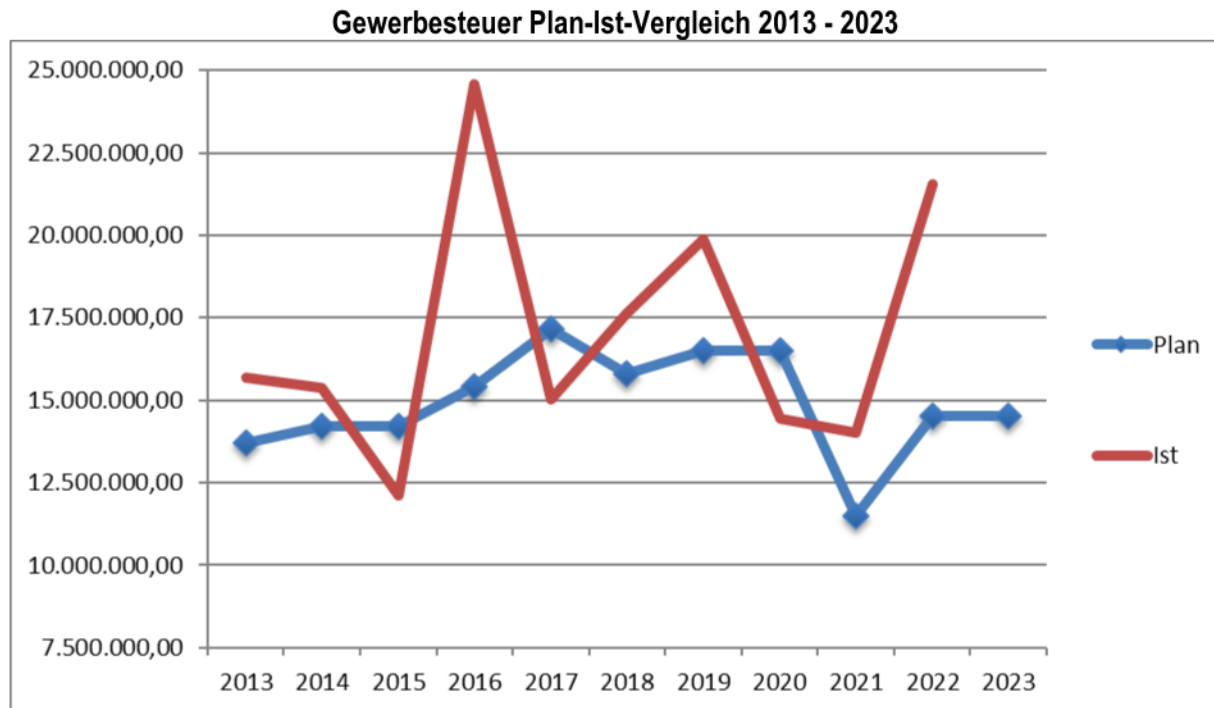
Interpretation der Kennzahl:

Die Differenz aus Steuererträgen und Steueraufwendungen in der betrachteten Haushaltsperiode ergibt das Nettosteuerertrag. 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 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, Heimatumlage



und die Abwasserabgabe. Sie fließen als kommunaler Beitrag an die höheren politischen Ebenen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuer im Plan-Ist-Vergleich der letzten 10 Jahre dargestellt:



Die drei größten Positionen der **Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2024 sind:

**11 Personalaufwendungen** **8.286.609 €**

Die **Personalaufwandsquote** in Höhe von **18,37 %** für den Haushalt 2024 ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Aufwendungen für Mitarbeiter zu den gesamten Aufwendungen angibt.

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

**Kennzahl: Personalaufwand in € pro Einwohner**

| Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 753,44 €      | 964,15 €    | 891,22 €    | 908,40 €    | 925,92 €    | 943,78 €    |

Interpretation der Kennzahl:

*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.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>11.228.253 €</b> |
|--|---------------------|

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 größten Positionen 2024 im Überblick:

|  |             |
|--|-------------|
| ○ Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe | 1.568.450 € |
| ○ Umlage Abwasserverband   | 960.000 €   |
| ○ Planungsleistungen   | 764.000 €   |
| ○ Fremdinstandhaltung Gebäude/Außenanlagen                                       | 609.000 €   |
| ○ Rohstoffe (Bezug von Wasser)   | 570.000 €   |
| ○ Aufwendungen Fremdensorgung  | 537.290 €   |
| ○ Abfallbeseitigung  | 400.000 €   |
| ○ Grünflächenpflege  | 388.800 €   |
| ○ Digitalisierung  | 301.000 €   |
| ○ Fremdreinigung   | 296.800 €   |

Die **Sach- und Dienstleistungsquote** weist für 2024 einen Wert in Höhe von **24,90 %** aus.

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

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.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.</b> | <b>17.305.150 €</b> |
|---|---------------------|

Die Aufwendungen setzen sich zusammen:

|  |               |
|--|---------------|
| ○ Kreisumlage  | 9.568.000 €   |
| ○ Schulumlage  | 5.048.000 €   |
| ○ Gewerbesteuerumlage  | 1.410.000 €   |
| ○ Solidaritätsumlage   | 3.691.000 €   |
| ○ Heimatumlage   | 877.000 €     |
| ○ Verbandsumlagen (Regionalverband / Abwasserverband / KGRZ) | 100.150 €     |
| ○ Veränderung FAG-Rückstellung                               | - 3.389.000 € |



## Kennzahl: Steueraufwandsdeckungsquote

| Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 41,69         | 51,89       | 45,73       | 44,30       | 44,28       | 44,68       |

### Interpretation der Kennzahl:

*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, Solidaritätsumlage, Umlage an Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage 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.*

## 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 €                |
|--|---------------------|
| 2021 (Ist)   | 33.870.783,89 €     |
| 2022 (Ist)   | 32.638.315,53 €     |
| 2023 (fortgeschriebener Ansatz)  | 43.206.496,00 €     |
| Zwischensumme 2021 - 2023  | 109.715.595,42 €    |
| Durchschnittswert der Jahre 2021 - 2023  | 36.571.865,14 €     |
| 2% des Durchschnittswerts = <b>Mindestgröße</b> für die Finanzmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres | <b>731.437,30 €</b> |

Der geplante Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2024 beträgt voraussichtlich 9,0 Mio. €, somit wird die Mindestvorgabe eingehalten.

## 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).

Die Deckungsfähigkeit gilt für den Ergebnis- sowie für den Finanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen).

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

|               |   |
|---------------|---|
| <b>P01011</b> | <b>Geschäftsführende Gremien</b><br>1011110 Gemeindeorgane<br>01011501 Bürgermeister  |
| <b>P01012</b> | <b>Organisation und Recht</b><br>1012110 Organisation und Recht   |
| <b>P01014</b> | <b>Finanzen</b><br>01014105 Versicherungen<br>1014110 Finanzen  |
| <b>P01016</b> | <b>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</b><br>1016102 IT-Service + Kommunikation<br>01016103 Zentrale Beschaffungsstelle<br>01016106 Fuhrpark<br>01016109 Personalrat<br>01016110 Frauenbeauftragte<br>1016111 Gleichstellungsbeauftragte |
| <b>P01017</b> | <b>Personal</b><br>1017110 Personal   |
| <b>P01018</b> | <b>Liegenschaften</b><br>1018110 unbebautes Grundvermögen<br>01018301 Rathaus Hauptstr. 11<br>01018401 Bahnstr. 8a<br>01018402 Bahnstr. 10<br>01018403 Bahnstr. 23a<br>01018404 Jahnstr. 7  |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <b>01018405</b> An der Schindhohl<br><b>01018406</b> Am Sportplatz 4<br><b>01018408</b> Oberliederbacher Weg 15<br><b>01018409</b> Haingrabenstr. 5<br><b>1018410</b> Prof.-Much-Straße<br><b>1018411</b> Bahnstraße 41/41a<br><b>1018412</b> Bahnstraße 43<br><b>1018413</b> Am Sulzbach 6<br><b>01018501</b> Feuerwehrgerätehaus Oberliederbacher Weg 15<br><b>01018601</b> Vereinshaus am Gänssteg<br><b>1018710</b> Liegenschaftsverwaltung<br><b>1018720</b> Hausmeister |
| <b>P02011</b> | <b>Statistik und Wahlen</b><br><b>02011101</b> Statistik und Wahlen   |
| <b>P02012</b> | <b>Ortsgericht, Schiedsmann</b><br><b>02021201</b> Ortsgericht, Schiedsmann   |
| <b>P02022</b> | <b>Bürgerservice (Dienstleistung)</b><br><b>2022110</b> Bürgerbüro<br><b>2022210</b> Gewerbeangelegenheiten<br><b>2022310</b> Sicherheit und Ordnung<br><b>2022320</b> Asylbewerber/Flüchtlinge<br><b>2022410</b> Verkehrsbehörde   |
| <b>P02023</b> | <b>Präventionsrat</b><br><b>02023104</b> Präventionsrat   |
| <b>P02024</b> | <b>Standesamt</b><br><b>2024110</b> Standesamt  |
| <b>P02031</b> | <b>Brandschutz und Katastrophenschutz</b><br><b>2031110</b> Brand- und Katastrophenschutz   |
| <b>P03111</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b><br><b>03111101</b> Schülerbeförderung  |
| <b>P03121</b> | <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b><br><b>03121101</b> Klassenfahrten  |
| <b>P03131</b> | <b>sonst. schulische Aufgaben</b><br><b>03131101</b> sonst. schulische Aufgaben   |
| <b>P04041</b> | <b>Kulturelle Veranstaltungen</b><br><b>4041110</b> Kulturelle Veranstaltungen  |
| <b>P04081</b> | <b>Bücherei</b><br><b>04081101</b> Bücherei   |
| <b>P04091</b> | <b>Sonstige Volksbildung</b><br><b>04091101</b> Kulturkreis   |
| <b>P04101</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b><br><b>4101112</b> Weihnachtsdekoration<br><b>4101120</b> Kultur<br><b>4101310</b> Städtepartnerschaften  |
| <b>P04102</b> | <b>Förderung von Kirchengemeinden</b><br><b>04102101</b> Förderung kath. Kirche<br><b>04102102</b> Förderung ev. Kirche   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>P05041</b> | <b>Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit</b><br>05041101 Altenwohnanlage Im Brühl<br>05041104 Altenwohnanlage Rittergasse 3<br>5041220 Seniorenarbeit   |
| <b>P05042</b> | <b>Soziale Einrichtungen (pflegebedürftige Menschen)</b><br>05042101 Altenhilfezentrum Schwalbach   |
| <b>P05061</b> | <b>Zuschüsse, Zuweisungen, Erstattungen für Träger der Wohlfahrtspflege</b><br>05061101 Zuschüsse, Zuweisungen Wohlfahrtspflege   |
| <b>P06011</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b><br>06011101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  |
| <b>P06031</b> | <b>Jugendsozialarbeit</b><br>06031101 Jugend- und Suchtberatung   |
| <b>P06041</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b><br>06041101 Kita Pfiffikus<br>06041102 Kita Waldnest<br>06041103 Hort Eisvogel<br>06041104 Lern- und Spielstube<br>06041105 Betreuende Grundschule<br>06041106 Hort Kinder-Reich<br>6041107 Kita Zuckerrübe<br>6041108 Grundschulbetreuung |
| <b>P06051</b> | <b>Öffentliche Spielflächen</b><br>6051120 Öffentliche Spielflächen   |
| <b>P06052</b> | <b>Jugendhaus, Ferienspiele</b><br>06052101 Jugendhaus<br>06052102 Ferienspiele   |
| <b>P08011</b> | <b>Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports</b><br>08011103 Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt<br>8011110 Förderung des Sports  |
| <b>P08021</b> | <b>Sportstätten</b><br>08021101 Eichwaldhalle I<br>08021102 Eichwaldhalle II<br>08021103 Sportplatz   |
| <b>P09011</b> | <b>Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b><br>9011110 Grundsätze und Planung   |
| <b>P10011</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b><br>10011110 Bauen und Objektbetreuung  |
| <b>P10021</b> | <b>Wohnbauförderung</b><br>10021102 Zuschüsse Modernisierung (Energiemaßnahmen)   |
| <b>P11011</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b><br>11011101 Elektrizitätsversorgung  |
| <b>P11021</b> | <b>Gasversorgung</b><br>11021101 Gasversorgung  |
| <b>P11031</b> | <b>Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</b><br>11031101 Wasserversorgung<br>11031102 Abwasserbeseitigung  |
| <b>P11061</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>   |

|                      |  |                                    |
|----------------------|--|------------------------------------|
|                      | <b>11061110</b>                                    | Abfallwirtschaft                   |
|                      | <b>11061111</b>                                    | Abfallwirtschaft (Windeln)         |
| <b>P12011</b>        | <b>Gemeindestraßen</b>                             |                                    |
|                      | <b>12011101</b>                                    | Gemeindestraßen                    |
|                      | <b>12011102</b>                                    | Beleuchtung                        |
| <b>P12021</b>        | <b>Kreisstraßen</b>                                |                                    |
|                      | <b>12021101</b>                                    | Kreisstraßen                       |
| <b>P12051</b>        | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>              |                                    |
|                      | <b>12051101</b>                                    | Straßenreinigung                   |
|                      | <b>12051102</b>                                    | Winterdienst                       |
| <b>P12061</b>        | <b>öffentl. Parkplätze und Parkbauten</b>          |                                    |
|                      | <b>12061101</b>                                    | öffentl. Parkplätze und Parkbauten |
| <b>P12071</b>        | <b>Förderung des ÖPNV</b>                          |                                    |
|                      | <b>12071101</b>                                    | Main-Taunus-Verkehrs-GmbH          |
| <b>P13011</b>        | <b>öffentl. Grün- und Parkanlagen</b>              |                                    |
|                      | <b>13011110</b>                                    | Park- und Grünflächen              |
|                      | <b>13012110</b>                                    | Friedhofsanlagen                   |
|                      | <b>13011106</b>                                    | Regionalparkroute                  |
| <b>P13021</b>        | <b>Wasserbaul. Anlagen</b>                         |                                    |
|                      | <b>13021101</b>                                    | Wasserläufe, Wasserbau             |
| <b>P13031</b>        | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>             |                                    |
|                      | <b>13031110</b>                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen    |
| <b>P13051</b>        | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                   |                                    |
|                      | <b>13051110</b>                                    | Land- und Forstwirtschaft          |
| <b>P13052</b>        | <b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>                   |                                    |
|                      | <b>13052101</b>                                    | Feldwege, Wirtschaftswege          |
| <b>P15011</b>        | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |                                    |
|                      | <b>15011110</b>                                    | Wirtschaftsförderung               |
| <b>P15021</b>        | <b>Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen</b>      |                                    |
|                      | <b>15021101</b>                                    | Bürgerzentrum                      |
|                      | <b>15021102</b>                                    | Bürgerhaus                         |
|                      | <b>15021103</b>                                    | Herrenhaus                         |
|                      | <b>15021201</b>                                    | Gaststätte Bürgerhaus              |
|                      | <b>15021202</b>                                    | Gaststätte Eichwaldhalle           |
|                      | <b>15021203</b>                                    | Bistro                             |
|                      | <b>15021301</b>                                    | sonstige Einrichtungen, Anlagen    |
|                      | <b>15021303</b>                                    | Internetcafé                       |
|                      | <b>15021304</b>                                    | Gemeindewaage                      |
|                      | <b>15021305</b>                                    | Märkte                             |
| <b>P15041/P01019</b> | <b>Bauhof</b>                                      |                                    |
|                      | <b>1019101</b>                                     | Betriebswirtschaft und Verwaltung  |
|                      | <b>1019102</b>                                     | Arbeitsbereich                     |
|                      | <b>1019103</b>                                     | Gebäude                            |
|                      | <b>1019110</b>                                     | Fuhrpark                           |
|                      | <b>1019116</b>                                     | Leistungsverrechnung               |
| <b>P16011</b>        | <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |                                    |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <b>16011101</b> Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen    |
| <b>P16021</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                    |
|               | <b>16021101</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft           |
|               | <b>Personalaufwendungen</b>                                    |
|               | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                 |
|               | <b>Abschreibungen</b>  |
| <b>55</b>     | <b>Instandhaltungsaufwendungen (Konto 6061000 und 6161000)</b> |
| <b>56</b>     | <b>Fremdreinigung (Konto 61730000)</b>                         |

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:

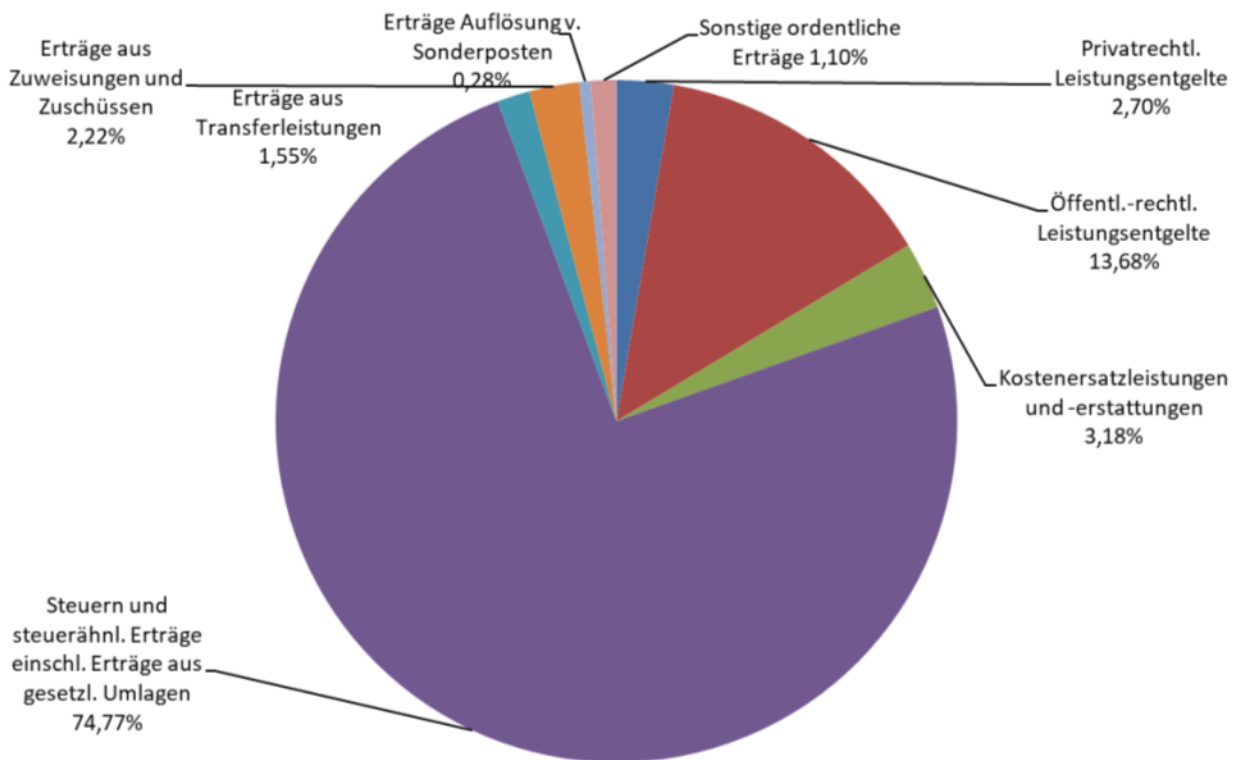
- Instandhaltungsaufwendungen (Budget/Deckungskreis Nr. 55)
- Aufwendungen für Planungsleistungen/Beratungsleistungen (Konto 677 310 /677 900)
- Aufwendungen für Veranstaltungen (Produkt 04041)
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (688 000 00)
- Digitalisierungskosten (681 010 00 / 1012110)
- Übrige sonst. Zuschüsse (711 900 00 / 10021102)

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.

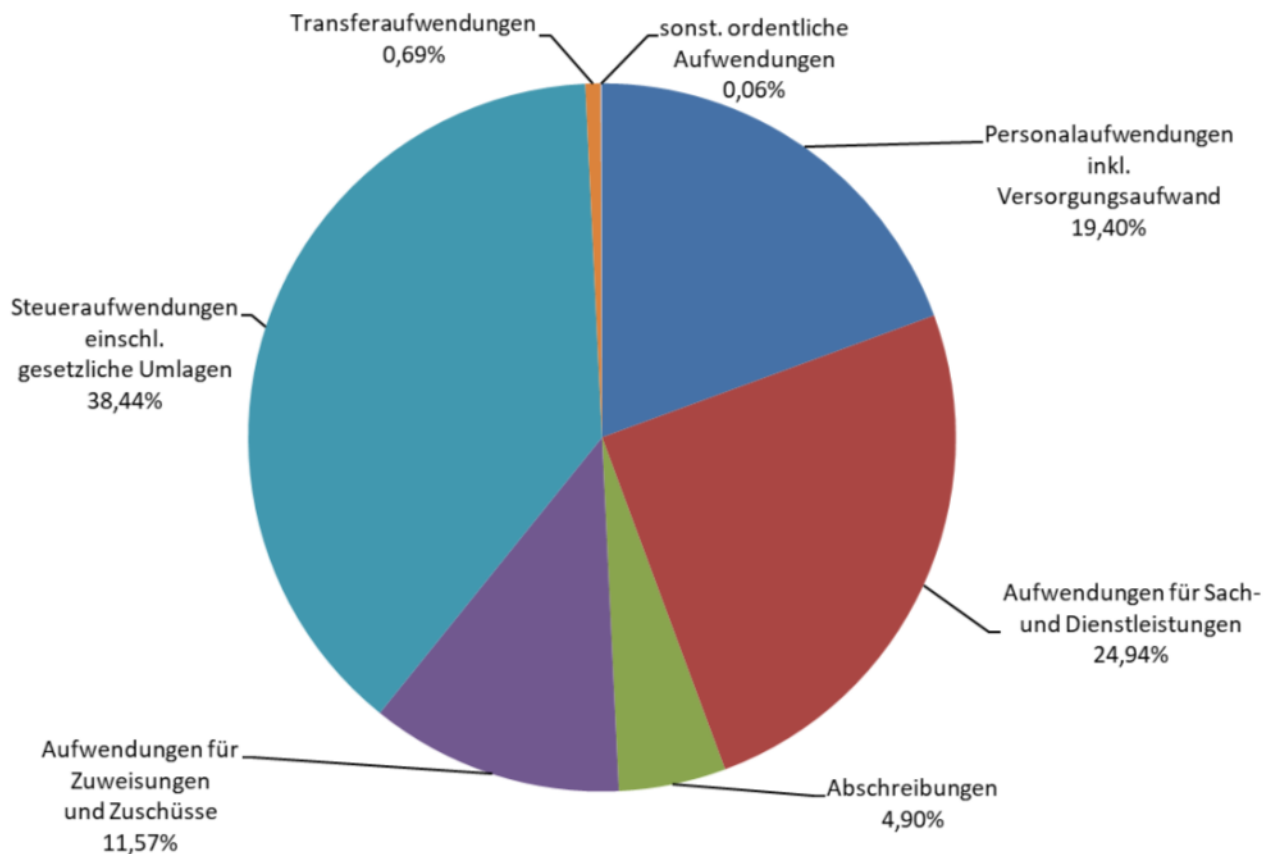
So bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung „für Ihren Zweck“ verfügbar.

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.

## Prozentuale Aufteilung der ordentlichen Erträge



## Prozentuale Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen





| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>            |   | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>EUR</b> |
| 1                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 708.931,88                       | 944.472                        | 1.019.901                      | 971.805                         | 971.805                         | 971.805                         |
| 2                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.482.016,85                     | 5.077.532                      | 5.163.100                      | 5.163.100                       | 5.163.100                       | 5.163.100                       |
| 3                             | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 544.746,55                       | 751.000                        | 1.201.000                      | 706.000                         | 706.000                         | 706.000                         |
| 5                             | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 34.255.859,77                    | 27.832.000                     | 28.219.000                     | 29.039.000                      | 29.634.000                      | 30.187.000                      |
| 6                             | Erträge aus Transferleistungen  | 551.614,81                       | 568.000                        | 585.000                        | 600.000                         | 614.000                         | 614.000                         |
| 7                             | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 1.010.713,07                     | 964.925                        | 892.660                        | 952.660                         | 892.660                         | 892.660                         |
| 8                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 489.965,70                       | 211.061                        | 205.687                        | 199.257                         | 188.723                         | 187.750                         |
| 9                             | Sonstige ordentliche Erträge  | 420.488,67                       | 448.041                        | 456.390                        | 524.590                         | 530.366                         | 530.366                         |
| <b>10</b>                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>42.464.337,30</b>             | <b>36.797.031</b>              | <b>37.742.738</b>              | <b>38.156.412</b>               | <b>38.700.654</b>               | <b>39.252.681</b>               |
| 11                            | Personalaufwendungen  | 7.005.439,53                     | 8.964.664                      | 8.286.609                      | 8.446.289                       | 8.609.158                       | 8.775.287                       |
| 12                            | Versorgungsaufwendungen   | 382.109,10                       | 343.636                        | 447.948                        | 358.863                         | 375.607                         | 375.607                         |
| 13                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.165.979,88                     | 10.704.664                     | 11.228.253                     | 9.306.958                       | 9.272.058                       | 9.295.558                       |
| 14                            | Abschreibungen  | 2.167.010,67                     | 2.013.531                      | 2.206.167                      | 2.134.883                       | 2.074.390                       | 2.001.046                       |
| 15                            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 3.264.704,66                     | 3.727.250                      | 5.207.600                      | 4.982.100                       | 4.992.100                       | 4.992.100                       |
| 16                            | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 17.784.231,31                    | 19.120.700                     | 17.305.150                     | 16.928.150                      | 17.160.150                      | 17.565.150                      |
| 17                            | Transferaufwendungen  | 89.618,26                        | 278.100                        | 311.800                        | 309.800                         | 309.800                         | 309.800                         |
| 18                            | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 23.242,56                        | 26.455                         | 26.675                         | 26.675                          | 26.675                          | 26.675                          |
| <b>19</b>                     | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>38.882.335,97</b>             | <b>45.179.000</b>              | <b>45.020.202</b>              | <b>42.493.718</b>               | <b>42.819.938</b>               | <b>43.341.223</b>               |
| <b>20</b>                     | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>3.582.001,33</b>              | <b>-8.381.969</b>              | <b>-7.277.464</b>              | <b>-4.337.306</b>               | <b>-4.119.284</b>               | <b>-4.088.542</b>               |
| 21                            | Finanzerträge   | 196.742,90                       | 52.454                         | 102.207                        | 57.109                          | 57.038                          | 56.922                          |
| 22                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 56.003,69                        | 84.663                         | 80.337                         | 77.654                          | 72.957                          | 68.606                          |
| <b>23</b>                     | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>140.739,21</b>                | <b>-32.209</b>                 | <b>21.870</b>                  | <b>-20.545</b>                  | <b>-15.919</b>                  | <b>-11.684</b>                  |
| <b>24</b>                     | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>3.722.740,54</b>              | <b>-8.414.178</b>              | <b>-7.255.594</b>              | <b>-4.357.851</b>               | <b>-4.135.203</b>               | <b>-4.100.226</b>               |
| 25                            | Außerordentliche Erträge  | 2.018.151,64                     | 7.600.000                      | 6.000.000                      | 0                               | 0                               | 0                               |
| 26                            | Außerordentliche Aufwendungen   | 277.995,77                       | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>27</b>                     | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>1.740.155,87</b>              | <b>7.600.000</b>               | <b>6.000.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>28</b>                     | <b>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</b>   | <b>5.462.896,41</b>              | <b>-814.178</b>                | <b>-1.255.594</b>              | <b>-4.357.851</b>               | <b>-4.135.203</b>               | <b>-4.100.226</b>               |





### Gesamtfinanzhaushalt Direkt

| Bezeichnung |  | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung<br>2025 EUR | Planung<br>2026 EUR | Planung<br>2027 EUR |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 724.822,00           | 944.472            | 1.019.901          | 971.805             | 971.805             | 971.805             |
| 2           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.043.387,37         | 5.077.532          | 5.163.100          | 5.163.100           | 5.163.100           | 5.163.100           |
| 3           | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 445.601,90           | 751.000            | 1.201.000          | 706.000             | 706.000             | 706.000             |
| 4           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 33.012.922,40        | 27.832.000         | 28.219.000         | 29.039.000          | 29.634.000          | 30.187.000          |
| 5           | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 551.614,81           | 568.000            | 585.000            | 600.000             | 614.000             | 614.000             |
| 6           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke und allgemeine Umlagen  | 1.020.560,14         | 964.925            | 892.660            | 952.660             | 892.660             | 892.660             |
| 7           | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 231.688,77           | 52.454             | 102.207            | 57.109              | 57.038              | 56.922              |
| 8           | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 481.627,59           | 448.041            | 422.791            | 422.791             | 422.791             | 422.791             |
| <b>9</b>    | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</b>  | <b>41.512.224,98</b> | <b>36.638.424</b>  | <b>37.605.659</b>  | <b>37.912.465</b>   | <b>38.461.394</b>   | <b>39.014.278</b>   |
| 10          | Personalauszahlungen   | 6.579.338,83         | 8.964.664          | 7.853.405          | 8.004.408           | 8.158.426           | 8.315.528           |
| 11          | Versorgungsauszahlungen  | 725.624,88           | 300.000            | 763.204            | 771.881             | 780.732             | 789.759             |
| 12          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.753.188,23         | 10.703.214         | 11.226.803         | 9.305.508           | 9.270.608           | 9.294.108           |
| 13          | Auszahlungen für Transferleistungen  | 88.837,47            | 278.100            | 308.000            | 306.000             | 306.000             | 306.000             |
| 14          | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben                                  | 3.708.544,76         | 3.727.250          | 5.211.300          | 4.985.800           | 4.995.800           | 4.995.800           |
| 15          | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 13.687.943,94        | 19.120.700         | 20.694.150         | 16.928.150          | 17.160.150          | 17.565.150          |
| 16          | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 73.490,12            | 84.713             | 80.387             | 77.704              | 73.007              | 68.656              |
| 17          | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 21.347,30            | 27.855             | 28.075             | 28.075              | 28.075              | 28.075              |
| <b>18</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)</b>  | <b>32.638.315,53</b> | <b>43.206.496</b>  | <b>46.165.324</b>  | <b>40.407.526</b>   | <b>40.772.798</b>   | <b>41.363.076</b>   |
| <b>19</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)</b>                     | <b>8.873.909,45</b>  | <b>-6.568.072</b>  | <b>-8.559.665</b>  | <b>-2.495.061</b>   | <b>-2.311.404</b>   | <b>-2.348.798</b>   |
| 20          | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen   | 5.532,54             | 100.000            | 100.000            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21          | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       | 1.893.620,00         | 7.600.000          | 6.000.000          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22          | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 5.111,61             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|             | <b>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|             | <b>davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition</b>                      |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>23</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)</b>   | <b>1.904.264,15</b>  | <b>7.700.000</b>   | <b>6.100.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 4.182.893,01         | 3.156.000          | 2.600.000          | 2.000.000           | 0                   | 0                   |
| 25          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.031.585,94         | 4.939.500          | 2.414.500          | 1.277.500           | 6.645.300           | 1.470.000           |
| 26          | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              | 1.096.271,18         | 3.027.100          | 5.087.500          | 2.665.000           | 1.617.000           | 985.500             |
| 27          | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 569.834,72           | 624.000            | 884.000            | 963.000             | 833.000             | 624.000             |
| 28          | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0,00                 | 0                  | 125.000            | 0                   | 0                   | 0                   |



## Gesamtfinanzhaushalt Direkt

| Bezeichnung |  | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung<br>2025 EUR | Planung<br>2026 EUR | Planung<br>2027 EUR |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             | davon: Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen<br>Finanzdisposition                   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 30          | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Positionen 24 bis 28)</b>   | <b>7.310.750,13</b>  | <b>11.122.600</b>  | <b>10.227.000</b>  | <b>5.942.500</b>    | <b>8.262.300</b>    | <b>2.455.500</b>    |
| 31          | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus<br/>Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 30)</b>                      | <b>-5.406.485,98</b> | <b>-3.422.600</b>  | <b>-4.127.000</b>  | <b>-5.942.500</b>   | <b>-8.262.300</b>   | <b>-2.455.500</b>   |
| 32          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren<br>Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen             | 0,00                 | 11.022.600         | 10.102.000         | 5.942.500           | 8.262.300           | 2.455.500           |
| 34          | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren<br>Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen              | 3.386.859,55         | 698.124            | 450.358            | 405.734             | 354.686             | 338.767             |
| 36          | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus<br/>Finanzierungstätigkeit (Position 32 ./ Position 34)</b>                     | <b>-3.386.859,55</b> | <b>10.324.476</b>  | <b>9.651.642</b>   | <b>5.536.766</b>    | <b>7.907.614</b>    | <b>2.116.733</b>    |
| 37          | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 5.939.871,25         | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 38          | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 5.906.536,16         | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 39          | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus<br/>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position<br/>37 ./ Position 38)</b> | <b>33.335,09</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 40          | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des<br/>Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 19, 31 und 36)</b>                    | <b>113.899,01</b>    | <b>333.804</b>     | <b>-3.035.023</b>  | <b>-2.900.795</b>   | <b>-2.666.090</b>   | <b>-2.687.565</b>   |
| 41          | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres  | 0,00                 | 4.000.000          | 9.000.000          | 5.964.977           | 3.064.182           | 398.092             |
| 42          | <b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres<br/>(Position 40 + Position 41)</b>                                     | <b>113.899,01</b>    | <b>4.333.804</b>   | <b>5.964.977</b>   | <b>3.064.182</b>    | <b>398.092</b>      | <b>-2.289.473</b>   |



|                |        |                           |
|----------------|--------|---------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                  |
| Produktbereich | P01    | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe  | P0101  | Verwaltungssteuerung      |
| Produkt        | P01011 | Geschäftsführende Gremien |

### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister / Frau Meißner

### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Gemeindeorgane"

"Bürgermeister"

### Kurzbeschreibung

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

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 30.431,00               | 0                     | 20.544                | 62.361                 | 65.227                 | 65.227                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>30.431,00</b>        | <b>0</b>              | <b>20.544</b>         | <b>62.361</b>          | <b>65.227</b>          | <b>65.227</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 271.466,11              | 456.101               | 455.703               | 464.822                | 474.123                | 483.610                |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | 17.807,92               | -13.883               | 31.960                | 22.471                 | 23.962                 | 23.962                 |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 176.577,43              | 105.400               | 151.400               | 147.900                | 147.900                | 147.900                |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 8.211,19                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 17                   | Transferaufwendungen   | 7.646,40                | 8.000                 | 10.000                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>481.709,05</b>       | <b>565.618</b>        | <b>659.063</b>        | <b>653.193</b>         | <b>663.985</b>         | <b>673.472</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-451.278,05</b>      | <b>-565.618</b>       | <b>-638.519</b>       | <b>-590.832</b>        | <b>-598.758</b>        | <b>-608.245</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-451.278,05</b>      | <b>-565.618</b>       | <b>-638.519</b>       | <b>-590.832</b>        | <b>-598.758</b>        | <b>-608.245</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-451.278,05</b>      | <b>-565.618</b>       | <b>-638.519</b>       | <b>-590.832</b>        | <b>-598.758</b>        | <b>-608.245</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 424,00                  | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-424,00</b>          | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>          | <b>-1.200</b>          | <b>-1.200</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-451.702,05</b>      | <b>-566.818</b>       | <b>-639.719</b>       | <b>-592.032</b>        | <b>-599.958</b>        | <b>-609.445</b>        |

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                  |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung      |
| Produkt        | P01011  | Geschäftsführende Gremien |
| Teilprodukt    | P010111 | Gemeindeorgane            |
| Kostenstelle   | 1011110 | Gemeindeorgane            |



### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister / Frau Meißner

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | 142.576,82              | 253.108               | 275.632               | 281.147                | 286.772                | 292.509                |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 108.124,38              | 196.487               | 215.908               | 220.227                | 224.632                | 229.125                |
| 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen                                       | 1.940,45                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 395                   | 757                   | 773                    | 789                    | 805                    |
| 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich                                | 22.541,42               | 41.495                | 42.800                | 43.656                 | 44.530                 | 45.421                 |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                              | 9.970,57                | 14.731                | 16.167                | 16.491                 | 16.821                 | 17.158                 |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 346,94                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen                                | 346,94                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 129.826,60              | 97.000                | 143.000               | 139.500                | 139.500                | 139.500                |
| 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.                             | 821,10                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 613 500 00 Aufwand für Soft- Hardware<br>Leistungen                                 | 2.116,42                | 3.000                 | 5.000                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 617 400 00 Veranstaltungen  | 6.581,75                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 674 000 00 Leiharbeitskräfte  | 42.729,84               | 0                     | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| 678 100 00 Aufwandsentschädig.f.ehrenamtl.Tätige                                    | 75.120,00               | 73.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.                                  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 682 000 00 Porto und Versandkosten  | 63,98                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 683 100 00 Datenübertragungskosten  | 1.764,18                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 287,76                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel  | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung<br>(Repräsentation)                                | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 686 800 00 Kinderparlament  | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 686 800 10 Jugendforum  | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 687 100 00 Geschenke bis 35 € (Werbung)   | 151,17                  | 500                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 687 200 00 Geschenke über 35 € (Werbung)  | 0,00                    | 0                     | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                               | 190,40                  | 6.000                 | 8.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen | 264,30                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen<br>u.Zuschüsse                               | 264,30                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 Transferaufwendungen   | 7.646,40                | 8.000                 | 10.000                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 729 000 00 Aufw.für<br>Ehrungen,Preisgelder,Stipendien                              | 7.646,40                | 8.000                 | 10.000                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>            | <b>280.661,06</b>       | <b>358.108</b>        | <b>428.632</b>        | <b>428.647</b>         | <b>434.272</b>         | <b>440.009</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                          | <b>-280.661,06</b>      | <b>-358.108</b>       | <b>-428.632</b>       | <b>-428.647</b>        | <b>-434.272</b>        | <b>-440.009</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                       | <b>-280.661,06</b>      | <b>-358.108</b>       | <b>-428.632</b>       | <b>-428.647</b>        | <b>-434.272</b>        | <b>-440.009</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                  |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung      |
| Produkt        | P01011  | Geschäftsführende Gremien |
| Teilprodukt    | P010111 | Gemeindeorgane            |
| Kostenstelle   | 1011110 | Gemeindeorgane            |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-280.661,06</b>      | <b>-358.108</b>       | <b>-428.632</b>       | <b>-428.647</b>        | <b>-434.272</b>        | <b>-440.009</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-280.661,06</b>      | <b>-358.308</b>       | <b>-428.832</b>       | <b>-428.847</b>        | <b>-434.472</b>        | <b>-440.209</b>        |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 30.431,00               | 0                     | 20.544                | 62.361                 | 65.227                 | 65.227                 |
|                      | 538 010 00 Ertr. Auflösung<br>Pensionsrückstellungen                                      | 18.656,00               | 0                     | 8.056                 | 49.537                 | 52.103                 | 52.103                 |
|                      | 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen   | 11.775,00               | 0                     | 12.488                | 12.824                 | 13.124                 | 13.124                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                | <b>30.431,00</b>        | <b>0</b>              | <b>20.544</b>         | <b>62.361</b>          | <b>65.227</b>          | <b>65.227</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 128.889,29              | 202.993               | 180.071               | 183.675                | 187.351                | 191.101                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 23.462,91               | 71.482                | 48.818                | 49.795                 | 50.791                 | 51.807                 |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | -737,70                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 51                    | 52                    | 54                     | 56                     | 58                     |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen<br>Beamte                                      | 99.354,57               | 110.652               | 117.046               | 119.387                | 121.775                | 124.211                |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich                                      | 5.041,07                | 15.446                | 10.526                | 10.737                 | 10.952                 | 11.172                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                                    | 1.768,44                | 5.362                 | 3.629                 | 3.702                  | 3.777                  | 3.853                  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 17.460,98               | -13.883               | 31.960                | 22.471                 | 23.962                 | 23.962                 |
|                      | 646 000 00 Zuführung zu<br>Pensionsrückstellungen   | 17.471,00               | -3.749                | 29.850                | 20.244                 | 21.610                 | 21.610                 |
|                      | 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen  | 1.893,00                | -10.134               | 2.110                 | 2.227                  | 2.352                  | 2.352                  |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen                                      | -1.903,02               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.750,83               | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                  | 8.400                  | 8.400                  |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.                                   | 2.073,20                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                      | 613 100 00 Aufwandsentschädigungen<br>ehrenamtl.Tätige                                    | 2.210,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 674 000 00 Leiharbeitskräfte  | 39.613,38               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 2.135,99                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel  | 349,36                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                                     | 368,90                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen          | 7.946,89                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen<br>u.Zuschüsse                                     | 7.946,89                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                     | <b>201.047,99</b>       | <b>207.510</b>        | <b>230.431</b>        | <b>224.546</b>         | <b>229.713</b>         | <b>233.463</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                   | <b>-170.616,99</b>      | <b>-207.510</b>       | <b>-209.887</b>       | <b>-162.185</b>        | <b>-164.486</b>        | <b>-168.236</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                | <b>-170.616,99</b>      | <b>-207.510</b>       | <b>-209.887</b>       | <b>-162.185</b>        | <b>-164.486</b>        | <b>-168.236</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b> | <b>-170.616,99</b>      | <b>-207.510</b>       | <b>-209.887</b>       | <b>-162.185</b>        | <b>-164.486</b>        | <b>-168.236</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 424,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 424,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |



|                |          |                           |
|----------------|----------|---------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                  |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung      |
| Produkt        | P01011   | Geschäftsführende Gremien |
| Teilprodukt    | P010115  | Bürgermeister             |
| Kostenstelle   | 01011501 | Bürgermeister             |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 31                   | Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br>(Position 29 ./ Position 30)          | -424,00                 | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 32                   | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br>(Position 28 und Position 31) | -171.040,99             | -208.510              | -210.887              | -163.185               | -165.486               | -169.236               |

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach               |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 134,80                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 5.849                  | 6.572                  | 6.572                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>134,80</b>           | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>6.349</b>           | <b>7.072</b>           | <b>7.072</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 97.327,86               | 178.380               | 245.060               | 249.964                | 254.964                | 260.065                |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | 53.811,42               | 57.353                | 44.975                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 187.378,26              | 454.400               | 463.100               | 263.100                | 263.100                | 263.100                |
| 14                   | Abschreibungen   | 2.618,00                | 2.479                 | 1.897                 | 146                    | 66                     | 66                     |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 3.000,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>344.135,54</b>       | <b>697.612</b>        | <b>760.032</b>        | <b>518.210</b>         | <b>523.130</b>         | <b>528.231</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-344.000,74</b>      | <b>-697.112</b>       | <b>-759.532</b>       | <b>-511.861</b>        | <b>-516.058</b>        | <b>-521.159</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-344.000,74</b>      | <b>-697.112</b>       | <b>-759.532</b>       | <b>-511.861</b>        | <b>-516.058</b>        | <b>-521.159</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-344.000,74</b>      | <b>-697.112</b>       | <b>-759.532</b>       | <b>-511.861</b>        | <b>-516.058</b>        | <b>-521.159</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 163,00                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-163,00</b>          | <b>-600</b>           | <b>-600</b>           | <b>-600</b>            | <b>-600</b>            | <b>-600</b>            |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-344.163,74</b>      | <b>-697.712</b>       | <b>-760.132</b>       | <b>-512.461</b>        | <b>-516.658</b>        | <b>-521.759</b>        |





|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach               |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung      |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung   |
| Produkt        | P01012  | Organisation und Recht |
| Teilprodukt    | P010121 | Verwaltungssteuerung   |
| Kostenstelle   | 1012110 | Organisation und Recht |

### Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 134,80                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren                   | 134,80                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 5.849                  | 6.572                  | 6.572                  |
|                      | 538 010 00 Ertr. Auflösung<br>Pensionsrückstellungen       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 3.845                  | 4.486                  | 4.486                  |
|                      | 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 2.004                  | 2.086                  | 2.086                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>134,80</b>           | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>6.349</b>           | <b>7.072</b>           | <b>7.072</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen                                       | 97.327,86               | 178.380               | 245.060               | 249.964                | 254.964                | 260.065                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.               | 75.973,85               | 143.028               | 190.729               | 194.544                | 198.435                | 202.404                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen              | -537,08                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST                             | 0,00                    | 242                   | 469                   | 479                    | 489                    | 499                    |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich       | 16.193,02               | 29.748                | 39.656                | 40.450                 | 41.259                 | 42.085                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich     | 5.698,07                | 5.362                 | 14.206                | 14.491                 | 14.781                 | 15.077                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                                    | 53.811,42               | 57.353                | 44.975                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 000 00 Zuführung zu<br>Pensionsrückstellungen          | 47.501,00               | 50.409                | 40.823                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen             | 6.497,00                | 6.944                 | 4.152                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen       | -186,58                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 187.378,26              | 454.400               | 463.100               | 263.100                | 263.100                | 263.100                |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen                             | 259,42                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 603 015 00 Wareneinkauf                                    | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 613 600 00 Konferenzservice                                | 7.427,34                | 11.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen                | 545,37                  | 8.500                 | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                      | 616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen           | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung                                  | 7.318,82                | 9.300                 | 14.500                | 14.500                 | 14.500                 | 14.500                 |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 866,44                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 2.096,77                | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|                      | 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gericht<br>skost.    | 1.890,24                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|                      | 677 100 10 Aufw. Datenschutzbeauftragter                   | 5.950,00                | 10.500                | 10.500                | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.         | 1.841,52                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 681 010 00 Digitalisierungskosten                          | 98.379,17               | 300.000               | 300.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                      | 682 000 00 Porto und Versandkosten                         | 9.473,90                | 20.000                | 22.500                | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 |
|                      | 684 000 00 Aufwendungen f.amtliche<br>Bekanntmachungen     | 13.090,00               | 18.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten                    | 604,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 686 100 00 Aufwendungen für<br>Öffentlichkeitsarbeit       | 12.347,33               | 27.000                | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
|                      | 686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung<br>(Repräsentation)       | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung      | 3.604,75                | 5.000                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 691 010 00 Mitgliedschaften                                | 21.683,19               | 23.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01012 Organisation und Recht  
 Teilprodukt P010121 Verwaltungssteuerung  
 Kostenstelle 1012110 Organisation und Recht



| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 14                   | Abschreibungen   | 2.618,00                | 2.479                 | 1.897                 | 146                    | 66                     | 66                     |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                      | 94,00                   | 94                    | 94                    | 80                     | 0                      | 0                      |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                                      | 2.524,00                | 2.385                 | 1.803                 | 66                     | 66                     | 66                     |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen           | 3.000,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche   | 3.000,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>344.135,54</b>       | <b>697.612</b>        | <b>760.032</b>        | <b>518.210</b>         | <b>523.130</b>         | <b>528.231</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-344.000,74</b>      | <b>-697.112</b>       | <b>-759.532</b>       | <b>-511.861</b>        | <b>-516.058</b>        | <b>-521.159</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-344.000,74</b>      | <b>-697.112</b>       | <b>-759.532</b>       | <b>-511.861</b>        | <b>-516.058</b>        | <b>-521.159</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-344.000,74</b>      | <b>-697.112</b>       | <b>-759.532</b>       | <b>-511.861</b>        | <b>-516.058</b>        | <b>-521.159</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 163,00                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 163,00                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-163,00</b>          | <b>-600</b>           | <b>-600</b>           | <b>-600</b>            | <b>-600</b>            | <b>-600</b>            |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-344.163,74</b>      | <b>-697.712</b>       | <b>-760.132</b>       | <b>-512.461</b>        | <b>-516.658</b>        | <b>-521.759</b>        |



|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01    | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101  | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01014 | Finanzen             |

#### Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold

#### 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, langfristige Liquiditätssicherung der allgemeinen Finanzmittel, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Bilanzerstellung, Bereitstellen von entscheidungsrelevanten Informationen

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 18.748,00               | 0                     | 1.893                 | 3.545                  | 3.921                  | 3.921                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>18.748,00</b>        | <b>0</b>              | <b>1.893</b>          | <b>3.545</b>           | <b>3.921</b>           | <b>3.921</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 411.682,35              | 532.180               | 634.108               | 646.792                | 659.729                | 672.924                |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | -8.658,73               | -136                  | 4.949                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 173.191,36              | 165.950               | 173.300               | 173.300                | 173.300                | 173.300                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>576.214,98</b>       | <b>697.994</b>        | <b>812.357</b>        | <b>820.092</b>         | <b>833.029</b>         | <b>846.224</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-557.466,98</b>      | <b>-697.994</b>       | <b>-810.464</b>       | <b>-816.547</b>        | <b>-829.108</b>        | <b>-842.303</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-557.466,98</b>      | <b>-697.994</b>       | <b>-810.464</b>       | <b>-816.547</b>        | <b>-829.108</b>        | <b>-842.303</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-557.466,98</b>      | <b>-697.994</b>       | <b>-810.464</b>       | <b>-816.547</b>        | <b>-829.108</b>        | <b>-842.303</b>        |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-557.466,98</b>      | <b>-697.994</b>       | <b>-810.464</b>       | <b>-816.547</b>        | <b>-829.108</b>        | <b>-842.303</b>        |

|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01014   | Finanzen             |
| Teilprodukt    | P010141  | Finanzen             |
| Kostenstelle   | 01014105 | Versicherungen       |



### Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 35.173,26               | 41.000                | 42.500                | 42.500                 | 42.500                 | 42.500                 |
| 690 110 00 Beiträge Haftpflichtversicherung   | 23.707,78               | 24.500                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| 690 111 00 Elektronikversicherung   | 2.722,60                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen   | 8.542,88                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 692 000 00 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen                                       | 200,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>35.173,26</b>        | <b>41.000</b>         | <b>42.500</b>         | <b>42.500</b>          | <b>42.500</b>          | <b>42.500</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-35.173,26</b>       | <b>-41.000</b>        | <b>-42.500</b>        | <b>-42.500</b>         | <b>-42.500</b>         | <b>-42.500</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-35.173,26</b>       | <b>-41.000</b>        | <b>-42.500</b>        | <b>-42.500</b>         | <b>-42.500</b>         | <b>-42.500</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-35.173,26</b>       | <b>-41.000</b>        | <b>-42.500</b>        | <b>-42.500</b>         | <b>-42.500</b>         | <b>-42.500</b>         |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-35.173,26</b>       | <b>-41.000</b>        | <b>-42.500</b>        | <b>-42.500</b>         | <b>-42.500</b>         | <b>-42.500</b>         |



|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01014  | Finanzen             |
| Teilprodukt    | P010141 | Finanzen             |
| Kostenstelle   | 1014110 | Finanzen             |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold

### Erläuterung

Konto 677 210 00 : Prüfung der Jahresabschlüsse

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 18.748,00               | 0                     | 1.893                 | 3.545                  | 3.921                  | 3.921                  |
|                      | 538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Instan<br>dh.)               | 17.000,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 538 010 00 Ertr. Auflösung<br>Pensionsrückstellungen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 1.573                  | 1.865                  | 1.865                  |
|                      | 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen                     | 1.748,00                | 0                     | 1.893                 | 1.972                  | 2.056                  | 2.056                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>            | <b>18.748,00</b>        | <b>0</b>              | <b>1.893</b>          | <b>3.545</b>           | <b>3.921</b>           | <b>3.921</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 411.682,35              | 532.180               | 634.108               | 646.792                | 659.729                | 672.924                |
|                      | 620 000 00 Entf.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                           | 320.957,02              | 413.807               | 494.698               | 504.592                | 514.684                | 524.978                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen                         | -1.110,57               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 1.014                 | 1.389                 | 1.417                  | 1.446                  | 1.475                  |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich                  | 67.151,94               | 86.308                | 101.161               | 103.185                | 105.249                | 107.354                |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                | 24.683,96               | 31.051                | 36.860                | 37.598                 | 38.350                 | 39.117                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | -8.658,73               | -136                  | 4.949                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 000 00 Zuführung zu<br>Pensionsrückstellungen                     | 2.812,00                | 1.683                 | 4.949                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen                        | 0,00                    | -1.819                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen                  | -11.470,73              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 138.018,10              | 124.950               | 130.800               | 130.800                | 130.800                | 130.800                |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.               | 315,80                  | 200                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                      | 616 603 00 Wartung für Hard- und Software                             | 6.520,04                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | 5.908,23                | 1.800                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                      | 677 200 00 Aufw.Steuerberatung<br>u.Wirtschaftsprüfung                | 11.227,89               | 8.000                 | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                      | 677 210 00 Aufw.f.Kassen-Rechnungsprüfung                             | 43.750,00               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen<br>u.ähnl.                 | 2.134,86                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.                    | 852,91                  | 950                   | 950                   | 950                    | 950                    | 950                    |
|                      | 682 000 00 Porto und Versandkosten                                    | 1.264,26                | 2.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 683 100 00 Datenübertragungskosten                                    | 62.297,38               | 70.500                | 70.500                | 70.500                 | 70.500                 | 70.500                 |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten                               | 498,50                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                 | 3.248,23                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b> | <b>541.041,72</b>       | <b>656.994</b>        | <b>769.857</b>        | <b>777.592</b>         | <b>790.529</b>         | <b>803.724</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>               | <b>-522.293,72</b>      | <b>-656.994</b>       | <b>-767.964</b>       | <b>-774.047</b>        | <b>-786.608</b>        | <b>-799.803</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01014 Finanzen  
 Teilprodukt P010141 Finanzen  
 Kostenstelle 1014110 Finanzen



| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>EUR</b> |
| <b>24</b> Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)                             | -522.293,72                      | -656.994                       | -767.964                       | -774.047                        | -786.608                        | -799.803                        |
| <b>27</b> Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                         | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>28</b> Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)  | -522.293,72                      | -656.994                       | -767.964                       | -774.047                        | -786.608                        | -799.803                        |
| <b>31</b> Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)          | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>32</b> Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) | -522.293,72                      | -656.994                       | -767.964                       | -774.047                        | -786.608                        | -799.803                        |



|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                                  |
| Produktbereich | P01    | Innere Verwaltung                         |
| Produktgruppe  | P0101  | Verwaltungssteuerung                      |
| Produkt        | P01016 | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung |

#### Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold für die Bereiche "Fuhrpark" und "Zentrale Beschaffungsstelle"

Frau Ziener für den Bereich "Frauenbeauftragte"

Herr Becher für den Bereich "Personalrat"

Frau Diefenbach / Frau Ziener 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.890,00                | 1.259                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>1.890,00</b>         | <b>1.259</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 52.805,05               | 61.195                | 158.412               | 161.572                | 164.795                | 168.083                |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 317,90                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 347.485,96              | 391.600               | 392.000               | 392.000                | 392.000                | 392.000                |
| 14                   | Abschreibungen  | 64.001,17               | 28.390                | 18.054                | 13.768                 | 2.649                  | 638                    |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 2.708,08                | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 463,00                  | 480                   | 630                   | 630                    | 630                    | 630                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>467.781,16</b>       | <b>481.765</b>        | <b>569.196</b>        | <b>568.070</b>         | <b>560.174</b>         | <b>561.451</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-465.891,16</b>      | <b>-480.506</b>       | <b>-569.196</b>       | <b>-568.070</b>        | <b>-560.174</b>        | <b>-561.451</b>        |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01016 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung



| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>23</b> Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)                             | -465.891,16             | -480.506              | -569.196              | -568.070               | -560.174               | -561.451               |
| 25 Außerordentliche Erträge   | 300,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | 231,32                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b> Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                         | 68,68                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>28</b> Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)  | -465.822,48             | -480.506              | -569.196              | -568.070               | -560.174               | -561.451               |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.390,50                | 3.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| <b>31</b> Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)          | -2.390,50               | -3.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| <b>32</b> Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) | -468.212,98             | -483.506              | -573.196              | -572.070               | -564.174               | -565.451               |





|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                                  |
| 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

Herr Kaufhold

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19.200,57               | 25.200                | 24.200                | 24.200                 | 24.200                 | 24.200                 |
|                      | 601 000 00 Büromat., Drucksachen<br>d. Verwalt. u. ä. Einr.                                | 14.451,51               | 18.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge  | 3.063,92                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel  | 26,11                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 382,26                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht. u. Ausstattungen                                     | 626,52                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -122,87                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.                                     | 773,12                  | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 14                   | Abschreibungen   | 182,00                  | 182                   | 182                   | 182                    | 133                    | 0                      |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                                      | 182,00                  | 182                   | 182                   | 182                    | 133                    | 0                      |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>19.382,57</b>        | <b>25.382</b>         | <b>24.382</b>         | <b>24.382</b>          | <b>24.333</b>          | <b>24.200</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-19.382,57</b>       | <b>-25.382</b>        | <b>-24.382</b>        | <b>-24.382</b>         | <b>-24.333</b>         | <b>-24.200</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-19.382,57</b>       | <b>-25.382</b>        | <b>-24.382</b>        | <b>-24.382</b>         | <b>-24.333</b>         | <b>-24.200</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-19.382,57</b>       | <b>-25.382</b>        | <b>-24.382</b>        | <b>-24.382</b>         | <b>-24.333</b>         | <b>-24.200</b>         |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-19.382,57</b>       | <b>-25.382</b>        | <b>-24.382</b>        | <b>-24.382</b>         | <b>-24.333</b>         | <b>-24.200</b>         |

|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                                  |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung                         |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung                      |
| Produkt        | P01016   | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung |
| Teilprodukt    | P010161  | Dienstleistung für die Gesamtverwaltung   |
| Kostenstelle   | 01016106 | Fuhrpark                                  |



### Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.765,40               | 27.850                | 24.850                | 24.850                 | 24.850                 | 24.850                 |
| 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe   | 3.896,30                | 3.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 0,00                    | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 606 600 00 Betriebskosten KFZ   | 53,14                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 616 400 00 Fremdinstandhaltung von<br>Fahrzeugen  | 5.363,18                | 4.500                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 671 000 00 Leasing  | 6.792,66                | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 673 000 00 Gebühren   | 3,57                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge  | 4.656,55                | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                  | 5.800                  | 5.800                  |
| 14 Abschreibungen   | 209,00                  | 200                   | 200                   | 200                    | 49                     | 0                      |
| 664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark  | 209,00                  | 200                   | 200                   | 200                    | 49                     | 0                      |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 463,00                  | 480                   | 630                   | 630                    | 630                    | 630                    |
| 703 000 00 Kfz-Steuern  | 463,00                  | 480                   | 630                   | 630                    | 630                    | 630                    |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>21.437,40</b>        | <b>28.530</b>         | <b>25.680</b>         | <b>25.680</b>          | <b>25.529</b>          | <b>25.480</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-21.437,40</b>       | <b>-28.530</b>        | <b>-25.680</b>        | <b>-25.680</b>         | <b>-25.529</b>         | <b>-25.480</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-21.437,40</b>       | <b>-28.530</b>        | <b>-25.680</b>        | <b>-25.680</b>         | <b>-25.529</b>         | <b>-25.480</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-21.437,40</b>       | <b>-28.530</b>        | <b>-25.680</b>        | <b>-25.680</b>         | <b>-25.529</b>         | <b>-25.480</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.390,50                | 1.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 2.390,50                | 1.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-2.390,50</b>        | <b>-1.200</b>         | <b>-2.200</b>         | <b>-2.200</b>          | <b>-2.200</b>          | <b>-2.200</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-23.827,90</b>       | <b>-29.730</b>        | <b>-27.880</b>        | <b>-27.880</b>         | <b>-27.729</b>         | <b>-27.680</b>         |



|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                                  |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | 40,50                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 655 000 00 Aufwendungen für Dienstjubiläen  | 40,50                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.354,64                | 14.050                | 14.050                | 14.050                 | 14.050                 | 14.050                 |
| 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.                                       | 0,00                    | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.  | 2.006,78                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                    | 1.250                 | 1.250                 | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                  |
| 687 100 00 Geschenke bis 35 € (Werbung)   | 0,00                    | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 687 200 00 Geschenke über 35 € (Werbung)  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung  | 5.347,86                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 2.708,08                | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse  | 2.708,08                | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>10.103,22</b>        | <b>14.650</b>         | <b>14.650</b>         | <b>14.650</b>          | <b>14.650</b>          | <b>14.650</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-10.103,22</b>       | <b>-14.650</b>        | <b>-14.650</b>        | <b>-14.650</b>         | <b>-14.650</b>         | <b>-14.650</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-10.103,22</b>       | <b>-14.650</b>        | <b>-14.650</b>        | <b>-14.650</b>         | <b>-14.650</b>         | <b>-14.650</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-10.103,22</b>       | <b>-14.650</b>        | <b>-14.650</b>        | <b>-14.650</b>         | <b>-14.650</b>         | <b>-14.650</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 0,00                    | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| <b>31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-1.800</b>         | <b>-1.800</b>         | <b>-1.800</b>          | <b>-1.800</b>          | <b>-1.800</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-10.103,22</b>       | <b>-16.450</b>        | <b>-16.450</b>        | <b>-16.450</b>         | <b>-16.450</b>         | <b>-16.450</b>         |

|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                                  |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung                         |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung                      |
| Produkt        | P01016   | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung |
| Teilprodukt    | P010161  | Dienstleistung für die Gesamtverwaltung   |
| Kostenstelle   | 01016110 | Frauenbeauftragte, Gleichstellungs.       |



### Budgetverantwortliche/r

Frau Ziener (intern) / Frau Diefenbach (extern)

### Erläuterung

In dieser Kostenstelle ist ab 2024 die Kostenstelle 1016110 enthalten.

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 1.800                 | 4.900                 | 4.900                  | 4.900                  | 4.900                  |
| 601 000 00 Büromat., Drucksachen<br>d. Verwalt. u. ä. Einr.                                   | 0,00                    | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 613 100 00 Aufwandsentschädigungen<br>ehrenamtl. Tätige                                       | 0,00                    | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 617 400 00 Veranstaltungen  | 0,00                    | 0                     | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.  | 0,00                    | 100                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 687 100 00 Geschenke bis 35 € (Werbung)   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 0,00                    | 1.200                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>1.800</b>          | <b>4.900</b>          | <b>4.900</b>           | <b>4.900</b>           | <b>4.900</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>-1.800</b>         | <b>-4.900</b>         | <b>-4.900</b>          | <b>-4.900</b>          | <b>-4.900</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>-1.800</b>         | <b>-4.900</b>         | <b>-4.900</b>          | <b>-4.900</b>          | <b>-4.900</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-1.800</b>         | <b>-4.900</b>         | <b>-4.900</b>          | <b>-4.900</b>          | <b>-4.900</b>          |
| <b>31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-1.800</b>         | <b>-4.900</b>         | <b>-4.900</b>          | <b>-4.900</b>          | <b>-4.900</b>          |



|                |         |   |
|----------------|---------|---|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                                  |
| 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

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.890,00                | 1.259                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 1.890,00                | 1.259                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>1.890,00</b>         | <b>1.259</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 52.764,55               | 60.695                | 157.912               | 161.072                | 164.295                | 167.583                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 39.160,16               | 46.937                | 122.787               | 125.243                | 127.748                | 130.303                |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 54                    | 353                   | 361                    | 369                    | 377                    |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich   | 10.071,52               | 10.183                | 25.629                | 26.142                 | 26.665                 | 27.199                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich   | 3.532,87                | 3.521                 | 9.143                 | 9.326                  | 9.513                  | 9.704                  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 317,90                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen   | 317,90                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 299.988,28              | 319.000               | 324.000               | 324.000                | 324.000                | 324.000                |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 16.752,16               | 4.500                 | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
|                      | 613 500 00 Aufwand für Soft- Hardware Leistungen  | 12.056,95               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 20.124,40               | 29.500                | 29.500                | 29.500                 | 29.500                 | 29.500                 |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen   | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 616 603 00 Wartung für Hard- und Software   | 149.761,74              | 160.000               | 160.000               | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
|                      | 670 000 00 Mieten   | 35.638,32               | 48.000                | 48.000                | 48.000                 | 48.000                 | 48.000                 |
|                      | 683 200 00 Telefonkosten  | 65.493,46               | 75.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 12,25                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung  | 149,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                   | Abschreibungen  | 63.610,17               | 28.008                | 17.672                | 13.386                 | 2.467                  | 638                    |
|                      | 661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst. d.AV  | 17.504,00               | 3.315                 | 1.149                 | 1.035                  | 517                    | 0                      |
|                      | 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen  | 12.528,00               | 5.220                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 32.935,31               | 19.255                | 15.881                | 11.709                 | 1.311                  | 638                    |
|                      | 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)  | 642,86                  | 218                   | 642                   | 642                    | 639                    | 0                      |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>416.680,90</b>       | <b>407.703</b>        | <b>499.584</b>        | <b>498.458</b>         | <b>490.762</b>         | <b>492.221</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-414.790,90</b>      | <b>-406.444</b>       | <b>-499.584</b>       | <b>-498.458</b>        | <b>-490.762</b>        | <b>-492.221</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-414.790,90</b>      | <b>-406.444</b>       | <b>-499.584</b>       | <b>-498.458</b>        | <b>-490.762</b>        | <b>-492.221</b>        |
| 25                   | Außerordentliche Erträge  | 300,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 591 220 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.u.1000 Euro   | 300,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen   | 231,32                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen  | 227,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen  | 4,32                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

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



| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>          |  | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>EUR</b> |
| 27                          | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | 68,68                            | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 28                          | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | -414.722,22                      | -406.444                       | -499.584                       | -498.458                        | -490.762                        | -492.221                        |
| 31                          | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 32                          | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | -414.722,22                      | -406.444                       | -499.584                       | -498.458                        | -490.762                        | -492.221                        |



|                |         |   |
|----------------|---------|---|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                                  |
| 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  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024           | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 2  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0              | 0                                    | 0              | 300,00   | 0                                | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 5  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>300,00</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | 45.500         | 0                                    | 85.000         | 16.375,38                                      | 467.500                          | 372.500                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 11   | <b>Summe</b>  | <b>45.500</b>  | <b>0</b>                             | <b>85.000</b>  | <b>16.375,38</b>                               | <b>467.500</b>                   | <b>372.500</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12   | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>   | <b>-45.500</b> | <b>0</b>                             | <b>-85.000</b> | <b>-16.075,38</b>                              | <b>-467.500</b>                  | <b>-372.500</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 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 Diefenbach (extern) / Frau Ziener (intern)

**Erläuterung**

Diese Kostenstelle wird ab 2024 in die Kostenstelle 01016110 integriert.

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 143,19                  | 3.700                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 601 000 00 Büromat., Drucksachen<br>d. Verwalt. u. ä. Einr.                                   | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 613 100 00 Aufwandsentschädigungen<br>ehrenamtl. Tätige                                       | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 617 400 00 Veranstaltungen  | 143,19                  | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.  | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                    | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 687 100 00 Geschenke bis 35 € (Werbung)   | 0,00                    | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 0,00                    | 600                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>143,19</b>           | <b>3.700</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-143,19</b>          | <b>-3.700</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-143,19</b>          | <b>-3.700</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-143,19</b>          | <b>-3.700</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-143,19</b>          | <b>-3.700</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |





|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach             |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.112,55                | 2.041                 | 2.041                 | 2.041                  | 2.041                  | 2.041                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>2.112,55</b>         | <b>2.041</b>          | <b>2.041</b>          | <b>2.041</b>           | <b>2.041</b>           | <b>2.041</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 411.928,50              | 591.785               | 754.495               | 764.281                | 774.262                | 784.444                |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | 284.903,62              | 300.000               | 330.000               | 330.000                | 330.000                | 330.000                |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 81.833,61               | 157.900               | 179.400               | 154.400                | 154.400                | 154.400                |
| 14                   | Abschreibungen   | 1.362,00                | 1.362                 | 1.362                 | 1.362                  | 1.362                  | 450                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>780.027,73</b>       | <b>1.051.047</b>      | <b>1.265.257</b>      | <b>1.250.043</b>       | <b>1.260.024</b>       | <b>1.269.294</b>       |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-777.915,18</b>      | <b>-1.049.006</b>     | <b>-1.263.216</b>     | <b>-1.248.002</b>      | <b>-1.257.983</b>      | <b>-1.267.253</b>      |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-777.915,18</b>      | <b>-1.049.006</b>     | <b>-1.263.216</b>     | <b>-1.248.002</b>      | <b>-1.257.983</b>      | <b>-1.267.253</b>      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-777.915,18</b>      | <b>-1.049.006</b>     | <b>-1.263.216</b>     | <b>-1.248.002</b>      | <b>-1.257.983</b>      | <b>-1.267.253</b>      |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-777.915,18</b>      | <b>-1.051.006</b>     | <b>-1.265.216</b>     | <b>-1.250.002</b>      | <b>-1.259.983</b>      | <b>-1.269.253</b>      |

|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01017  | Personal             |
| Teilprodukt    | P010171 | Personal             |
| Kostenstelle   | 1017110 | Personal             |



### Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge                               | 2.112,55                | 2.041                 | 2.041                 | 2.041                  | 2.041                  | 2.041                  |
|                      | 539 200 00 Erträge Eigenbeteiligung §6 a HBeihVO           | 2.112,55                | 2.041                 | 2.041                 | 2.041                  | 2.041                  | 2.041                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>2.112,55</b>         | <b>2.041</b>          | <b>2.041</b>          | <b>2.041</b>           | <b>2.041</b>           | <b>2.041</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen                                       | 411.928,50              | 591.785               | 754.495               | 764.281                | 774.262                | 784.444                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                | 201.631,97              | 299.049               | 336.657               | 343.391                | 350.259                | 357.265                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen              | -989,57                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST                             | 0,00                    | 364                   | 488                   | 498                    | 508                    | 519                    |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte          | 0,00                    | 0                     | 70.167                | 71.571                 | 73.003                 | 74.464                 |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich          | 40.421,54               | 61.362                | 56.897                | 58.035                 | 59.196                 | 60.380                 |
|                      | 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung         | 6.169,81                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
|                      | 642 010 00 Beiträge zur Unfallversicherung                 | 40.076,74               | 43.000                | 47.000                | 47.000                 | 47.000                 | 47.000                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich        | 16.857,76               | 22.410                | 24.986                | 25.486                 | 25.996                 | 26.516                 |
|                      | 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich                         | 45.338,20               | 60.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|                      | 650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen          | 19.584,77               | 17.500                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                      | 651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Bedi enst.         | 16.425,42               | 26.000                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
|                      | 655 000 00 Aufwendungen für Dienstjubiläen                 | 198,83                  | 600                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen         | 6.369,25                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen            | 19.843,78               | 50.000                | 65.000                | 65.000                 | 65.000                 | 65.000                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                                    | 284.903,62              | 300.000               | 330.000               | 330.000                | 330.000                | 330.000                |
|                      | 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte          | 275.757,50              | 300.000               | 330.000               | 330.000                | 330.000                | 330.000                |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen          | 9.146,12                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 81.833,61               | 157.900               | 179.400               | 154.400                | 154.400                | 154.400                |
|                      | 600 050 00 Lebensmittel Einkauf                            | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge              | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel           | 2.164,85                | 15.000                | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.         | 25.461,52               | 35.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 1.250,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 674 000 00 Leiharbeitskräfte                               | 16.276,96               | 62.000                | 62.000                | 62.000                 | 62.000                 | 62.000                 |
|                      | 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gericht skost.       | 5.526,46                | 12.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.          | 3.423,47                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten                    | -222,92                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung         | 27.927,77               | 25.000                | 50.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 699 100 00 Säumniszuschläge                                | 25,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01017  | Personal             |
| Teilprodukt    | P010171 | Personal             |
| Kostenstelle   | 1017110 | Personal             |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 14                   | Abschreibungen   | 1.362,00                | 1.362                 | 1.362                 | 1.362                  | 1.362                  | 450                    |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                                      | 1.362,00                | 1.362                 | 1.362                 | 1.362                  | 1.362                  | 450                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>780.027,73</b>       | <b>1.051.047</b>      | <b>1.265.257</b>      | <b>1.250.043</b>       | <b>1.260.024</b>       | <b>1.269.294</b>       |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.<br/>Position 19)</b>                               | <b>-777.915,18</b>      | <b>-1.049.006</b>     | <b>-1.263.216</b>     | <b>-1.248.002</b>      | <b>-1.257.983</b>      | <b>-1.267.253</b>      |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./.<br/>Position 22)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und<br/>Position 23)</b>                             | <b>-777.915,18</b>      | <b>-1.049.006</b>     | <b>-1.263.216</b>     | <b>-1.248.002</b>      | <b>-1.257.983</b>      | <b>-1.267.253</b>      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.<br/>Position 26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-777.915,18</b>      | <b>-1.049.006</b>     | <b>-1.263.216</b>     | <b>-1.248.002</b>      | <b>-1.257.983</b>      | <b>-1.267.253</b>      |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./.<br/>Position 30)</b>     | <b>0,00</b>             | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-777.915,18</b>      | <b>-1.051.006</b>     | <b>-1.265.216</b>     | <b>-1.250.002</b>      | <b>-1.259.983</b>      | <b>-1.269.253</b>      |

|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach             |
| 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"  
 "Bahnstraße 41/41a"  
 "Bahnstraße 43"  
 "Am Sulzbach 6"  
 "DRK Garage"  
 "Liegenschaftsverwaltung"  
 "Hausmeister"

### Kurzbeschreibung

Immobilienbewirtschaftung und –verwaltung gemeindeeigener 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 454.239,86              | 648.169               | 670.196               | 622.100                | 622.100                | 622.100                |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -132,23                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0,00                    | 0                     | 75.000                | 0                      | 0                      | 0                      |



|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01    | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101  | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018 | Liegenschaften       |

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.680,00                | 2.680                 | 2.680                 | 2.680                  | 2.680                  | 2.680                  |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 614,84                  | 1.000                 | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>457.402,47</b>       | <b>651.849</b>        | <b>748.626</b>        | <b>625.530</b>         | <b>625.530</b>         | <b>625.530</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 498.246,88              | 508.447               | 553.797               | 564.877                | 576.179                | 587.708                |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | -20.302,31              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 533.349,92              | 1.100.654             | 1.027.540             | 692.640                | 681.340                | 681.340                |
| 14                   | Abschreibungen  | 260.916,30              | 187.774               | 374.817               | 374.182                | 373.305                | 351.417                |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 17.294,33               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.364,58               | 14.194                | 14.614                | 14.614                 | 14.614                 | 14.614                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>1.302.869,70</b>     | <b>1.816.069</b>      | <b>1.975.768</b>      | <b>1.651.313</b>       | <b>1.650.438</b>       | <b>1.640.079</b>       |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-845.467,23</b>      | <b>-1.164.220</b>     | <b>-1.227.142</b>     | <b>-1.025.783</b>      | <b>-1.024.908</b>      | <b>-1.014.549</b>      |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-845.467,23</b>      | <b>-1.164.220</b>     | <b>-1.227.142</b>     | <b>-1.025.783</b>      | <b>-1.024.908</b>      | <b>-1.014.549</b>      |
| 25                   | Außerordentliche Erträge  | 1.893.320,00            | 7.600.000             | 6.000.000             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen   | 167.562,55              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>1.725.757,45</b>     | <b>7.600.000</b>      | <b>6.000.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>880.290,22</b>       | <b>6.435.780</b>      | <b>4.772.858</b>      | <b>-1.025.783</b>      | <b>-1.024.908</b>      | <b>-1.014.549</b>      |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 58.049,50               | 60.100                | 67.100                | 67.100                 | 67.100                 | 67.100                 |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>-58.049,50</b>       | <b>-60.100</b>        | <b>-67.100</b>        | <b>-67.100</b>         | <b>-67.100</b>         | <b>-67.100</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>822.240,72</b>       | <b>6.375.680</b>      | <b>4.705.758</b>      | <b>-1.092.883</b>      | <b>-1.092.008</b>      | <b>-1.081.649</b>      |

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



### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Herr Walz

### Erläuterung

Konto 610 050 00 :

Pflege und Durchforstung Vogelschutz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 93.501,96               | 59.000                | 59.000                | 59.000                 | 59.000                 | 59.000                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 12.000,00               | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|                      | 500 301 00 Umsatzerlöse aus Verpachtung<br>Gaststätte                                      | 38.400,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 500 400 00 UE Überlassung von Rechten  | 11.873,64               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                      | 500 401 00 Erbbauzins  | 31.228,32               | 34.000                | 34.000                | 34.000                 | 34.000                 | 34.000                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>93.501,96</b>        | <b>59.000</b>         | <b>59.000</b>         | <b>59.000</b>          | <b>59.000</b>          | <b>59.000</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.836,72               | 46.000                | 44.900                | 14.900                 | 14.900                 | 14.900                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 0,00                    | 3.800                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 5.370,75                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege   | 3.078,54                | 40.000                | 40.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 14.341,45               | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 670 010 00 Pachten   | 2.045,98                | 1.800                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.521,07                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 3.521,07                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>28.357,79</b>        | <b>50.000</b>         | <b>48.900</b>         | <b>18.900</b>          | <b>18.900</b>          | <b>18.900</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>65.144,17</b>        | <b>9.000</b>          | <b>10.100</b>         | <b>40.100</b>          | <b>40.100</b>          | <b>40.100</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>65.144,17</b>        | <b>9.000</b>          | <b>10.100</b>         | <b>40.100</b>          | <b>40.100</b>          | <b>40.100</b>          |
| 25                   | Außerordentliche Erträge   | 1.893.320,00            | 7.600.000             | 6.000.000             | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude,<br>Anlag.                                      | 1.893.320,00            | 7.600.000             | 6.000.000             | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>1.893.320,00</b>     | <b>7.600.000</b>      | <b>6.000.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>1.958.464,17</b>     | <b>7.609.000</b>      | <b>6.010.100</b>      | <b>40.100</b>          | <b>40.100</b>          | <b>40.100</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.035,00                | 3.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 9.035,00                | 3.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-9.035,00</b>        | <b>-3.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>          | <b>-9.000</b>          | <b>-9.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>1.949.429,17</b>     | <b>7.606.000</b>      | <b>6.001.100</b>      | <b>31.100</b>          | <b>31.100</b>          | <b>31.100</b>          |



|                |         |                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                          |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung              |
| Produkt        | P01018  | Liegenschaften                    |
| Teilprodukt    | P010181 | unbebautes Grundvermögen          |
| Kostenstelle   | 1018110 | unbebautes Grundvermögen (Erbbau) |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024             | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023             | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|------------------|--------------------------------------|------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                  |                                      |                  |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 2  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 6.000.000        | 0                                    | 7.600.000        | 1.893.320,00                                   | 0                                | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |                                      |                  |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 5  | <b>Summe</b>  | <b>6.000.000</b> | <b>0</b>                             | <b>7.600.000</b> | <b>1.893.320,00</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                  |                                      |                  |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 6  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.500.000        | 1.000.000                            | 3.000.000        | 23.927,54                                      | 11.800.000                       | 8.300.000                      | 1.000.000                          | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |                                      |                  |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 11   | <b>Summe</b>  | <b>2.500.000</b> | <b>1.000.000</b>                     | <b>3.000.000</b> | <b>23.927,54</b>                               | <b>11.800.000</b>                | <b>8.300.000</b>               | <b>1.000.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>3.500.000</b> | <b>-1.000.000</b>                    | <b>4.600.000</b> | <b>1.869.392,46</b>                            | <b>-11.800.000</b>               | <b>-8.300.000</b>              | <b>-1.000.000</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010183 Verwaltungsgebäude  
 Kostenstelle 01018301 Rathaus Hauptstr. 11



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

Konto 616 100 00: Sanierung WC-Anlage Grillplatz

**Erläuterung**

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 915,00                  | 300                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten                              | 900,00                  | 300                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 500 305 00 Umsatzerlöse aus Vermietung von Inventar        | 15,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge                               | 614,84                  | 1.000                 | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen          | 545,43                  | 1.000                 | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 539 100 00 Steuererstattungen                              | 69,41                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>1.529,84</b>         | <b>1.300</b>          | <b>1.750</b>          | <b>1.750</b>           | <b>1.750</b>           | <b>1.750</b>           |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 147.895,94              | 311.330               | 214.510               | 184.310                | 181.010                | 181.010                |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel                                | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen                             | 6.319,16                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom                          | 17.564,92               | 26.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas                            | 6.403,77                | 42.000                | 47.000                | 23.500                 | 23.500                 | 23.500                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser                         | 1.325,83                | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser                       | 1.068,21                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen            | 1.705,24                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen          | 1.500,12                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung                            | 2.389,43                | 900                   | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger                                | 221,40                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege                               | 3.899,54                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung                            | 113,05                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage                     | 1.218,15                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen                | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.                    | 49.071,64               | 140.000               | 30.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                      | 616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen           | 99,00                   | 1.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten             | 11.441,98               | 16.000                | 16.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung               | 3.059,28                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung                                  | 30.847,31               | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto                               | -122,73                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 1.299,48                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 296,41                  | 2.800                 | 2.800                 | 6.100                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen         | 8.174,75                | 8.630                 | 10.710                | 10.710                 | 10.710                 | 10.710                 |
| 14                   | Abschreibungen   | 93.283,30               | 83.264                | 91.250                | 90.907                 | 90.033                 | 81.744                 |
|                      | 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen         | 81.494,00               | 81.494                | 81.494                | 81.349                 | 81.067                 | 81.067                 |
|                      | 664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta        | 787,00                  | 787                   | 787                   | 589                    | 0                      | 0                      |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung         | 984,00                  | 983                   | 983                   | 983                    | 983                    | 677                    |
|                      | 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(WG)           | 10.018,30               | 0                     | 7.986                 | 7.986                  | 7.983                  | 0                      |





|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018   | Liegenschaften       |
| Teilprodukt    | P010183  | Verwaltungsgebäude   |
| Kostenstelle   | 01018301 | Rathaus Hauptstr. 11 |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 661,64                  | 0                     | 670                   | 670                    | 670                    | 670                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 661,64                  | 0                     | 670                   | 670                    | 670                    | 670                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>241.840,88</b>       | <b>394.594</b>        | <b>306.430</b>        | <b>275.887</b>         | <b>271.713</b>         | <b>263.424</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-240.311,04</b>      | <b>-393.294</b>       | <b>-304.680</b>       | <b>-274.137</b>        | <b>-269.963</b>        | <b>-261.674</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-240.311,04</b>      | <b>-393.294</b>       | <b>-304.680</b>       | <b>-274.137</b>        | <b>-269.963</b>        | <b>-261.674</b>        |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen  | 59,02                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen   | 59,02                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>-59,02</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-240.370,06</b>      | <b>-393.294</b>       | <b>-304.680</b>       | <b>-274.137</b>        | <b>-269.963</b>        | <b>-261.674</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.237,00                | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 9.237,00                | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-9.237,00</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-249.607,06</b>      | <b>-408.294</b>       | <b>-319.680</b>       | <b>-289.137</b>        | <b>-284.963</b>        | <b>-276.674</b>        |

|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018   | Liegenschaften       |
| Teilprodukt    | P010183  | Verwaltungsgebäude   |
| Kostenstelle   | 01018301 | Rathaus Hauptstr. 11 |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024           | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 13.000         | 0                                    | 68.000         | 17.032,19                                      | 152.000                          | 130.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>13.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>68.000</b>  | <b>17.032,19</b>                               | <b>152.000</b>                   | <b>130.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-68.000</b> | <b>-17.032,19</b>                              | <b>-152.000</b>                  | <b>-130.000</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018   | Liegenschaften       |
| Teilprodukt    | P010184  | Gemeindewohnungen    |
| Kostenstelle   | 01018401 | Bahnstr. 8a          |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 92.028,28               | 86.500                | 90.500                | 90.500                 | 90.500                 | 90.500                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 67.581,60               | 67.000                | 67.000                | 67.000                 | 67.000                 | 67.000                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 24.446,68               | 19.500                | 23.500                | 23.500                 | 23.500                 | 23.500                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>92.028,28</b>        | <b>86.500</b>         | <b>90.500</b>         | <b>90.500</b>          | <b>90.500</b>          | <b>90.500</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.972,52               | 60.124                | 57.845                | 46.845                 | 46.845                 | 46.845                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 166,29                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 338,39                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas  | 5.291,00                | 22.000                | 22.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 2.595,37                | 5.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 2.405,19                | 4.500                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 246,30                  | 7.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung  | 964,80                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 108,24                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege   | 417,29                  | 800                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 53,86                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.  | 5.112,36                | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                      | 616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen  | 532,48                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten   | 700,37                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung   | 1.507,56                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung  | 3.252,69                | 0                     | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -0,73                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 1.064,69                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 1.216,37                | 1.224                 | 1.645                 | 1.645                  | 1.645                  | 1.645                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.785,80                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 1.785,80                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>27.758,32</b>        | <b>61.924</b>         | <b>59.645</b>         | <b>48.645</b>          | <b>48.645</b>          | <b>48.645</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>64.269,96</b>        | <b>24.576</b>         | <b>30.855</b>         | <b>41.855</b>          | <b>41.855</b>          | <b>41.855</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>64.269,96</b>        | <b>24.576</b>         | <b>30.855</b>         | <b>41.855</b>          | <b>41.855</b>          | <b>41.855</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>64.269,96</b>        | <b>24.576</b>         | <b>30.855</b>         | <b>41.855</b>          | <b>41.855</b>          | <b>41.855</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 202,00                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 202,00                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-202,00</b>          | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>64.067,96</b>        | <b>21.576</b>         | <b>27.855</b>         | <b>38.855</b>          | <b>38.855</b>          | <b>38.855</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010184 Gemeindewohnungen  
 Kostenstelle 01018402 Bahnstr. 10



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 38.524,80               | 40.600                | 39.900                | 39.900                 | 39.900                 | 39.900                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 30.435,98               | 31.400                | 31.400                | 31.400                 | 31.400                 | 31.400                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 8.088,82                | 9.200                 | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>38.524,80</b>        | <b>40.600</b>         | <b>39.900</b>         | <b>39.900</b>          | <b>39.900</b>          | <b>39.900</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.979,65               | 26.351                | 26.040                | 26.040                 | 26.040                 | 26.040                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 93,74                   | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas  | 0,00                    | 500                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 1.301,10                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 1.229,61                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 85,29                   | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 504,16                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege   | 224,65                  | 1.000                 | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 322,80                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.  | 4.235,25                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen   | 302,91                  | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 616 600 00 Fremddinstandhaltung<br>Wartungskosten  | 1.424,46                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 728,16                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung  | 2.744,28                | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -0,49                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 238,97                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 544,76                  | 551                   | 740                   | 740                    | 740                    | 740                    |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 227,32                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 227,32                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>14.206,97</b>        | <b>26.601</b>         | <b>26.290</b>         | <b>26.290</b>          | <b>26.290</b>          | <b>26.290</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                                   | <b>24.317,83</b>        | <b>13.999</b>         | <b>13.610</b>         | <b>13.610</b>          | <b>13.610</b>          | <b>13.610</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>24.317,83</b>        | <b>13.999</b>         | <b>13.610</b>         | <b>13.610</b>          | <b>13.610</b>          | <b>13.610</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position<br/>26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>24.317,83</b>        | <b>13.999</b>         | <b>13.610</b>         | <b>13.610</b>          | <b>13.610</b>          | <b>13.610</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.917,00                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 1.917,00                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./. Position 30)</b>         | <b>-1.917,00</b>        | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>22.400,83</b>        | <b>10.499</b>         | <b>10.110</b>         | <b>10.110</b>          | <b>10.110</b>          | <b>10.110</b>          |



|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018   | Liegenschaften       |
| Teilprodukt    | P010184  | Gemeindewohnungen    |
| Kostenstelle   | 01018403 | Bahnstr. 23a         |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 10.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 0,00                    | 10.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>10.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.385,51               | 29.253                | 5.320                 | 5.320                  | 5.320                  | 5.320                  |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 1.592,11                | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 843,01                  | 2.500                 | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas  | 1.708,36                | 12.000                | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | -1.328,70               | 1.500                 | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | -901,23                 | 1.500                 | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 2.059,13                | 2.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                       | 299,99                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 71,76                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege   | 473,39                  | 2.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.   | 5.085,77                | 5.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 156,31                  | 250                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten   | 198,61                  | 500                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 673,73                  | 700                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -47,28                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 300,88                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 199,67                  | 203                   | 270                   | 270                    | 270                    | 270                    |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 33,98                   | 40                    | 40                    | 40                     | 40                     | 40                     |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 33,98                   | 40                    | 40                    | 40                     | 40                     | 40                     |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>11.419,49</b>        | <b>29.293</b>         | <b>5.360</b>          | <b>5.360</b>           | <b>5.360</b>           | <b>5.360</b>           |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-11.419,49</b>       | <b>-19.293</b>        | <b>-5.360</b>         | <b>-5.360</b>          | <b>-5.360</b>          | <b>-5.360</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-11.419,49</b>       | <b>-19.293</b>        | <b>-5.360</b>         | <b>-5.360</b>          | <b>-5.360</b>          | <b>-5.360</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-11.419,49</b>       | <b>-19.293</b>        | <b>-5.360</b>         | <b>-5.360</b>          | <b>-5.360</b>          | <b>-5.360</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.886,00               | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 11.886,00               | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-11.886,00</b>       | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-23.305,49</b>       | <b>-22.793</b>        | <b>-8.860</b>         | <b>-8.860</b>          | <b>-8.860</b>          | <b>-8.860</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010184 Gemeindewohnungen  
 Kostenstelle 01018404 Jahnstr. 7



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

**Erläuterung**

Konto 616 100 00: Anstrich Außenfassade

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 78.298,17               | 86.500                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 62.018,50               | 66.500                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 16.279,67               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>78.298,17</b>        | <b>86.500</b>         | <b>80.000</b>         | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 48.950,95               | 43.823                | 98.600                | 37.350                 | 37.350                 | 37.350                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 14,04                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 615,87                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas  | 3.042,10                | 14.000                | 17.500                | 8.750                  | 8.750                  | 8.750                  |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 3.090,44                | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 2.801,91                | 2.800                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 3.690,83                | 7.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                       | 88,89                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung  | 848,95                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege   | 241,46                  | 800                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.  | 28.631,97               | 7.500                 | 60.000                | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 1.064,60                | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten   | 506,58                  | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 1.507,56                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung  | 686,74                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -36,07                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 1.086,18                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 1.068,90                | 1.073                 | 1.450                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.594,39                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 1.594,39                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>50.545,34</b>        | <b>45.423</b>         | <b>100.200</b>        | <b>38.950</b>          | <b>38.950</b>          | <b>38.950</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                                   | <b>27.752,83</b>        | <b>41.077</b>         | <b>-20.200</b>        | <b>41.050</b>          | <b>41.050</b>          | <b>41.050</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>27.752,83</b>        | <b>41.077</b>         | <b>-20.200</b>        | <b>41.050</b>          | <b>41.050</b>          | <b>41.050</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position<br/>26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>27.752,83</b>        | <b>41.077</b>         | <b>-20.200</b>        | <b>41.050</b>          | <b>41.050</b>          | <b>41.050</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.951,50               | 5.000                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 16.951,50               | 5.000                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./. Position 30)</b>         | <b>-16.951,50</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>10.801,33</b>        | <b>36.077</b>         | <b>-27.700</b>        | <b>33.550</b>          | <b>33.550</b>          | <b>33.550</b>          |



|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018   | Liegenschaften       |
| Teilprodukt    | P010184  | Gemeindewohnungen    |
| Kostenstelle   | 01018405 | An der Schindhohl    |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 28.856,85               | 29.000                | 29.000                | 29.000                 | 29.000                 | 29.000                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 22.724,02               | 24.500                | 24.500                | 24.500                 | 24.500                 | 24.500                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 6.132,83                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>28.856,85</b>        | <b>29.000</b>         | <b>29.000</b>         | <b>29.000</b>          | <b>29.000</b>          | <b>29.000</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.603,76               | 18.657                | 19.185                | 19.185                 | 19.185                 | 19.185                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 168,42                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 1.669,81                | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 1.942,35                | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 944,70                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung  | 263,95                  | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 290,12                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege   | 379,50                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.  | 14.681,45               | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v. Einricht.u. Ausstattungen  | 314,26                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten   | 259,29                  | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung   | 532,56                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -6,73                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 251,74                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 912,34                  | 957                   | 1.185                 | 1.185                  | 1.185                  | 1.185                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 906,59                  | 910                   | 910                   | 910                    | 910                    | 910                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 906,59                  | 910                   | 910                   | 910                    | 910                    | 910                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>23.510,35</b>        | <b>19.567</b>         | <b>20.095</b>         | <b>20.095</b>          | <b>20.095</b>          | <b>20.095</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>5.346,50</b>         | <b>9.433</b>          | <b>8.905</b>          | <b>8.905</b>           | <b>8.905</b>           | <b>8.905</b>           |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>5.346,50</b>         | <b>9.433</b>          | <b>8.905</b>          | <b>8.905</b>           | <b>8.905</b>           | <b>8.905</b>           |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>5.346,50</b>         | <b>9.433</b>          | <b>8.905</b>          | <b>8.905</b>           | <b>8.905</b>           | <b>8.905</b>           |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 461,00                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 461,00                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-461,00</b>          | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>4.885,50</b>         | <b>6.433</b>          | <b>5.905</b>          | <b>5.905</b>           | <b>5.905</b>           | <b>5.905</b>           |



Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010184 Gemeindewohnungen  
 Kostenstelle 01018406 Am Sportplatz 4



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 14.768,72               | 14.900                | 14.900                | 14.900                 | 14.900                 | 14.900                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 10.098,00               | 10.100                | 10.100                | 10.100                 | 10.100                 | 10.100                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 4.670,72                | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>14.768,72</b>        | <b>14.900</b>         | <b>14.900</b>         | <b>14.900</b>          | <b>14.900</b>          | <b>14.900</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.171,74               | 12.066                | 12.270                | 12.270                 | 12.270                 | 12.270                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 3.357,05                | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 4.199,13                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                       | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung  | 569,43                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 120,86                  | 80                    | 80                    | 80                     | 80                     | 80                     |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.  | 1.508,63                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen   | 139,00                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 1.822,32                | 240                   | 240                   | 240                    | 240                    | 240                    |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 705,19                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 4.750,13                | 1.496                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
| 14                   | Abschreibungen   | 0,00                    | 560                   | 560                   | 560                    | 560                    | 560                    |
|                      | 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw.,<br>etc.                                     | 0,00                    | 560                   | 560                   | 560                    | 560                    | 560                    |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 300,47                  | 310                   | 310                   | 310                    | 310                    | 310                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 300,47                  | 310                   | 310                   | 310                    | 310                    | 310                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>17.472,21</b>        | <b>12.936</b>         | <b>13.140</b>         | <b>13.140</b>          | <b>13.140</b>          | <b>13.140</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-2.703,49</b>        | <b>1.964</b>          | <b>1.760</b>          | <b>1.760</b>           | <b>1.760</b>           | <b>1.760</b>           |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-2.703,49</b>        | <b>1.964</b>          | <b>1.760</b>          | <b>1.760</b>           | <b>1.760</b>           | <b>1.760</b>           |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-2.703,49</b>        | <b>1.964</b>          | <b>1.760</b>          | <b>1.760</b>           | <b>1.760</b>           | <b>1.760</b>           |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-2.703,49</b>        | <b>964</b>            | <b>760</b>            | <b>760</b>             | <b>760</b>             | <b>760</b>             |





|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                |
| Produktbereich | P01      | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | P0101    | Verwaltungssteuerung    |
| Produkt        | P01018   | Liegenschaften          |
| Teilprodukt    | P010184  | Gemeindewohnungen       |
| Kostenstelle   | 01018408 | Oberliederbacher Weg 15 |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25.288,31               | 23.900                | 25.300                | 25.300                 | 25.300                 | 25.300                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 18.270,00               | 18.300                | 18.300                | 18.300                 | 18.300                 | 18.300                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 7.018,31                | 5.600                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>25.288,31</b>        | <b>23.900</b>         | <b>25.300</b>         | <b>25.300</b>          | <b>25.300</b>          | <b>25.300</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.148,97               | 11.255                | 11.465                | 11.465                 | 11.465                 | 11.465                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 1.439,15                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 2.980,44                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege   | 1.292,53                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage   | 716,13                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.  | 3.044,74                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung   | 1.005,60                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 32,99                   | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 777,40                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 859,99                  | 905                   | 1.115                 | 1.115                  | 1.115                  | 1.115                  |
| 14                   | Abschreibungen   | 7.960,00                | 7.960                 | 7.960                 | 7.960                  | 7.959                  | 0                      |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen                                   | 7.960,00                | 7.960                 | 7.960                 | 7.960                  | 7.959                  | 0                      |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 498,37                  | 499                   | 499                   | 499                    | 499                    | 499                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 498,37                  | 499                   | 499                   | 499                    | 499                    | 499                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>20.607,34</b>        | <b>19.714</b>         | <b>19.924</b>         | <b>19.924</b>          | <b>19.923</b>          | <b>11.964</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>4.680,97</b>         | <b>4.186</b>          | <b>5.376</b>          | <b>5.376</b>           | <b>5.377</b>           | <b>13.336</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>4.680,97</b>         | <b>4.186</b>          | <b>5.376</b>          | <b>5.376</b>           | <b>5.377</b>           | <b>13.336</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>4.680,97</b>         | <b>4.186</b>          | <b>5.376</b>          | <b>5.376</b>           | <b>5.377</b>           | <b>13.336</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>4.680,97</b>         | <b>1.186</b>          | <b>2.376</b>          | <b>2.376</b>           | <b>2.377</b>           | <b>10.336</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010184 Gemeindewohnungen  
 Kostenstelle 01018409 Haingrabenstr. 5



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 41.631,87               | 42.500                | 42.500                | 42.500                 | 42.500                 | 42.500                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 32.578,40               | 33.500                | 33.500                | 33.500                 | 33.500                 | 33.500                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 9.053,47                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>41.631,87</b>        | <b>42.500</b>         | <b>42.500</b>         | <b>42.500</b>          | <b>42.500</b>          | <b>42.500</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.507,45               | 39.583                | 27.010                | 19.810                 | 19.810                 | 19.810                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 204,00                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas  | 2.478,12                | 14.400                | 14.400                | 7.200                  | 7.200                  | 7.200                  |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 677,40                  | 1.600                 | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 813,90                  | 1.500                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 200,68                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 030 00 Ablesediens Heizung   | 403,51                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 199,50                  | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege   | 20,56                   | 900                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.   | 5.266,11                | 16.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 181,36                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten   | 347,98                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 521,40                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 816,37                  | 650                   | 650                   | 650                    | 650                    | 650                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 376,56                  | 383                   | 510                   | 510                    | 510                    | 510                    |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 291,96                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 291,96                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>12.799,41</b>        | <b>39.883</b>         | <b>27.310</b>         | <b>20.110</b>          | <b>20.110</b>          | <b>20.110</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>28.832,46</b>        | <b>2.617</b>          | <b>15.190</b>         | <b>22.390</b>          | <b>22.390</b>          | <b>22.390</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>28.832,46</b>        | <b>2.617</b>          | <b>15.190</b>         | <b>22.390</b>          | <b>22.390</b>          | <b>22.390</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>28.832,46</b>        | <b>2.617</b>          | <b>15.190</b>         | <b>22.390</b>          | <b>22.390</b>          | <b>22.390</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.313,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 1.313,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-1.313,00</b>        | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>27.519,46</b>        | <b>117</b>            | <b>12.690</b>         | <b>19.890</b>          | <b>19.890</b>          | <b>19.890</b>          |



|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018  | Liegenschaften       |
| Teilprodukt    | P010184 | Gemeindewohnungen    |
| Kostenstelle   | 1018410 | Prof.-Much-Straße    |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 37.806,55               | 36.500                | 41.000                | 41.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 28.990,92               | 29.000                | 29.000                | 29.000                 | 29.000                 | 29.000                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 8.815,63                | 7.500                 | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>37.806,55</b>        | <b>36.500</b>         | <b>41.000</b>         | <b>41.000</b>          | <b>41.000</b>          | <b>41.000</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.084,00                | 13.000                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme  | 0,00                    | 1.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 9.084,00                | 11.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
| 14                   | Abschreibungen   | 0,00                    | 0                     | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                  | 0,00                    | 0                     | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.102,12                | 735                   | 735                   | 735                    | 735                    | 735                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 1.102,12                | 735                   | 735                   | 735                    | 735                    | 735                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>10.186,12</b>        | <b>13.735</b>         | <b>33.735</b>         | <b>33.735</b>          | <b>33.735</b>          | <b>33.735</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>27.620,43</b>        | <b>22.765</b>         | <b>7.265</b>          | <b>7.265</b>           | <b>7.265</b>           | <b>7.265</b>           |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>27.620,43</b>        | <b>22.765</b>         | <b>7.265</b>          | <b>7.265</b>           | <b>7.265</b>           | <b>7.265</b>           |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>27.620,43</b>        | <b>22.765</b>         | <b>7.265</b>          | <b>7.265</b>           | <b>7.265</b>           | <b>7.265</b>           |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>27.620,43</b>        | <b>22.265</b>         | <b>6.765</b>          | <b>6.765</b>           | <b>6.765</b>           | <b>6.765</b>           |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010184 Gemeindewohnungen  
 Kostenstelle 1018411 Bahnstraße 41/41a



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 67.204,11               | 350                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | 144,90                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 529,10                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 610 050 00 Grünflächenpflege  | 0,00                    | 250                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.   | 3.376,41                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 60.574,23               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 677 310 00 Planungsleistungen (B-Pläne)   | 2.579,47                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 310,06                  | 500                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 702 000 00 Grundsteuer  | 310,06                  | 500                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>67.514,17</b>        | <b>850</b>            | <b>450</b>            | <b>450</b>             | <b>450</b>             | <b>450</b>             |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                               | <b>-67.514,17</b>       | <b>-850</b>           | <b>-450</b>           | <b>-450</b>            | <b>-450</b>            | <b>-450</b>            |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-67.514,17</b>       | <b>-850</b>           | <b>-450</b>           | <b>-450</b>            | <b>-450</b>            | <b>-450</b>            |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-67.514,17</b>       | <b>-850</b>           | <b>-450</b>           | <b>-450</b>            | <b>-450</b>            | <b>-450</b>            |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 2.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 0,00                    | 2.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-2.000</b>         | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-67.514,17</b>       | <b>-2.850</b>         | <b>-950</b>           | <b>-950</b>            | <b>-950</b>            | <b>-950</b>            |



|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018  | Liegenschaften       |
| Teilprodukt    | P010184 | Gemeindewohnungen    |
| Kostenstelle   | 1018412 | Bahnstraße 43        |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 47.469                | 48.096                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 0,00                    | 45.969                | 45.696                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 0,00                    | 1.500                 | 2.400                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -100,89                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 010 30 Zählermiete   | -100,89                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>-100,89</b>          | <b>47.469</b>         | <b>48.096</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.523,31                | 18.650                | 17.695                | 2.945                  | 2.945                  | 2.945                  |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 50                     | 50                     | 50                     |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 82,20                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 735,00                  | 1.500                 | 1.500                 | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                       | 0,00                    | 500                   | 500                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 89,75                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.   | 515,47                  | 7.000                 | 7.000                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 100,89                  | 500                   | 500                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 0,00                    | 1.500                 | 545                   | 545                    | 545                    | 545                    |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 519,60                  | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                  |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 519,60                  | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>2.042,91</b>         | <b>19.700</b>         | <b>18.745</b>         | <b>3.995</b>           | <b>3.995</b>           | <b>3.995</b>           |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-2.143,80</b>        | <b>27.769</b>         | <b>29.351</b>         | <b>-3.995</b>          | <b>-3.995</b>          | <b>-3.995</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-2.143,80</b>        | <b>27.769</b>         | <b>29.351</b>         | <b>-3.995</b>          | <b>-3.995</b>          | <b>-3.995</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-2.143,80</b>        | <b>27.769</b>         | <b>29.351</b>         | <b>-3.995</b>          | <b>-3.995</b>          | <b>-3.995</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-2.143,80</b>        | <b>24.769</b>         | <b>26.351</b>         | <b>-6.995</b>          | <b>-6.995</b>          | <b>-6.995</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010184 Gemeindewohnungen  
 Kostenstelle 1018413 Am Sulzbach 6



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 168.000               | 196.000               | 196.000                | 196.000                | 196.000                |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten   | 0,00                    | 168.000               | 196.000               | 196.000                | 196.000                | 196.000                |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -31,34                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 010 30 Zählermiete  | -31,34                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                | <b>-31,34</b>           | <b>168.000</b>        | <b>196.000</b>        | <b>196.000</b>         | <b>196.000</b>         | <b>196.000</b>         |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.384,82                | 107.100               | 108.860               | 108.860                | 108.860                | 108.860                |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 0,00                    | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 1.642,61                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas   | 0,00                    | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | 22,05                   | 9.250                 | 9.250                 | 9.250                  | 9.250                  | 9.250                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 404,44                  | 6.750                 | 6.750                 | 6.750                  | 6.750                  | 6.750                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                      | 1.961,14                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger   | 101,32                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege  | 0,00                    | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.   | 1.253,26                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 600 00 Fremddinstandhaltung<br>Wartungskosten   | 0,00                    | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung   | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung   | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 670 000 00 Mieten   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                     | 0,00                    | 2.000                 | 2.260                 | 2.260                  | 2.260                  | 2.260                  |
| 14                   | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 179.905               | 179.905                | 179.905                | 179.905                |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                     | 0,00                    | 0                     | 175.145               | 175.145                | 175.145                | 175.145                |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                                     | 0,00                    | 0                     | 4.760                 | 4.760                  | 4.760                  | 4.760                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.611,21                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer  | 1.611,21                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                     | <b>6.996,03</b>         | <b>109.300</b>        | <b>290.965</b>        | <b>290.965</b>         | <b>290.965</b>         | <b>290.965</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                   | <b>-7.027,37</b>        | <b>58.700</b>         | <b>-94.965</b>        | <b>-94.965</b>         | <b>-94.965</b>         | <b>-94.965</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                | <b>-7.027,37</b>        | <b>58.700</b>         | <b>-94.965</b>        | <b>-94.965</b>         | <b>-94.965</b>         | <b>-94.965</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b> | <b>-7.027,37</b>        | <b>58.700</b>         | <b>-94.965</b>        | <b>-94.965</b>         | <b>-94.965</b>         | <b>-94.965</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |



|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018  | Liegenschaften       |
| Teilprodukt    | P010184 | Gemeindewohnungen    |
| Kostenstelle   | 1018413 | Am Sulzbach 6        |

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>          |  | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>EUR</b> |
| <b>31</b>                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>-3.000</b>                  | <b>-3.000</b>                  | <b>-3.000</b>                   | <b>-3.000</b>                   | <b>-3.000</b>                   |
| <b>32</b>                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-7.027,37</b>                 | <b>55.700</b>                  | <b>-97.965</b>                 | <b>-97.965</b>                  | <b>-97.965</b>                  | <b>-97.965</b>                  |



Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010185 Feuerwehrgerätehaus  
 Kostenstelle 01018501 Feuerwehrhaus Oberliederbacher Weg



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.456,67                | 2.680                 | 2.680                 | 2.680                  | 2.680                  | 2.680                  |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 2.456,67                | 2.680                 | 2.680                 | 2.680                  | 2.680                  | 2.680                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>2.456,67</b>         | <b>2.680</b>          | <b>2.680</b>          | <b>2.680</b>           | <b>2.680</b>           | <b>2.680</b>           |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.983,09               | 176.895               | 107.860               | 84.360                 | 84.360                 | 84.360                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 59,61                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 9.878,62                | 15.600                | 15.600                | 15.600                 | 15.600                 | 15.600                 |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas   | 6.688,80                | 44.000                | 47.000                | 23.500                 | 23.500                 | 23.500                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | 0,00                    | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 0,00                    | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen   | 79,61                   | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen   | 75,52                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung   | 335,84                  | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger   | 434,35                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.   | 7.704,86                | 75.000                | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 126,21                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten  | 8.265,33                | 10.500                | 10.500                | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung  | 0,00                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 617 300 00 Fremddreinigung  | 7.379,88                | 11.000                | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto  | -52,88                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten   | 826,93                  | 1.650                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | 892,50                  | 2.700                 | 1.250                 | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen  | 4.287,91                | 4.495                 | 5.560                 | 5.560                  | 5.560                  | 5.560                  |
| 14                   | Abschreibungen  | 79.042,00               | 79.042                | 78.750                | 78.458                 | 78.456                 | 72.816                 |
|                      | 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen  | 79.042,00               | 79.042                | 78.750                | 78.458                 | 78.456                 | 72.816                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>126.025,09</b>       | <b>255.937</b>        | <b>186.610</b>        | <b>162.818</b>         | <b>162.816</b>         | <b>157.176</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-123.568,42</b>      | <b>-253.257</b>       | <b>-183.930</b>       | <b>-160.138</b>        | <b>-160.136</b>        | <b>-154.496</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-123.568,42</b>      | <b>-253.257</b>       | <b>-183.930</b>       | <b>-160.138</b>        | <b>-160.136</b>        | <b>-154.496</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-123.568,42</b>      | <b>-253.257</b>       | <b>-183.930</b>       | <b>-160.138</b>        | <b>-160.136</b>        | <b>-154.496</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.269,00                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 2.269,00                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>-2.269,00</b>        | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-125.837,42</b>      | <b>-256.757</b>       | <b>-187.430</b>       | <b>-163.638</b>        | <b>-163.636</b>        | <b>-157.996</b>        |





|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01018  | Liegenschaften       |
| Teilprodukt    | P010185 | Feuerwehrgerätehaus  |
| Kostenstelle   | 1018502 | DRK Garage           |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |               |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |               |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.420,79                | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                  | 3.300         |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    | 100           |
| 610 050 00 Grünflächenpflege  | 1.825,79                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  | 1.600         |
| 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    | 100           |
| 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    | 500           |
| 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten  | 595,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000         |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>2.420,79</b>         | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>           | <b>3.300</b>           | <b>3.300</b>           | <b>3.300</b>  |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-2.420,79</b>        | <b>-3.300</b>         | <b>-3.300</b>         | <b>-3.300</b>          | <b>-3.300</b>          | <b>-3.300</b>          | <b>-3.300</b> |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-2.420,79</b>        | <b>-3.300</b>         | <b>-3.300</b>         | <b>-3.300</b>          | <b>-3.300</b>          | <b>-3.300</b>          | <b>-3.300</b> |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-2.420,79</b>        | <b>-3.300</b>         | <b>-3.300</b>         | <b>-3.300</b>          | <b>-3.300</b>          | <b>-3.300</b>          | <b>-3.300</b> |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    | 250           |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    | 250           |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-250</b>           | <b>-250</b>           | <b>-250</b>            | <b>-250</b>            | <b>-250</b>            | <b>-250</b>   |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-2.420,79</b>        | <b>-3.550</b>         | <b>-3.550</b>         | <b>-3.550</b>          | <b>-3.550</b>          | <b>-3.550</b>          | <b>-3.550</b> |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010186 Sonstige Immobilien  
 Kostenstelle 01018601 Vereinshaus Am Gänssteg



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 469,65                  | 1.667                 | 1.730                 | 1.730                  | 1.730                  | 1.730                  |
| 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 610 040 00 Schornsteinfeger   | 215,39                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 254,26                  | 267                   | 330                   | 330                    | 330                    | 330                    |
| 14 Abschreibungen   | 2.906,00                | 892                   | 892                   | 892                    | 892                    | 892                    |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen   | 2.906,00                | 892                   | 892                   | 892                    | 892                    | 892                    |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen           | 17.294,33               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 712 800 00 Zusch.fld.Zwecke an übrige Bereiche  | 17.294,33               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>20.669,98</b>        | <b>7.559</b>          | <b>7.622</b>          | <b>7.622</b>           | <b>7.622</b>           | <b>7.622</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-20.669,98</b>       | <b>-7.559</b>         | <b>-7.622</b>         | <b>-7.622</b>          | <b>-7.622</b>          | <b>-7.622</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-20.669,98</b>       | <b>-7.559</b>         | <b>-7.622</b>         | <b>-7.622</b>          | <b>-7.622</b>          | <b>-7.622</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-20.669,98</b>       | <b>-7.559</b>         | <b>-7.622</b>         | <b>-7.622</b>          | <b>-7.622</b>          | <b>-7.622</b>          |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 62,00                   | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 62,00                   | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-62,00</b>           | <b>-350</b>           | <b>-350</b>           | <b>-350</b>            | <b>-350</b>            | <b>-350</b>            |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-20.731,98</b>       | <b>-7.909</b>         | <b>-7.972</b>         | <b>-7.972</b>          | <b>-7.972</b>          | <b>-7.972</b>          |



|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung    |
| Produkt        | P01018  | Liegenschaften          |
| Teilprodukt    | P010187 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle   | 1018710 | Liegenschaftsverwaltung |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

### Erläuterung

Konto 548 800 00: Kostenerstattung RA-Kosten

Konto 677 100 00: RA-Kosten für Verträge BPlan 80

Konto 677 900 10: Fortlaufendes Verfahren

Konto 679 000 00: Ausschreibung Reinigung

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 2.139,35                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse                           | 2.139,35                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 3                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen                     | 0,00                    | 0                     | 75.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen               | 0,00                    | 0                     | 75.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>2.139,35</b>         | <b>3.000</b>          | <b>78.000</b>         | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen                                       | 156.134,50              | 179.161               | 198.388               | 202.358                | 206.408                | 210.539                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                | 131.834,61              | 138.881               | 154.376               | 157.464                | 160.614                | 163.827                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen              | -4.828,99               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST                             | 0,00                    | 325                   | 306                   | 313                    | 320                    | 327                    |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich       | 20.098,49               | 29.545                | 32.214                | 32.859                 | 33.517                 | 34.188                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich     | 9.030,39                | 10.410                | 11.492                | 11.722                 | 11.957                 | 12.197                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                                    | -16.507,88              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen       | -16.507,88              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 60.839,28               | 171.750               | 243.750               | 86.750                 | 78.750                 | 78.750                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen                             | 3.030,78                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.          | 154,80                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 610 005 00 Fremdleistungen für<br>Energieeinsparung        | 0,00                    | 21.000                | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 603 00 Wartung für Hard- und Software                  | 1.896,43                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 473,70                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 674 000 00 Leiharbeitskräfte                               | 40.024,74               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gericht<br>skost.    | 8.042,61                | 20.000                | 100.000               | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                      | 677 900 10 andere Beratungsleistungen<br>(Bodenordnung)    | 0,00                    | 100.000               | 100.000               | 40.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                      | 679 000 00 So.Aufw.f.Inanspr.v.Rechten<br>u.Diensten       | 3.471,41                | 3.000                 | 20.000                | 3.000                  | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.         | 1.224,83                | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten                    | 109,98                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung      | 2.410,00                | 10.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 14                   | Abschreibungen   | 77.725,00               | 16.056                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen      | 77.725,00               | 16.056                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung    |
| Produkt        | P01018  | Liegenschaften          |
| Teilprodukt    | P010187 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle   | 1018710 | Liegenschaftsverwaltung |



| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>278.190,90</b>       | <b>366.967</b>        | <b>442.138</b>        | <b>289.108</b>         | <b>285.158</b>         | <b>289.289</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-276.051,55</b>      | <b>-363.967</b>       | <b>-364.138</b>       | <b>-286.108</b>        | <b>-282.158</b>        | <b>-286.289</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-276.051,55</b>      | <b>-363.967</b>       | <b>-364.138</b>       | <b>-286.108</b>        | <b>-282.158</b>        | <b>-286.289</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-276.051,55</b>      | <b>-363.967</b>       | <b>-364.138</b>       | <b>-286.108</b>        | <b>-282.158</b>        | <b>-286.289</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.716,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 4.716,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-4.716,00</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-280.767,55</b>      | <b>-368.967</b>       | <b>-369.138</b>       | <b>-291.108</b>        | <b>-287.158</b>        | <b>-291.289</b>        |



|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung    |
| Produkt        | P01018  | Liegenschaften          |
| Teilprodukt    | P010187 | Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle   | 1018710 | Liegenschaftsverwaltung |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024            | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023            | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 6  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                                    | 0               | 2.148.702,74                                   | 500.000                          | 500.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 200.000         | 200.000                              | 200.000         | 0,00   | 603.120                          | 203.120                        | 200.000                            | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>                       | <b>200.000</b>  | <b>2.148.702,74</b>                            | <b>1.103.120</b>                 | <b>703.120</b>                 | <b>200.000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b>                      | <b>-200.000</b> | <b>-2.148.702,74</b>                           | <b>-1.103.120</b>                | <b>-703.120</b>                | <b>-200.000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01018 Liegenschaften  
 Teilprodukt P010187 Liegenschaftsverwaltung  
 Kostenstelle 1018720 Hausmeister



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | 342.112,38              | 329.286               | 355.409               | 362.519                | 369.771                | 377.169                |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 266.742,37              | 255.664               | 276.121               | 281.644                | 287.277                | 293.023                |
| 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | -891,58                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 441                   | 557                   | 569                    | 581                    | 593                    |
| 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich  | 56.089,78               | 54.370                | 58.584                | 59.756                 | 60.952                 | 62.172                 |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich  | 20.171,81               | 18.811                | 20.147                | 20.550                 | 20.961                 | 21.381                 |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | -3.794,43               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen  | -3.794,43               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.987,66                | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.   | 1.987,66                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 0,00                    | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>340.305,61</b>       | <b>338.786</b>        | <b>364.909</b>        | <b>372.019</b>         | <b>379.271</b>         | <b>386.669</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-340.305,61</b>      | <b>-338.786</b>       | <b>-364.909</b>       | <b>-372.019</b>        | <b>-379.271</b>        | <b>-386.669</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-340.305,61</b>      | <b>-338.786</b>       | <b>-364.909</b>       | <b>-372.019</b>        | <b>-379.271</b>        | <b>-386.669</b>        |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | -206,47                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen  | -206,47                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>206,47</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-340.099,14</b>      | <b>-338.786</b>       | <b>-364.909</b>       | <b>-372.019</b>        | <b>-379.271</b>        | <b>-386.669</b>        |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-340.099,14</b>      | <b>-338.786</b>       | <b>-364.909</b>       | <b>-372.019</b>        | <b>-379.271</b>        | <b>-386.669</b>        |



|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01    | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101  | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01019 | 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.688,10                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                            | <b>1.688,10</b>         | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 627.985,10              | 661.747               | 718.886               | 733.266                | 747.932                | 762.893                |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 160.573,45              | 269.484               | 222.630               | 209.030                | 207.630                | 207.630                |
| 14                   | Abschreibungen  | 62.009,29               | 41.267                | 65.105                | 64.827                 | 64.827                 | 61.988                 |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.520,54                | 5.000                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                     | <b>856.088,38</b>       | <b>977.498</b>        | <b>1.012.121</b>      | <b>1.012.623</b>       | <b>1.025.889</b>       | <b>1.038.011</b>       |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                               | <b>-854.400,28</b>      | <b>-975.498</b>       | <b>-1.010.121</b>     | <b>-1.010.623</b>      | <b>-1.023.889</b>      | <b>-1.036.011</b>      |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                            | <b>-854.400,28</b>      | <b>-975.498</b>       | <b>-1.010.121</b>     | <b>-1.010.623</b>      | <b>-1.023.889</b>      | <b>-1.036.011</b>      |
| 25                   | Außerordentliche Erträge  | 8.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen   | 98.450,19               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                        | <b>-90.450,19</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b> | <b>-944.850,47</b>      | <b>-975.498</b>       | <b>-1.010.121</b>     | <b>-1.010.623</b>      | <b>-1.023.889</b>      | <b>-1.036.011</b>      |
| 29                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 362.038,00              | 573.230               | 577.230               | 577.230                | 577.230                | 577.230                |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 647,00                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>         | <b>361.391,00</b>       | <b>568.230</b>        | <b>572.230</b>        | <b>572.230</b>         | <b>572.230</b>         | <b>572.230</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01019 Bauhof



| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 32                   | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br>(Position 28 und Position 31) | -583.459,47             | -407.268              | -437.891              | -438.393               | -451.659               | -463.781               |





|                |         |                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                          |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung              |
| Produkt        | P01019  | Bauhof                            |
| Teilprodukt    | P010191 | Betriebswirtschaft und Verwaltung |
| Kostenstelle   | 1019101 | Bauhof                            |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | 627.985,10              | 661.747               | 718.886               | 733.266                | 747.932                | 762.893                |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 479.776,64              | 512.813               | 556.860               | 567.998                | 579.358                | 590.946                |
| 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | 7.720,02                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 504                   | 734                   | 749                    | 764                    | 780                    |
| 629 000 00 Sonst. Aufwendungen mit<br>Entgeltcharakter  | -507,97                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich  | 103.170,01              | 110.300               | 120.165               | 122.569                | 125.021                | 127.522                |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich  | 37.826,40               | 38.130                | 41.127                | 41.950                 | 42.789                 | 43.645                 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.946,96                | 11.250                | 8.250                 | 8.250                  | 8.250                  | 8.250                  |
| 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.                                       | 193,86                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 214,70                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel  | 351,82                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 616 603 00 Wartung für Hard- und Software   | 747,32                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -4,29                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.  | 175,80                  | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 267,75                  | 8.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 14 Abschreibungen   | 102,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 664 200 00 Abschreibungen auf<br>Betriebsausstattung  | 102,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 702 000 00 Grundsteuer  | 0,00                    | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>630.034,06</b>       | <b>675.997</b>        | <b>727.136</b>        | <b>741.516</b>         | <b>756.182</b>         | <b>771.143</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-630.034,06</b>      | <b>-675.997</b>       | <b>-727.136</b>       | <b>-741.516</b>        | <b>-756.182</b>        | <b>-771.143</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-630.034,06</b>      | <b>-675.997</b>       | <b>-727.136</b>       | <b>-741.516</b>        | <b>-756.182</b>        | <b>-771.143</b>        |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | 99.045,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen  | 99.045,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>-99.045,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-729.079,06</b>      | <b>-675.997</b>       | <b>-727.136</b>       | <b>-741.516</b>        | <b>-756.182</b>        | <b>-771.143</b>        |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-729.079,06</b>      | <b>-675.997</b>       | <b>-727.136</b>       | <b>-741.516</b>        | <b>-756.182</b>        | <b>-771.143</b>        |

|                |         |                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                          |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung              |
| Produkt        | P01019  | Bauhof                            |
| Teilprodukt    | P010191 | Betriebswirtschaft und Verwaltung |
| Kostenstelle   | 1019101 | Bauhof                            |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023            | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 6  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0        | 0                                    | 150.000         | 0,00   | 150.000                          | 150.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>150.000</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>150.000</b>                   | <b>150.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>-150.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-150.000</b>                  | <b>-150.000</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |         |                       |
|----------------|---------|-----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach              |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung  |
| Produkt        | P01019  | Bauhof                |
| Teilprodukt    | P010192 | Arbeitsbereich        |
| Kostenstelle   | 1019102 | Bauhof Arbeitsbereich |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31.469,96               | 41.000                | 41.500                | 41.500                 | 41.500                 | 41.500                 |
| 601 110 00 Verbrauchsmaterial   | 7.343,08                | 4.000                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 4.515,74                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 603 001 00 Chemikalien  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 603 001 10 Reinigungsmittel   | 338,08                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 603 005 00 Verkehrsschilder   | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 7.047,43                | 10.000                | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 1.350,21                | 0                     | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandh<br>alt.                                       | 447,77                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.   | 8.023,87                | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
| 616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in<br>Betr.bauten  | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 1.147,50                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -74,07                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 670 000 00 Mieten   | 1.330,35                | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 14 Abschreibungen   | 1.513,00                | 604                   | 255                   | 31                     | 31                     | 31                     |
| 664 000 00 Abschreibungen technische<br>Betriebsaussta  | 1.513,00                | 604                   | 255                   | 31                     | 31                     | 31                     |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>32.982,96</b>        | <b>41.604</b>         | <b>41.755</b>         | <b>41.531</b>          | <b>41.531</b>          | <b>41.531</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-32.982,96</b>       | <b>-41.604</b>        | <b>-41.755</b>        | <b>-41.531</b>         | <b>-41.531</b>         | <b>-41.531</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-32.982,96</b>       | <b>-41.604</b>        | <b>-41.755</b>        | <b>-41.531</b>         | <b>-41.531</b>         | <b>-41.531</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-32.982,96</b>       | <b>-41.604</b>        | <b>-41.755</b>        | <b>-41.531</b>         | <b>-41.531</b>         | <b>-41.531</b>         |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-32.982,96</b>       | <b>-41.604</b>        | <b>-41.755</b>        | <b>-41.531</b>         | <b>-41.531</b>         | <b>-41.531</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01019 Bauhof  
 Teilprodukt P010193 Gebäude  
 Kostenstelle 1019103 Bauhof Gebäude



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 41.784,92               | 123.234               | 71.190                | 57.590                 | 56.190                 | 56.190                 |
| 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 156,04                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 2.970,28                | 5.200                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 605 200 00 Aufwendungen für Gas   | 3.428,02                | 23.000                | 30.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | 0,00                    | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 1.715,25                | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u. Außenanlagen   | 622,63                  | 30.000                | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u. Ausstattungen   | 142,99                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 610 040 00 Schornsteinfeger   | 124,14                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 610 050 00 Grünflächenpflege  | 3.974,68                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 119,00                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage  | 844,91                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 616 100 00 Fremdinstd. Gebäude/Außenanl.  | 13.105,92               | 36.000                | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 616 600 00 Fremdinstandhaltung<br>Wartungskosten  | 4.623,28                | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 40,08                   | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                  | 6.400                  | 6.400                  |
| 617 300 00 Fremdreinigung   | 7.270,64                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -3,20                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 673 000 00 Gebühren   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 1.500                  | 100                    | 100                    |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 2.650,26                | 2.784                 | 3.440                 | 3.440                  | 3.440                  | 3.440                  |
| 14 Abschreibungen   | 680,42                  | 816                   | 816                   | 816                    | 816                    | 134                    |
| 664 000 00 Abschreibungen technische<br>Betriebsaussta  | 680,42                  | 816                   | 816                   | 816                    | 816                    | 134                    |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.974,57                | 0                     | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 702 000 00 Grundsteuer  | 2.974,57                | 0                     | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>45.439,91</b>        | <b>124.050</b>        | <b>75.006</b>         | <b>61.406</b>          | <b>60.006</b>          | <b>59.324</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-45.439,91</b>       | <b>-124.050</b>       | <b>-75.006</b>        | <b>-61.406</b>         | <b>-60.006</b>         | <b>-59.324</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-45.439,91</b>       | <b>-124.050</b>       | <b>-75.006</b>        | <b>-61.406</b>         | <b>-60.006</b>         | <b>-59.324</b>         |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | -595,81                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen  | -595,81                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>595,81</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-44.844,10</b>       | <b>-124.050</b>       | <b>-75.006</b>        | <b>-61.406</b>         | <b>-60.006</b>         | <b>-59.324</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 647,00                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 647,00                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-647,00</b>          | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-45.491,10</b>       | <b>-129.050</b>       | <b>-80.006</b>        | <b>-66.406</b>         | <b>-65.006</b>         | <b>-64.324</b>         |



|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01019  | Bauhof               |
| Teilprodukt    | P010193 | Gebäude              |
| Kostenstelle   | 1019103 | Bauhof Gebäude       |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 0        | 4.079,42                                       | 6.000                            | 6.000                          | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>4.079,42</b>                                | <b>6.000</b>                     | <b>6.000</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>-4.079,42</b>                               | <b>-6.000</b>                    | <b>-6.000</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01019 Bauhof  
 Teilprodukt P010194 Fahrzeuge Bauhof  
 Kostenstelle 1019110 Bauhof Fuhrpark



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 388,08                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse   | 388,08                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>388,08</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 85.371,61               | 94.000                | 101.690               | 101.690                | 101.690                | 101.690                |
|                      | 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe  | 18.198,52               | 18.000                | 19.000                | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                 |
|                      | 606 600 00 Betriebskosten KFZ  | 3.883,22                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen  | 27.141,72               | 32.000                | 32.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -16,04                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 671 000 00 Leasing   | 24.830,11               | 25.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                      | 690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge   | 11.334,08               | 13.000                | 14.690                | 14.690                 | 14.690                 | 14.690                 |
| 14                   | Abschreibungen   | 59.713,87               | 39.847                | 64.034                | 63.980                 | 63.980                 | 61.823                 |
|                      | 664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 59.713,87               | 39.847                | 64.034                | 63.980                 | 63.980                 | 61.823                 |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.545,97                | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 703 000 00 Kfz-Steuern   | 2.545,97                | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>147.631,45</b>       | <b>135.847</b>        | <b>168.224</b>        | <b>168.170</b>         | <b>168.170</b>         | <b>166.013</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-147.243,37</b>      | <b>-135.847</b>       | <b>-168.224</b>       | <b>-168.170</b>        | <b>-168.170</b>        | <b>-166.013</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-147.243,37</b>      | <b>-135.847</b>       | <b>-168.224</b>       | <b>-168.170</b>        | <b>-168.170</b>        | <b>-166.013</b>        |
| 25                   | Außerordentliche Erträge   | 8.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 591 210 00 Ertr. a. Veräuß. v. Verm. gegenst. ü. 1000 Euro                             | 8.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen  | 1,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen   | 1,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>7.999,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-139.244,37</b>      | <b>-135.847</b>       | <b>-168.224</b>       | <b>-168.170</b>        | <b>-168.170</b>        | <b>-166.013</b>        |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-139.244,37</b>      | <b>-135.847</b>       | <b>-168.224</b>       | <b>-168.170</b>        | <b>-168.170</b>        | <b>-166.013</b>        |



|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach             |
| Produktbereich | P01     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | P0101   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt        | P01019  | Bauhof               |
| Teilprodukt    | P010194 | Fahrzeuge Bauhof     |
| Kostenstelle   | 1019110 | Bauhof Fuhrpark      |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024            | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023            | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 177.500         | 160.000                              | 140.000         | 251.692,87                                     | 902.500                          | 340.000                        | 160.000                            | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>177.500</b>  | <b>160.000</b>                       | <b>140.000</b>  | <b>251.692,87</b>                              | <b>902.500</b>                   | <b>340.000</b>                 | <b>160.000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-177.500</b> | <b>-160.000</b>                      | <b>-140.000</b> | <b>-251.692,87</b>                             | <b>-902.500</b>                  | <b>-340.000</b>                | <b>-160.000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe P0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt P01019 Bauhof  
 Teilprodukt P010195 Leistungsverrechnung  
 Kostenstelle 1019116 Bauhof Leistungsverrechnung



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.300,02                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 509 026 00 Umsatzerlöse gg. Dritte (Bauhof<br>Leistung)                                    | 1.300,02                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>1.300,02</b>         | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                                   | <b>1.300,02</b>         | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>1.300,02</b>         | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position<br/>26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>1.300,02</b>         | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 29                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 362.038,00              | 573.230               | 577.230               | 577.230                | 577.230                | 577.230                |
|                      | 970 176 00 IBL-Ertrag Kostenerstattungen   | 362.038,00              | 573.230               | 577.230               | 577.230                | 577.230                | 577.230                |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./. Position 30)</b>         | <b>362.038,00</b>       | <b>573.230</b>        | <b>577.230</b>        | <b>577.230</b>         | <b>577.230</b>         | <b>577.230</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>363.338,02</b>       | <b>575.230</b>        | <b>579.230</b>        | <b>579.230</b>         | <b>579.230</b>         | <b>579.230</b>         |





|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach               |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 4.604,59                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>4.604,59</b>         | <b>2.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.123,45                | 40.700                | 50.495                | 38.200                 | 38.200                 | 38.200                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>2.123,45</b>         | <b>40.700</b>         | <b>50.495</b>         | <b>38.200</b>          | <b>38.200</b>          | <b>38.200</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>2.481,14</b>         | <b>-38.700</b>        | <b>-47.495</b>        | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>2.481,14</b>         | <b>-38.700</b>        | <b>-47.495</b>        | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         |
| 25                   | Außerordentliche Erträge   | 1.234,20                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>1.234,20</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>3.715,34</b>         | <b>-38.700</b>        | <b>-47.495</b>        | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>          | <b>-4.000</b>          | <b>-4.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>3.715,34</b>         | <b>-42.700</b>        | <b>-51.495</b>        | <b>-39.200</b>         | <b>-39.200</b>         | <b>-39.200</b>         |

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach               |
| 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

2024 : Bürgerentscheid und Europawahl

2025 : Bundestagswahl

2026 : Kommunalwahl

2027 : Bürgermeisterwahl

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 4.604,59                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes   | 4.604,59                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>4.604,59</b>         | <b>2.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.123,45                | 40.700                | 50.495                | 38.200                 | 38.200                 | 38.200                 |
|                      | 601 000 00 Büromat., Drucksachen<br>d. Verwalt. u. ä. Einr.                            | 0,00                    | 3.000                 | 3.325                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 3.200                 | 270                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 613 100 00 Aufwandsentschädigungen<br>ehrenamtl. Tätige                                | 0,00                    | 10.000                | 13.500                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 613 500 00 Aufwand für Soft- Hardware<br>Leistungen                                    | 1.708,13                | 8.000                 | 10.700                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 0,00                    | 8.000                 | 10.700                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.                                 | 125,32                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 686 200 00 Aufw. f. Gästebewirtung<br>(Repräsentation)                                 | 0,00                    | 6.500                 | 10.000                | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                                  | 290,00                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>2.123,45</b>         | <b>40.700</b>         | <b>50.495</b>         | <b>38.200</b>          | <b>38.200</b>          | <b>38.200</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>2.481,14</b>         | <b>-38.700</b>        | <b>-47.495</b>        | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>2.481,14</b>         | <b>-38.700</b>        | <b>-47.495</b>        | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         |
| 25                   | Außerordentliche Erträge   | 1.234,20                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 599 000 00 Sonstige Erträge  | 1.234,20                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>1.234,20</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>3.715,34</b>         | <b>-38.700</b>        | <b>-47.495</b>        | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         | <b>-35.200</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>          | <b>-4.000</b>          | <b>-4.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>3.715,34</b>         | <b>-42.700</b>        | <b>-51.495</b>        | <b>-39.200</b>         | <b>-39.200</b>         | <b>-39.200</b>         |



Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P02  
P0201  
P02012

Sulzbach  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Ortsgericht, Schiedsperson

### Budgetverantwortliche/r

Frau Meißner

### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Ortsgericht, Schiedsperson"

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 152,07                  | 6.100                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>152,07</b>           | <b>6.100</b>          | <b>3.100</b>          | <b>3.100</b>           | <b>3.100</b>           | <b>3.100</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-152,07</b>          | <b>-6.100</b>         | <b>-3.100</b>         | <b>-3.100</b>          | <b>-3.100</b>          | <b>-3.100</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-152,07</b>          | <b>-6.100</b>         | <b>-3.100</b>         | <b>-3.100</b>          | <b>-3.100</b>          | <b>-3.100</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-152,07</b>          | <b>-6.100</b>         | <b>-3.100</b>         | <b>-3.100</b>          | <b>-3.100</b>          | <b>-3.100</b>          |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-152,07</b>          | <b>-6.100</b>         | <b>-3.100</b>         | <b>-3.100</b>          | <b>-3.100</b>          | <b>-3.100</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 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

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>EUR</b> |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 152,07                           | 6.100                          | 3.100                          | 3.100                           | 3.100                           | 3.100                           |
| 601 000 00 Büromat., Drucksachen<br>d. Verwalt. u. ä. Einr.                                   | 68,07                            | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                           | 1.500                           | 1.500                           |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.  | 84,00                            | 400                            | 400                            | 400                             | 400                             | 400                             |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                             | 200                            | 200                            | 200                             | 200                             | 200                             |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 0,00                             | 4.000                          | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>152,07</b>                    | <b>6.100</b>                   | <b>3.100</b>                   | <b>3.100</b>                    | <b>3.100</b>                    | <b>3.100</b>                    |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-152,07</b>                   | <b>-6.100</b>                  | <b>-3.100</b>                  | <b>-3.100</b>                   | <b>-3.100</b>                   | <b>-3.100</b>                   |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-152,07</b>                   | <b>-6.100</b>                  | <b>-3.100</b>                  | <b>-3.100</b>                   | <b>-3.100</b>                   | <b>-3.100</b>                   |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-152,07</b>                   | <b>-6.100</b>                  | <b>-3.100</b>                  | <b>-3.100</b>                   | <b>-3.100</b>                   | <b>-3.100</b>                   |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-152,07</b>                   | <b>-6.100</b>                  | <b>-3.100</b>                  | <b>-3.100</b>                   | <b>-3.100</b>                   | <b>-3.100</b>                   |



Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P02  
P0202  
P02022

Sulzbach  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Bürgerservice (Dienstleistung)

#### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Bürgerbüro"

"Gewerbeangelegenheiten"

"Sicherheit und Ordnung"

"Verkehrsbehörde"

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 404.478,20              | 329.100               | 379.300               | 379.300                | 379.300                | 379.300                |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 117.944,56              | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.205,00                | 0                     | 4.551                 | 14.685                 | 16.072                 | 16.072                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>526.627,76</b>       | <b>332.100</b>        | <b>386.851</b>        | <b>396.985</b>         | <b>398.372</b>         | <b>398.372</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 629.859,25              | 783.154               | 868.091               | 885.458                | 903.172                | 921.242                |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | 2.842,60                | -3.673                | 21.952                | -3.027                 | 11.628                 | 11.628                 |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 140.167,50              | 158.690               | 159.300               | 159.300                | 159.300                | 159.300                |
| 14                   | Abschreibungen   | 19.526,00               | 19.525                | 19.525                | 18.213                 | 17.222                 | 16.076                 |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 11.928,30               | 15.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
| 17                   | Transferaufwendungen   | 81.645,36               | 2.100                 | 5.800                 | 5.800                  | 5.800                  | 5.800                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 104,00                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>886.073,01</b>       | <b>975.446</b>        | <b>1.087.318</b>      | <b>1.078.394</b>       | <b>1.109.772</b>       | <b>1.126.696</b>       |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-359.445,25</b>      | <b>-643.346</b>       | <b>-700.467</b>       | <b>-681.409</b>        | <b>-711.400</b>        | <b>-728.324</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-359.445,25</b>      | <b>-643.346</b>       | <b>-700.467</b>       | <b>-681.409</b>        | <b>-711.400</b>        | <b>-728.324</b>        |
| 25                   | Außerordentliche Erträge   | 6.269,82                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>6.269,82</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-353.175,43</b>      | <b>-643.346</b>       | <b>-700.467</b>       | <b>-681.409</b>        | <b>-711.400</b>        | <b>-728.324</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.456,50                | 8.300                 | 8.300                 | 8.300                  | 8.300                  | 8.300                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-3.456,50</b>        | <b>-8.300</b>         | <b>-8.300</b>         | <b>-8.300</b>          | <b>-8.300</b>          | <b>-8.300</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-356.631,93</b>      | <b>-651.646</b>       | <b>-708.767</b>       | <b>-689.709</b>        | <b>-719.700</b>        | <b>-736.624</b>        |

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



### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

### Erläuterung

In dieser Kostenstelle ist ab 2024 die Kostenstelle 2022210 Gewerbeangelegenheiten enthalten.

Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte werden auf dem Konto 510 000 00 ab 2024 zusammengefasst.

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 91.078,76               | 62.900                | 98.300                | 98.300                 | 98.300                 | 98.300                 |
|                      | 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren            | 0,00                    | 0                     | 98.000                | 98.000                 | 98.000                 | 98.000                 |
|                      | 510 002 00 Gebühren nach HMG                               | 5.253,00                | 5.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 004 00 Gebühren nach PAuswG                            | 29.354,00               | 24.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 011 00 Reisepass über 26. Lebensjahr                   | 37.655,00               | 25.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 020 00 Gebühren nach BGB Fundrecht                     | 599,81                  | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 021 00 Gebühren nach Verkehrsrecht                     | 712,20                  | 600                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 021 10 Abgeschlossenheitserklärung Vorjahr             | 5.512,00                | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 021 40 Gewerbezentralregisterauskunft                  | 26,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 021 60 Führerscheintausch                              | 7.428,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 021 70 Internationaler Führerschein                    | 42,75                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 025 00 Jagdfischereischein                             | 128,00                  | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 029 00 Gebühren Kirchenaustritt                        | 3.600,00                | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 090 00 Sonstige Gebühren öffentliche Ordnung           | 708,00                  | 700                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen         | 60,00                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge                               | 2.186,00                | 0                     | 2.371                 | 7.901                  | 8.570                  | 8.570                  |
|                      | 538 010 00 Ertr. Auflösung Pensionsrückstellungen          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 5.425                  | 5.990                  | 5.990                  |
|                      | 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen          | 2.186,00                | 0                     | 2.371                 | 2.476                  | 2.580                  | 2.580                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>93.264,76</b>        | <b>62.900</b>         | <b>100.671</b>        | <b>106.201</b>         | <b>106.870</b>         | <b>106.870</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen                                       | 206.312,69              | 238.593               | 324.006               | 330.488                | 337.100                | 343.845                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                | 155.359,46              | 181.960               | 211.661               | 215.895                | 220.213                | 224.618                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen              | -2.281,91               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST                             | 0,00                    | 347                   | 400                   | 408                    | 417                    | 426                    |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte          | 0,00                    | 0                     | 50.981                | 52.001                 | 53.042                 | 54.103                 |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich          | 39.006,20               | 41.489                | 45.233                | 46.138                 | 47.061                 | 48.003                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich        | 14.228,94               | 14.797                | 15.731                | 16.046                 | 16.367                 | 16.695                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                                    | 7.638,53                | -2.482                | 13.144                | -5.746                 | 8.721                  | 8.721                  |
|                      | 646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen             | 7.648,20                | -209                  | 12.003                | -6.950                 | 7.450                  | 7.450                  |
|                      | 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen             | 1.026,60                | -2.273                | 1.141                 | 1.204                  | 1.271                  | 1.271                  |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen          | -1.036,27               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



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

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 79.548,14               | 81.200                | 88.750                | 88.750                 | 88.750                 | 88.750                 |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.                                    | 47,53                   | 3.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 616 603 00 Wartung für Hard- und Software  | 5.979,17                | 1.600                 | 6.900                 | 6.900                  | 6.900                  | 6.900                  |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -0,95                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 672 002 00 Aufwand nach HMG (ekom21)   | 16.540,54               | 17.250                | 17.250                | 17.250                 | 17.250                 | 17.250                 |
|                      | 672 004 00 Aufwand PAuswG (Perso<br>Bundesdruckerei)                                       | 19.682,23               | 22.500                | 22.500                | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 |
|                      | 672 005 00 Aufwand PassG (Reisepass<br>Bundesdrucker.)                                     | 30.682,00               | 27.500                | 31.000                | 31.000                 | 31.000                 | 31.000                 |
|                      | 672 020 00 Aufwand nach BGB(Fundrecht)   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 0,00                    | 0                     | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.   | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 683 100 00 Datenübertragungskosten   | 5.444,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 28,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                                      | 442,62                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 699 300 00 Übrige sonstige betriebl.<br>Aufwendungen                                       | 703,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                   | Transferaufwendungen   | 3.528,60                | 100                   | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
|                      | 729 910 00 KFZ-Ummeldungen   | 49,80                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 729 910 20 Führungszeugnisse   | 3.478,80                | 0                     | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 729 910 30 Gewerbezentralregisterauskunft  | 0,00                    | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 19                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>297.027,96</b>       | <b>317.411</b>        | <b>429.700</b>        | <b>417.292</b>         | <b>438.371</b>         | <b>445.116</b>         |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-203.763,20</b>      | <b>-254.511</b>       | <b>-329.029</b>       | <b>-311.091</b>        | <b>-331.501</b>        | <b>-338.246</b>        |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-203.763,20</b>      | <b>-254.511</b>       | <b>-329.029</b>       | <b>-311.091</b>        | <b>-331.501</b>        | <b>-338.246</b>        |
| 25                   | Außerordentliche Erträge   | 6.269,82                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 599 000 00 Sonstige Erträge  | 6.269,82                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>6.269,82</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-197.493,38</b>      | <b>-254.511</b>       | <b>-329.029</b>       | <b>-311.091</b>        | <b>-331.501</b>        | <b>-338.246</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-300</b>           | <b>-300</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-197.493,38</b>      | <b>-254.811</b>       | <b>-329.329</b>       | <b>-311.391</b>        | <b>-331.801</b>        | <b>-338.546</b>        |

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



### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

### Erläuterung

Die Kostenstelle wird ab 2024 in die Kostenstelle 2022110 Bürgerbüro integriert.

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 13.217,80               | 15.200                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 002 00 Gebühren nach HMG   | 100,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 021 40 Gewerbezentralregisterauskunft  | 299,00                  | 400                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 030 00 Gebühren nach GewO  | 12.407,30               | 12.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 061 00 Erträge aus Genehmigungen   | 260,00                  | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 090 00 Sonstige Gebühren öffentliche<br>Ordnung  | 1,50                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und<br>Verwarnungen                                      | 150,00                  | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>13.217,80</b>        | <b>15.200</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 864,50                  | 4.440                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 601 000 00 Büromat., Drucksachen<br>d. Verwalt. u. ä. Einr.                                | 0,00                    | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 616 603 00 Wartung für Hard- und Software  | 833,00                  | 3.750                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 31,50                   | 250                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.                                     | 0,00                    | 340                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                   | Transferaufwendungen   | 186,76                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 729 910 30 Gewerbezentralregisterauskunft  | 186,76                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>1.051,26</b>         | <b>4.440</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>12.166,54</b>        | <b>10.760</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>12.166,54</b>        | <b>10.760</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>12.166,54</b>        | <b>10.760</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>12.166,54</b>        | <b>10.760</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |





|                |         |                                |
|----------------|---------|--------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                       |
| 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

Folgende zwei Positionen werden ab 2023 unter der neuen Kostenstelle "5043102 Übergangswohnen" geplant:

Konto 548 800 00

Konto 728 800 00

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 6.048,35                | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                  | 2.900                  | 2.900                  |
| 510 000 40 Verwaltungsgebühren                                | 70,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 511 061 00 Erträge aus Genehmigungen                          | 5.813,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 511 090 00 Sonstige Gebühren öffentliche<br>Ordnung           | 165,35                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und<br>Verwarnungen         | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                    | 117.944,56              | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen                  | 117.944,56              | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge                                | 2.019,00                | 0                     | 2.180                 | 6.784                  | 7.502                  | 7.502                  |
| 538 010 00 Ertr. Auflösung<br>Pensionsrückstellungen          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 4.517                  | 5.135                  | 5.135                  |
| 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen             | 2.019,00                | 0                     | 2.180                 | 2.267                  | 2.367                  | 2.367                  |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>126.011,91</b>       | <b>4.900</b>          | <b>7.080</b>          | <b>11.684</b>          | <b>12.402</b>          | <b>12.402</b>          |
| 11 Personalaufwendungen                                       | 12.117,94               | 80.613                | 86.673                | 88.408                 | 90.177                 | 91.983                 |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                   | 9.441,02                | 62.320                | 11.078                | 11.300                 | 11.526                 | 11.757                 |
| 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen                 | -35,19                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 625 000 00 Sachbezüge   | 0,00                    | 119                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen<br>Beamte          | 0,00                    | 0                     | 72.381                | 73.829                 | 75.306                 | 76.813                 |
| 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich          | 2.004,03                | 13.500                | 2.389                 | 2.437                  | 2.486                  | 2.536                  |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich        | 708,08                  | 4.674                 | 825                   | 842                    | 859                    | 877                    |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                    | 5.159,60                | -1.191                | 8.808                 | 2.719                  | 2.907                  | 2.907                  |
| 646 000 00 Zuführung zu<br>Pensionsrückstellungen             | 4.817,40                | 907                   | 8.427                 | 2.317                  | 2.483                  | 2.483                  |
| 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 342,20                  | -2.098                | 381                   | 402                    | 424                    | 424                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.568,49                | 11.350                | 11.350                | 11.350                 | 11.350                 | 11.350                 |
| 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Einr.        | 40,25                   | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen          | 85,00                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 610 055 00 Schädlingsbekämpfung                               | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen                   | 2.875,37                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 616 603 00 Wartung für Hard- und Software                     | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.                                     | 1.222,16                | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung                                     | 1.345,71                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 14                   | Abschreibungen   | 2.407,00                | 2.406                 | 2.406                 | 2.406                  | 2.406                  | 1.491                  |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                     | 2.407,00                | 2.406                 | 2.406                 | 2.406                  | 2.406                  | 1.491                  |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 11.928,30               | 15.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                      | 712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)                                      | 12.600,00               | 15.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                      | 712 300 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Zweckverb.u.dgl.                                    | -671,70                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                   | Transferaufwendungen   | 77.930,00               | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 728 800 00 Sonst.soz.Erstatt.a.übrige Bereiche   | 77.930,00               | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 19                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>115.111,33</b>       | <b>110.678</b>        | <b>123.737</b>        | <b>119.383</b>         | <b>121.340</b>         | <b>122.231</b>         |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>10.900,58</b>        | <b>-105.778</b>       | <b>-116.657</b>       | <b>-107.699</b>        | <b>-108.938</b>        | <b>-109.829</b>        |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>10.900,58</b>        | <b>-105.778</b>       | <b>-116.657</b>       | <b>-107.699</b>        | <b>-108.938</b>        | <b>-109.829</b>        |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>10.900,58</b>        | <b>-105.778</b>       | <b>-116.657</b>       | <b>-107.699</b>        | <b>-108.938</b>        | <b>-109.829</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.029,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 2.029,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-2.029,00</b>        | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>8.871,58</b>         | <b>-108.778</b>       | <b>-119.657</b>       | <b>-110.699</b>        | <b>-111.938</b>        | <b>-112.829</b>        |



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

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0        | 0                                    | 0             | 0,00   | 32.500                           | 32.500                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 4.500         | 7.702,63                                       | 44.500                           | 44.500                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>4.500</b>  | <b>7.702,63</b>                                | <b>77.000</b>                    | <b>77.000</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>-4.500</b> | <b>-7.702,63</b>                               | <b>-77.000</b>                   | <b>-77.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                |         |                                |
|----------------|---------|--------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                       |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 294.133,29              | 248.100               | 278.100               | 278.100                | 278.100                | 278.100                |
|                      | 510 000 40 Verwaltungsgebühren                             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 511 061 00 Erträge aus Genehmigungen                       | 21.735,88               | 28.000                | 28.000                | 28.000                 | 28.000                 | 28.000                 |
|                      | 515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen         | 272.397,41              | 220.000               | 250.000               | 250.000                | 250.000                | 250.000                |
| 3                    | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen               | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>294.133,29</b>       | <b>249.100</b>        | <b>279.100</b>        | <b>279.100</b>         | <b>279.100</b>         | <b>279.100</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen                                       | 411.428,62              | 463.948               | 457.412               | 466.562                | 475.895                | 485.414                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                | 316.277,00              | 359.522               | 354.523               | 361.614                | 368.847                | 376.224                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen              | 3.597,05                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST                             | 0,00                    | 884                   | 1.028                 | 1.049                  | 1.070                  | 1.092                  |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich           | 66.569,91               | 76.613                | 75.534                | 77.045                 | 78.586                 | 80.158                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich        | 24.984,66               | 26.929                | 26.327                | 26.854                 | 27.392                 | 27.940                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                                    | -9.955,53               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen          | -9.955,53               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 54.186,37               | 61.700                | 59.200                | 59.200                 | 59.200                 | 59.200                 |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.       | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial                              | 186,77                  | 550                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom                          | 303,11                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe                    | 4.176,79                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen          | 513,08                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 606 600 00 Betriebskosten KFZ                              | 119,19                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.          | 1.543,30                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 610 006 00 Straßenmarkierung                               | 5.561,85                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen                | 7.239,36                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen              | 1.338,75                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen                | 694,99                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten                | 193,38                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 616 603 00 Wartung für Hard- und Software                  | 4.697,79                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|                      | 671 000 00 Leasing   | 6.485,50                | 6.600                 | 6.600                 | 6.600                  | 6.600                  | 6.600                  |
|                      | 672 002 00 Aufwand nach HMG (ekom21)                       | 434,88                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 6.175,66                | 10.000                | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.        | 244,84                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 682 000 00 Porto und Versandkosten                         | 8.910,12                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten                    | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung         | 5.367,01                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |



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

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 14                   | Abschreibungen   | 17.119,00               | 17.119                | 17.119                | 15.807                 | 14.816                 | 14.585                 |
|                      | 664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 285,00                  | 285                   | 285                   | 285                    | 231                    | 0                      |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                                      | 16.834,00               | 16.834                | 16.834                | 15.522                 | 14.585                 | 14.585                 |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 104,00                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 703 000 00 Kfz-Steuer  | 104,00                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>472.882,46</b>       | <b>542.917</b>        | <b>533.881</b>        | <b>541.719</b>         | <b>550.061</b>         | <b>559.349</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-178.749,17</b>      | <b>-293.817</b>       | <b>-254.781</b>       | <b>-262.619</b>        | <b>-270.961</b>        | <b>-280.249</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-178.749,17</b>      | <b>-293.817</b>       | <b>-254.781</b>       | <b>-262.619</b>        | <b>-270.961</b>        | <b>-280.249</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-178.749,17</b>      | <b>-293.817</b>       | <b>-254.781</b>       | <b>-262.619</b>        | <b>-270.961</b>        | <b>-280.249</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.427,50                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 1.427,50                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-1.427,50</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-180.176,67</b>      | <b>-298.817</b>       | <b>-259.781</b>       | <b>-267.619</b>        | <b>-275.961</b>        | <b>-285.249</b>        |

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



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023            | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 100.000         | 0,00   | 174.500                          | 174.500                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>100.000</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>174.500</b>                   | <b>174.500</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>-100.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-174.500</b>                  | <b>-174.500</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P02  
P0202  
P02023

Sulzbach  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
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 Kriminalitätsvermeidung als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe begleiten

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 2.325                 | 2.325                 | 2.325                  | 2.325                  | 2.325                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>2.325</b>          | <b>2.325</b>          | <b>2.325</b>           | <b>2.325</b>           | <b>2.325</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 2.325                 | 2.325                 | 2.325                  | 2.325                  | 2.325                  |
| 601 000 00 Büromat., Drucksachen<br>d. Verwalt. u. ä. Einr.                                   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.  | 0,00                    | 25                    | 25                    | 25                     | 25                     | 25                     |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>2.325</b>          | <b>2.325</b>          | <b>2.325</b>           | <b>2.325</b>           | <b>2.325</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          |
| <b>31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>         | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          | <b>-2.325</b>          |





|                |        |                         |
|----------------|--------|-------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | -21.510,64              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.886,06               | 45.150                | 39.950                | 39.950                 | 39.950                 | 39.950                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>17.375,42</b>        | <b>45.150</b>         | <b>39.950</b>         | <b>39.950</b>          | <b>39.950</b>          | <b>39.950</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                               | <b>-17.375,42</b>       | <b>-45.150</b>        | <b>-39.950</b>        | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-17.375,42</b>       | <b>-45.150</b>        | <b>-39.950</b>        | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-17.375,42</b>       | <b>-45.150</b>        | <b>-39.950</b>        | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-17.375,42</b>       | <b>-45.150</b>        | <b>-39.950</b>        | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         |

|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | -21.510,64              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | -24.471,47              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich  | 2.164,89                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich  | 795,94                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.886,06               | 45.150                | 39.950                | 39.950                 | 39.950                 | 39.950                 |
| 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.                                       | 201,71                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen  | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 34.827,98               | 36.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
| 616 603 00 Wartung für Hard- und Software   | 3.856,37                | 9.000                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>17.375,42</b>        | <b>45.150</b>         | <b>39.950</b>         | <b>39.950</b>          | <b>39.950</b>          | <b>39.950</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-17.375,42</b>       | <b>-45.150</b>        | <b>-39.950</b>        | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-17.375,42</b>       | <b>-45.150</b>        | <b>-39.950</b>        | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-17.375,42</b>       | <b>-45.150</b>        | <b>-39.950</b>        | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-17.375,42</b>       | <b>-45.150</b>        | <b>-39.950</b>        | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         | <b>-39.950</b>         |



|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                          |
| Produktbereich | P02    | Sicherheit und Ordnung            |
| Produktgruppe  | P0203  | Brandschutz                       |
| Produkt        | P02031 | Brandschutz u. Katastrophenschutz |

### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

### 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 564,00                  | 329                   | 314                   | 314                    | 314                    | 314                    |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>564,00</b>           | <b>25.329</b>         | <b>25.314</b>         | <b>25.314</b>          | <b>25.314</b>          | <b>25.314</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 11.546,58               | 95.075                | 101.661               | 103.376                | 105.126                | 106.910                |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 110.357,91              | 178.630               | 207.080               | 207.080                | 207.080                | 207.080                |
| 14                   | Abschreibungen  | 97.469,03               | 87.638                | 87.766                | 84.996                 | 80.903                 | 75.064                 |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 8.598,80                | 18.000                | 19.000                | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                 |
| 17                   | Transferaufwendungen  | 326,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>228.298,82</b>       | <b>379.343</b>        | <b>415.507</b>        | <b>414.452</b>         | <b>412.109</b>         | <b>408.054</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-227.734,82</b>      | <b>-354.014</b>       | <b>-390.193</b>       | <b>-389.138</b>        | <b>-386.795</b>        | <b>-382.740</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-227.734,82</b>      | <b>-354.014</b>       | <b>-390.193</b>       | <b>-389.138</b>        | <b>-386.795</b>        | <b>-382.740</b>        |
| 25                   | Außerordentliche Erträge  | 26.634,34               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>26.634,34</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-201.100,48</b>      | <b>-354.014</b>       | <b>-390.193</b>       | <b>-389.138</b>        | <b>-386.795</b>        | <b>-382.740</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 57,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>-57,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-201.157,48</b>      | <b>-354.014</b>       | <b>-390.193</b>       | <b>-389.138</b>        | <b>-386.795</b>        | <b>-382.740</b>        |

|                |         |                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                          |
| 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

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 511 065 00 Feuerwehreinsätze  | 0,00                    | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 564,00                  | 329                   | 314                   | 314                    | 314                    | 314                    |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 315,00                  | 80                    | 314                   | 314                    | 314                    | 314                    |
|                      | 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich  | 249,00                  | 249                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>564,00</b>           | <b>25.329</b>         | <b>25.314</b>         | <b>25.314</b>          | <b>25.314</b>          | <b>25.314</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 11.546,58               | 95.075                | 101.661               | 103.376                | 105.126                | 106.910                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.  | 0,00                    | 63.114                | 66.814                | 68.151                 | 69.515                 | 70.906                 |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 242                   | 236                   | 241                    | 246                    | 251                    |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich   | 0,00                    | 12.985                | 13.632                | 13.905                 | 14.184                 | 14.468                 |
|                      | 642 010 00 Beiträge zur Unfallversicherung  | 9.509,47                | 10.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich   | 0,00                    | 4.734                 | 4.979                 | 5.079                  | 5.181                  | 5.285                  |
|                      | 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen   | 2.037,11                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 110.357,91              | 178.630               | 207.080               | 207.080                | 207.080                | 207.080                |
|                      | 600 050 00 Lebensmittel Einkauf   | 71,75                   | 750                   | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.  | 727,27                  | 1.000                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                      | 601 120 00 Material Katastrophenschutz  | 127,09                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 1.311,11                | 1.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 603 000 10 Betriebsstoffe techn. Anlagen  | 0,00                    | 850                   | 850                   | 850                    | 850                    | 850                    |
|                      | 603 001 00 Chemikalien  | 186,83                  | 1.200                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel   | 327,48                  | 150                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 2.053,83                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 234,54                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe   | 5.588,05                | 5.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen   | 1.219,79                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen   | 5.616,99                | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 606 600 00 Betriebskosten KFZ   | 96,50                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.   | 18.279,66               | 18.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                      | 613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige   | 13.902,02               | 35.200                | 35.200                | 35.200                 | 35.200                 | 35.200                 |
|                      | 613 100 10 Verdienstausfall ehrenamtl. Tätige   | 5.572,28                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 613 500 00 Aufwand für Soft- Hardware Leistungen  | 1.695,31                | 1.500                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 1.069,81                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 613 900 10 externe Stromversorgung Katastrophensch.   | 0,00                    | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen   | 666,70                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



|                |         |                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                          |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|                      | 616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen  | 3.273,19                | 7.500                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten  | 11.033,17               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 617 400 00 Veranstaltungen   | 5.249,99                | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -2,09                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 671 000 00 Leasing   | 4.469,64                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnli.Eintr.                                    | 610,09                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                      | 686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                      | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung                                     | 18.902,87               | 15.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                      | 690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge   | 4.121,42                | 4.750                 | 5.350                 | 5.350                  | 5.350                  | 5.350                  |
|                      | 690 110 00 Beiträge Haftpflichtversicherung  | 999,60                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 690 111 00 Elektronikversicherung  | 0,00                    | 180                   | 180                   | 180                    | 180                    | 180                    |
|                      | 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen  | 472,32                  | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 691 010 00 Mitgliedschaften  | 2.480,70                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 14                   | Abschreibungen   | 97.469,03               | 87.638                | 87.766                | 84.996                 | 80.903                 | 75.064                 |
|                      | 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.                                    | 2.376,00                | 2.376                 | 2.376                 | 1.845                  | 0                      | 0                      |
|                      | 664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                      | 36.036,03               | 29.614                | 32.309                | 30.070                 | 27.873                 | 22.556                 |
|                      | 664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 55.962,00               | 53.144                | 52.213                | 52.213                 | 52.213                 | 52.212                 |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                     | 3.095,00                | 2.504                 | 868                   | 868                    | 817                    | 296                    |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 8.598,80                | 18.000                | 19.000                | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                 |
|                      | 712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche   | 2.302,80                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 712 801 00 Zuschüsse zur Jugend- und Kinderfeuerweh                                    | 2.000,00                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 4.296,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 17                   | Transferaufwendungen   | 326,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendien                                    | 326,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>228.298,82</b>       | <b>379.343</b>        | <b>415.507</b>        | <b>414.452</b>         | <b>412.109</b>         | <b>408.054</b>         |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-227.734,82</b>      | <b>-354.014</b>       | <b>-390.193</b>       | <b>-389.138</b>        | <b>-386.795</b>        | <b>-382.740</b>        |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-227.734,82</b>      | <b>-354.014</b>       | <b>-390.193</b>       | <b>-389.138</b>        | <b>-386.795</b>        | <b>-382.740</b>        |
| 25                   | Außerordentliche Erträge   | 26.634,34               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge   | 26.634,34               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>26.634,34</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-201.100,48</b>      | <b>-354.014</b>       | <b>-390.193</b>       | <b>-389.138</b>        | <b>-386.795</b>        | <b>-382.740</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 57,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 57,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-57,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-201.157,48</b>      | <b>-354.014</b>       | <b>-390.193</b>       | <b>-389.138</b>        | <b>-386.795</b>        | <b>-382.740</b>        |

|                |         |                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                          |
| Produktbereich | P02     | Sicherheit und Ordnung            |
| Produktgruppe  | P0203   | Brandschutz                       |
| Produkt        | P02031  | Brandschutz u. Katastrophenschutz |
| Teilprodukt    | P020311 | Brandschutz u. Katastrophenschutz |
| Kostenstelle   | 2031110 | Brand- und Katastrophenschutz     |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024            | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023            | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 6  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                                    | 0               | 0,00   | 39.000                           | 39.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 810.000         | 0                                    | 365.000         | 65.793,00                                      | 2.865.000                        | 1.365.000                      | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>810.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>365.000</b>  | <b>65.793,00</b>                               | <b>2.904.000</b>                 | <b>1.404.000</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-810.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-365.000</b> | <b>-65.793,00</b>                              | <b>-2.904.000</b>                | <b>-1.404.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach            |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>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   | 0,00                    | 52.000                | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)                      | 0,00                    | 52.000                | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| 20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)                                | 0,00                    | -52.000               | -52.000               | -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)                             | 0,00                    | -52.000               | -52.000               | -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)  | 0,00                    | -52.000               | -52.000               | -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) | 0,00                    | -52.000               | -52.000               | -52.000                | -52.000                | -52.000                |

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| Produktbereich | P03      | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | P0311    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt        | P03111   | Schulträgeraufgaben |
| Teilprodukt    | P031111  | Schülerbeförderung  |
| Kostenstelle   | 03111101 | Schülerbeförderung  |



### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 0,00                    | 52.000                | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| 712 500 00 Zusch.lfd.Zwecke an verb.Unt./Beteil./SV                                       | 0,00                    | 52.000                | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>52.000</b>         | <b>52.000</b>         | <b>52.000</b>          | <b>52.000</b>          | <b>52.000</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-52.000</b>        | <b>-52.000</b>        | <b>-52.000</b>         | <b>-52.000</b>         | <b>-52.000</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>-52.000</b>        | <b>-52.000</b>        | <b>-52.000</b>         | <b>-52.000</b>         | <b>-52.000</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-52.000</b>        | <b>-52.000</b>        | <b>-52.000</b>         | <b>-52.000</b>         | <b>-52.000</b>         |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-52.000</b>        | <b>-52.000</b>        | <b>-52.000</b>         | <b>-52.000</b>         | <b>-52.000</b>         |





Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P03  
P0312  
P03121

Sulzbach  
Schulträgeraufgaben  
Fördermaßnahmen für Schüler  
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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>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   | 260,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)                      | 260,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)                                | -260,00                 | -500                  | -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)                             | -260,00                 | -500                  | -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)  | -260,00                 | -500                  | -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) | -260,00                 | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |

|                |          |                             |
|----------------|----------|-----------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                    |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 260,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 712 800 00 Zusch.fld.Zwecke an übrige Bereiche  | 260,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>260,00</b>           | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-260,00</b>          | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-260,00</b>          | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-260,00</b>          | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-260,00</b>          | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |



|                |        |                            |
|----------------|--------|----------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                   |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>1.200</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 4.240,00                | 5.700                 | 5.700                 | 5.700                  | 5.700                  | 5.700                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>4.240,00</b>         | <b>5.700</b>          | <b>5.700</b>          | <b>5.700</b>           | <b>5.700</b>           | <b>5.700</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-4.240,00</b>        | <b>-4.500</b>         | <b>-5.700</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          |
| 23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-4.240,00</b>        | <b>-4.500</b>         | <b>-5.700</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-4.240,00</b>        | <b>-4.500</b>         | <b>-5.700</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 352,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-352,00</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-4.592,00</b>        | <b>-4.500</b>         | <b>-5.700</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 511 033 00 Teilnahmegebühren  | 0,00                    | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>1.200</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 4.240,00                | 5.700                 | 5.700                 | 5.700                  | 5.700                  | 5.700                  |
| 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse                                       | 0,00                    | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche  | 4.240,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>4.240,00</b>         | <b>5.700</b>          | <b>5.700</b>          | <b>5.700</b>           | <b>5.700</b>           | <b>5.700</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-4.240,00</b>        | <b>-4.500</b>         | <b>-5.700</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-4.240,00</b>        | <b>-4.500</b>         | <b>-5.700</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-4.240,00</b>        | <b>-4.500</b>         | <b>-5.700</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 352,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 352,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-352,00</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-4.592,00</b>        | <b>-4.500</b>         | <b>-5.700</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          | <b>-5.700</b>          |



|                |        |                            |
|----------------|--------|----------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                   |
| Produktbereich | P04    | Kultur und Wissenschaft    |
| Produktgruppe  | P0404  | Kulturelle Veranstaltungen |
| Produkt        | P04041 | Kulturelle Veranstaltungen |

#### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Kulturelle Veranstaltungen"

#### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

#### Ziele

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

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.856,50                | 2.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>8.856,50</b>         | <b>2.600</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 59.652,72               | 63.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>59.652,72</b>        | <b>63.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-50.796,22</b>       | <b>-60.400</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-50.796,22</b>       | <b>-60.400</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-50.796,22</b>       | <b>-60.400</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.508,00               | 11.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-16.508,00</b>       | <b>-11.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-67.304,22</b>       | <b>-71.400</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                   |
| 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

### Erläuterung

Die Kostenstelle 4041110 Kulturelle Veranstaltungen wird ab dem Jahr 2024 in die Kostenstelle Kultur 4101120 integriert.

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.856,50                | 2.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern  | 2.550,00                | 2.400                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 500 304 00 Umsatzerlöse aus Veranstaltungen  | 6.306,50                | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>8.856,50</b>         | <b>2.600</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 59.652,72               | 63.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 1.365,00                | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 617 400 00 Veranstaltungen   | 56.364,86               | 55.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 687 000 00 Werbung   | 1.922,86                | 2.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>59.652,72</b>        | <b>63.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-50.796,22</b>       | <b>-60.400</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-50.796,22</b>       | <b>-60.400</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-50.796,22</b>       | <b>-60.400</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.508,00               | 11.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 16.508,00               | 11.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-16.508,00</b>       | <b>-11.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-67.304,22</b>       | <b>-71.400</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                   |
| Produktbereich | P04     | Kultur und Wissenschaft    |
| Produktgruppe  | P0404   | Kulturelle Veranstaltungen |
| Produkt        | P04041  | Kulturelle Veranstaltungen |
| Teilprodukt    | P040411 | Theaterveranstaltungen     |
| Kostenstelle   | 4041110 | Kulturelle Veranstaltungen |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 5.000         | 0,00   | 0                                | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>5.000</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>-5.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe P0408 Bücherei  
 Produkt P04081 Bücherei



### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Bücherei"

### Kurzbeschreibung

Zuschuss für die Bücherei

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 9.500,00                | 10.350                | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>9.500,00</b>         | <b>10.350</b>         | <b>9.500</b>          | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-9.500,00</b>        | <b>-10.350</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-9.500,00</b>        | <b>-10.350</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-9.500,00</b>        | <b>-10.350</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-9.500,00</b>        | <b>-10.350</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |





|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 9.500,00                | 10.350                | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| 712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche  | 9.500,00                | 10.350                | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>9.500,00</b>         | <b>10.350</b>         | <b>9.500</b>          | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-9.500,00</b>        | <b>-10.350</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-9.500,00</b>        | <b>-10.350</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-9.500,00</b>        | <b>-10.350</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-9.500,00</b>        | <b>-10.350</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |

|                |        |                         |
|----------------|--------|-------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                |
| Produktbereich | P04    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | P0409  | Sonstige Volksbildung   |
| Produkt        | P04091 | Kulturkreis             |



#### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Kulturkreis"

#### Kurzbeschreibung

Zuschuss an den Kulturkreis

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 4.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>4.000,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                               | <b>-4.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-4.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-4.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-4.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                |
| Produktbereich | P04      | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | P0409    | Sonstige Volksbildung   |
| Produkt        | P04091   | Kulturkreis             |
| Teilprodukt    | P040911  | Kulturkreis             |
| Kostenstelle   | 04091101 | Kulturkreis             |

#### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

#### Erläuterung

Der Kulturkreis wurde aufgelöst.

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 4.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 712 800 00 Zusch.f.d.Zwecke an übrige Bereiche  | 4.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>4.000,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-4.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-4.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-4.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-4.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                         |
| Produktbereich | P04    | Kultur und Wissenschaft          |
| Produktgruppe  | P0410  | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| Produkt        | P04101 | Heimat und sonstige Kulturpflege |



#### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Herr Walz 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 2.600                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 300,00                  | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>300,00</b>           | <b>0</b>              | <b>2.900</b>          | <b>2.900</b>           | <b>2.900</b>           | <b>2.900</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 54.132,64               | 54.941                | 57.485                | 58.640                 | 59.818                 | 61.019                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | 2.705,56                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.824,18               | 45.250                | 164.250               | 104.250                | 92.250                 | 115.750                |
| 14                   | Abschreibungen   | 1.183,00                | 1.183                 | 1.183                 | 1.173                  | 1.138                  | 1.100                  |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 30.143,50               | 43.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>104.988,88</b>       | <b>144.374</b>        | <b>252.918</b>        | <b>194.063</b>         | <b>183.206</b>         | <b>207.869</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-104.688,88</b>      | <b>-144.374</b>       | <b>-250.018</b>       | <b>-191.163</b>        | <b>-180.306</b>        | <b>-204.969</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-104.688,88</b>      | <b>-144.374</b>       | <b>-250.018</b>       | <b>-191.163</b>        | <b>-180.306</b>        | <b>-204.969</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-104.688,88</b>      | <b>-144.374</b>       | <b>-250.018</b>       | <b>-191.163</b>        | <b>-180.306</b>        | <b>-204.969</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 474,00                  | 18.330                | 33.330                | 33.330                 | 33.330                 | 33.330                 |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-474,00</b>          | <b>-18.330</b>        | <b>-33.330</b>        | <b>-33.330</b>         | <b>-33.330</b>         | <b>-33.330</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-105.162,88</b>      | <b>-162.704</b>       | <b>-283.348</b>       | <b>-224.493</b>        | <b>-213.636</b>        | <b>-238.299</b>        |



|                |         |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.138,12                | 17.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 603 006 50 Weihnachtsdekoration   | 95,08                   | 10.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 20,04                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 1.023,40                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -0,40                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>1.138,12</b>         | <b>17.000</b>         | <b>12.000</b>         | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-1.138,12</b>        | <b>-17.000</b>        | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b>         | <b>-12.000</b>         | <b>-12.000</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-1.138,12</b>        | <b>-17.000</b>        | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b>         | <b>-12.000</b>         | <b>-12.000</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-1.138,12</b>        | <b>-17.000</b>        | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b>         | <b>-12.000</b>         | <b>-12.000</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 0,00                    | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-1.138,12</b>        | <b>-27.000</b>        | <b>-22.000</b>        | <b>-22.000</b>         | <b>-22.000</b>         | <b>-22.000</b>         |

|                |         |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                         |
| 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

Die Kostenstelle 4041110 Kulturelle Veranstaltungen wird ab dem Jahr 2024 in diese Kostenstelle integriert.

Konto 617 400 00 : Jahr 2024 : 50 Jahre Gebietsreform

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 2.600                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
|                      | 500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern  | 0,00                    | 0                     | 2.400                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  |
|                      | 500 304 00 Umsatzerlöse aus Veranstaltungen                                      | 0,00                    | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 300,00                  | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 511 085 00 Standgebühren   | 300,00                  | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                       | <b>300,00</b>           | <b>0</b>              | <b>2.900</b>          | <b>2.900</b>           | <b>2.900</b>           | <b>2.900</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 42.697,87               | 43.273                | 45.065                | 45.969                 | 46.891                 | 47.831                 |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                                      | 33.265,54               | 33.613                | 34.740                | 35.435                 | 36.144                 | 36.867                 |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen                                    | -153,87                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST   | 0,00                    | 8                     | 10                    | 11                     | 12                     | 13                     |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich                             | 7.091,24                | 7.134                 | 7.658                 | 7.812                  | 7.969                  | 8.129                  |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                           | 2.494,96                | 2.518                 | 2.657                 | 2.711                  | 2.766                  | 2.822                  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | 2.291,43                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen                             | 2.291,43                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 15.671,47               | 9.800                 | 124.800               | 74.800                 | 74.800                 | 74.800                 |
|                      | 613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte   | 1.797,60                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen                                      | 0,00                    | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 617 400 00 Veranstaltungen   | 13.854,80               | 8.000                 | 120.000               | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 19,07                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 687 000 00 Werbung   | 0,00                    | 300                   | 2.800                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                      | 687 100 00 Geschenke bis 35 € (Werbung)  | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 687 200 00 Geschenke über 35 € (Werbung)   | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 14                   | Abschreibungen   | 1.183,00                | 1.183                 | 1.183                 | 1.173                  | 1.138                  | 1.100                  |
|                      | 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und<br>Maschinen                            | 951,00                  | 951                   | 951                   | 951                    | 951                    | 951                    |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                            | 232,00                  | 232                   | 232                   | 222                    | 187                    | 149                    |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen | 22.143,50               | 35.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                      | 710 410 80 All.Zuw.u.Zuschüsse Heimatvereine                                     | 22.143,50               | 35.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>            | <b>83.987,27</b>        | <b>89.256</b>         | <b>191.048</b>        | <b>141.942</b>         | <b>142.829</b>         | <b>143.731</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                         | <b>-83.687,27</b>       | <b>-89.256</b>        | <b>-188.148</b>       | <b>-139.042</b>        | <b>-139.929</b>        | <b>-140.831</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                       | <b>-83.687,27</b>       | <b>-89.256</b>        | <b>-188.148</b>       | <b>-139.042</b>        | <b>-139.929</b>        | <b>-140.831</b>        |



|                |         |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                         |
| 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                           |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-83.687,27</b>       | <b>-89.256</b>        | <b>-188.148</b>       | <b>-139.042</b>        | <b>-139.929</b>        | <b>-140.831</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 474,00                  | 8.000                 | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 474,00                  | 8.000                 | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-474,00</b>          | <b>-8.000</b>         | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-84.161,27</b>       | <b>-97.256</b>        | <b>-211.148</b>       | <b>-162.042</b>        | <b>-162.929</b>        | <b>-163.831</b>        |

|                |         |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                         |
| 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 617 400 00 :

Jahr 2024 : 35 Jahre Jablonec - in Jablonec - (nachgeholt)

Jahr 2025 : 35 Jahre Schönheide

Jahr 2027 : 40 Jahre Jablonec

Konto 712 800 00 : Zuschuss Jablonec

| Teilergebnishaushalt   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen  | 11.434,77               | 11.668                | 12.420                | 12.671                 | 12.927                 | 13.188                 |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.  | 8.902,51                | 9.053                 | 9.626                 | 9.819                  | 10.016                 | 10.217                 |
| 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen  | -36,89                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 625 500 00 Pauschale LOST/KIST   | 0,00                    | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     |
| 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich   | 1.898,06                | 1.930                 | 2.071                 | 2.113                  | 2.156                  | 2.200                  |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                                       | 671,09                  | 679                   | 716                   | 731                    | 746                    | 761                    |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 414,13                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen   | 414,13                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14,59                   | 18.450                | 27.450                | 17.450                 | 5.450                  | 28.950                 |
| 617 400 00 Veranstaltungen   | 0,00                    | 15.000                | 25.000                | 15.000                 | 3.000                  | 25.000                 |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 14,59                   | 2.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung<br>(Repräsentation)   | 0,00                    | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 2.000                  |
| 687 100 00 Geschenke bis 35 € (Werbung)  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 687 200 00 Geschenke über 35 € (Werbung)   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen          | 8.000,00                | 8.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche   | 8.000,00                | 8.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                     | <b>19.863,49</b>        | <b>38.118</b>         | <b>49.870</b>         | <b>40.121</b>          | <b>28.377</b>          | <b>52.138</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                   | <b>-19.863,49</b>       | <b>-38.118</b>        | <b>-49.870</b>        | <b>-40.121</b>         | <b>-28.377</b>         | <b>-52.138</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                | <b>-19.863,49</b>       | <b>-38.118</b>        | <b>-49.870</b>        | <b>-40.121</b>         | <b>-28.377</b>         | <b>-52.138</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b> | <b>-19.863,49</b>       | <b>-38.118</b>        | <b>-49.870</b>        | <b>-40.121</b>         | <b>-28.377</b>         | <b>-52.138</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 330                   | 330                   | 330                    | 330                    | 330                    |





|                |         |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                         |
| Produktbereich | P04     | Kultur und Wissenschaft          |
| Produktgruppe  | P0410   | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| Produkt        | P04101  | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| Teilprodukt    | P041013 | Städtepartnerschaft              |
| Kostenstelle   | 4101310 | Städtepartnerschaften            |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 330                   | 330                   | 330                    | 330                    | 330                    |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-330</b>           | <b>-330</b>           | <b>-330</b>            | <b>-330</b>            | <b>-330</b>            |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-19.863,49</b>       | <b>-38.448</b>        | <b>-50.200</b>        | <b>-40.451</b>         | <b>-28.707</b>         | <b>-52.468</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 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 kath. Kirche"

"Förderung ev. Kirche"

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14 Abschreibungen   | 55.789,00               | 50.468                | 58.268                | 58.268                 | 58.268                 | 58.268                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>55.789,00</b>        | <b>50.468</b>         | <b>58.268</b>         | <b>58.268</b>          | <b>58.268</b>          | <b>58.268</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-55.789,00</b>       | <b>-50.468</b>        | <b>-58.268</b>        | <b>-58.268</b>         | <b>-58.268</b>         | <b>-58.268</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-55.789,00</b>       | <b>-50.468</b>        | <b>-58.268</b>        | <b>-58.268</b>         | <b>-58.268</b>         | <b>-58.268</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-55.789,00</b>       | <b>-50.468</b>        | <b>-58.268</b>        | <b>-58.268</b>         | <b>-58.268</b>         | <b>-58.268</b>         |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-55.789,00</b>       | <b>-50.468</b>        | <b>-58.268</b>        | <b>-58.268</b>         | <b>-58.268</b>         | <b>-58.268</b>         |



|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14 Abschreibungen   | 49.467,00               | 49.467                | 49.467                | 49.467                 | 49.467                 | 49.467                 |
| 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw.,<br>etc.  | 49.467,00               | 49.467                | 49.467                | 49.467                 | 49.467                 | 49.467                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>49.467,00</b>        | <b>49.467</b>         | <b>49.467</b>         | <b>49.467</b>          | <b>49.467</b>          | <b>49.467</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-49.467,00</b>       | <b>-49.467</b>        | <b>-49.467</b>        | <b>-49.467</b>         | <b>-49.467</b>         | <b>-49.467</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-49.467,00</b>       | <b>-49.467</b>        | <b>-49.467</b>        | <b>-49.467</b>         | <b>-49.467</b>         | <b>-49.467</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-49.467,00</b>       | <b>-49.467</b>        | <b>-49.467</b>        | <b>-49.467</b>         | <b>-49.467</b>         | <b>-49.467</b>         |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-49.467,00</b>       | <b>-49.467</b>        | <b>-49.467</b>        | <b>-49.467</b>         | <b>-49.467</b>         | <b>-49.467</b>         |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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<br>-EUR -                   |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 0        | 0,00   | 50.000                           | 50.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>50.000</b>                    | <b>50.000</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-50.000</b>                   | <b>-50.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14 Abschreibungen   | 6.322,00                | 1.001                 | 8.801                 | 8.801                  | 8.801                  | 8.801                  |
| 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw.,<br>etc.  | 6.322,00                | 1.001                 | 8.801                 | 8.801                  | 8.801                  | 8.801                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>6.322,00</b>         | <b>1.001</b>          | <b>8.801</b>          | <b>8.801</b>           | <b>8.801</b>           | <b>8.801</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-6.322,00</b>        | <b>-1.001</b>         | <b>-8.801</b>         | <b>-8.801</b>          | <b>-8.801</b>          | <b>-8.801</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-6.322,00</b>        | <b>-1.001</b>         | <b>-8.801</b>         | <b>-8.801</b>          | <b>-8.801</b>          | <b>-8.801</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-6.322,00</b>        | <b>-1.001</b>         | <b>-8.801</b>         | <b>-8.801</b>          | <b>-8.801</b>          | <b>-8.801</b>          |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-6.322,00</b>        | <b>-1.001</b>         | <b>-8.801</b>         | <b>-8.801</b>          | <b>-8.801</b>          | <b>-8.801</b>          |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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             |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 0        | 93.000,00                                      | 1.598.000                        | 1.598.000                      | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>93.000,00</b>                               | <b>1.598.000</b>                 | <b>1.598.000</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>-93.000,00</b>                              | <b>-1.598.000</b>                | <b>-1.598.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |        |                                       |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 75.387,24               | 79.200                | 85.600                | 85.600                 | 85.600                 | 85.600                 |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 300,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                    | <b>75.687,24</b>        | <b>79.200</b>         | <b>85.600</b>         | <b>85.600</b>          | <b>85.600</b>          | <b>85.600</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 42.854,96               | 43.913                | 46.738                | 47.675                 | 48.630                 | 49.605                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 1.049,43                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 82.217,79               | 152.754               | 165.500               | 138.600                | 137.800                | 137.800                |
| 14                   | Abschreibungen  | 9.283,00                | 9.283                 | 9.283                 | 9.283                  | 9.283                  | 9.283                  |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 960,00                  | 5.600                 | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.410,21                | 1.420                 | 1.420                 | 1.420                  | 1.420                  | 1.420                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>             | <b>137.775,39</b>       | <b>212.970</b>        | <b>235.441</b>        | <b>209.478</b>         | <b>209.633</b>         | <b>210.608</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                      | <b>-62.088,15</b>       | <b>-133.770</b>       | <b>-149.841</b>       | <b>-123.878</b>        | <b>-124.033</b>        | <b>-125.008</b>        |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe P0504 Soziale Einrichtungen  
 Produkt P05041 Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit



| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>23</b> Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)                             | -62.088,15              | -133.770              | -149.841              | -123.878               | -124.033               | -125.008               |
| 25 Außerordentliche Erträge   | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | 40,75                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b> Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                         | 159,25                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>28</b> Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)  | -61.928,90              | -133.770              | -149.841              | -123.878               | -124.033               | -125.008               |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 191,00                  | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |
| <b>31</b> Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)          | -191,00                 | -3.700                | -3.700                | -3.700                 | -3.700                 | -3.700                 |
| <b>32</b> Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) | -62.119,90              | -137.470              | -153.541              | -127.578               | -127.733               | -128.708               |





|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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

### Erläuterung

Konto 603 010 00: Austausch Mobiliar und Küche

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 30,00                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten  | 30,00                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>30,00</b>            | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>300</b>             | <b>300</b>             | <b>300</b>             |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.686,91               | 27.355                | 46.235                | 26.535                 | 26.535                 | 26.535                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 300                   | 20.000                | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 254,47                  | 420                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                       | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 613 300 00 Aufwand für Hausmeistertätigkeiten  | 5.624,88                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.   | 366,42                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung  | 3.555,64                | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 7.054,10                | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|                      | 670 005 00 Mietnebenkosten   | 5.801,76                | 6.700                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                      | 29,64                   | 35                    | 35                    | 35                     | 35                     | 35                     |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>22.686,91</b>        | <b>27.355</b>         | <b>46.235</b>         | <b>26.535</b>          | <b>26.535</b>          | <b>26.535</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-22.656,91</b>       | <b>-27.055</b>        | <b>-45.935</b>        | <b>-26.235</b>         | <b>-26.235</b>         | <b>-26.235</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-22.656,91</b>       | <b>-27.055</b>        | <b>-45.935</b>        | <b>-26.235</b>         | <b>-26.235</b>         | <b>-26.235</b>         |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen  | 40,75                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen   | 40,75                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>-40,75</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-22.697,66</b>       | <b>-27.055</b>        | <b>-45.935</b>        | <b>-26.235</b>         | <b>-26.235</b>         | <b>-26.235</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-400</b>           | <b>-400</b>           | <b>-400</b>            | <b>-400</b>            | <b>-400</b>            |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-22.697,66</b>       | <b>-27.455</b>        | <b>-46.335</b>        | <b>-26.635</b>         | <b>-26.635</b>         | <b>-26.635</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 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 616 100 00 : ff. : Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit (20.000€)

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 71.708,24               | 76.400                | 79.400                | 79.400                 | 79.400                 | 79.400                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten   | 37.423,08               | 33.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht  | 26.708,63               | 33.000                | 33.000                | 33.000                 | 33.000                 | 33.000                 |
|                      | 500 400 00 UE Überlassung von Rechten   | 7.576,53                | 10.400                | 10.400                | 10.400                 | 10.400                 | 10.400                 |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 300,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 000 40 Verwaltungsgebühren  | 300,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                | <b>72.008,24</b>        | <b>76.400</b>         | <b>79.400</b>         | <b>79.400</b>          | <b>79.400</b>          | <b>79.400</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.033,62               | 73.099                | 72.665                | 65.465                 | 64.665                 | 64.665                 |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 986,76                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas   | 2.348,97                | 16.000                | 16.000                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | 2.858,91                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 1.525,08                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 36,85                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung   | 881,65                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger   | 168,48                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege  | 1.174,64                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.   | 3.931,67                | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v. Einricht.u. Ausstattungen   | 345,05                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten  | 5.727,44                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 1.546,44                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung   | 3.211,01                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 670 000 00 Mieten   | 6.492,47                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                      | 670 002 00 Gerätemieten   | 0,00                    | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | 1.323,46                | 1.700                 | 900                   | 1.700                  | 900                    | 900                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                                     | 1.474,74                | 1.549                 | 1.915                 | 1.915                  | 1.915                  | 1.915                  |
| 14                   | Abschreibungen  | 8.792,00                | 8.792                 | 8.792                 | 8.792                  | 8.792                  | 8.792                  |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>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                  |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer  | 1.410,21                | 1.420                 | 1.420                 | 1.420                  | 1.420                  | 1.420                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                     | <b>44.235,83</b>        | <b>83.311</b>         | <b>82.877</b>         | <b>75.677</b>          | <b>74.877</b>          | <b>74.877</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                   | <b>27.772,41</b>        | <b>-6.911</b>         | <b>-3.477</b>         | <b>3.723</b>           | <b>4.523</b>           | <b>4.523</b>           |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                | <b>27.772,41</b>        | <b>-6.911</b>         | <b>-3.477</b>         | <b>3.723</b>           | <b>4.523</b>           | <b>4.523</b>           |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b> | <b>27.772,41</b>        | <b>-6.911</b>         | <b>-3.477</b>         | <b>3.723</b>           | <b>4.523</b>           | <b>4.523</b>           |



|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 31,00                   | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 31,00                   | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-31,00</b>           | <b>-2.300</b>         | <b>-2.300</b>         | <b>-2.300</b>          | <b>-2.300</b>          | <b>-2.300</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>27.741,41</b>        | <b>-9.211</b>         | <b>-5.777</b>         | <b>1.423</b>           | <b>2.223</b>           | <b>2.223</b>           |

|                |         |                                       |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                              |
| 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 617 400 00 : Auf diesem Konto sind alle Seniorenveranstaltungen zusammengefasst

Konto 712 700 00 : Demenzberatung und Sulzbach MOBIL (Taxi)

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.649,00                | 2.500                 | 5.900                 | 5.900                  | 5.900                  | 5.900                  |
|                      | 500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern  | 3.649,00                | 2.500                 | 5.900                 | 5.900                  | 5.900                  | 5.900                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                       | <b>3.649,00</b>         | <b>2.500</b>          | <b>5.900</b>          | <b>5.900</b>           | <b>5.900</b>           | <b>5.900</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 42.854,96               | 43.913                | 46.738                | 47.675                 | 48.630                 | 49.605                 |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                                      | 33.348,18               | 34.053                | 36.208                | 36.933                 | 37.672                 | 38.426                 |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen                                    | -126,94                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST   | 0,00                    | 31                    | 28                    | 29                     | 30                     | 31                     |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich                             | 7.110,91                | 7.277                 | 7.809                 | 7.966                  | 8.126                  | 8.289                  |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                           | 2.522,81                | 2.552                 | 2.693                 | 2.747                  | 2.802                  | 2.859                  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | 1.049,43                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen                             | 1.049,43                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 25.497,26               | 52.300                | 46.600                | 46.600                 | 46.600                 | 46.600                 |
|                      | 613 100 00 Aufwandsentschädigungen<br>ehrenamtl.Tätige                           | 426,38                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                      | 613 120 00 Seniorenberatung  | 16.016,21               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 613 600 00 Konferenzservice  | 549,59                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 617 400 00 Veranstaltungen   | 8.426,54                | 25.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 78,54                   | 1.200                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                            | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14                   | Abschreibungen   | 491,00                  | 491                   | 491                   | 491                    | 491                    | 491                    |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                            | 491,00                  | 491                   | 491                   | 491                    | 491                    | 491                    |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen | 960,00                  | 5.600                 | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                      | 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen<br>u.Zuschüsse                            | 0,00                    | 2.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 712 700 00 Zusch.lfd.Zwecke an private<br>Unternehmen                            | 960,00                  | 3.600                 | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>            | <b>70.852,65</b>        | <b>102.304</b>        | <b>106.329</b>        | <b>107.266</b>         | <b>108.221</b>         | <b>109.196</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                          | <b>-67.203,65</b>       | <b>-99.804</b>        | <b>-100.429</b>       | <b>-101.366</b>        | <b>-102.321</b>        | <b>-103.296</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                       | <b>-67.203,65</b>       | <b>-99.804</b>        | <b>-100.429</b>       | <b>-101.366</b>        | <b>-102.321</b>        | <b>-103.296</b>        |
| 25                   | Außerordentliche Erträge   | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 599 000 00 Sonstige Erträge  | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>               | <b>200,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



|                |         |                                       |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                              |
| Produktbereich | P05     | Soziale Leistungen                    |
| Produktgruppe  | P0504   | Soziale Einrichtungen                 |
| Produkt        | P05041  | Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit |
| Teilprodukt    | P050412 | Senioren                              |
| Kostenstelle   | 5041220 | Senioren                              |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-67.003,65</b>       | <b>-99.804</b>        | <b>-100.429</b>       | <b>-101.366</b>        | <b>-102.321</b>        | <b>-103.296</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 160,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 160,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-160,00</b>          | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-67.163,65</b>       | <b>-100.804</b>       | <b>-101.429</b>       | <b>-102.366</b>        | <b>-103.321</b>        | <b>-104.296</b>        |

|                |         |                                       |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                              |
| Produktbereich | P05     | Soziale Leistungen                    |
| Produktgruppe  | P0504   | Soziale Einrichtungen                 |
| Produkt        | P05041  | Soziale Einrichtungen, Seniorenarbeit |
| Teilprodukt    | P050412 | Senioren                              |
| Kostenstelle   | 5041220 | Senioren                              |



| <b>Teilfinanzhaushalt<br/>-EUR -</b>           |   |             |   |               |  |   |  |   |                           |                           |
|--|---|-------------|---|---------------|--|---|--|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                             |   | <b>2024</b> | <b>Verpflichtung<br/>sermächtigun<br/>gen</b> | <b>2023</b>   | <b>Ergebnis des<br/>Jahresab-<br/>schlusses<br/>2022</b> | <b>Gesamtaus-<br/>zahlungsbeda<br/>rf</b> | <b>davon bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Erläuterungen<br/>VE fällig<br/>2025</b> | <b>VE fällig<br/>2026</b> | <b>VE fällig<br/>2027</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |             |   |               |  |   |  |   |                           |                           |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |             |   |               |  |   |  |   |                           |                           |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |             |   |               |  |   |  |   |                           |                           |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0           | 0   | 1.000         | 0,00   | 28.000                                    | 25.000                                 | 0   | 0                         | 0                         |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |             |   |               |  |   |  |   |                           |                           |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                                      | <b>1.000</b>  | <b>0,00</b>  | <b>28.000</b>                             | <b>25.000</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                                      | <b>-1.000</b> | <b>0,00</b>  | <b>-28.000</b>                            | <b>-25.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |



|                |        |                       |
|----------------|--------|-----------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach              |
| Produktbereich | P05    | Soziale Leistungen    |
| Produktgruppe  | P0504  | Soziale Einrichtungen |
| Produkt        | P05042 | Soziale Einrichtungen |

### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 0,00                    | 210.000               | 235.000               | 235.000                | 235.000                | 235.000                |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>210.000</b>        | <b>235.000</b>        | <b>235.000</b>         | <b>235.000</b>         | <b>235.000</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 0,00                    | 35.337                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.284,85               | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 14                   | Abschreibungen   | 3.019,66                | 956                   | 3.019                 | 3.019                  | 3.014                  | 0                      |
| 17                   | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 268.000               | 296.000               | 296.000                | 296.000                | 296.000                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>30.304,51</b>        | <b>307.293</b>        | <b>302.019</b>        | <b>302.019</b>         | <b>302.014</b>         | <b>299.000</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-30.304,51</b>       | <b>-97.293</b>        | <b>-67.019</b>        | <b>-67.019</b>         | <b>-67.014</b>         | <b>-64.000</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-30.304,51</b>       | <b>-97.293</b>        | <b>-67.019</b>        | <b>-67.019</b>         | <b>-67.014</b>         | <b>-64.000</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-30.304,51</b>       | <b>-97.293</b>        | <b>-67.019</b>        | <b>-67.019</b>         | <b>-67.014</b>         | <b>-64.000</b>         |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-30.304,51</b>       | <b>-97.293</b>        | <b>-67.019</b>        | <b>-67.019</b>         | <b>-67.014</b>         | <b>-64.000</b>         |

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                 |
| Produktbereich | P05     | Soziale Leistungen       |
| Produktgruppe  | P0504   | Soziale Einrichtungen    |
| Produkt        | P05042  | Soziale Einrichtungen    |
| Teilprodukt    | P050421 | Soziale Einrichtungen    |
| Kostenstelle   | 5043101 | Flüchtlingsunterbringung |



| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.284,85               | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 600 050 00 Lebensmittel Einkauf   | 31,35                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen  | 22.719,60               | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 670 000 00 Mieten   | 4.533,90                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 Abschreibungen   | 3.019,66                | 956                   | 3.019                 | 3.019                  | 3.014                  | 0                      |
| 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G<br>WG)   | 3.019,66                | 956                   | 3.019                 | 3.019                  | 3.014                  | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>30.304,51</b>        | <b>3.956</b>          | <b>6.019</b>          | <b>6.019</b>           | <b>6.014</b>           | <b>3.000</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-30.304,51</b>       | <b>-3.956</b>         | <b>-6.019</b>         | <b>-6.019</b>          | <b>-6.014</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-30.304,51</b>       | <b>-3.956</b>         | <b>-6.019</b>         | <b>-6.019</b>          | <b>-6.014</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-30.304,51</b>       | <b>-3.956</b>         | <b>-6.019</b>         | <b>-6.019</b>          | <b>-6.014</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-30.304,51</b>       | <b>-3.956</b>         | <b>-6.019</b>         | <b>-6.019</b>          | <b>-6.014</b>          | <b>-3.000</b>          |





|                |         |                       |
|----------------|---------|-----------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach              |
| Produktbereich | P05     | Soziale Leistungen    |
| Produktgruppe  | P0504   | Soziale Einrichtungen |
| Produkt        | P05042  | Soziale Einrichtungen |
| Teilprodukt    | P050421 | Soziale Einrichtungen |
| Kostenstelle   | 5043102 | Übergangswohnen       |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 3                    | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0,00                    | 210.000               | 235.000               | 235.000                | 235.000                | 235.000                |
|                      | 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen   | 0,00                    | 75.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|                      | 548 800 01 Kostenerstattung (Am Sulzbach 6)  | 0,00                    | 135.000               | 160.000               | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>210.000</b>        | <b>235.000</b>        | <b>235.000</b>         | <b>235.000</b>         | <b>235.000</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 0,00                    | 35.337                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.   | 0,00                    | 27.409                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich                                   | 0,00                    | 5.872                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                                 | 0,00                    | 2.056                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                   | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 268.000               | 296.000               | 296.000                | 296.000                | 296.000                |
|                      | 728 800 00 Sonst.soz.Erstatt.a.übrige Bereiche   | 0,00                    | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                      | 728 800 01 Sonst.soz.Erstatt. (Am Sulzbach 6)  | 0,00                    | 168.000               | 196.000               | 196.000                | 196.000                | 196.000                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>303.337</b>        | <b>296.000</b>        | <b>296.000</b>         | <b>296.000</b>         | <b>296.000</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-93.337</b>        | <b>-61.000</b>        | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>-93.337</b>        | <b>-61.000</b>        | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-93.337</b>        | <b>-61.000</b>        | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-93.337</b>        | <b>-61.000</b>        | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         |

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach   |
| 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

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Zuschüsse, Zuweisungen,Wohlfahrtspffl."

#### Kurzbeschreibung

Zuschüsse DRK, ökum. Diakoniestation, sonstige Verbände

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 6.000,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>6.000,00</b>         | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 63.341,62               | 82.500                | 107.800               | 67.300                 | 67.300                 | 67.300                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>63.341,62</b>        | <b>82.500</b>         | <b>107.800</b>        | <b>67.300</b>          | <b>67.300</b>          | <b>67.300</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-57.341,62</b>       | <b>-76.500</b>        | <b>-101.800</b>       | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-57.341,62</b>       | <b>-76.500</b>        | <b>-101.800</b>       | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-57.341,62</b>       | <b>-76.500</b>        | <b>-101.800</b>       | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-57.341,62</b>       | <b>-76.500</b>        | <b>-101.800</b>       | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         |



|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach  |
| 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,Wohlfahrtspf.                          |

### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

### Erläuterung

Der Zuschuss für den Tierschutzverein läuft nun unter einem separaten Konto 710 410 51 (vorher in Konto 710 410 50 enthalten)

Konto 710 410 50 : lfd. Zuschüsse Verbände, Zuschuss Festwoche ev. Kirche, Zuschuss Instandsetzung des Portals und Heizungsanlage ev. Kirche

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 6.000,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes   | 6.000,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>6.000,00</b>         | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 63.341,62               | 82.500                | 107.800               | 67.300                 | 67.300                 | 67.300                 |
|                      | 710 410 00 All.Zuw. u.Zuschüsse DRK  | 5.000,00                | 20.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 710 410 40 All.Zuw.u.Zuschüsse ökum.Diakoniestation                                    | 30.669,42               | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|                      | 710 410 50 All.Zuw.u.Zuschüsse sonst.Verbände  | 18.863,00               | 22.500                | 53.000                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                      | 710 410 51 All.Zuw.Zuschüsse Tierschutzverein  | 0,00                    | 0                     | 9.800                 | 9.800                  | 9.800                  | 9.800                  |
|                      | 712 802 00 All.Zuw.Asylbewerber/Kontingentflüchtli.                                    | 5.537,85                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 712 802 10 All.Zuw.Asylb./Kontingentflüchtli.Sport                                     | 271,35                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 712 802 20 All.Zuw. Weiterleitung "kleine Pauschale                                    | 3.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>63.341,62</b>        | <b>82.500</b>         | <b>107.800</b>        | <b>67.300</b>          | <b>67.300</b>          | <b>67.300</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-57.341,62</b>       | <b>-76.500</b>        | <b>-101.800</b>       | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-57.341,62</b>       | <b>-76.500</b>        | <b>-101.800</b>       | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-57.341,62</b>       | <b>-76.500</b>        | <b>-101.800</b>       | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-57.341,62</b>       | <b>-76.500</b>        | <b>-101.800</b>       | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         | <b>-61.300</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 296.038,36              | 325.000               | 325.000               | 325.000                | 325.000                | 325.000                |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 325.044,61              | 306.400               | 323.500               | 323.500                | 323.500                | 323.500                |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>621.082,97</b>       | <b>631.400</b>        | <b>648.500</b>        | <b>648.500</b>         | <b>648.500</b>         | <b>648.500</b>         |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 638,63                  | 11.050                | 11.050                | 11.050                 | 11.050                 | 11.050                 |
| 14                   | Abschreibungen   | 9.899,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 2.688.089,62            | 2.989.000             | 3.655.000             | 3.655.000              | 3.655.000              | 3.655.000              |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>2.698.627,25</b>     | <b>3.000.050</b>      | <b>3.666.050</b>      | <b>3.666.050</b>       | <b>3.666.050</b>       | <b>3.666.050</b>       |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-2.077.544,28</b>    | <b>-2.368.650</b>     | <b>-3.017.550</b>     | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-2.077.544,28</b>    | <b>-2.368.650</b>     | <b>-3.017.550</b>     | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-2.077.544,28</b>    | <b>-2.368.650</b>     | <b>-3.017.550</b>     | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-2.077.544,28</b>    | <b>-2.368.650</b>     | <b>-3.017.550</b>     | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      |



|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach  |
| 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

Einige Aufwandskonten im Zuschussbereich werden ab 2023 aus statistischen Gründen umgeschlüsselt.

Konto 712 800 00 : Zuschüsse für Eltern bei Tagesmüttern + private Einrichtungen

Konto 616 603 00 : web.Kita/Vergabepattform

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 296.038,36              | 325.000               | 325.000               | 325.000                | 325.000                | 325.000                |
|                      | 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen                                      | 296.038,36              | 325.000               | 325.000               | 325.000                | 325.000                | 325.000                |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 325.044,61              | 306.400               | 323.500               | 323.500                | 323.500                | 323.500                |
|                      | 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes  | 325.044,61              | 306.400               | 323.500               | 323.500                | 323.500                | 323.500                |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                        | <b>621.082,97</b>       | <b>631.400</b>        | <b>648.500</b>        | <b>648.500</b>         | <b>648.500</b>         | <b>648.500</b>         |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 638,63                  | 11.050                | 11.050                | 11.050                 | 11.050                 | 11.050                 |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.                           | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 616 603 00 Wartung für Hard- und Software   | 0,00                    | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.                                | 532,70                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                             | 105,93                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 14                   | Abschreibungen  | 9.899,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw.,<br>etc.                            | 9.899,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen     | 2.688.089,62            | 2.989.000             | 3.655.000             | 3.655.000              | 3.655.000              | 3.655.000              |
|                      | 710 410 10 All.Zuw.u.Zuschüsse<br>kath.Kirchengemeinde                            | 904.261,30              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 710 410 20 All.Zuw.u.Zuschüsse<br>ev.Kirchengemeinde                              | 387.193,35              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 710 410 70 All.Zuw.u.Zuschüsse<br>gemeindeeig.Tagesein                            | 450.000,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 710 410 90 All.Zuw.u.Zuschüsse an private<br>Träger                               | 707.790,76              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 712 700 01 Zuschuss Glückskinder  | 0,00                    | 450.000               | 575.000               | 575.000                | 575.000                | 575.000                |
|                      | 712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche                                    | 216.122,43              | 300.000               | 300.000               | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
|                      | 712 800 03 Zuschuss kath. Kirchengemeinde   | 0,00                    | 924.000               | 1.160.000             | 1.160.000              | 1.160.000              | 1.160.000              |
|                      | 712 800 04 Zuschuss ev. Kirchengemeinde   | 0,00                    | 450.000               | 450.000               | 450.000                | 450.000                | 450.000                |
|                      | 712 800 05 Zuschuss Kita Zuckerrübe   | 0,00                    | 835.000               | 1.140.000             | 1.140.000              | 1.140.000              | 1.140.000              |
|                      | 717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche                                     | 22.721,78               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>             | <b>2.698.627,25</b>     | <b>3.000.050</b>      | <b>3.666.050</b>      | <b>3.666.050</b>       | <b>3.666.050</b>       | <b>3.666.050</b>       |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                           | <b>-2.077.544,28</b>    | <b>-2.368.650</b>     | <b>-3.017.550</b>     | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      | <b>-3.017.550</b>      |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Gemeinde P Sulzbach  
 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



| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>EUR</b> |
| <b>24</b> Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)                             | -2.077.544,28                    | -2.368.650                     | -3.017.550                     | -3.017.550                      | -3.017.550                      | -3.017.550                      |
| <b>27</b> Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                         | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>28</b> Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)  | -2.077.544,28                    | -2.368.650                     | -3.017.550                     | -3.017.550                      | -3.017.550                      | -3.017.550                      |
| <b>31</b> Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)          | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>32</b> Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) | -2.077.544,28                    | -2.368.650                     | -3.017.550                     | -3.017.550                      | -3.017.550                      | -3.017.550                      |



Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P06  
P0603  
P06031

Sulzbach  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonst. Leistungen der Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

#### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Jugend- und Suchtberatung"

#### Kurzbeschreibung

Jugend- und Suchtberatung

#### Ziele

Unterstützung der Hilfesuchenden

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 43.345,97               | 51.000                | 51.000                | 51.000                 | 51.000                 | 51.000                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>43.345,97</b>        | <b>51.000</b>         | <b>51.000</b>         | <b>51.000</b>          | <b>51.000</b>          | <b>51.000</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-43.345,97</b>       | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-43.345,97</b>       | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-43.345,97</b>       | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-43.345,97</b>       | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 43.345,97               | 51.000                | 51.000                | 51.000                 | 51.000                 | 51.000                 |
| 710 400 00 Allg. Zuweis. u. Zuschüsse an ges. Sozialv.                                    | 43.345,97               | 51.000                | 51.000                | 51.000                 | 51.000                 | 51.000                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>43.345,97</b>        | <b>51.000</b>         | <b>51.000</b>         | <b>51.000</b>          | <b>51.000</b>          | <b>51.000</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-43.345,97</b>       | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-43.345,97</b>       | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-43.345,97</b>       | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |
| <b>31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-43.345,97</b>       | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>        | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         | <b>-51.000</b>         |





|                |        |                                    |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                           |
| 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:

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

#### **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.

**KENNZAHLEN**

|  | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad<br>Kitas gesamt (%)       | 33,42                | 29,38              | 29,07              | 29,71              | 29,41              | 29,04              |
| Aufwandsdeckungsgrad<br>Pfiffikus (%)          | 45,56                | 29,79              | 23,59              | 24,70              | 24,36              | 23,94              |
| Aufwandsdeckungsgrad<br>Waldnest (%)           | 44,51                | 36,80              | 31,85              | 31,60              | 31,11              | 30,59              |
| Aufwandsdeckungsgrad<br>Eisvogel (%)           | 23,23                | 23,96              |                    |                    |                    |                    |
| Aufwandsdeckungsgrad<br>Kinder-Reich (%)       | 25,59                | 26,48              |                    |                    |                    |                    |
|  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Personalaufwandsquote<br>Pfiffikus (%)         | 79,72                | 83,01              | 82,16              | 87,20              | 87,64              | 87,88              |
| Personalaufwandsquote<br>Waldnest (%)          | 79,89                | 84,52              | 86,89              | 87,66              | 75,42              | 75,66              |
| Personalaufwandsquote<br>Eisvogel (%)          | 76,17                | 80,98              |                    |                    |                    |                    |
| Personalaufwandsquote<br>Kinder-Reich (%)      | 78,94                | 77,27              |                    |                    |                    |                    |
|  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Elternbeitragsdeckungsgrad<br>Pfiffikus (%)    | 9,66                 | 7,14               | 5,52               | 5,74               | 5,66               | 5,56               |
| Elternbeitragsdeckungsgrad<br>Waldnest (%)     | 11,87                | 11,35              | 8,82               | 8,72               | 8,59               | 8,44               |
| Elternbeitragsdeckungsgrad<br>Eisvogel (%)     | 18,06                | 17,56              |                    |                    |                    |                    |
| Elternbeitragsdeckungsgrad<br>Kinder-Reich (%) | 20,22                | 21,93              |                    |                    |                    |                    |



Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P06  
P0604  
P06041

Sulzbach  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtung für Kinder

### Teilergebnishaushalt

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 56.100                | 56.100                 | 56.100                 | 56.100                 |
| 2           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 596.924,47              | 654.500               | 384.000               | 384.000                | 384.000                | 384.000                |
| 3           | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 603,46                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 651.125,20              | 650.525               | 560.160               | 560.160                | 560.160                | 560.160                |
| 8           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 8.794,00                | 8.794                 | 8.542                 | 8.294                  | 8.294                  | 8.294                  |
| 9           | Sonstige ordentliche Erträge  | 8.841,38                | 9.000                 | 11.478                | 18.629                 | 19.325                 | 19.325                 |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>1.266.288,51</b>     | <b>1.322.819</b>      | <b>1.020.280</b>      | <b>1.027.183</b>       | <b>1.027.879</b>       | <b>1.027.879</b>       |
| 11          | Personalaufwendungen  | 2.804.102,99            | 3.517.905             | 2.272.641             | 2.318.099              | 2.364.468              | 2.411.762              |
| 12          | Versorgungsaufwendungen   | 45.462,90               | 9.029                 | 11.080                | 6.700                  | 7.110                  | 7.110                  |
| 13          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 661.306,88              | 732.709               | 656.120               | 587.770                | 583.870                | 583.870                |
| 14          | Abschreibungen  | 278.026,35              | 271.046               | 218.177               | 192.530                | 188.074                | 185.375                |
| 15          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 0,00                    | 0                     | 540.000               | 355.000                | 355.000                | 355.000                |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>3.788.899,12</b>     | <b>4.530.689</b>      | <b>3.698.018</b>      | <b>3.460.099</b>       | <b>3.498.522</b>       | <b>3.543.117</b>       |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-2.522.610,61</b>    | <b>-3.207.870</b>     | <b>-2.677.738</b>     | <b>-2.432.916</b>      | <b>-2.470.643</b>      | <b>-2.515.238</b>      |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-2.522.610,61</b>    | <b>-3.207.870</b>     | <b>-2.677.738</b>     | <b>-2.432.916</b>      | <b>-2.470.643</b>      | <b>-2.515.238</b>      |
| 25          | Außerordentliche Erträge  | 45,39                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | Außerordentliche Aufwendungen   | 106,12                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>-60,73</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-2.522.671,34</b>    | <b>-3.207.870</b>     | <b>-2.677.738</b>     | <b>-2.432.916</b>      | <b>-2.470.643</b>      | <b>-2.515.238</b>      |
| 30          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 15.601,00               | 22.500                | 14.500                | 14.500                 | 14.500                 | 14.500                 |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>-15.601,00</b>       | <b>-22.500</b>        | <b>-14.500</b>        | <b>-14.500</b>         | <b>-14.500</b>         | <b>-14.500</b>         |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-2.538.272,34</b>    | <b>-3.230.370</b>     | <b>-2.692.238</b>     | <b>-2.447.416</b>      | <b>-2.485.143</b>      | <b>-2.529.738</b>      |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe P0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt P06041 Tageseinrichtung für Kinder  
 Teilprodukt P060411 Kita Pffiffikus  
 Kostenstelle 06041101 Kita Pffiffikus



### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

### Erläuterung

Konto 616 100 00: Austausch Türzargen und Austausch Fußboden

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 56.922,61               | 61.000                | 61.000                | 61.000                 | 61.000                 | 61.000                 |
|                      | 511 020 00 Kita Gebühr Grundmodul   | 23.344,26               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 511 030 00 Essensgeld Grundmodul  | 33.026,00               | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|                      | 511 031 00 Essensgeld Gastessen   | 552,35                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 211.099,54              | 193.500               | 199.200               | 199.200                | 199.200                | 199.200                |
|                      | 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes  | 211.099,54              | 193.500               | 199.200               | 199.200                | 199.200                | 199.200                |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 523,48                  | 0                     | 570                   | 2.215                  | 2.374                  | 2.374                  |
|                      | 538 010 00 Ertr. Auflösung Pensionsrückstellungen                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 1.621                  | 1.763                  | 1.763                  |
|                      | 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen                                 | 523,48                  | 0                     | 570                   | 594                    | 611                    | 611                    |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                        | <b>268.545,63</b>       | <b>254.500</b>        | <b>260.770</b>        | <b>262.415</b>         | <b>262.574</b>         | <b>262.574</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 469.857,45              | 709.086               | 908.101               | 926.265                | 944.794                | 963.692                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                                       | 355.133,90              | 531.182               | 698.587               | 712.559                | 726.811                | 741.348                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen                                     | -3.304,31               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 901                   | 1.237                 | 1.262                  | 1.288                  | 1.314                  |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte                                 | 21.418,92               | 25.030                | 10.214                | 10.419                 | 10.628                 | 10.841                 |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich                                 | 70.955,14               | 113.521               | 149.675               | 152.669                | 155.723                | 158.838                |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich                               | 25.653,80               | 38.452                | 48.388                | 49.356                 | 50.344                 | 51.351                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 11.283,14               | 2.077                 | 2.548                 | 1.541                  | 1.635                  | 1.635                  |
|                      | 646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                    | 6.690,01                | 2.208                 | 2.294                 | 1.274                  | 1.353                  | 1.353                  |
|                      | 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen                                    | 1.547,67                | -131                  | 254                   | 267                    | 282                    | 282                    |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen                                 | 3.045,46                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 104.655,64              | 139.404               | 192.010               | 132.510                | 130.510                | 130.510                |
|                      | 600 050 00 Lebensmittel Einkauf   | 19.446,48               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.                              | 472,57                  | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|                      | 601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 7.240,04                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial   | 4.606,93                | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                                     | 3.332,39                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel   | 302,24                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 695,28                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                                  | 4.408,50                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 3.327,45                | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas   | 2.386,55                | 16.800                | 19.000                | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | 731,40                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 952,35                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |  |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 3.067,64                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |  |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen   | 275,31                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |  |
| 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.  | 93,96                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |  |
| 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |  |
| 610 040 00 Schornsteinfeger  | 140,98                  | 140                   | 140                   | 140                    | 140                    | 140                    |  |
| 610 050 00 Grünflächenpflege   | 1.449,31                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |  |
| 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 357,00                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |  |
| 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage   | 4.071,84                | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |  |
| 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.  | 11.313,86               | 8.000                 | 60.000                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |  |
| 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 1.777,69                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |  |
| 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten   | 2.145,88                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |  |
| 616 603 00 Wartung für Hard- und Software  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |  |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 1.210,68                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |  |
| 617 300 00 Fremdreinigung  | 12.175,24               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |  |
| 617 400 00 Veranstaltungen   | 396,60                  | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto   | -15,04                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 670 000 00 Mieten  | 486,91                  | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |  |
| 673 000 00 Gebühren  | 2.082,50                | 2.400                 | 500                   | 2.500                  | 500                    | 500                    |  |
| 674 000 00 Leiharbeitskräfte   | 11.702,59               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |  |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.  | 2.364,65                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |  |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 233,10                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |  |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung  | 225,10                  | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  |  |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen  | 1.197,66                | 1.264                 | 1.570                 | 1.570                  | 1.570                  | 1.570                  |  |
| <b>14 Abschreibungen</b>   | <b>3.578,51</b>         | <b>3.615</b>          | <b>2.907</b>          | <b>2.178</b>           | <b>1.388</b>           | <b>1.062</b>           |  |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen  | 0,00                    | 231                   | 231                   | 231                    | 231                    | 231                    |  |
| 664 000 00 Abschreibungen technische<br>Betriebsaussta                                       | 3.578,51                | 3.266                 | 2.676                 | 1.947                  | 1.157                  | 831                    |  |
| 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung  | 0,00                    | 118                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                     | <b>589.374,74</b>       | <b>854.182</b>        | <b>1.105.566</b>      | <b>1.062.494</b>       | <b>1.078.327</b>       | <b>1.096.899</b>       |  |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                   | <b>-320.829,11</b>      | <b>-599.682</b>       | <b>-844.796</b>       | <b>-800.079</b>        | <b>-815.753</b>        | <b>-834.325</b>        |  |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |  |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                | <b>-320.829,11</b>      | <b>-599.682</b>       | <b>-844.796</b>       | <b>-800.079</b>        | <b>-815.753</b>        | <b>-834.325</b>        |  |
| 25 Außerordentliche Erträge  | 45,39                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge   | 45,39                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen   | 33,37                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen   | 33,37                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                        | <b>12,02</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |  |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b> | <b>-320.817,09</b>      | <b>-599.682</b>       | <b>-844.796</b>       | <b>-800.079</b>        | <b>-815.753</b>        | <b>-834.325</b>        |  |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.327,00                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 7.327,00                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>         | <b>-7.327,00</b>        | <b>-8.000</b>         | <b>-8.000</b>         | <b>-8.000</b>          | <b>-8.000</b>          | <b>-8.000</b>          |  |

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 32                   | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br>(Position 28 und Position 31) | -328.144,09             | -607.682              | -852.796              | -808.079               | -823.753               | -842.325               |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024           | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 17.000         | 0                                    | 31.000         | 769,51   | 81.300                           | 64.300                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>17.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>31.000</b>  | <b>769,51</b>                                  | <b>81.300</b>                    | <b>64.300</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-17.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-31.000</b> | <b>-769,51</b>                                 | <b>-81.300</b>                   | <b>-64.300</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 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

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 127.640,27              | 157.000               | 138.500               | 138.500                | 138.500                | 138.500                |
|                      | 511 020 00 Kita Gebühr Grundmodul   | 37.817,66               | 64.000                | 44.000                | 44.000                 | 44.000                 | 44.000                 |
|                      | 511 023 00 Kita Gebühr Modul U3   | 22.152,00               | 22.000                | 23.500                | 23.500                 | 23.500                 | 23.500                 |
|                      | 511 030 00 Essensgeld Grundmodul  | 67.161,50               | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|                      | 511 031 00 Essensgeld Gastessen   | 509,11                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 350.006,48              | 351.700               | 360.960               | 360.960                | 360.960                | 360.960                |
|                      | 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes  | 350.006,48              | 351.700               | 360.960               | 360.960                | 360.960                | 360.960                |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 500,00                  | 500                   | 248                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo<br>Inv.zusch.ni.öff.Bereich   | 500,00                  | 500                   | 248                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 523,48                  | 0                     | 570                   | 2.215                  | 2.374                  | 2.374                  |
|                      | 538 010 00 Ertr. Auflösung<br>Pensionsrückstellungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 1.621                  | 1.763                  | 1.763                  |
|                      | 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen   | 523,48                  | 0                     | 570                   | 594                    | 611                    | 611                    |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>478.670,23</b>       | <b>509.200</b>        | <b>500.278</b>        | <b>501.675</b>         | <b>501.834</b>         | <b>501.834</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 859.177,27              | 1.169.411             | 1.364.540             | 1.391.834              | 1.419.674              | 1.448.070              |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 641.387,09              | 887.862               | 1.052.991             | 1.074.051              | 1.095.533              | 1.117.444              |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | 6.218,39                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 1.233                 | 1.626                 | 1.659                  | 1.693                  | 1.727                  |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen<br>Beamte  | 22.373,72               | 25.030                | 10.214                | 10.419                 | 10.628                 | 10.841                 |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich  | 137.594,41              | 190.220               | 225.257               | 229.763                | 234.359                | 239.047                |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich  | 51.603,66               | 65.066                | 74.452                | 75.942                 | 77.461                 | 79.011                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 11.505,94               | 2.077                 | 2.548                 | 1.541                  | 1.635                  | 1.635                  |
|                      | 646 000 00 Zuführung zu<br>Pensionsrückstellungen   | 6.690,01                | 2.208                 | 2.294                 | 1.274                  | 1.353                  | 1.353                  |
|                      | 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen  | 1.547,67                | -131                  | 254                   | 267                    | 282                    | 282                    |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen  | 3.268,26                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 149.456,95              | 159.125               | 156.230               | 147.380                | 145.480                | 145.480                |
|                      | 600 050 00 Lebensmittel Einkauf   | 20.093,78               | 27.500                | 24.500                | 24.500                 | 24.500                 | 24.500                 |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.   | 229,98                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 1.673,29                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial   | 2.710,42                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 647,10                  | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel   | 1.030,21                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 30,05                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel  | 4.269,43                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 5.206,35                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                      | 605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme   | 7.279,23                | 9.100                 | 21.500                | 10.750                 | 10.750                 | 10.750                 |





|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 605 600 00           | Aufwendungen für Wasser  | 413,77                  | 900                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 605 700 00           | Aufwendungen für Abwasser  | 1.106,16                | 1.600                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 606 100 00           | Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 241,76                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 606 300 00           | Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen  | 150,52                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 608 100 00           | Aufwendungen für Reinigungsmittel  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 610 040 00           | Schornsteinfeger   | 120,34                  | 120                   | 120                   | 120                    | 120                    | 120                    |
| 610 050 00           | Grünflächenpflege  | 1.890,19                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 610 055 00           | Schädlingsbekämpfung   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 613 310 00           | Rufbereitschaft Alarmanlage  | 3.953,94                | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  |
| 613 900 00           | Sonstige weitere Fremdleistungen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 616 100 00           | Fremdinst.Gebäude/Außenanl.  | 15.739,54               | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 616 300 00           | Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen   | 9,53                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 616 600 00           | Fremdinstandhaltung<br>Wartungskosten  | 4.477,24                | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                  |
| 616 603 00           | Wartung für Hard- und Software   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 617 100 00           | Aufwendungen für Fremdentsorgung   | 1.547,64                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 617 300 00           | Fremdreinigung   | 20.434,73               | 38.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 617 400 00           | Veranstaltungen  | 941,97                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 618 050 00           | Lieferantenskonto  | -32,12                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 673 000 00           | Gebühren   | 583,10                  | 600                   | 900                   | 2.800                  | 900                    | 900                    |
| 674 000 00           | Leiharbeitskräfte  | 42.563,95               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 681 000 00           | Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.  | 482,31                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 685 000 00           | Aufwendungen für Reisekosten   | 327,36                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 688 000 00           | Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 6.975,00                | 8.900                 | 8.900                 | 8.900                  | 8.900                  | 8.900                  |
| 690 000 00           | Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 4.360,18                | 4.605                 | 5.710                 | 5.710                  | 5.710                  | 5.710                  |
| 14                   | Abschreibungen   | 55.312,42               | 52.914                | 48.294                | 47.829                 | 47.405                 | 46.195                 |
| 662 000 00           | Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen   | 50.178,00               | 48.710                | 45.141                | 45.141                 | 44.927                 | 44.775                 |
| 664 000 00           | Abschreibungen technische<br>Betriebsaussta  | 3.830,42                | 3.492                 | 3.062                 | 2.597                  | 2.387                  | 1.329                  |
| 664 500 00           | Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung   | 1.304,00                | 712                   | 91                    | 91                     | 91                     | 91                     |
| 19                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>1.075.452,58</b>     | <b>1.383.527</b>      | <b>1.571.612</b>      | <b>1.588.584</b>       | <b>1.614.194</b>       | <b>1.641.380</b>       |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-596.782,35</b>      | <b>-874.327</b>       | <b>-1.071.334</b>     | <b>-1.086.909</b>      | <b>-1.112.360</b>      | <b>-1.139.546</b>      |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-596.782,35</b>      | <b>-874.327</b>       | <b>-1.071.334</b>     | <b>-1.086.909</b>      | <b>-1.112.360</b>      | <b>-1.139.546</b>      |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen  | 59,79                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 797 000 00           | Periodenfremde Aufwendungen  | 59,79                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>-59,79</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-596.842,14</b>      | <b>-874.327</b>       | <b>-1.071.334</b>     | <b>-1.086.909</b>      | <b>-1.112.360</b>      | <b>-1.139.546</b>      |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.167,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 970 576 00           | IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 1.167,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-1.167,00</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-598.009,14</b>      | <b>-879.327</b>       | <b>-1.076.334</b>     | <b>-1.091.909</b>      | <b>-1.117.360</b>      | <b>-1.144.546</b>      |

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| Produktbereich | P06      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | P0604    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | P06041   | Tageseinrichtung für Kinder        |
| Teilprodukt    | P060412  | Kita Waldnest                      |
| Kostenstelle   | 06041102 | Kita Waldnest                      |



| <b>Teilfinanzhaushalt<br/>-EUR -</b>           |   |                |   |                |  |   |  |   |                           |                           |
|--|---|----------------|---|----------------|--|---|--|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                             |   | <b>2024</b>    | <b>Verpflichtung<br/>sermächtigun<br/>gen</b> | <b>2023</b>    | <b>Ergebnis des<br/>Jahresab-<br/>schlusses<br/>2022</b> | <b>Gesamtaus-<br/>zahlungsbeda<br/>rf</b> | <b>davon bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Erläuterungen<br/>VE fällig<br/>2025</b> | <b>VE fällig<br/>2026</b> | <b>VE fällig<br/>2027</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |   |                |  |   |  |   |                           |                           |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |   |                |  |   |  |   |                           |                           |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |   |                |  |   |  |   |                           |                           |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 29.500         | 0   | 22.500         | 4.079,42   | 109.600                                   | 80.100                                 | 0   | 0                         | 0                         |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |   |                |  |   |  |   |                           |                           |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>29.500</b>  | <b>0</b>                                      | <b>22.500</b>  | <b>4.079,42</b>  | <b>109.600</b>                            | <b>80.100</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-29.500</b> | <b>0</b>                                      | <b>-22.500</b> | <b>-4.079,42</b>   | <b>-109.600</b>                           | <b>-80.100</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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

Übergabe der Trägerschaft an den Main-Taunus-Kreis

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 56.100                | 56.100                 | 56.100                 | 56.100                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten   | 0,00                    | 0                     | 55.500                | 55.500                 | 55.500                 | 55.500                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht  | 0,00                    | 0                     | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 138.703,83              | 151.700               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 030 00 Essensgeld Grundmodul  | 56.885,50               | 58.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 031 00 Essensgeld Gastessen   | 341,82                  | 700                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 034 00 Hort Gebühren Grundmodul   | 81.476,51               | 93.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 39.150,00               | 55.225                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes  | 28.800,00               | 44.725                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 542 400 00 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich                                   | 10.350,00               | 10.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 500,72                  | 0                     | 545                   | 2.118                  | 2.272                  | 2.272                  |
|                      | 538 010 00 Ertr. Auflösung Pensionsrückstellungen                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 1.550                  | 1.687                  | 1.687                  |
|                      | 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen                                 | 500,72                  | 0                     | 545                   | 568                    | 585                    | 585                    |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                        | <b>178.354,55</b>       | <b>206.925</b>        | <b>56.645</b>         | <b>58.218</b>          | <b>58.372</b>          | <b>58.372</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 584.844,58              | 699.433               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.                                      | 440.327,44              | 523.757               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen                                     | 2.324,30                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 000 00 Sachbezüge   | 0,00                    | 846                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 655                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte                                 | 21.401,00               | 23.942                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich                                 | 87.134,89               | 111.246               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich                               | 33.656,95               | 38.987                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 8.696,87                | 1.986                 | 2.438                 | 1.474                  | 1.564                  | 1.564                  |
|                      | 646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                    | 6.399,14                | 2.112                 | 2.195                 | 1.219                  | 1.295                  | 1.295                  |
|                      | 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen                                    | 1.480,38                | -126                  | 243                   | 255                    | 269                    | 269                    |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen                                 | 817,35                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 146.741,29              | 135.828               | 16.255                | 16.255                 | 16.255                 | 16.255                 |
|                      | 600 050 00 Lebensmittel Einkauf   | 25.705,51               | 33.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.                              | 2.855,36                | 2.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 4.748,97                | 3.900                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial   | 1.327,62                | 3.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                                     | 1.203,02                | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel   | 1.261,05                | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 1.305,97                | 1.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                         | 4.278,54                | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 3.566,66                | 5.800                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 605 200 00 Aufwendungen für Gas  | 2.703,82                | 13.200                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 605 600 00 Aufwendungen für Wasser                                       | 0,00                    | 900                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser                                     | 0,00                    | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen                       | 438,62                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                     | 1.801,46                | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel                             | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand                             | 35,69                   | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 610 040 00 Schornsteinfeger  | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 610 050 00 Grünflächenpflege   | 17,96                   | 800                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 613 300 00 Aufwand für Hausmeistertätigkeiten                            | 0,00                    | 250                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage                                   | 4.012,89                | 4.300                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.                                  | 14.922,85               | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 616 300 00 Fremdinstd.v.Einricht.u.Ausstattungen                         | 1.484,94                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 616 600 00 Fremdinstdhaltung<br>Wartungskosten                           | 3.602,51                | 4.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 616 603 00 Wartung für Hard- und Software                                | 0,00                    | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung                               | 0,00                    | 1.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 617 300 00 Fremdreinigung  | 14.638,47               | 23.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 617 400 00 Veranstaltungen   | 549,53                  | 1.750                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 618 050 00 Lieferantenskonto   | -17,68                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 670 000 00 Mieten  | 0,00                    | 1.300                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 673 000 00 Gebühren  | 2.329,70                | 2.900                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 674 000 00 Leiharbeitskräfte   | 50.230,57               | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.                       | 308,05                  | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten                                  | 388,40                  | 1.150                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 687 200 00 Geschenke über 35 € (Werbung)                                 | 90,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                    | 1.247,00                | 4.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                    | 1.491,68                | 1.478                 | 1.955                 | 1.955                  | 1.955                  | 1.955                  |
| 699 100 00 Säumniszuschläge  | 31,13                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 699 100 20 Niederschlagung   | 181,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>14 Abschreibungen</b>   | <b>27.581,62</b>        | <b>26.445</b>         | <b>26.641</b>         | <b>26.464</b>          | <b>25.487</b>          | <b>24.378</b>          |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                    | 21.262,00               | 21.262                | 21.262                | 21.262                 | 21.262                 | 21.262                 |
| 664 000 00 Abschreibungen technische<br>Betriebsaussta                   | 5.816,62                | 4.868                 | 5.128                 | 5.013                  | 4.038                  | 2.929                  |
| 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                    | 423,00                  | 307                   | 171                   | 109                    | 109                    | 109                    |
| 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G<br>WG)                    | 80,00                   | 8                     | 80                    | 80                     | 78                     | 78                     |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b> | <b>767.864,36</b>       | <b>863.692</b>        | <b>45.334</b>         | <b>44.193</b>          | <b>43.306</b>          | <b>42.197</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>               | <b>-589.509,81</b>      | <b>-656.767</b>       | <b>11.311</b>         | <b>14.025</b>          | <b>15.066</b>          | <b>16.175</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>            | <b>-589.509,81</b>      | <b>-656.767</b>       | <b>11.311</b>         | <b>14.025</b>          | <b>15.066</b>          | <b>16.175</b>          |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen   | -155,69                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen  | -155,69                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>155,69</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-589.354,12</b>      | <b>-656.767</b>       | <b>11.311</b>         | <b>14.025</b>          | <b>15.066</b>          | <b>16.175</b>          |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.711,00                | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 1.711,00                | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-1.711,00</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-591.065,12</b>      | <b>-661.767</b>       | <b>11.311</b>         | <b>14.025</b>          | <b>15.066</b>          | <b>16.175</b>          |

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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<br>-EUR -                   |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 1.700         | 12.733,62                                      | 51.050                           | 51.050                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>1.700</b>  | <b>12.733,62</b>                               | <b>51.050</b>                    | <b>51.050</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>-1.700</b> | <b>-12.733,62</b>                              | <b>-51.050</b>                   | <b>-51.050</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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

### Erläuterung

Übergabe der Trägerschaft an den Main-Taunus-Kreis

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |              |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |              |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 118.160,91              | 107.800               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 511 030 00 Essensgeld Grundmodul  | 39.975,50               | 39.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 511 031 00 Essensgeld Gastessen   | 349,16                  | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 511 040 00 Grundschulbetreuung  | 77.836,25               | 68.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.669,18               | 13.400                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes  | 1.819,18                | 3.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 542 400 00 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich                                     | 8.850,00                | 9.900                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge  | 227,60                  | 0                     | 248                   | 963                    | 1.033                  | 1.033                  | 1.033        |
| 538 010 00 Ertr. Auflösung Pensionsrückstellungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 705                    | 767                    | 767                    | 767          |
| 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen                                   | 227,60                  | 0                     | 248                   | 258                    | 266                    | 266                    | 266          |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                       | <b>129.057,69</b>       | <b>121.200</b>        | <b>248</b>            | <b>963</b>             | <b>1.033</b>           | <b>1.033</b>           | <b>1.033</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 283.196,00              | 316.346               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.  | 210.552,49              | 240.108               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen                                       | -1.212,43               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 108                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte                                   | 9.727,78                | 10.883                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich                                   | 52.105,67               | 51.087                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich                                 | 12.022,49               | 14.160                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 4.440,32                | 903                   | 1.109                 | 670                    | 712                    | 712                    | 712          |
| 646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                      | 2.908,70                | 960                   | 998                   | 554                    | 589                    | 589                    | 589          |
| 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen                                      | 672,90                  | -57                   | 111                   | 116                    | 123                    | 123                    | 123          |
| 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen                                   | 858,72                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 104.041,61              | 104.091               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 600 050 00 Lebensmittel Einkauf   | 45.648,95               | 47.300                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.                                | 1.516,30                | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 2.586,27                | 3.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 601 110 00 Verbrauchsmaterial   | 732,54                  | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 603 001 10 Reinigungsmittel   | 90,73                   | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 141,13                  | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                                    | 4.239,60                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 554,10                  | 900                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 605 200 00 Aufwendungen für Gas   | 638,25                  | 3.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | 0,00                    | 50                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |
| 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 0,00                    | 50                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0            |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 87,16                   | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 610 040 00 Schornsteinfeger   | 68,29                   | 120                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 0,00                    | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.  | 980,91                  | 2.100                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten  | 737,10                  | 150                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 616 603 00 Wartung für Hard- und Software   | 0,00                    | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 617 300 00 Fremdreinigung   | 8.035,82                | 15.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 617 400 00 Veranstaltungen  | 673,08                  | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -15,99                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 670 003 00 Container-Miete  | 14.292,00               | 14.292                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 674 000 00 Leiharbeitskräfte  | 21.992,63               | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.  | 16,94                   | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 65,20                   | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 550,80                  | 4.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 409,80                  | 429                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 Abschreibungen   | 9.261,10                | 9.385                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen   | 5.434,00                | 5.434                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 664 000 00 Abschreibungen technische<br>Betriebsaussta  | 3.827,10                | 3.951                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>400.939,03</b>       | <b>430.725</b>        | <b>1.109</b>          | <b>670</b>             | <b>712</b>             | <b>712</b>             |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-271.881,34</b>      | <b>-309.525</b>       | <b>-861</b>           | <b>293</b>             | <b>321</b>             | <b>321</b>             |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-271.881,34</b>      | <b>-309.525</b>       | <b>-861</b>           | <b>293</b>             | <b>321</b>             | <b>321</b>             |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-271.881,34</b>      | <b>-309.525</b>       | <b>-861</b>           | <b>293</b>             | <b>321</b>             | <b>321</b>             |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 762,00                  | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 762,00                  | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-762,00</b>          | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-272.643,34</b>      | <b>-310.525</b>       | <b>-861</b>           | <b>293</b>             | <b>321</b>             | <b>321</b>             |





|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| Produktbereich | P06      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | P0604    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | P06041   | Tageseinrichtung für Kinder        |
| Teilprodukt    | P060415  | Betreuende Grundschule             |
| Kostenstelle   | 06041105 | Betreuende Grundschule             |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 9.000         | 4.796,10                                       | 109.500                          | 109.500                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>9.000</b>  | <b>4.796,10</b>                                | <b>109.500</b>                   | <b>109.500</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>-9.000</b> | <b>-4.796,10</b>                               | <b>-109.500</b>                  | <b>-109.500</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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

### Erläuterung

Übergabe der Trägerschaft an den Main-Taunus-Kreis

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 155.496,85              | 177.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 511 030 00 Essensgeld Grundmodul  | 65.331,00               | 68.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 511 031 00 Essensgeld Gastessen   | 838,02                  | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 511 034 00 Hort Gebühren Grundmodul   | 89.327,83               | 108.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 603,46                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen  | 603,46                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 40.200,00               | 36.700                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes  | 28.800,00               | 23.800                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 542 400 00 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich                                     | 11.400,00               | 12.900                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge  | 500,72                  | 0                     | 545                   | 2.118                  | 2.272                  | 2.272                  |
| 538 010 00 Ertr. Auflösung Pensionsrückstellungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 1.550                  | 1.687                  | 1.687                  |
| 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen                                   | 500,72                  | 0                     | 545                   | 568                    | 585                    | 585                    |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                       | <b>196.801,03</b>       | <b>213.700</b>        | <b>545</b>            | <b>2.118</b>           | <b>2.272</b>           | <b>2.272</b>           |
| 11 Personalaufwendungen   | 607.027,69              | 623.629               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitr.   | 456.404,38              | 465.854               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen                                       | 438,95                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 708                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte                                   | 21.401,14               | 23.942                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich                                   | 94.428,36               | 98.187                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich                                 | 34.354,86               | 34.938                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 9.536,63                | 1.986                 | 2.437                 | 1.474                  | 1.564                  | 1.564                  |
| 646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                      | 6.399,14                | 2.112                 | 2.195                 | 1.219                  | 1.295                  | 1.295                  |
| 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen                                      | 1.480,38                | -126                  | 242                   | 255                    | 269                    | 269                    |
| 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen                                   | 1.657,11                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 119.422,37              | 152.102               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 600 050 00 Lebensmittel Einkauf   | 32.281,81               | 40.700                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.                                | 2.263,61                | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 3.974,46                | 4.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 601 110 00 Verbrauchsmaterial   | 5.084,69                | 5.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                                       | 433,11                  | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 603 001 10 Reinigungsmittel   | 510,15                  | 1.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 938,49                  | 3.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                                    | 4.260,33                | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 4.973,30                | 7.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |  |
| 605 200 00 Aufwendungen für Gas  | 2.386,98                | 11.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 1.128,00                | 900                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 1.381,86                | 700                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 466,22                  | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen   | 544,77                  | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.  | 0,00                    | 250                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand   | 0,00                    | 750                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 610 040 00 Schornsteinfeger  | 173,99                  | 160                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 610 050 00 Grünflächenpflege   | 192,26                  | 1.300                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 610 055 00 Schädlingsbekämpfung  | 0,00                    | 150                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 613 300 00 Aufwand für Hausmeistertätigkeiten  | 0,00                    | 350                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage   | 5.021,60                | 4.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 0,00                    | 250                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.   | 9.104,78                | 3.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 109,53                  | 750                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten   | 2.708,35                | 4.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 616 603 00 Wartung für Hard- und Software  | 0,00                    | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung   | 3.015,12                | 1.550                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 617 300 00 Fremdreinigung  | 13.651,72               | 30.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 617 400 00 Veranstaltungen   | 591,00                  | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto   | -61,07                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 670 000 00 Mieten  | 0,00                    | 900                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 673 000 00 Gebühren  | 0,00                    | 900                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 674 000 00 Leiharbeitskräfte   | 18.379,07               | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.   | 316,70                  | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 339,03                  | 1.300                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung  | 1.568,00                | 5.100                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen  | 3.684,51                | 3.892                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| <b>14 Abschreibungen</b>   | <b>33.002,70</b>        | <b>29.397</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |  |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen  | 26.679,00               | 26.679                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 664 000 00 Abschreibungen technische<br>Betriebsaussta                                       | 6.241,70                | 2.718                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung  | 82,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                     | <b>768.989,39</b>       | <b>807.114</b>        | <b>2.437</b>          | <b>1.474</b>           | <b>1.564</b>           | <b>1.564</b>           |  |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                   | <b>-572.188,36</b>      | <b>-593.414</b>       | <b>-1.892</b>         | <b>644</b>             | <b>708</b>             | <b>708</b>             |  |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |  |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                | <b>-572.188,36</b>      | <b>-593.414</b>       | <b>-1.892</b>         | <b>644</b>             | <b>708</b>             | <b>708</b>             |  |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen   | 168,65                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen   | 168,65                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                        | <b>-168,65</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |  |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b> | <b>-572.357,01</b>      | <b>-593.414</b>       | <b>-1.892</b>         | <b>644</b>             | <b>708</b>             | <b>708</b>             |  |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.901,00                | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |  |

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 2.901,00                | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-2.901,00</b>        | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-575.258,01</b>      | <b>-595.414</b>       | <b>-1.892</b>         | <b>644</b>             | <b>708</b>             | <b>708</b>             |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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                  |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 6  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0        | 0                                    | 6.000         | 0,00   | 11.000                           | 11.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 0             | 9.066,70                                       | 13.400                           | 13.400                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>6.000</b>  | <b>9.066,70</b>                                | <b>24.400</b>                    | <b>24.400</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>-6.000</b> | <b>-9.066,70</b>                               | <b>-24.400</b>                   | <b>-24.400</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe P0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt P06041 Tageseinrichtung für Kinder  
 Teilprodukt P060417 Kita Zuckerrübe  
 Kostenstelle 6041107 Kita Zuckerrübe



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 8.294,00                | 8.294                 | 8.294                 | 8.294                  | 8.294                  | 8.294                  |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 8.294,00                | 8.294                 | 8.294                 | 8.294                  | 8.294                  | 8.294                  |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.565,38                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|                      | 530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen   | 6.565,38                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>14.859,38</b>        | <b>17.294</b>         | <b>17.294</b>         | <b>17.294</b>          | <b>17.294</b>          | <b>17.294</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.989,66               | 42.159                | 43.525                | 43.525                 | 43.525                 | 43.525                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 3.160,31                | 8.700                 | 8.700                 | 8.700                  | 8.700                  | 8.700                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen   | 1.348,27                | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                  | 2.700                  | 2.700                  |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege  | 3.799,92                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 827,05                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage  | 795,37                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.  | 10.860,89               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen   | 1.348,39                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten   | 10.655,71               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto  | -1,12                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen  | 4.194,87                | 4.309                 | 5.675                 | 5.675                  | 5.675                  | 5.675                  |
| 14                   | Abschreibungen  | 149.290,00              | 149.290               | 140.335               | 116.059                | 113.794                | 113.740                |
|                      | 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.   | 287,00                  | 287                   | 287                   | 287                    | 287                    | 262                    |
|                      | 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen  | 130.429,00              | 130.429               | 125.500               | 109.586                | 108.241                | 108.241                |
|                      | 664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta   | 14.930,00               | 14.930                | 10.904                | 2.542                  | 1.622                  | 1.593                  |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 3.644,00                | 3.644                 | 3.644                 | 3.644                  | 3.644                  | 3.644                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>186.279,66</b>       | <b>191.449</b>        | <b>183.860</b>        | <b>159.584</b>         | <b>157.319</b>         | <b>157.265</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-171.420,28</b>      | <b>-174.155</b>       | <b>-166.566</b>       | <b>-142.290</b>        | <b>-140.025</b>        | <b>-139.971</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-171.420,28</b>      | <b>-174.155</b>       | <b>-166.566</b>       | <b>-142.290</b>        | <b>-140.025</b>        | <b>-139.971</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-171.420,28</b>      | <b>-174.155</b>       | <b>-166.566</b>       | <b>-142.290</b>        | <b>-140.025</b>        | <b>-139.971</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.733,00                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 1.733,00                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>-1.733,00</b>        | <b>-1.500</b>         | <b>-1.500</b>         | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |



|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                           |
| Produktbereich | P06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | P0604   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | P06041  | Tageseinrichtung für Kinder        |
| Teilprodukt    | P060417 | Kita Zuckerrübe                    |
| Kostenstelle   | 6041107 | Kita Zuckerrübe                    |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-173.153,28</b>      | <b>-175.655</b>       | <b>-168.066</b>       | <b>-143.790</b>        | <b>-141.525</b>        | <b>-141.471</b>        |

|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                           |
| Produktbereich | P06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | P0604   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | P06041  | Tageseinrichtung für Kinder        |
| Teilprodukt    | P060417 | Kita Zuckerrübe                    |
| Kostenstelle   | 6041107 | Kita Zuckerrübe                    |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |          |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 6  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0        | 0                                    | 0              | 1.069,71                                       | 700.000                          | 700.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 14.500         | 0,00   | 20.200                           | 20.200                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>14.500</b>  | <b>1.069,71</b>                                | <b>720.200</b>                   | <b>720.200</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>-14.500</b> | <b>-1.069,71</b>                               | <b>-720.200</b>                  | <b>-720.200</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |





|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                           |
| Produktbereich | P06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | P0604   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | P06041  | Tageseinrichtung für Kinder        |
| Teilprodukt    | P060418 | Grundschulbetreuung                |
| Kostenstelle   | 6041108 | Grundschulbetreuung                |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 184.500               | 184.500                | 184.500                | 184.500                |
|                      | 511 030 00 Essensgeld Grundmodul   | 0,00                    | 0                     | 182.500               | 182.500                | 182.500                | 182.500                |
|                      | 511 031 00 Essensgeld Gastessen  | 0,00                    | 0                     | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>184.500</b>        | <b>184.500</b>         | <b>184.500</b>         | <b>184.500</b>         |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 0                     | 248.100               | 248.100                | 248.100                | 248.100                |
|                      | 600 050 00 Lebensmittel Einkauf  | 0,00                    | 0                     | 232.500               | 232.500                | 232.500                | 232.500                |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 0,00                    | 0                     | 13.800                | 13.800                 | 13.800                 | 13.800                 |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 0,00                    | 0                     | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 0,00                    | 0                     | 540.000               | 355.000                | 355.000                | 355.000                |
|                      | 712 800 06 Zuschuss MTK Grundschulbetreuung  | 0,00                    | 0                     | 540.000               | 355.000                | 355.000                | 355.000                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>788.100</b>        | <b>603.100</b>         | <b>603.100</b>         | <b>603.100</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-603.600</b>       | <b>-418.600</b>        | <b>-418.600</b>        | <b>-418.600</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-603.600</b>       | <b>-418.600</b>        | <b>-418.600</b>        | <b>-418.600</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-603.600</b>       | <b>-418.600</b>        | <b>-418.600</b>        | <b>-418.600</b>        |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-603.600</b>       | <b>-418.600</b>        | <b>-418.600</b>        | <b>-418.600</b>        |

|                |        |                                    |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                           |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.404,05               | 109.251               | 89.285                | 89.285                 | 89.285                 | 89.285                 |
| 14 Abschreibungen   | 15.002,17               | 14.102                | 15.247                | 15.247                 | 15.247                 | 15.247                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>61.406,22</b>        | <b>123.353</b>        | <b>104.532</b>        | <b>104.532</b>         | <b>104.532</b>         | <b>104.532</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-61.406,22</b>       | <b>-123.353</b>       | <b>-104.532</b>       | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-61.406,22</b>       | <b>-123.353</b>       | <b>-104.532</b>       | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-61.406,22</b>       | <b>-123.353</b>       | <b>-104.532</b>       | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 41.290,50               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-41.290,50</b>       | <b>-50.000</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-102.696,72</b>      | <b>-173.353</b>       | <b>-154.532</b>       | <b>-154.532</b>        | <b>-154.532</b>        | <b>-154.532</b>        |



|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                           |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.404,05               | 109.251               | 89.285                | 89.285                 | 89.285                 | 89.285                 |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 169,48                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | -289,80                 | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 517,50                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 19.755,90               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen  | 2.426,92                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 610 050 00 Grünflächenpflege  | 19.105,38               | 26.000                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 830,30                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.   | 2.259,82                | 25.500                | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -36,74                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 673 000 00 Gebühren   | 1.523,20                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 142,09                  | 151                   | 185                   | 185                    | 185                    | 185                    |
| 14 Abschreibungen   | 15.002,17               | 14.102                | 15.247                | 15.247                 | 15.247                 | 15.247                 |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen   | 14.481,58               | 13.865                | 14.480                | 14.480                 | 14.480                 | 14.480                 |
| 664 000 00 Abschreibungen technische<br>Betriebsaussta  | 0,00                    | 53                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung   | 520,59                  | 184                   | 767                   | 767                    | 767                    | 767                    |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>61.406,22</b>        | <b>123.353</b>        | <b>104.532</b>        | <b>104.532</b>         | <b>104.532</b>         | <b>104.532</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-61.406,22</b>       | <b>-123.353</b>       | <b>-104.532</b>       | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-61.406,22</b>       | <b>-123.353</b>       | <b>-104.532</b>       | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-61.406,22</b>       | <b>-123.353</b>       | <b>-104.532</b>       | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        | <b>-104.532</b>        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 41.290,50               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 41.290,50               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-41.290,50</b>       | <b>-50.000</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-102.696,72</b>      | <b>-173.353</b>       | <b>-154.532</b>       | <b>-154.532</b>        | <b>-154.532</b>        | <b>-154.532</b>        |

|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                           |
| Produktbereich | P06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | P0605   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | P06051  | öffentliche Spielflächen           |
| Teilprodukt    | P060511 | öffentliche Spielflächen           |
| Kostenstelle   | 6051120 | Öffentliche Spielflächen           |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024            | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023            | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 6  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                                    | 0               | 5.489,52                                       | 0                                | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0               | 0                                    | 0               | 12.920,38                                      | 0                                | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 150.000         | 0                                    | 150.000         | 45.668,07                                      | 1.285.000                        | 685.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>150.000</b>  | <b>64.077,97</b>                               | <b>1.285.000</b>                 | <b>685.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-150.000</b> | <b>-64.077,97</b>                              | <b>-1.285.000</b>                | <b>-685.000</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P06  
P0605  
P06052

Sulzbach  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Jugendhaus, Ferienspiele

### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Jugendhaus"  
"Ferienspiele"

### Kurzbeschreibung

Ferienspiele und Jugendfreizeit

### Ziele

Förderung der Freizeitaktivitäten.

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.260,00                | 27.150                | 16.150                | 16.150                 | 16.150                 | 16.150                 |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>9.260,00</b>         | <b>28.150</b>         | <b>17.150</b>         | <b>17.150</b>          | <b>17.150</b>          | <b>17.150</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 132.308,22              | 138.102               | 162.128               | 164.892                | 167.712                | 170.589                |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | 193,97                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.449,17               | 85.507                | 128.180               | 103.930                | 103.930                | 103.930                |
| 14                   | Abschreibungen   | 6.077,88                | 6.130                 | 9.503                 | 9.420                  | 9.410                  | 8.673                  |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 232,07                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 270                   | 270                   | 270                    | 270                    | 270                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>177.261,31</b>       | <b>233.509</b>        | <b>303.581</b>        | <b>282.012</b>         | <b>284.822</b>         | <b>286.962</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                               | <b>-168.001,31</b>      | <b>-205.359</b>       | <b>-286.431</b>       | <b>-264.862</b>        | <b>-267.672</b>        | <b>-269.812</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-168.001,31</b>      | <b>-205.359</b>       | <b>-286.431</b>       | <b>-264.862</b>        | <b>-267.672</b>        | <b>-269.812</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-168.001,31</b>      | <b>-205.359</b>       | <b>-286.431</b>       | <b>-264.862</b>        | <b>-267.672</b>        | <b>-269.812</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.011,00                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)</b>        | <b>-1.011,00</b>        | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-169.012,31</b>      | <b>-208.859</b>       | <b>-289.931</b>       | <b>-268.362</b>        | <b>-271.172</b>        | <b>-273.312</b>        |

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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

Konto 606 100 00: neu fliesen und Sanierung Sanitärobjekte WC Anlagen

Konto 616 100 00: neue Heizungsanlage (8.500€) und Trennwände WC-Anlagen (3.000€)

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                    | 5.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 511 033 00 Teilnahmegebühren                               | 0,00                    | 5.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>0,00</b>             | <b>5.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen                                       | 112.960,35              | 114.102               | 138.128               | 140.892                | 143.712                | 146.589                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                | 88.649,61               | 88.413                | 106.886               | 109.024                | 111.205                | 113.430                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen              | -1.393,34               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST                             | 0,00                    | 74                    | 213                   | 218                    | 223                    | 228                    |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich       | 18.999,37               | 18.985                | 23.081                | 23.543                 | 24.014                 | 24.495                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich     | 6.704,71                | 6.630                 | 7.948                 | 8.107                  | 8.270                  | 8.436                  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                                    | 193,97                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen       | 193,97                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 16.327,48               | 54.457                | 97.130                | 72.880                 | 72.880                 | 72.880                 |
|                      | 600 050 00 Lebensmittel Einkauf                            | 623,42                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.    | 38,83                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel                     | 268,39                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial                              | 436,76                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge              | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel                                | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen                             | 58,86                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 604 000 00 Verpackungsmaterial<br>(Mat.beschaffungsk.)     | 43,98                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom                          | 956,62                  | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas                            | 1.369,11                | 8.000                 | 9.500                 | 4.750                  | 4.750                  | 4.750                  |
|                      | 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe                    | 0,00                    | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser                         | 307,26                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser                       | 210,00                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen         | 547,52                  | 1.000                 | 9.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen       | 37,76                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger                                | 100,21                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege                               | 274,37                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung                            | 357,00                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage                     | 58,95                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| Produktbereich | P06      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | P0605    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | P06052   | Jugendhaus, Ferienspiele           |
| Teilprodukt    | P060521  | Jugendhaus                         |
| Kostenstelle   | 06052101 | Jugendhaus                         |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.  | 1.015,27                | 3.500                 | 15.000                | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v. Einricht.u. Ausstattungen  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten  | 1.331,45                | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung  | 689,28                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung  | 6.354,41                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 617 400 00 Veranstaltungen   | 651,37                  | 12.000                | 37.000                | 37.000                 | 37.000                 | 37.000                 |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 0,00                    | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 25,00                   | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                      | 677 900 00 andere Beratungsleistungen (u.a. IGEK)                                      | 0,00                    | 3.600                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d. Verwalt.u. ähnl. Einr.                                   | 71,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 210,51                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung                                     | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen                                     | 290,15                  | 307                   | 380                   | 380                    | 380                    | 380                    |
| 14                   | Abschreibungen   | 6.077,88                | 6.130                 | 9.503                 | 9.420                  | 9.410                  | 8.673                  |
|                      | 662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen                                  | 3.491,00                | 3.491                 | 6.982                 | 6.982                  | 6.982                  | 6.982                  |
|                      | 664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta                                    | 1.083,88                | 1.379                 | 1.153                 | 1.153                  | 1.153                  | 506                    |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                     | 1.503,00                | 1.260                 | 1.368                 | 1.285                  | 1.275                  | 1.185                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 270                   | 270                   | 270                    | 270                    | 270                    |
|                      | 703 000 00 Kfz-Steuer  | 0,00                    | 270                   | 270                   | 270                    | 270                    | 270                    |
| 19                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>135.559,68</b>       | <b>174.959</b>        | <b>245.031</b>        | <b>223.462</b>         | <b>226.272</b>         | <b>228.412</b>         |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-135.559,68</b>      | <b>-169.959</b>       | <b>-244.031</b>       | <b>-222.462</b>        | <b>-225.272</b>        | <b>-227.412</b>        |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-135.559,68</b>      | <b>-169.959</b>       | <b>-244.031</b>       | <b>-222.462</b>        | <b>-225.272</b>        | <b>-227.412</b>        |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-135.559,68</b>      | <b>-169.959</b>       | <b>-244.031</b>       | <b>-222.462</b>        | <b>-225.272</b>        | <b>-227.412</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 923,00                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 923,00                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-923,00</b>          | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-136.482,68</b>      | <b>-172.959</b>       | <b>-247.031</b>       | <b>-225.462</b>        | <b>-228.272</b>        | <b>-230.412</b>        |

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| Produktbereich | P06      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | P0605    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | P06052   | Jugendhaus, Ferienspiele           |
| Teilprodukt    | P060521  | Jugendhaus                         |
| Kostenstelle   | 06052101 | Jugendhaus                         |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |               |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|---------------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024          | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |               |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |               |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |               |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000         | 0                                    | 0        | 3.881,88                                       | 23.700                           | 20.700                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |               |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>3.881,88</b>                                | <b>23.700</b>                    | <b>20.700</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-3.000</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>-3.881,88</b>                               | <b>-23.700</b>                   | <b>-20.700</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |





|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                           |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.260,00                | 22.150                | 15.150                | 15.150                 | 15.150                 | 15.150                 |
|                      | 510 000 40 Verwaltungsgebühren   | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 511 033 00 Teilnahmegebühren   | 9.260,00                | 22.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 3                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>9.260,00</b>         | <b>23.150</b>         | <b>16.150</b>         | <b>16.150</b>          | <b>16.150</b>          | <b>16.150</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 19.347,87               | 24.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
|                      | 629 000 00 Sonst. Aufwendungen mit Entgeltcharakter                                    | 19.347,87               | 24.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.121,69               | 31.050                | 31.050                | 31.050                 | 31.050                 | 31.050                 |
|                      | 600 050 00 Lebensmittel Einkauf  | 7.842,01                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.                                   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 257,75                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial  | 149,47                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung  | 1.606,50                | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  |
|                      | 617 400 00 Veranstaltungen   | 282,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 617 401 00 Veranstaltungen Ferienspiele  | 11.835,25               | 16.000                | 16.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|                      | 682 000 00 Porto und Versandkosten   | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen  | 148,71                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 232,07                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse                                     | 232,07                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>41.701,63</b>        | <b>58.550</b>         | <b>58.550</b>         | <b>58.550</b>          | <b>58.550</b>          | <b>58.550</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-32.441,63</b>       | <b>-35.400</b>        | <b>-42.400</b>        | <b>-42.400</b>         | <b>-42.400</b>         | <b>-42.400</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-32.441,63</b>       | <b>-35.400</b>        | <b>-42.400</b>        | <b>-42.400</b>         | <b>-42.400</b>         | <b>-42.400</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-32.441,63</b>       | <b>-35.400</b>        | <b>-42.400</b>        | <b>-42.400</b>         | <b>-42.400</b>         | <b>-42.400</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 88,00                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 88,00                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-88,00</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-32.529,63</b>       | <b>-35.900</b>        | <b>-42.900</b>        | <b>-42.900</b>         | <b>-42.900</b>         | <b>-42.900</b>         |

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                                       |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.977,08                | 9.300                 | 9.300                 | 9.300                  | 9.300                  | 9.300                  |
| 14 Abschreibungen   | 17.500,00               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 16.832                 |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 58.719,64               | 47.500                | 50.500                | 50.500                 | 50.500                 | 50.500                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>81.196,72</b>        | <b>74.300</b>         | <b>77.300</b>         | <b>77.300</b>          | <b>77.300</b>          | <b>76.632</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                               | <b>-81.196,72</b>       | <b>-74.300</b>        | <b>-77.300</b>        | <b>-77.300</b>         | <b>-77.300</b>         | <b>-76.632</b>         |
| 23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-81.196,72</b>       | <b>-74.300</b>        | <b>-77.300</b>        | <b>-77.300</b>         | <b>-77.300</b>         | <b>-76.632</b>         |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-81.196,72</b>       | <b>-74.300</b>        | <b>-77.300</b>        | <b>-77.300</b>         | <b>-77.300</b>         | <b>-76.632</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 108,00                  | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)</b>         | <b>-108,00</b>          | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-81.304,72</b>       | <b>-81.800</b>        | <b>-84.800</b>        | <b>-84.800</b>         | <b>-84.800</b>         | <b>-84.132</b>         |



|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                                       |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.977,08                | 8.800                 | 8.800                 | 8.800                  | 8.800                  | 8.800                  |
| 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.                                       | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 670 000 00 Mieten   | 4.760,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung<br>(Repräsentation)  | 217,08                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen           | 14.999,99               | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 712 700 00 Zusch.lfd.Zwecke an private<br>Unternehmen   | 14.999,99               | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>19.977,07</b>        | <b>16.300</b>         | <b>16.300</b>         | <b>16.300</b>          | <b>16.300</b>          | <b>16.300</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-19.977,07</b>       | <b>-16.300</b>        | <b>-16.300</b>        | <b>-16.300</b>         | <b>-16.300</b>         | <b>-16.300</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-19.977,07</b>       | <b>-16.300</b>        | <b>-16.300</b>        | <b>-16.300</b>         | <b>-16.300</b>         | <b>-16.300</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-19.977,07</b>       | <b>-16.300</b>        | <b>-16.300</b>        | <b>-16.300</b>         | <b>-16.300</b>         | <b>-16.300</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 108,00                  | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 108,00                  | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-108,00</b>          | <b>-6.500</b>         | <b>-6.500</b>         | <b>-6.500</b>          | <b>-6.500</b>          | <b>-6.500</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-20.085,07</b>       | <b>-22.800</b>        | <b>-22.800</b>        | <b>-22.800</b>         | <b>-22.800</b>         | <b>-22.800</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 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 711 900 00 : Betriebskosten TVST u. Schützen (je 11.000€)

Konto 712 810 00 : Vereinsförderung

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14 Abschreibungen   | 17.500,00               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 16.832                 |
| 661 500 00 Abschr. aktivierte Investitionszuw., etc.                                      | 17.500,00               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 16.832                 |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 43.719,65               | 40.000                | 43.000                | 43.000                 | 43.000                 | 43.000                 |
| 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse                                       | 24.149,50               | 22.000                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
| 712 810 00 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sport   | 19.570,15               | 18.000                | 21.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>61.219,65</b>        | <b>58.000</b>         | <b>61.000</b>         | <b>61.000</b>          | <b>61.000</b>          | <b>60.332</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-61.219,65</b>       | <b>-58.000</b>        | <b>-61.000</b>        | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         | <b>-60.332</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-61.219,65</b>       | <b>-58.000</b>        | <b>-61.000</b>        | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         | <b>-60.332</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-61.219,65</b>       | <b>-58.000</b>        | <b>-61.000</b>        | <b>-61.000</b>         | <b>-61.000</b>         | <b>-60.332</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-61.219,65</b>       | <b>-59.000</b>        | <b>-62.000</b>        | <b>-62.000</b>         | <b>-62.000</b>         | <b>-61.332</b>         |



|                |         |  |
|----------------|---------|--|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                                       |
| 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                           |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 0        | 0,00   | 204.000                          | 204.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>204.000</b>                   | <b>204.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-204.000</b>                  | <b>-204.000</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.585,28                | 6.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 105.777,00              | 96.000                | 130.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 26.905,00               | 26.905                | 26.905                | 26.905                 | 26.905                 | 26.905                 |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 433,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>137.700,28</b>       | <b>129.405</b>        | <b>164.405</b>        | <b>164.405</b>         | <b>164.405</b>         | <b>164.405</b>         |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 419.646,96              | 624.264               | 825.063               | 505.863                | 500.563                | 500.563                |
| 14                   | Abschreibungen  | 142.284,37              | 139.515               | 136.922               | 136.922                | 136.921                | 132.346                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>561.931,33</b>       | <b>763.779</b>        | <b>961.985</b>        | <b>642.785</b>         | <b>637.484</b>         | <b>632.909</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-424.231,05</b>      | <b>-634.374</b>       | <b>-797.580</b>       | <b>-478.380</b>        | <b>-473.079</b>        | <b>-468.504</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-424.231,05</b>      | <b>-634.374</b>       | <b>-797.580</b>       | <b>-478.380</b>        | <b>-473.079</b>        | <b>-468.504</b>        |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen   | 112,31                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>-112,31</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-424.343,36</b>      | <b>-634.374</b>       | <b>-797.580</b>       | <b>-478.380</b>        | <b>-473.079</b>        | <b>-468.504</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.823,50                | 13.500                | 13.500                | 13.500                 | 13.500                 | 13.500                 |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>-9.823,50</b>        | <b>-13.500</b>        | <b>-13.500</b>        | <b>-13.500</b>         | <b>-13.500</b>         | <b>-13.500</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-434.166,86</b>      | <b>-647.874</b>       | <b>-811.080</b>       | <b>-491.880</b>        | <b>-486.579</b>        | <b>-482.004</b>        |



|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach               |
| Produktbereich | P08      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | P0802    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | P08021   | Sportstätten           |
| Teilprodukt    | P080211  | Sportstätten           |
| Kostenstelle   | 08021101 | Eichwaldhalle I        |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.151,79                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten   | 2.090,16                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht                                  | 61,63                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                | 105.777,00              | 96.000                | 130.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
|                      | 548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)                             | 96.000,00               | 96.000                | 130.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
|                      | 548 400 00 Kostenerstatt.v.sonst.öff.Bereich                          | 9.777,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 433,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 533 000 00 Erträge aus<br>Schadensersatzleistungen                    | 433,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>            | <b>108.361,79</b>       | <b>98.000</b>         | <b>133.000</b>        | <b>133.000</b>         | <b>133.000</b>         | <b>133.000</b>         |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 189.959,92              | 324.073               | 262.485               | 211.385                | 209.985                | 209.985                |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                         | 118,17                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel   | 402,95                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 714,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                      | 0,00                    | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom                                     | 21.976,95               | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|                      | 605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme                                 | 27.944,78               | 30.000                | 105.000               | 52.500                 | 52.500                 | 52.500                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser                                    | 835,48                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser                                  | 3.058,14                | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen                    | 4.338,91                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                  | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 608 110 00 Kleinmaterial  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege  | 743,09                  | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung                                       | 357,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage                                | 456,64                  | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.                                  | 61.287,86               | 170.000               | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen                         | 3.559,49                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten                        | 14.800,74               | 14.800                | 14.800                | 14.800                 | 14.800                 | 14.800                 |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung                           | 733,74                  | 1.500                 | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung   | 46.368,94               | 35.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto  | -18,52                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten   | 863,94                  | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | -4.715,72               | 3.400                 | 2.000                 | 3.400                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                 | 6.133,34                | 6.473                 | 8.035                 | 8.035                  | 8.035                  | 8.035                  |
| 14                   | Abschreibungen  | 10.441,37               | 9.687                 | 9.296                 | 9.296                  | 9.296                  | 4.853                  |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                 | 9.668,00                | 9.599                 | 9.208                 | 9.208                  | 9.208                  | 4.765                  |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                 | 773,37                  | 88                    | 88                    | 88                     | 88                     | 88                     |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b> | <b>200.401,29</b>       | <b>333.760</b>        | <b>271.781</b>        | <b>220.681</b>         | <b>219.281</b>         | <b>214.838</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>               | <b>-92.039,50</b>       | <b>-235.760</b>       | <b>-138.781</b>       | <b>-87.681</b>         | <b>-86.281</b>         | <b>-81.838</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P08 Sportförderung  
 Produktgruppe P0802 Sportstätten und Bäder  
 Produkt P08021 Sportstätten  
 Teilprodukt P080211 Sportstätten  
 Kostenstelle 08021101 Eichwaldhalle I



| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-92.039,50</b>       | <b>-235.760</b>       | <b>-138.781</b>       | <b>-87.681</b>         | <b>-86.281</b>         | <b>-81.838</b>         |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | 59,02                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen  | 59,02                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>-59,02</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-92.098,52</b>       | <b>-235.760</b>       | <b>-138.781</b>       | <b>-87.681</b>         | <b>-86.281</b>         | <b>-81.838</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.488,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 3.488,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-3.488,00</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-95.586,52</b>       | <b>-240.760</b>       | <b>-143.781</b>       | <b>-92.681</b>         | <b>-91.281</b>         | <b>-86.838</b>         |





|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach               |
| Produktbereich | P08      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | P0802    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | P08021   | Sportstätten           |
| Teilprodukt    | P080211  | Sportstätten           |
| Kostenstelle   | 08021102 | Eichwaldhalle II       |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

### Erläuterung

Konto 616 100 00 : Erneuerung Brandschutzanstrich

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten   | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 22.456,00               | 22.456                | 22.456                | 22.456                 | 22.456                 | 22.456                 |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 22.456,00               | 22.456                | 22.456                | 22.456                 | 22.456                 | 22.456                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>22.456,00</b>        | <b>23.956</b>         | <b>23.956</b>         | <b>23.956</b>          | <b>23.956</b>          | <b>23.956</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 138.680,75              | 184.005               | 269.678               | 185.578                | 184.178                | 184.178                |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel   | 402,94                  | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 731,25                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel  | 0,00                    | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 26.468,62               | 37.000                | 37.000                | 37.000                 | 37.000                 | 37.000                 |
|                      | 605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme   | 26.260,09               | 30.000                | 95.000                | 47.500                 | 47.500                 | 47.500                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | 266,24                  | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 2.213,37                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen   | 1.232,97                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen   | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 608 110 00 Kleinmaterial  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege  | 1.191,04                | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 357,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage  | 397,66                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.  | 23.284,68               | 30.000                | 50.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen   | 2.563,89                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten   | 12.363,57               | 14.200                | 14.200                | 14.200                 | 14.200                 | 14.200                 |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 733,74                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung   | 24.425,87               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto  | -14,09                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten   | 863,94                  | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|                      | 670 020 00 Erbbauzinsen   | 6.987,13                | 6.112                 | 7.163                 | 7.163                  | 7.163                  | 7.163                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | 0,00                    | 3.400                 | 2.000                 | 3.400                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen  | 7.950,84                | 8.393                 | 10.415                | 10.415                 | 10.415                 | 10.415                 |
| 14                   | Abschreibungen  | 80.869,00               | 80.848                | 80.622                | 80.622                 | 80.622                 | 80.622                 |
|                      | 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen  | 80.869,00               | 80.848                | 80.622                | 80.622                 | 80.622                 | 80.622                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>219.549,75</b>       | <b>264.853</b>        | <b>350.300</b>        | <b>266.200</b>         | <b>264.800</b>         | <b>264.800</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-197.093,75</b>      | <b>-240.897</b>       | <b>-326.344</b>       | <b>-242.244</b>        | <b>-240.844</b>        | <b>-240.844</b>        |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P08 Sportförderung  
 Produktgruppe P0802 Sportstätten und Bäder  
 Produkt P08021 Sportstätten  
 Teilprodukt P080211 Sportstätten  
 Kostenstelle 08021102 Eichwaldhalle II



| Teilergebnishaushalt   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)                             | -197.093,75             | -240.897              | -326.344              | -242.244               | -240.844               | -240.844               |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)  | -197.093,75             | -240.897              | -326.344              | -242.244               | -240.844               | -240.844               |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 358,00                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 358,00                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)          | -358,00                 | -3.500                | -3.500                | -3.500                 | -3.500                 | -3.500                 |
| 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) | -197.451,75             | -244.397              | -329.844              | -245.744               | -244.344               | -244.344               |



|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach               |
| Produktbereich | P08      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | P0802    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | P08021   | Sportstätten           |
| Teilprodukt    | P080211  | Sportstätten           |
| Kostenstelle   | 08021102 | Eichwaldhalle II       |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 0        | 0,00   | 144.750                          | 144.750                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>144.750</b>                   | <b>144.750</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-144.750</b>                  | <b>-144.750</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach               |
| Produktbereich | P08      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | P0802    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | P08021   | Sportstätten           |
| Teilprodukt    | P080211  | Sportstätten           |
| Kostenstelle   | 08021103 | Sportplatz             |



### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

### Erläuterung

Konto 616 100 00: Sanierung Tartanbahn und Sanitäreinrichtungen Umkleide

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.433,49                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten   | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 500 302 00 Umsatzerlöse aus Vermietung<br>Sportanlagen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht  | 2.233,49                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 4.449,00                | 4.449                 | 4.449                 | 4.449                  | 4.449                  | 4.449                  |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 4.449,00                | 4.449                 | 4.449                 | 4.449                  | 4.449                  | 4.449                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>6.882,49</b>         | <b>7.449</b>          | <b>7.449</b>          | <b>7.449</b>           | <b>7.449</b>           | <b>7.449</b>           |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 91.006,29               | 116.186               | 292.900               | 108.900                | 106.400                | 106.400                |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 271,57                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel  | 0,00                    | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 6.079,60                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas   | 4.762,19                | 24.400                | 50.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser  | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 17.697,00               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 3.414,86                | 7.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung   | 0,00                    | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege  | 2.405,82                | 7.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 0,00                    | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                      | 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage  | 795,37                  | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.   | 42.974,55               | 8.500                 | 170.000               | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten  | 941,43                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 245,92                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung   | 11.001,22               | 17.000                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto  | -33,92                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten   | 0,00                    | 900                   | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | 450,68                  | 3.200                 | 700                   | 3.200                  | 700                    | 700                    |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 0,00                    | 3.486                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 14                   | Abschreibungen  | 50.974,00               | 48.980                | 47.004                | 47.004                 | 47.003                 | 46.871                 |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen   | 48.966,00               | 46.972                | 44.996                | 44.996                 | 44.995                 | 44.995                 |



|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach               |
| Produktbereich | P08      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | P0802    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | P08021   | Sportstätten           |
| Teilprodukt    | P080211  | Sportstätten           |
| Kostenstelle   | 08021103 | Sportplatz             |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|                      | 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen                                     | 1.485,00                | 1.485                 | 1.485                 | 1.485                  | 1.485                  | 1.353                  |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                     | 523,00                  | 523                   | 523                   | 523                    | 523                    | 523                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>141.980,29</b>       | <b>165.166</b>        | <b>339.904</b>        | <b>155.904</b>         | <b>153.403</b>         | <b>153.271</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-135.097,80</b>      | <b>-157.717</b>       | <b>-332.455</b>       | <b>-148.455</b>        | <b>-145.954</b>        | <b>-145.822</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-135.097,80</b>      | <b>-157.717</b>       | <b>-332.455</b>       | <b>-148.455</b>        | <b>-145.954</b>        | <b>-145.822</b>        |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen  | 53,29                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen   | 53,29                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>-53,29</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-135.151,09</b>      | <b>-157.717</b>       | <b>-332.455</b>       | <b>-148.455</b>        | <b>-145.954</b>        | <b>-145.822</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.977,50                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 5.977,50                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-5.977,50</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-141.128,59</b>      | <b>-162.717</b>       | <b>-337.455</b>       | <b>-153.455</b>        | <b>-150.954</b>        | <b>-150.822</b>        |

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach               |
| Produktbereich | P08      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | P0802    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | P08021   | Sportstätten           |
| Teilprodukt    | P080211  | Sportstätten           |
| Kostenstelle   | 08021103 | Sportplatz             |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |                |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------------|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024           | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 15.000         | 0                                    | 5.000         | 0,00   | 50.000                           | 35.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>5.000</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>50.000</b>                    | <b>35.000</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-5.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-50.000</b>                   | <b>-35.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P09  
P0901  
P09011

Sulzbach  
Räuml. Planung und Entwicklung  
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.710,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 3                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0,00                    | 100.000               | 420.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 13.057,00               | 11.202                | 11.202                | 11.202                 | 11.202                 | 11.202                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>14.767,00</b>        | <b>113.202</b>        | <b>433.202</b>        | <b>13.202</b>          | <b>13.202</b>          | <b>13.202</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 315.865,08              | 374.503               | 419.430               | 427.821                | 436.380                | 445.110                |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 6.169,26                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 146.083,65              | 385.000               | 535.000               | 89.500                 | 89.500                 | 89.500                 |
| 14                   | Abschreibungen  | 107.846,72              | 78.044                | 107.846               | 107.846                | 107.846                | 107.846                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>575.964,71</b>       | <b>837.547</b>        | <b>1.062.276</b>      | <b>625.167</b>         | <b>633.726</b>         | <b>642.456</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-561.197,71</b>      | <b>-724.345</b>       | <b>-629.074</b>       | <b>-611.965</b>        | <b>-620.524</b>        | <b>-629.254</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-561.197,71</b>      | <b>-724.345</b>       | <b>-629.074</b>       | <b>-611.965</b>        | <b>-620.524</b>        | <b>-629.254</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-561.197,71</b>      | <b>-724.345</b>       | <b>-629.074</b>       | <b>-611.965</b>        | <b>-620.524</b>        | <b>-629.254</b>        |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-561.197,71</b>      | <b>-724.345</b>       | <b>-629.074</b>       | <b>-611.965</b>        | <b>-620.524</b>        | <b>-629.254</b>        |

|                |         |  |
|----------------|---------|--|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                                   |
| 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 548 800 00: Kostenerstattung BPlan 80,82

Konto 677 100 00: Beratungsbedarf u.a. BPlan 80

Konto 677 310 00: neue BPläne 82,84,86 + lfd. BPlan 80, BGH, neue Kita

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.710,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 510 000 40 Verwaltungsgebühren  | 1.710,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 3                    | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0,00                    | 100.000               | 420.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen  | 0,00                    | 100.000               | 420.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 13.057,00               | 11.202                | 11.202                | 11.202                 | 11.202                 | 11.202                 |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 13.057,00               | 11.202                | 11.202                | 11.202                 | 11.202                 | 11.202                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>14.767,00</b>        | <b>113.202</b>        | <b>433.202</b>        | <b>13.202</b>          | <b>13.202</b>          | <b>13.202</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 315.865,08              | 374.503               | 419.430               | 427.821                | 436.380                | 445.110                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 221.844,10              | 291.315               | 326.722               | 333.257                | 339.923                | 346.722                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | -1.031,73               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 685                   | 936                   | 955                    | 975                    | 995                    |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich   | 46.011,91               | 60.239                | 67.009                | 68.350                 | 69.717                 | 71.112                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich   | 17.382,80               | 22.264                | 24.763                | 25.259                 | 25.765                 | 26.281                 |
|                      | 648 000 00 Sonst. Aufwendungen für Altersversorgung   | 31.658,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 6.169,26                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen   | 6.169,26                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 146.083,65              | 385.000               | 535.000               | 89.500                 | 89.500                 | 89.500                 |
|                      | 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gericht skost.  | 16.755,59               | 100.000               | 50.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                      | 677 310 00 Planungsleistungen (B-Pläne)   | 92.524,07               | 250.000               | 450.000               | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|                      | 677 310 10 Planungsleistungen (Stadtsan./Beratung)  | 20.921,65               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 677 900 00 andere Beratungsleistungen (u.a.IGEK)  | 10.571,96               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 677 900 20 andere Beratungsleistungen (Bürgermitwir)  | 5.310,38                | 15.000                | 15.000                | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 14                   | Abschreibungen  | 107.846,72              | 78.044                | 107.846               | 107.846                | 107.846                | 107.846                |
|                      | 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.   | 107.846,72              | 78.044                | 107.846               | 107.846                | 107.846                | 107.846                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>575.964,71</b>       | <b>837.547</b>        | <b>1.062.276</b>      | <b>625.167</b>         | <b>633.726</b>         | <b>642.456</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-561.197,71</b>      | <b>-724.345</b>       | <b>-629.074</b>       | <b>-611.965</b>        | <b>-620.524</b>        | <b>-629.254</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-561.197,71</b>      | <b>-724.345</b>       | <b>-629.074</b>       | <b>-611.965</b>        | <b>-620.524</b>        | <b>-629.254</b>        |





|                |         |  |
|----------------|---------|--|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                                   |
| 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                     |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>EUR</b> |
| 27 <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 28 <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | -561.197,71                      | -724.345                       | -629.074                       | -611.965                        | -620.524                        | -629.254                        |
| 31 <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 32 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | -561.197,71                      | -724.345                       | -629.074                       | -611.965                        | -620.524                        | -629.254                        |

|                |         |  |
|----------------|---------|--|
| Gemeinde       | P       | Sulzbach                                   |
| 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                     |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024            | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023            | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 684.000         | 0                                    | 594.000         | 476.834,72                                     | 4.609.000                        | 1.705.000                      | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                 |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>684.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>594.000</b>  | <b>476.834,72</b>                              | <b>4.609.000</b>                 | <b>1.705.000</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-684.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-594.000</b> | <b>-476.834,72</b>                             | <b>-4.609.000</b>                | <b>-1.705.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                    |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 1.500,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.480,00                | 2.480                 | 2.480                 | 2.480                  | 2.480                  | 2.480                  |
| 9           | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.440,00                | 0                     | 4.133                 | 5.730                  | 5.458                  | 5.458                  |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>9.620,00</b>         | <b>2.480</b>          | <b>6.613</b>          | <b>8.210</b>           | <b>7.938</b>           | <b>7.938</b>           |
| 11          | Personalaufwendungen  | 177.126,17              | 310.365               | 335.543               | 342.256                | 349.102                | 356.086                |
| 12          | Versorgungsaufwendungen   | -1.617,23               | -5.054                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.879,27               | 81.200                | 196.200               | 51.200                 | 51.200                 | 51.200                 |
| 14          | Abschreibungen  | 21.556,08               | 21.000                | 21.984                | 21.984                 | 21.980                 | 21.426                 |
| 15          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 0,00                    | 15.000                | 5.000                 | 5.000                  | 15.000                 | 15.000                 |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>237.944,29</b>       | <b>422.511</b>        | <b>558.727</b>        | <b>420.440</b>         | <b>437.282</b>         | <b>443.712</b>         |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-228.324,29</b>      | <b>-420.031</b>       | <b>-552.114</b>       | <b>-412.230</b>        | <b>-429.344</b>        | <b>-435.774</b>        |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-228.324,29</b>      | <b>-420.031</b>       | <b>-552.114</b>       | <b>-412.230</b>        | <b>-429.344</b>        | <b>-435.774</b>        |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-228.324,29</b>      | <b>-420.031</b>       | <b>-552.114</b>       | <b>-412.230</b>        | <b>-429.344</b>        | <b>-435.774</b>        |
| 30          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 479,50                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                | <b>-479,50</b>          | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe P1001 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt P10011 Bauen und Objektbetreuung



| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 32                   | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br>(Position 28 und Position 31) | -228.803,79             | -423.531              | -555.614              | -415.730               | -432.844               | -439.274               |



|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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 677 310 00: Konzept oder Wettbewerb Bürgerhaus, neue Kita

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 093 00 Nutzungsgebühr Fahrradbox  | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 1.500,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 542 800 00 Zusch.f.f.d.Zwecke v.übrigen Bereichen   | 1.500,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.480,00                | 2.480                 | 2.480                 | 2.480                  | 2.480                  | 2.480                  |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 2.480,00                | 2.480                 | 2.480                 | 2.480                  | 2.480                  | 2.480                  |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.440,00                | 0                     | 4.133                 | 5.730                  | 5.458                  | 5.458                  |
|                      | 538 010 00 Ertr. Auflösung Pensionsrückstellungen   | 3.865,00                | 0                     | 2.647                 | 4.309                  | 4.118                  | 4.118                  |
|                      | 538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen   | 1.575,00                | 0                     | 1.486                 | 1.421                  | 1.340                  | 1.340                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>9.620,00</b>         | <b>2.480</b>          | <b>6.613</b>          | <b>8.210</b>           | <b>7.938</b>           | <b>7.938</b>           |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 177.126,17              | 310.365               | 335.543               | 342.256                | 349.102                | 356.086                |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 137.185,75              | 241.058               | 261.124               | 266.347                | 271.674                | 277.108                |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | -79,73                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 553                   | 583                   | 595                    | 607                    | 620                    |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich   | 28.908,56               | 50.253                | 53.969                | 55.049                 | 56.150                 | 57.273                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich   | 11.111,59               | 18.501                | 19.867                | 20.265                 | 20.671                 | 21.085                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | -1.617,23               | -5.054                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen  | 0,00                    | -3.517                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen  | 0,00                    | -1.537                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen   | -1.617,23               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.879,27               | 81.200                | 196.200               | 51.200                 | 51.200                 | 51.200                 |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.  | 95,94                   | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen   | 38,64                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 616 603 00 Wartung für Hard- und Software   | 6.536,86                | 15.500                | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
|                      | 617 400 00 Veranstaltungen  | 2.020,86                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 677 310 00 Planungsleistungen (B-Pläne)   | 24.961,44               | 45.000                | 160.000               | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.  | 677,49                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 681 010 00 Digitalisierungskosten   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 1.053,84                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung  | 5.494,20                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 14                   | Abschreibungen   | 21.556,08               | 21.000                | 21.984                | 21.984                 | 21.980                 | 21.426                 |
|                      | 661 100 00 Abschr.a.Konzessionen<br>u.and.Schutzrechte                                     | 0,00                    | 0                     | 21.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
|                      | 661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst.<br>d.AV                                      | 21.429,00               | 21.000                | 857                   | 857                    | 857                    | 426                    |
|                      | 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G<br>WG)                                      | 127,08                  | 0                     | 127                   | 127                    | 123                    | 0                      |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                    | 15.000                | 5.000                 | 5.000                  | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen<br>u.Zuschüsse                                      | 0,00                    | 15.000                | 5.000                 | 5.000                  | 15.000                 | 15.000                 |
| 19                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>237.944,29</b>       | <b>422.511</b>        | <b>558.727</b>        | <b>420.440</b>         | <b>437.282</b>         | <b>443.712</b>         |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-228.324,29</b>      | <b>-420.031</b>       | <b>-552.114</b>       | <b>-412.230</b>        | <b>-429.344</b>        | <b>-435.774</b>        |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-228.324,29</b>      | <b>-420.031</b>       | <b>-552.114</b>       | <b>-412.230</b>        | <b>-429.344</b>        | <b>-435.774</b>        |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-228.324,29</b>      | <b>-420.031</b>       | <b>-552.114</b>       | <b>-412.230</b>        | <b>-429.344</b>        | <b>-435.774</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 479,50                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 479,50                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-479,50</b>          | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-228.803,79</b>      | <b>-423.531</b>       | <b>-555.614</b>       | <b>-415.730</b>        | <b>-432.844</b>        | <b>-439.274</b>        |



|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024            | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbedar<br>f | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 200.000         | 200.000                              | 0        | 4.284,00                                       | 1.030.000                        | 630.000                        | 200.000                            | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>                       | <b>0</b> | <b>4.284,00</b>                                | <b>1.030.000</b>                 | <b>630.000</b>                 | <b>200.000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b>                      | <b>0</b> | <b>-4.284,00</b>                               | <b>-1.030.000</b>                | <b>-630.000</b>                | <b>-200.000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                |        |                  |
|----------------|--------|------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach         |
| 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 (Energemaßnahmen)

#### Ziele

Verschönerung der Gemeinde, Umweltschutz

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 34.940,00               | 34.940                | 34.940                | 34.624                 | 33.078                 | 32.645                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>34.940,00</b>        | <b>34.940</b>         | <b>34.940</b>         | <b>34.624</b>          | <b>33.078</b>          | <b>32.645</b>          |
| 14                   | Abschreibungen  | 24.074,00               | 23.057                | 22.835                | 22.835                 | 22.835                 | 22.835                 |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 35.115,10               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>59.189,10</b>        | <b>123.057</b>        | <b>122.835</b>        | <b>122.835</b>         | <b>122.835</b>         | <b>122.835</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-24.249,10</b>       | <b>-88.117</b>        | <b>-87.895</b>        | <b>-88.211</b>         | <b>-89.757</b>         | <b>-90.190</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-24.249,10</b>       | <b>-88.117</b>        | <b>-87.895</b>        | <b>-88.211</b>         | <b>-89.757</b>         | <b>-90.190</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-24.249,10</b>       | <b>-88.117</b>        | <b>-87.895</b>        | <b>-88.211</b>         | <b>-89.757</b>         | <b>-90.190</b>         |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-24.249,10</b>       | <b>-88.117</b>        | <b>-87.895</b>        | <b>-88.211</b>         | <b>-89.757</b>         | <b>-90.190</b>         |





|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                                    |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 34.940,00               | 34.940                | 34.940                | 34.624                 | 33.078                 | 32.645                 |
|                      | 546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich   | 34.940,00               | 34.940                | 34.940                | 34.624                 | 33.078                 | 32.645                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>34.940,00</b>        | <b>34.940</b>         | <b>34.940</b>         | <b>34.624</b>          | <b>33.078</b>          | <b>32.645</b>          |
| 14                   | Abschreibungen  | 24.074,00               | 23.057                | 22.835                | 22.835                 | 22.835                 | 22.835                 |
|                      | 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.   | 24.074,00               | 23.057                | 22.835                | 22.835                 | 22.835                 | 22.835                 |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 35.115,10               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                      | 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse  | 35.115,10               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>59.189,10</b>        | <b>123.057</b>        | <b>122.835</b>        | <b>122.835</b>         | <b>122.835</b>         | <b>122.835</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-24.249,10</b>       | <b>-88.117</b>        | <b>-87.895</b>        | <b>-88.211</b>         | <b>-89.757</b>         | <b>-90.190</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-24.249,10</b>       | <b>-88.117</b>        | <b>-87.895</b>        | <b>-88.211</b>         | <b>-89.757</b>         | <b>-90.190</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-24.249,10</b>       | <b>-88.117</b>        | <b>-87.895</b>        | <b>-88.211</b>         | <b>-89.757</b>         | <b>-90.190</b>         |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-24.249,10</b>       | <b>-88.117</b>        | <b>-87.895</b>        | <b>-88.211</b>         | <b>-89.757</b>         | <b>-90.190</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 206.915,74              | 350.000               | 350.000               | 350.000                | 350.000                | 350.000                |
| 10                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |
| 19                   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |
| 23                   | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |
| 31                   | Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |



|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 206.915,74              | 350.000               | 350.000               | 350.000                | 350.000                | 350.000                |
|                      | 530 910 00 Konzessionsabgabe Strom   | 206.915,74              | 350.000               | 350.000               | 350.000                | 350.000                | 350.000                |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>206.915,74</b>       | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         |

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach            |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 30.246,67               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| 19                   | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| 23                   | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| 31                   | Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |



|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 30.246,67               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 530 910 10 Konzessionsabgabe Gas   | 30.246,67               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>30.246,67</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe P1103 Wasser und Abwasser  
 Produkt P11031 Wasser und Abwasser



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kaufhold / Herr Walz

**Erläuterung**

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Wasserversorgung"  
 "Abwasserbeseitigung"

| Teilergebnishaushalt |   |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          | Ergebnis<br>2022<br>EUR   | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 1.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.601.313,16          | 2.979.282             | 3.286.500              | 3.286.500              | 3.286.500              |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 350.126,70            | 74.479                | 71.131                 | 67.504                 | 59.240                 |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 9.655,56              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>2.961.095,42</b>   | <b>3.054.761</b>      | <b>3.357.631</b>       | <b>3.354.004</b>       | <b>3.346.280</b>       |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 123.794,51            | 199.241               | 88.006                 | 89.772                 | 91.574                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | -110,55               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.537.889,89          | 2.448.435             | 2.543.575              | 2.543.575              | 2.546.075              |
| 14                   | Abschreibungen  | 577.490,32            | 561.927               | 564.660                | 548.391                | 527.774                |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 189,00                | 1.200                 | 350                    | 350                    | 350                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>3.239.253,17</b>   | <b>3.210.803</b>      | <b>3.196.591</b>       | <b>3.182.088</b>       | <b>3.165.773</b>       |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-278.157,75</b>    | <b>-156.042</b>       | <b>161.040</b>         | <b>171.916</b>         | <b>180.507</b>         |
| 22                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 8.962,85              | 7.869                 | 6.769                  | 5.860                  | 2.954                  |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>-8.962,85</b>      | <b>-7.869</b>         | <b>-6.769</b>          | <b>-5.860</b>          | <b>-2.954</b>          |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-287.120,60</b>    | <b>-163.911</b>       | <b>154.271</b>         | <b>166.056</b>         | <b>177.553</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-287.120,60</b>    | <b>-163.911</b>       | <b>154.271</b>         | <b>166.056</b>         | <b>177.553</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.809,50             | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>-17.809,50</b>     | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-304.930,10</b>    | <b>-193.911</b>       | <b>124.271</b>         | <b>136.056</b>         | <b>152.512</b>         |



|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| 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

Herr Kaufhold / Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 500 511 00 Umsatzerlöse aus<br>Dienstleistg.gg.Dritten  | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.066.162,88            | 1.253.282             | 1.336.500             | 1.336.500              | 1.336.500              | 1.336.500              |
|                      | 510 000 40 Verwaltungsgebühren  | 407,39                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 511 010 00 Verbrauch Wasser   | 1.077.759,76            | 1.165.000             | 1.165.000             | 1.165.000              | 1.165.000              | 1.165.000              |
|                      | 511 010 30 Zählermiete  | 79.941,35               | 86.782                | 170.000               | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
|                      | 511 015 40 Leihgebühren Standrohr   | 1.270,01                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 511 020 01 Wasser Grundgebühr Vorjahr   | -283,34                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 020 11 Wasser Verbrauch Vorjahr   | -92.932,29              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 184.856,68              | 31.494                | 28.547                | 27.496                 | 23.287                 | 23.121                 |
|                      | 546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus<br>Investitionsbeiträgen  | 32.384,50               | 31.494                | 28.547                | 27.496                 | 23.287                 | 23.121                 |
|                      | 546 300 00 Ertr.Aufl.SoPo für den<br>Gebührenaussgleich   | 152.472,18              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 9.655,56                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 539 100 00 Steuererstattungen   | 9.655,56                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>1.260.675,12</b>     | <b>1.285.776</b>      | <b>1.365.047</b>      | <b>1.363.996</b>       | <b>1.359.787</b>       | <b>1.359.621</b>       |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 94.636,85               | 166.575               | 44.003                | 44.886                 | 45.787                 | 46.705                 |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 73.427,41               | 128.599               | 24.564                | 25.056                 | 25.558                 | 26.070                 |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | -255,34                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 553                   | 28                    | 29                     | 30                     | 31                     |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen<br>Beamte  | 0,00                    | 0                     | 12.275                | 12.521                 | 12.772                 | 13.028                 |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich  | 15.838,41               | 27.800                | 5.311                 | 5.418                  | 5.527                  | 5.638                  |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich  | 5.626,37                | 9.623                 | 1.825                 | 1.862                  | 1.900                  | 1.938                  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | -110,55                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen  | -110,55                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.059.220,49            | 1.065.785             | 1.175.625             | 1.175.625              | 1.178.125              | 1.178.125              |
|                      | 600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdba<br>ut.   | 505.842,60              | 515.000               | 630.000               | 630.000                | 630.000                | 630.000                |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Eintr.   | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 601 010 00 Druckbescheide   | 726,72                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 8.242,97                | 18.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 603 001 00 Chemikalien  | 1.054,17                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel   | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 4.242,51                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 31.401,71               | 47.000                | 47.000                | 47.000                 | 47.000                 | 47.000                 |
|                      | 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe   | 917,57                  | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser                    | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen      | 9.468,53                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen<br>i.Betriebsb.  | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen    | 320,07                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 606 600 00 Betriebskosten KFZ                           | 112,60                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.       | 370,48                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 610 001 00 Untersuchungen Trinkwasser                   | 1.433,64                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 610 011 00 Unterhaltung unbewegl.Vermögen<br>(Rohrbrüc  | 11.369,41               | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| 610 012 00 Unterhaltung Rohrnetz                        | 29.257,53               | 55.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 610 013 00 Unterhaltung Hausanschlüsse                  | 144.081,16              | 80.000                | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 610 020 00 Lecksuche                                    | 10.600,00               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 610 022 00 Behälterreinigung                            | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 610 050 00 Grünflächenpflege                            | -2.938,39               | 6.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage                  | 17,05                   | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 613 500 00 Aufwand für Soft- Hardware<br>Leistungen     | 0,00                    | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.                   | 14.439,53               | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in<br>Betr.bauten    | 1.395,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen           | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 616 400 00 Fremdstandhaltung von<br>Fahrzeugen          | 0,00                    | 1.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten          | 6.376,24                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 616 602 00 Wartung Alarmanlage                          | 0,00                    | 650                   | 650                   | 650                    | 650                    | 650                    |
| 617 300 00 Fremdreinigung                               | 2.277,04                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto                            | -1.387,76               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 673 000 00 Gebühren                                     | 1.251,50                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gericht<br>skost. | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 677 200 00 Aufw.Steuerberatung<br>u.Wirtschaftsprüfung  | 12.707,96               | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen<br>u.ähnl.   | 231,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 677 310 00 Planungsleistungen (B-Pläne)                 | 229,50                  | 84.000                | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 679 000 00 So.Aufw.f.Inanspr.v.Rechten<br>u.Diensten    | 131.564,00              | 120.000               | 180.000               | 180.000                | 180.000                | 180.000                |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.      | 71,34                   | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 682 000 00 Porto und Versandkosten                      | 535,61                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten                 | 188,88                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 686 100 00 Aufwendungen für<br>Öffentlichkeitsarbeit    | 0,00                    | 4.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 974,00                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 3.356,20                | 3.515                 | 4.355                 | 4.355                  | 4.355                  | 4.355                  |
| 690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge                    | 612,91                  | 610                   | 610                   | 610                    | 610                    | 610                    |
| 690 110 00 Beiträge Haftpflichtversicherung             | 3.017,84                | 3.020                 | 3.020                 | 3.020                  | 3.020                  | 3.020                  |
| 690 111 00 Elektronikversicherung                       | 0,00                    | 590                   | 590                   | 590                    | 590                    | 590                    |





|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|                      | 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen  | 1.693,55                | 1.450                 | 1.450                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
|                      | 697 000 00 Einstellungen in sonstige Sonderposten                                      | 123.165,82              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 699 100 50 Erlass  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 699 100 60 Erlass 7%   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen                                      | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14                   | <b>Abschreibungen</b>  | 208.030,50              | 200.050               | 195.901               | 187.388                | 175.485                | 172.670                |
|                      | 661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst. d.AV                                     | 1.052,00                | 1.101                 | 1.101                 | 1.101                  | 1.101                  | 48                     |
|                      | 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                     | 747,00                  | 747                   | 747                   | 747                    | 747                    | 747                    |
|                      | 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen                                     | 203.200,95              | 195.388               | 191.331               | 183.905                | 172.693                | 170.991                |
|                      | 664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta                                    | 585,00                  | 584                   | 584                   | 424                    | 358                    | 357                    |
|                      | 664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                      | 1.776,00                | 1.776                 | 1.369                 | 564                    | 301                    | 301                    |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                     | 642,47                  | 427                   | 742                   | 620                    | 262                    | 226                    |
|                      | 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)                                     | 27,08                   | 27                    | 27                    | 27                     | 23                     | 0                      |
| 18                   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 189,00                  | 1.200                 | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 0,00                    | 850                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 703 000 00 Kfz-Steuern   | 189,00                  | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
| 19                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>1.361.966,29</b>     | <b>1.433.610</b>      | <b>1.415.879</b>      | <b>1.408.249</b>       | <b>1.399.747</b>       | <b>1.397.850</b>       |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-101.291,17</b>      | <b>-147.834</b>       | <b>-50.832</b>        | <b>-44.253</b>         | <b>-39.960</b>         | <b>-38.229</b>         |
| 22                   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 7.400,65                | 6.590                 | 5.773                 | 5.114                  | 2.437                  | 120                    |
|                      | 771 010 00 Zinsen KFW Darl.1300372   | 161,30                  | 134                   | 106                   | 78                     | 49                     | 21                     |
|                      | 771 020 00 Zinsen KFW Darl. 1825440  | 381,11                  | 325                   | 269                   | 212                    | 156                    | 99                     |
|                      | 771 030 10 Darlehen Nord LB 2137080025   | 6.246,68                | 5.776                 | 5.301                 | 4.824                  | 2.232                  | 0                      |
|                      | 771 050 00 Zinsen Darlehen #9169910  | 611,56                  | 355                   | 97                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>-7.400,65</b>        | <b>-6.590</b>         | <b>-5.773</b>         | <b>-5.114</b>          | <b>-2.437</b>          | <b>-120</b>            |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-108.691,82</b>      | <b>-154.424</b>       | <b>-56.605</b>        | <b>-49.367</b>         | <b>-42.397</b>         | <b>-38.349</b>         |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-108.691,82</b>      | <b>-154.424</b>       | <b>-56.605</b>        | <b>-49.367</b>         | <b>-42.397</b>         | <b>-38.349</b>         |
| 30                   | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | 13.789,00               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 13.789,00               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-13.789,00</b>       | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-122.480,82</b>      | <b>-164.424</b>       | <b>-66.605</b>        | <b>-59.367</b>         | <b>-52.397</b>         | <b>-48.349</b>         |

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| Produktbereich | P11      | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | P1103    | Wasser und Abwasser |
| Produkt        | P11031   | Wasser und Abwasser |
| Teilprodukt    | P110311  | Wasser und Abwasser |
| Kostenstelle   | 11031101 | Wasserversorgung    |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |                   |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024              | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023              | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                   |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                   |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                   |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 530.000           | 292.000                              | 1.178.000         | 501.487,13                                     | 6.631.250                        | 4.451.250                      | 220.000                            | 72.000            | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   | 2.482.000         | 950.000                              | 1.019.500         | 42.805,75                                      | 6.522.500                        | 3.062.000                      | 950.000                            | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                   |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 10   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 122.271           | 0                                    | 134.671           | 134.195,34                                     | 0                                | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
|  | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | 122.271           | 0                                    | 134.671           | 134.195,34                                     | 0                                | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>3.134.271</b>  | <b>1.242.000</b>                     | <b>2.332.171</b>  | <b>678.488,22</b>                              | <b>13.153.750</b>                | <b>7.513.250</b>               | <b>1.170.000</b>                   | <b>72.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-3.134.271</b> | <b>-1.242.000</b>                    | <b>-2.332.171</b> | <b>-678.488,22</b>                             | <b>-13.153.750</b>               | <b>-7.513.250</b>              | <b>-1.170.000</b>                  | <b>-72.000</b>    | <b>0</b>          |



|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| 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

Herr Kaufhold / Herr Walz

### Erläuterung

Konto 610 012 00: Sanierungsbedarf nach Ergebnis des Generalentwässerungsplans

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.535.150,28            | 1.726.000             | 1.950.000             | 1.950.000              | 1.950.000              | 1.950.000              |
|                      | 510 000 40 Verwaltungsgebühren  | 1.018,84                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 014 00 Verbrauch Abwasser   | 893.090,88              | 985.000               | 985.000               | 985.000                | 985.000                | 985.000                |
|                      | 511 014 10 Niederschlagswasser  | 637.693,23              | 640.000               | 820.000               | 820.000                | 820.000                | 820.000                |
|                      | 511 014 30 Grundgebühr Abwasser   | 71.804,96               | 71.000                | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
|                      | 511 015 00 Verbrauch Abwasser Vorjahr   | -68.483,88              | 30.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 511 015 10 Niederschlagswasser Vorjahre   | 26,25                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 165.270,02              | 42.985                | 42.584                | 40.008                 | 36.493                 | 36.119                 |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 16.227,00               | 7.543                 | 7.543                 | 7.543                  | 7.543                  | 7.543                  |
|                      | 546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen   | 37.424,65               | 35.442                | 35.041                | 32.465                 | 28.950                 | 28.576                 |
|                      | 546 300 00 Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenaussgleich  | 111.618,37              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>1.700.420,30</b>     | <b>1.768.985</b>      | <b>1.992.584</b>      | <b>1.990.008</b>       | <b>1.986.493</b>       | <b>1.986.119</b>       |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 29.157,66               | 32.666                | 44.003                | 44.886                 | 45.787                 | 46.705                 |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 22.674,99               | 25.324                | 24.564                | 25.056                 | 25.558                 | 26.070                 |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | -69,91                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 53                    | 28                    | 29                     | 30                     | 31                     |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte   | 0,00                    | 0                     | 12.275                | 12.521                 | 12.772                 | 13.028                 |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich   | 4.818,77                | 5.391                 | 5.311                 | 5.418                  | 5.527                  | 5.638                  |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich   | 1.733,81                | 1.898                 | 1.825                 | 1.862                  | 1.900                  | 1.938                  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.478.669,40            | 1.382.650             | 1.367.950             | 1.367.950              | 1.367.950              | 1.367.950              |
|                      | 600 010 00 Umlage Abwasserverband   | 933.646,42              | 960.000               | 960.000               | 960.000                | 960.000                | 960.000                |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.  | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 601 010 00 Druckbescheide   | 222,77                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 137,70                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 610 012 00 Unterhaltung Rohrnetz  | 64.728,59               | 210.000               | 210.000               | 210.000                | 210.000                | 210.000                |
|                      | 610 023 00 Kanalreinigung   | 37.006,47               | 30.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                      | 610 024 00 Kanalkontrolle (EKVO)  | 4.479,64                | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege  | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 0,00                    | 4.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 613 500 00 Aufwand für Soft- Hardware Leistungen  | 3.560,22                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten   | 1.422,30                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR  | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 616 603 00           | Wartung für Hard- und Software   | 3.560,18              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 673 000 00           | Gebühren   | 0,00                  | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 677 100 00           | Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gericht<br>skost.   | 297,50                | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 677 200 00           | Aufw.Steuerberatung<br>u.Wirtschaftsprüfung  | 9.260,17              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 677 300 00           | Aufw.betriebswirtsch.Beratungen<br>u.ähnl.   | 0,00                  | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 677 310 00           | Planungsleistungen (B-Pläne)   | 236.401,87            | 150.000               | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| 679 000 00           | So.Aufw.f.Inanspr.v.Rechten<br>u.Diensten  | 0,00                  | 0                     | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
| 681 000 00           | Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.  | 52,07                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 682 000 00           | Porto und Versandkosten  | 632,13                | 500                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 685 000 00           | Aufwendungen für Reisekosten   | 188,88                | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 688 000 00           | Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 623,20                | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 697 000 00           | Einstellungen in sonstige<br>Sonderposten  | 182.449,28            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 699 200 00           | Kurs- und Zahlungsdifferenzen  | 0,01                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                   | <b>Abschreibungen</b>  | <b>369.459,82</b>     | <b>361.877</b>        | <b>368.759</b>         | <b>361.003</b>         | <b>352.289</b>         |
| 661 900 00           | Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst.<br>d.AV   | 899,25                | 898                   | 898                    | 898                    | 898                    |
| 663 000 00           | Abschr.auf techn. Anlagen und<br>Maschinen   | 368.447,57            | 360.866               | 367.798                | 360.062                | 351.348                |
| 664 500 00           | Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung   | 113,00                | 113                   | 63                     | 43                     | 43                     |
| 19                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>1.877.286,88</b>   | <b>1.777.193</b>      | <b>1.780.712</b>       | <b>1.773.839</b>       | <b>1.766.026</b>       |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                                   | <b>-176.866,58</b>    | <b>-8.208</b>         | <b>211.872</b>         | <b>216.169</b>         | <b>220.467</b>         |
| 22                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.562,20              | 1.279                 | 996                    | 746                    | 517                    |
| 771 010 00           | Zinsen KFW Darl.1300372  | 645,20                | 533                   | 421                    | 309                    | 196                    |
| 771 020 00           | Zinsen KFW Darl. 1825440   | 786,38                | 670                   | 554                    | 437                    | 321                    |
| 771 050 00           | Zinsen Darlehen #9169910   | 130,62                | 76                    | 21                     | 0                      | 0                      |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>  | <b>-1.562,20</b>      | <b>-1.279</b>         | <b>-996</b>            | <b>-746</b>            | <b>-517</b>            |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-178.428,78</b>    | <b>-9.487</b>         | <b>210.876</b>         | <b>215.423</b>         | <b>219.950</b>         |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position<br/>26)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-178.428,78</b>    | <b>-9.487</b>         | <b>210.876</b>         | <b>215.423</b>         | <b>219.950</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.020,50              | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 970 576 00           | IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 4.020,50              | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./. Position 30)</b>         | <b>-4.020,50</b>      | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>         | <b>-20.000</b>         | <b>-20.000</b>         |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-182.449,28</b>    | <b>-29.487</b>        | <b>190.876</b>         | <b>195.423</b>         | <b>200.861</b>         |



|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| Produktbereich | P11      | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | P1103    | Wasser und Abwasser |
| Produkt        | P11031   | Wasser und Abwasser |
| Teilprodukt    | P110311  | Wasser und Abwasser |
| Kostenstelle   | 11031102 | Abwasserbeseitigung |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024            | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023              | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 769.000         | 517.000                              | 1.824.000         | 435.474,34                                     | 10.248.900                       | 6.904.600                      | 300.000                            | 217.000           | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   | 0               | 0                                    | 50.000            | 0,00   | 50.000                           | 50.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 10   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 46.898          | 0                                    | 49.648            | 49.647,14                                      | 0                                | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
|  | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | 46.898          | 0                                    | 49.648            | 49.647,14                                      | 0                                | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>815.898</b>  | <b>517.000</b>                       | <b>1.923.648</b>  | <b>485.121,48</b>                              | <b>10.298.900</b>                | <b>6.954.600</b>               | <b>300.000</b>                     | <b>217.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-815.898</b> | <b>-517.000</b>                      | <b>-1.923.648</b> | <b>-485.121,48</b>                             | <b>-10.298.900</b>               | <b>-6.954.600</b>              | <b>-300.000</b>                    | <b>-217.000</b>   | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe P1106 Abfallwirtschaft  
 Produkt P11061 Abfallwirtschaft



### Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold

### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Abfallwirtschaft"

"Abfallwirtschaft (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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 204,00                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 747.530,63              | 911.500               | 911.050               | 911.050                | 911.050                | 911.050                |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 19.383,17               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 99.778,34               | 60.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>866.896,14</b>       | <b>983.600</b>        | <b>958.150</b>        | <b>958.150</b>         | <b>958.150</b>         | <b>958.150</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 54.347,88               | 59.779                | 69.926                | 71.327                 | 72.756                 | 74.213                 |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | -74,83                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 816.561,46              | 970.535               | 887.200               | 887.200                | 887.200                | 887.200                |
| 14                   | Abschreibungen   | 3.994,00                | 3.993                 | 3.993                 | 3.993                  | 3.993                  | 3.993                  |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 17.968,76               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>892.797,27</b>       | <b>1.051.807</b>      | <b>978.619</b>        | <b>980.020</b>         | <b>981.449</b>         | <b>982.906</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-25.901,13</b>       | <b>-68.207</b>        | <b>-20.469</b>        | <b>-21.870</b>         | <b>-23.299</b>         | <b>-24.756</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-25.901,13</b>       | <b>-68.207</b>        | <b>-20.469</b>        | <b>-21.870</b>         | <b>-23.299</b>         | <b>-24.756</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-25.901,13</b>       | <b>-68.207</b>        | <b>-20.469</b>        | <b>-21.870</b>         | <b>-23.299</b>         | <b>-24.756</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.446,50                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-2.446,50</b>        | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-28.347,63</b>       | <b>-71.207</b>        | <b>-23.469</b>        | <b>-24.870</b>         | <b>-26.299</b>         | <b>-27.756</b>         |



|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| Produktbereich | P11      | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | P1106    | Abfallwirtschaft    |
| Produkt        | P11061   | Abfallwirtschaft    |
| Teilprodukt    | P110611  | Abfallwirtschaft    |
| Kostenstelle   | 11061110 | Abfallwirtschaft    |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold

### Erläuterung

Konto 530 200 00 : Erlöse aus Papier- und Metalleinsammlung

Konto 548 700 00 : Kostenerstattung DSD

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 204,00                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren                   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 506 001 00 Bio-Abfalltüten                                 | 144,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 506 001 20 Sonderangebot (2x50 Tüten + 1 Eimer)            | 60,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 747.530,63              | 911.500               | 911.050               | 911.050                | 911.050                | 911.050                |
|                      | 510 000 40 Verwaltungsgebühren                             | 913,50                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 511 010 30 Zählermiete                                     | 726.285,70              | 890.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 511 010 50 Müllgebühren                                    | 0,00                    | 0                     | 890.000               | 890.000                | 890.000                | 890.000                |
|                      | 511 016 40 Müllsack  | 2.035,00                | 2.500                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                      | 511 016 50 Entsorgung Altreifen                            | 294,00                  | 500                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                      | 511 016 60 Windeln   | 17.968,76               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
|                      | 511 020 50 Müllgebühren Vorjahr                            | 33,67                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                  | 19.383,17               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                      | 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen                | 19.383,17               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge                               | 99.778,34               | 60.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|                      | 530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen          | 99.778,34               | 60.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>866.896,14</b>       | <b>983.600</b>        | <b>958.150</b>        | <b>958.150</b>         | <b>958.150</b>         | <b>958.150</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen                                       | 54.347,88               | 59.779                | 69.926                | 71.327                 | 72.756                 | 74.213                 |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.                | 42.488,85               | 46.344                | 54.151                | 55.235                 | 56.340                 | 57.467                 |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen              | -385,20                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST                             | 0,00                    | 51                    | 114                   | 117                    | 120                    | 123                    |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich          | 9.049,19                | 9.911                 | 11.638                | 11.871                 | 12.109                 | 12.352                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich        | 3.195,04                | 3.473                 | 4.023                 | 4.104                  | 4.187                  | 4.271                  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                                    | -74,83                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen          | -74,83                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 816.561,46              | 970.535               | 887.200               | 887.200                | 887.200                | 887.200                |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.       | 86,28                   | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand               | 3.346,14                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 613 110 00 Aufwandsentschädigungen Patenschaften           | 6.302,68                | 6.135                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung                | 420.740,45              | 390.000               | 455.000               | 455.000                | 455.000                | 455.000                |



Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe P1106 Abfallwirtschaft  
 Produkt P11061 Abfallwirtschaft  
 Teilprodukt P110611 Abfallwirtschaft  
 Kostenstelle 11061110 Abfallwirtschaft



| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|                      | 617 130 00 Fremdreinigung (Restmüll-<br>/Biotonnen)  | 6.000,60                | 30.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                      | 617 190 00 Entgelte an Dritte, Abfallbeseitigung   | 362.695,79              | 480.000               | 400.000               | 400.000                | 400.000                | 400.000                |
|                      | 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gericht<br>skost.                                    | 14.613,08               | 50.000                | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.   | 0,00                    | 400                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 682 000 00 Porto und Versandkosten   | 7,49                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 0,00                    | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 686 100 00 Aufwendungen für<br>Öffentlichkeitsarbeit                                       | 2.704,85                | 5.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                                      | 0,00                    | 3.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 699 100 50 Erlass  | 64,10                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                   | Abschreibungen   | 3.994,00                | 3.993                 | 3.993                 | 3.993                  | 3.993                  | 3.993                  |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                      | 3.994,00                | 3.993                 | 3.993                 | 3.993                  | 3.993                  | 3.993                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>874.828,51</b>       | <b>1.034.307</b>      | <b>961.119</b>        | <b>962.520</b>         | <b>963.949</b>         | <b>965.406</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-7.932,37</b>        | <b>-50.707</b>        | <b>-2.969</b>         | <b>-4.370</b>          | <b>-5.799</b>          | <b>-7.256</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-7.932,37</b>        | <b>-50.707</b>        | <b>-2.969</b>         | <b>-4.370</b>          | <b>-5.799</b>          | <b>-7.256</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-7.932,37</b>        | <b>-50.707</b>        | <b>-2.969</b>         | <b>-4.370</b>          | <b>-5.799</b>          | <b>-7.256</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.446,50                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 2.446,50                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-2.446,50</b>        | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-10.378,87</b>       | <b>-53.707</b>        | <b>-5.969</b>         | <b>-7.370</b>          | <b>-8.799</b>          | <b>-10.256</b>         |





|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach            |
| Produktbereich | P11      | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | P1106    | Abfallwirtschaft    |
| Produkt        | P11061   | Abfallwirtschaft    |
| Teilprodukt    | P110611  | Abfallwirtschaft    |
| Kostenstelle   | 11061110 | Abfallwirtschaft    |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024           | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 43.000         | 0                                    | 0        | 0,00   | 195.500                          | 88.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>43.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>195.500</b>                   | <b>88.000</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-43.000</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-195.500</b>                  | <b>-88.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kaufhold

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen          | 17.968,76               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
| 711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse  | 17.968,76               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>17.968,76</b>        | <b>17.500</b>         | <b>17.500</b>         | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-17.968,76</b>       | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-17.968,76</b>       | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-17.968,76</b>       | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-17.968,76</b>       | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         |



|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 5.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 18.201,00               | 18.201                | 18.201                | 18.200                 | 18.200                 | 18.200                 |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>   | <b>23.221,00</b>        | <b>18.201</b>         | <b>18.201</b>         | <b>18.200</b>          | <b>18.200</b>          | <b>18.200</b>          |
| 11 Personalaufwendungen   | 60.804,77               | 65.328                | 88.002                | 89.764                 | 91.562                 | 93.395                 |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 31,41                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 480.833,39              | 613.700               | 622.200               | 622.200                | 622.200                | 622.200                |
| 14 Abschreibungen   | 158.770,43              | 152.691               | 150.738               | 137.079                | 124.752                | 123.929                |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>  | <b>700.440,00</b>       | <b>831.719</b>        | <b>860.940</b>        | <b>849.043</b>         | <b>838.514</b>         | <b>839.524</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>   | <b>-677.219,00</b>      | <b>-813.518</b>       | <b>-842.739</b>       | <b>-830.843</b>        | <b>-820.314</b>        | <b>-821.324</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>   | <b>-677.219,00</b>      | <b>-813.518</b>       | <b>-842.739</b>       | <b>-830.843</b>        | <b>-820.314</b>        | <b>-821.324</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                        | <b>-677.219,00</b>      | <b>-813.518</b>       | <b>-842.739</b>       | <b>-830.843</b>        | <b>-820.314</b>        | <b>-821.324</b>        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.092,50               | 30.500                | 30.500                | 30.500                 | 30.500                 | 30.500                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)</b>                               | <b>-15.092,50</b>       | <b>-30.500</b>        | <b>-30.500</b>        | <b>-30.500</b>         | <b>-30.500</b>         | <b>-30.500</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                       | <b>-692.311,50</b>      | <b>-844.018</b>       | <b>-873.239</b>       | <b>-861.343</b>        | <b>-850.814</b>        | <b>-851.824</b>        |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| Produktbereich | P12      | Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV |
| Produktgruppe  | P1201    | Gemeindestraßen                  |
| Produkt        | P12011   | Gemeindestraßen                  |
| Teilprodukt    | P120111  | Gemeindestraßen                  |
| Kostenstelle   | 12011101 | Gemeindestraßen                  |



### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

### Erläuterung

Konto 616 500 00: Gehwegabsenkungen u.a.

Konto 616 510 00: nach Brückenprüfungen: mehrere Brücken müssen saniert werden

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 510 000 40 Verwaltungsgebühren  | 20,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                    | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 5.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen  | 5.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 18.201,00               | 18.201                | 18.201                | 18.200                 | 18.200                 | 18.200                 |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 18.201,00               | 18.201                | 18.201                | 18.200                 | 18.200                 | 18.200                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>23.221,00</b>        | <b>18.201</b>         | <b>18.201</b>         | <b>18.200</b>          | <b>18.200</b>          | <b>18.200</b>          |
| 11                   | Personalaufwendungen  | 60.804,77               | 65.328                | 88.002                | 89.764                 | 91.562                 | 93.395                 |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 47.283,78               | 50.646                | 49.128                | 50.111                 | 51.114                 | 52.137                 |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | -139,83                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 105                   | 56                    | 58                     | 60                     | 62                     |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte   | 0,00                    | 0                     | 24.549                | 25.040                 | 25.541                 | 26.052                 |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich   | 10.049,15               | 10.781                | 10.620                | 10.833                 | 11.050                 | 11.271                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich   | 3.611,67                | 3.796                 | 3.649                 | 3.722                  | 3.797                  | 3.873                  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen   | 31,41                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu Überstundenrückstellungen   | 31,41                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 351.253,51              | 458.700               | 467.200               | 467.200                | 467.200                | 467.200                |
|                      | 603 005 00 Verkehrsschilder   | 1.023,40                | 6.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 0,00                    | 1.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 189.678,00              | 185.000               | 190.000               | 190.000                | 190.000                | 190.000                |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen   | 2.026,50                | 2.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                      | 606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.   | 8.925,76                | 6.500                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|                      | 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.   | 759,86                  | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 610 006 00 Straßenmarkierung  | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege  | 459,34                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.   | 115.891,00              | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
|                      | 616 510 00 Instandhaltung Brücken   | 19.771,12               | 130.000               | 130.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
|                      | 616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten   | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung   | 1.215,76                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| Produktbereich | P12      | Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV |
| Produktgruppe  | P1201    | Gemeindestraßen                  |
| Produkt        | P12011   | Gemeindestraßen                  |
| Teilprodukt    | P120111  | Gemeindestraßen                  |
| Kostenstelle   | 12011101 | Gemeindestraßen                  |

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -120,05                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 677 900 00 andere Beratungsleistungen<br>(u.a.IGEK)  | 10.910,07               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.   | 65,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 647,74                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen   | 0,01                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                   | Abschreibungen   | 156.956,43              | 150.877               | 148.924               | 135.265                | 122.938                | 122.115                |
|                      | 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw.,<br>etc.                                     | 19.192,00               | 19.192                | 19.192                | 19.192                 | 19.192                 | 19.192                 |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                      | 137.707,00              | 131.685               | 129.675               | 116.016                | 103.689                | 102.866                |
|                      | 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G<br>WG)                                      | 57,43                   | 0                     | 57                    | 57                     | 57                     | 57                     |
| 19                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>569.046,12</b>       | <b>674.905</b>        | <b>704.126</b>        | <b>692.229</b>         | <b>681.700</b>         | <b>682.710</b>         |
| 20                   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-545.825,12</b>      | <b>-656.704</b>       | <b>-685.925</b>       | <b>-674.029</b>        | <b>-663.500</b>        | <b>-664.510</b>        |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-545.825,12</b>      | <b>-656.704</b>       | <b>-685.925</b>       | <b>-674.029</b>        | <b>-663.500</b>        | <b>-664.510</b>        |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-545.825,12</b>      | <b>-656.704</b>       | <b>-685.925</b>       | <b>-674.029</b>        | <b>-663.500</b>        | <b>-664.510</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.092,50               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 15.092,50               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-15.092,50</b>       | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-560.917,62</b>      | <b>-686.704</b>       | <b>-715.925</b>       | <b>-704.029</b>        | <b>-693.500</b>        | <b>-694.510</b>        |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| Produktbereich | P12      | Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV |
| Produktgruppe  | P1201    | Gemeindestraßen                  |
| Produkt        | P12011   | Gemeindestraßen                  |
| Teilprodukt    | P120111  | Gemeindestraßen                  |
| Kostenstelle   | 12011101 | Gemeindestraßen                  |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |  |                 |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |  | 2024            | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023              | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                 |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 670.000         | 0                                    | 1.865.000         | 1.035.472,42                                   | 15.827.500                       | 10.517.500                     | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0               | 0                                    | 0                 | 0,00   | 100.000                          | 100.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                 |                                      |                   |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>   | <b>670.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>1.865.000</b>  | <b>1.035.472,42</b>                            | <b>15.927.500</b>                | <b>10.617.500</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  | <b>-670.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-1.865.000</b> | <b>-1.035.472,42</b>                           | <b>-15.927.500</b>               | <b>-10.617.500</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| Produktbereich | P12      | Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV |
| Produktgruppe  | P1201    | Gemeindestraßen                  |
| Produkt        | P12011   | Gemeindestraßen                  |
| Teilprodukt    | P120111  | Gemeindestraßen                  |
| Kostenstelle   | 12011102 | Beleuchtung                      |

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 129.579,88              | 155.000               | 155.000               | 155.000                | 155.000                | 155.000                |
| 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 129.579,88              | 140.000               | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandh<br>alt.                                       | 0,00                    | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 14 Abschreibungen   | 1.814,00                | 1.814                 | 1.814                 | 1.814                  | 1.814                  | 1.814                  |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen   | 1.814,00                | 1.814                 | 1.814                 | 1.814                  | 1.814                  | 1.814                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>131.393,88</b>       | <b>156.814</b>        | <b>156.814</b>        | <b>156.814</b>         | <b>156.814</b>         | <b>156.814</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-131.393,88</b>      | <b>-156.814</b>       | <b>-156.814</b>       | <b>-156.814</b>        | <b>-156.814</b>        | <b>-156.814</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-131.393,88</b>      | <b>-156.814</b>       | <b>-156.814</b>       | <b>-156.814</b>        | <b>-156.814</b>        | <b>-156.814</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-131.393,88</b>      | <b>-156.814</b>       | <b>-156.814</b>       | <b>-156.814</b>        | <b>-156.814</b>        | <b>-156.814</b>        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-131.393,88</b>      | <b>-157.314</b>       | <b>-157.314</b>       | <b>-157.314</b>        | <b>-157.314</b>        | <b>-157.314</b>        |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| Produktbereich | P12      | Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV |
| Produktgruppe  | P1201    | Gemeindestraßen                  |
| Produkt        | P12011   | Gemeindestraßen                  |
| Teilprodukt    | P120111  | Gemeindestraßen                  |
| Kostenstelle   | 12011102 | Beleuchtung                      |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |                 |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024            | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                 |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 372.000         | 0                                    | 25.000         | 0,00   | 1.182.000                        | 325.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0               | 0                                    | 0              | 0,00   | 35.000                           | 35.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                 |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>372.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>25.000</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>1.217.000</b>                 | <b>360.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-372.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-1.217.000</b>                | <b>-360.000</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |





|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                         |
| Produktbereich | P12    | Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV |
| Produktgruppe  | P1202  | Kreisstraßen                     |
| Produkt        | P12021 | Kreisstraßen                     |

#### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Kreisstraßen"

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Neugestaltung von überörtlichen Straßen.

Oberflächenentwässerung

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 45.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 14 Abschreibungen   | 96,00                   | 96                    | 96                    | 96                     | 96                     | 96                     |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>96,00</b>            | <b>45.096</b>         | <b>25.096</b>         | <b>25.096</b>          | <b>25.096</b>          | <b>25.096</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-96,00</b>           | <b>-45.096</b>        | <b>-25.096</b>        | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-96,00</b>           | <b>-45.096</b>        | <b>-25.096</b>        | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-96,00</b>           | <b>-45.096</b>        | <b>-25.096</b>        | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 596,50                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-596,50</b>          | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-692,50</b>          | <b>-47.596</b>        | <b>-27.596</b>        | <b>-27.596</b>         | <b>-27.596</b>         | <b>-27.596</b>         |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 45.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser  | 0,00                    | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.  | 0,00                    | 20.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 Abschreibungen   | 96,00                   | 96                    | 96                    | 96                     | 96                     | 96                     |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                     | 96,00                   | 96                    | 96                    | 96                     | 96                     | 96                     |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>96,00</b>            | <b>45.096</b>         | <b>25.096</b>         | <b>25.096</b>          | <b>25.096</b>          | <b>25.096</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-96,00</b>           | <b>-45.096</b>        | <b>-25.096</b>        | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-96,00</b>           | <b>-45.096</b>        | <b>-25.096</b>        | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-96,00</b>           | <b>-45.096</b>        | <b>-25.096</b>        | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         | <b>-25.096</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 596,50                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 596,50                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-596,50</b>          | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-692,50</b>          | <b>-47.596</b>        | <b>-27.596</b>        | <b>-27.596</b>         | <b>-27.596</b>         | <b>-27.596</b>         |



|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.330,43               | 27.500                | 27.500                | 27.500                 | 27.500                 | 27.500                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>27.330,43</b>        | <b>27.500</b>         | <b>27.500</b>         | <b>27.500</b>          | <b>27.500</b>          | <b>27.500</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-27.330,43</b>       | <b>-27.500</b>        | <b>-27.500</b>        | <b>-27.500</b>         | <b>-27.500</b>         | <b>-27.500</b>         |
| 23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-27.330,43</b>       | <b>-27.500</b>        | <b>-27.500</b>        | <b>-27.500</b>         | <b>-27.500</b>         | <b>-27.500</b>         |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-27.330,43</b>       | <b>-27.500</b>        | <b>-27.500</b>        | <b>-27.500</b>         | <b>-27.500</b>         | <b>-27.500</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 84.125,00               | 147.000               | 147.000               | 147.000                | 147.000                | 147.000                |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-84.125,00</b>       | <b>-147.000</b>       | <b>-147.000</b>       | <b>-147.000</b>        | <b>-147.000</b>        | <b>-147.000</b>        |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-111.455,43</b>      | <b>-174.500</b>       | <b>-174.500</b>       | <b>-174.500</b>        | <b>-174.500</b>        | <b>-174.500</b>        |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.126,59               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 85,03                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 24.016,78               | 16.000                | 16.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
| 617 300 00 Fremdreinigung   | 29,44                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -4,66                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>24.126,59</b>        | <b>17.500</b>         | <b>17.500</b>         | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>                                   | <b>-24.126,59</b>       | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-24.126,59</b>       | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position<br/>26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-24.126,59</b>       | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         | <b>-17.500</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 62.167,00               | 102.000               | 102.000               | 102.000                | 102.000                | 102.000                |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 62.167,00               | 102.000               | 102.000               | 102.000                | 102.000                | 102.000                |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./. Position 30)</b>         | <b>-62.167,00</b>       | <b>-102.000</b>       | <b>-102.000</b>       | <b>-102.000</b>        | <b>-102.000</b>        | <b>-102.000</b>        |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-86.293,59</b>       | <b>-119.500</b>       | <b>-119.500</b>       | <b>-119.500</b>        | <b>-119.500</b>        | <b>-119.500</b>        |



|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.203,84                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 601 110 00 Verbrauchsmaterial   | 3.203,84                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>3.203,84</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-3.203,84</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-3.203,84</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-3.203,84</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 21.958,00               | 45.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 21.958,00               | 45.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-21.958,00</b>       | <b>-45.000</b>        | <b>-45.000</b>        | <b>-45.000</b>         | <b>-45.000</b>         | <b>-45.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-25.161,84</b>       | <b>-55.000</b>        | <b>-55.000</b>        | <b>-55.000</b>         | <b>-55.000</b>         | <b>-55.000</b>         |

|                |        |                                    |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                           |
| Produktbereich | P12    | Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV   |
| Produktgruppe  | P1206  | Parkeinrichtungen                  |
| Produkt        | P12061 | öffentl. Parkplätze und Parkbauten |



#### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"öffentliche Parkplätze und Parkbauten"

#### Kurzbeschreibung

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

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.187,80                | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                  | 5.800                  | 5.800                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>3.187,80</b>         | <b>5.800</b>          | <b>5.800</b>          | <b>5.800</b>           | <b>5.800</b>           | <b>5.800</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-3.187,80</b>        | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-3.187,80</b>        | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-3.187,80</b>        | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.761,50                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-4.761,50</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-7.949,30</b>        | <b>-15.800</b>        | <b>-15.800</b>        | <b>-15.800</b>         | <b>-15.800</b>         | <b>-15.800</b>         |



|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.187,80                | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                  | 5.800                  | 5.800                  |
| 606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                       | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.In fra.   | 0,00                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 671 000 00 Leasing  | 3.187,80                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>3.187,80</b>         | <b>5.800</b>          | <b>5.800</b>          | <b>5.800</b>           | <b>5.800</b>           | <b>5.800</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-3.187,80</b>        | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-3.187,80</b>        | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-3.187,80</b>        | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          | <b>-5.800</b>          |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.761,50                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 4.761,50                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-4.761,50</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-7.949,30</b>        | <b>-15.800</b>        | <b>-15.800</b>        | <b>-15.800</b>         | <b>-15.800</b>         | <b>-15.800</b>         |

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                         |
| Produktbereich | P12    | Verkehrsflächen und-anlagen,ÖPNV |
| Produktgruppe  | P1207  | ÖPNV                             |
| Produkt        | P12071 | Förderung des ÖPNV               |



#### Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

"Main-Taunus-Verkehrs-GmbH"

#### Kurzbeschreibung

Zuschussbetrag an die Main-Taunus-Verkehrs GmbH

#### Ziele

Gewährleistung einer optimalen öffentlichen Verkehrsanbindung

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.611,00                | 1.575                 | 1.575                 | 1.575                  | 1.575                  | 1.575                  |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>   | <b>1.611,00</b>         | <b>1.575</b>          | <b>1.575</b>          | <b>1.575</b>           | <b>1.575</b>           | <b>1.575</b>           |
| 14 Abschreibungen   | 8.566,00                | 8.566                 | 8.566                 | 8.566                  | 8.566                  | 8.566                  |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 256.930,32              | 250.000               | 515.000               | 515.000                | 515.000                | 515.000                |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>  | <b>265.496,32</b>       | <b>258.566</b>        | <b>523.566</b>        | <b>523.566</b>         | <b>523.566</b>         | <b>523.566</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>  | <b>-263.885,32</b>      | <b>-256.991</b>       | <b>-521.991</b>       | <b>-521.991</b>        | <b>-521.991</b>        | <b>-521.991</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>   | <b>-263.885,32</b>      | <b>-256.991</b>       | <b>-521.991</b>       | <b>-521.991</b>        | <b>-521.991</b>        | <b>-521.991</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                        | <b>-263.885,32</b>      | <b>-256.991</b>       | <b>-521.991</b>       | <b>-521.991</b>        | <b>-521.991</b>        | <b>-521.991</b>        |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                       | <b>-263.885,32</b>      | <b>-256.991</b>       | <b>-521.991</b>       | <b>-521.991</b>        | <b>-521.991</b>        | <b>-521.991</b>        |





|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 984,00                  | 984                   | 984                   | 984                    | 984                    | 984                    |
| 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo<br>Inv.zusch.ni.öff.Bereich   | 984,00                  | 984                   | 984                   | 984                    | 984                    | 984                    |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>   | <b>984,00</b>           | <b>984</b>            | <b>984</b>            | <b>984</b>             | <b>984</b>             | <b>984</b>             |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 256.930,32              | 250.000               | 515.000               | 515.000                | 515.000                | 515.000                |
| 712 300 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an<br>Zweckverb.u.dgl.  | 256.930,32              | 250.000               | 515.000               | 515.000                | 515.000                | 515.000                |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>  | <b>256.930,32</b>       | <b>250.000</b>        | <b>515.000</b>        | <b>515.000</b>         | <b>515.000</b>         | <b>515.000</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>  | <b>-255.946,32</b>      | <b>-249.016</b>       | <b>-514.016</b>       | <b>-514.016</b>        | <b>-514.016</b>        | <b>-514.016</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>   | <b>-255.946,32</b>      | <b>-249.016</b>       | <b>-514.016</b>       | <b>-514.016</b>        | <b>-514.016</b>        | <b>-514.016</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                        | <b>-255.946,32</b>      | <b>-249.016</b>       | <b>-514.016</b>       | <b>-514.016</b>        | <b>-514.016</b>        | <b>-514.016</b>        |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                       | <b>-255.946,32</b>      | <b>-249.016</b>       | <b>-514.016</b>       | <b>-514.016</b>        | <b>-514.016</b>        | <b>-514.016</b>        |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 627,00                  | 591                   | 591                   | 591                    | 591                    | 591                    |
| 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo   | 627,00                  | 591                   | 591                   | 591                    | 591                    | 591                    |
| Inv.zusch.ni.öff.Bereich  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>   | <b>627,00</b>           | <b>591</b>            | <b>591</b>            | <b>591</b>             | <b>591</b>             | <b>591</b>             |
| 14 Abschreibungen   | 8.566,00                | 8.566                 | 8.566                 | 8.566                  | 8.566                  | 8.566                  |
| 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.   | 8.248,00                | 8.248                 | 8.248                 | 8.248                  | 8.248                  | 8.248                  |
| 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen  | 318,00                  | 318                   | 318                   | 318                    | 318                    | 318                    |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>  | <b>8.566,00</b>         | <b>8.566</b>          | <b>8.566</b>          | <b>8.566</b>           | <b>8.566</b>           | <b>8.566</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>  | <b>-7.939,00</b>        | <b>-7.975</b>         | <b>-7.975</b>         | <b>-7.975</b>          | <b>-7.975</b>          | <b>-7.975</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>   | <b>-7.939,00</b>        | <b>-7.975</b>         | <b>-7.975</b>         | <b>-7.975</b>          | <b>-7.975</b>          | <b>-7.975</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                        | <b>-7.939,00</b>        | <b>-7.975</b>         | <b>-7.975</b>         | <b>-7.975</b>          | <b>-7.975</b>          | <b>-7.975</b>          |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                       | <b>-7.939,00</b>        | <b>-7.975</b>         | <b>-7.975</b>         | <b>-7.975</b>          | <b>-7.975</b>          | <b>-7.975</b>          |



Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P13  
P1301  
P13011

Sulzbach  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau  
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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.670,00                | 2.670                 | 2.670                 | 889                    | 0                      | 0                      |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>   | <b>2.670,00</b>         | <b>2.670</b>          | <b>2.670</b>          | <b>889</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 221.006,64              | 328.381               | 329.400               | 329.400                | 329.400                | 329.400                |
| 14 Abschreibungen   | 5.362,00                | 5.084                 | 5.845                 | 5.845                  | 5.845                  | 5.845                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>  | <b>226.368,64</b>       | <b>333.465</b>        | <b>335.245</b>        | <b>335.245</b>         | <b>335.245</b>         | <b>335.245</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>  | <b>-223.698,64</b>      | <b>-330.795</b>       | <b>-332.575</b>       | <b>-334.356</b>        | <b>-335.245</b>        | <b>-335.245</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>   | <b>-223.698,64</b>      | <b>-330.795</b>       | <b>-332.575</b>       | <b>-334.356</b>        | <b>-335.245</b>        | <b>-335.245</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                        | <b>-223.698,64</b>      | <b>-330.795</b>       | <b>-332.575</b>       | <b>-334.356</b>        | <b>-335.245</b>        | <b>-335.245</b>        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 52.333,00               | 53.000                | 53.000                | 53.000                 | 53.000                 | 53.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                | <b>-52.333,00</b>       | <b>-53.000</b>        | <b>-53.000</b>        | <b>-53.000</b>         | <b>-53.000</b>         | <b>-53.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                       | <b>-276.031,64</b>      | <b>-383.795</b>       | <b>-385.575</b>       | <b>-387.356</b>        | <b>-388.245</b>        | <b>-388.245</b>        |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.670,00                | 2.670                 | 2.670                 | 889                    | 0                      | 0                      |
| 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 2.670,00                | 2.670                 | 2.670                 | 889                    | 0                      | 0                      |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>   | <b>2.670,00</b>         | <b>2.670</b>          | <b>2.670</b>          | <b>889</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 2.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 610 050 00 Grünflächenpflege  | 0,00                    | 1.500                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.   | 0,00                    | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14 Abschreibungen   | 2.185,00                | 2.098                 | 2.098                 | 2.098                  | 2.098                  | 2.098                  |
| 662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen  | 2.185,00                | 2.098                 | 2.098                 | 2.098                  | 2.098                  | 2.098                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>  | <b>2.185,00</b>         | <b>4.598</b>          | <b>3.598</b>          | <b>3.598</b>           | <b>3.598</b>           | <b>3.598</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>  | <b>485,00</b>           | <b>-1.928</b>         | <b>-928</b>           | <b>-2.709</b>          | <b>-3.598</b>          | <b>-3.598</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>   | <b>485,00</b>           | <b>-1.928</b>         | <b>-928</b>           | <b>-2.709</b>          | <b>-3.598</b>          | <b>-3.598</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                        | <b>485,00</b>           | <b>-1.928</b>         | <b>-928</b>           | <b>-2.709</b>          | <b>-3.598</b>          | <b>-3.598</b>          |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.639,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 2.639,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                | <b>-2.639,00</b>        | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                       | <b>-2.154,00</b>        | <b>-4.928</b>         | <b>-3.928</b>         | <b>-5.709</b>          | <b>-6.598</b>          | <b>-6.598</b>          |



|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0                                    | 0        | 0,00   | 38.500                           | 38.500                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>38.500</b>                    | <b>38.500</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-38.500</b>                   | <b>-38.500</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 181.074,32              | 264.181               | 274.200               | 274.200                | 274.200                | 274.200                |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 2.353,69                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 3.296,55                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen  | 4.879,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 610 050 00 Grünflächenpflege  | 167.022,10              | 250.000               | 260.000               | 260.000                | 260.000                | 260.000                |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 722,33                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.   | 2.379,02                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 350,06                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -3,21                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 74,78                   | 81                    | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14 Abschreibungen   | 3.177,00                | 2.986                 | 3.747                 | 3.747                  | 3.747                  | 3.747                  |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen   | 3.026,00                | 2.835                 | 3.596                 | 3.596                  | 3.596                  | 3.596                  |
| 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung   | 151,00                  | 151                   | 151                   | 151                    | 151                    | 151                    |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>184.251,32</b>       | <b>267.167</b>        | <b>277.947</b>        | <b>277.947</b>         | <b>277.947</b>         | <b>277.947</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-184.251,32</b>      | <b>-267.167</b>       | <b>-277.947</b>       | <b>-277.947</b>        | <b>-277.947</b>        | <b>-277.947</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-184.251,32</b>      | <b>-267.167</b>       | <b>-277.947</b>       | <b>-277.947</b>        | <b>-277.947</b>        | <b>-277.947</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-184.251,32</b>      | <b>-267.167</b>       | <b>-277.947</b>       | <b>-277.947</b>        | <b>-277.947</b>        | <b>-277.947</b>        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 32.637,50               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 32.637,50               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-32.637,50</b>       | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-216.888,82</b>      | <b>-297.167</b>       | <b>-307.947</b>       | <b>-307.947</b>        | <b>-307.947</b>        | <b>-307.947</b>        |



|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                         |
| 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            |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024           | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbedar<br>f | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 6  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | 0                                    | 0        | 0,00   | 75.000                           | 75.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.000         | 0                                    | 0        | 0,00   | 15.000                           | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.000         | 0                                    | 0        | 7.608,00                                       | 46.000                           | 26.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>7.608,00</b>                                | <b>136.000</b>                   | <b>101.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-35.000</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>-7.608,00</b>                               | <b>-136.000</b>                  | <b>-101.000</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.932,32               | 61.700                | 53.700                | 53.700                 | 53.700                 | 53.700                 |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 6.806,45                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 610 050 00 Grünflächenpflege  | 17.043,94               | 33.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 610 055 00 Schädlingsbekämpfung   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 120,13                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.   | 368,82                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in<br>Betr.bauten  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten  | 395,31                  | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 15.245,24               | 17.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -47,57                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>39.932,32</b>        | <b>61.700</b>         | <b>53.700</b>         | <b>53.700</b>          | <b>53.700</b>          | <b>53.700</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-39.932,32</b>       | <b>-61.700</b>        | <b>-53.700</b>        | <b>-53.700</b>         | <b>-53.700</b>         | <b>-53.700</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-39.932,32</b>       | <b>-61.700</b>        | <b>-53.700</b>        | <b>-53.700</b>         | <b>-53.700</b>         | <b>-53.700</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-39.932,32</b>       | <b>-61.700</b>        | <b>-53.700</b>        | <b>-53.700</b>         | <b>-53.700</b>         | <b>-53.700</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 17.056,50               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 17.056,50               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-17.056,50</b>       | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>         | <b>-20.000</b>         | <b>-20.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-56.988,82</b>       | <b>-81.700</b>        | <b>-73.700</b>        | <b>-73.700</b>         | <b>-73.700</b>         | <b>-73.700</b>         |





Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P13  
P1302  
P13021

Sulzbach  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Hochwasserschutz)  
wasserbaul. Anlagen

#### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

#### 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | 129.943,53              | 67.184                | 33.652                | 34.327                 | 35.016                 | 35.717                 |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | -872,30                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 24.496,92               | 41.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>153.568,15</b>       | <b>110.684</b>        | <b>66.152</b>         | <b>66.827</b>          | <b>67.516</b>          | <b>68.217</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-153.568,15</b>      | <b>-110.684</b>       | <b>-66.152</b>        | <b>-66.827</b>         | <b>-67.516</b>         | <b>-68.217</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-153.568,15</b>      | <b>-110.684</b>       | <b>-66.152</b>        | <b>-66.827</b>         | <b>-67.516</b>         | <b>-68.217</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-153.568,15</b>      | <b>-110.684</b>       | <b>-66.152</b>        | <b>-66.827</b>         | <b>-67.516</b>         | <b>-68.217</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 320,00                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-320,00</b>          | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-153.888,15</b>      | <b>-113.184</b>       | <b>-68.652</b>        | <b>-69.327</b>         | <b>-70.016</b>         | <b>-70.717</b>         |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach   |
| 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

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | 129.943,53              | 67.184                | 33.652                | 34.327                 | 35.016                 | 35.717                 |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 46.502,97               | 47.143                | 23.784                | 24.260                 | 24.746                 | 25.241                 |
| 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | -2.883,01               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 242                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich  | 14.424,88               | 14.490                | 7.207                 | 7.352                  | 7.500                  | 7.650                  |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich  | 5.468,69                | 5.309                 | 2.661                 | 2.715                  | 2.770                  | 2.826                  |
| 648 000 00 Sonst. Aufwendungen für<br>Altersversorgung  | 66.430,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | -872,30                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen  | -872,30                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 610 050 00 Grünflächenpflege  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus<br>gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 24.496,92               | 41.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 735 440 00 Verbandsumlage   | 24.496,92               | 41.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>153.568,15</b>       | <b>110.684</b>        | <b>66.152</b>         | <b>66.827</b>          | <b>67.516</b>          | <b>68.217</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-153.568,15</b>      | <b>-110.684</b>       | <b>-66.152</b>        | <b>-66.827</b>         | <b>-67.516</b>         | <b>-68.217</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-153.568,15</b>      | <b>-110.684</b>       | <b>-66.152</b>        | <b>-66.827</b>         | <b>-67.516</b>         | <b>-68.217</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-153.568,15</b>      | <b>-110.684</b>       | <b>-66.152</b>        | <b>-66.827</b>         | <b>-67.516</b>         | <b>-68.217</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 320,00                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 320,00                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-320,00</b>          | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-153.888,15</b>      | <b>-113.184</b>       | <b>-68.652</b>        | <b>-69.327</b>         | <b>-70.016</b>         | <b>-70.717</b>         |



|                |        |                              |
|----------------|--------|------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                     |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 120.616,62              | 147.800               | 158.800               | 158.800                | 158.800                | 158.800                |
| 7           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 110,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>120.726,62</b>       | <b>147.800</b>        | <b>158.800</b>        | <b>158.800</b>         | <b>158.800</b>         | <b>158.800</b>         |
| 11          | Personalaufwendungen   | 43.899,76               | 70.223                | 53.846                | 54.925                 | 56.025                 | 57.148                 |
| 12          | Versorgungsaufwendungen  | 680,72                  | 0                     | 3.032                 | 2.719                  | 2.907                  | 2.907                  |
| 13          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.544,70               | 40.349                | 40.660                | 35.660                 | 35.660                 | 35.660                 |
| 14          | Abschreibungen   | 3.135,80                | 1.836                 | 2.553                 | 2.516                  | 2.516                  | 2.516                  |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>75.260,98</b>        | <b>112.408</b>        | <b>100.091</b>        | <b>95.820</b>          | <b>97.108</b>          | <b>98.231</b>          |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>45.465,64</b>        | <b>35.392</b>         | <b>58.709</b>         | <b>62.980</b>          | <b>61.692</b>          | <b>60.569</b>          |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>45.465,64</b>        | <b>35.392</b>         | <b>58.709</b>         | <b>62.980</b>          | <b>61.692</b>          | <b>60.569</b>          |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>45.465,64</b>        | <b>35.392</b>         | <b>58.709</b>         | <b>62.980</b>          | <b>61.692</b>          | <b>60.569</b>          |
| 30          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 36.250,00               | 45.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-36.250,00</b>       | <b>-45.000</b>        | <b>-45.000</b>        | <b>-45.000</b>         | <b>-45.000</b>         | <b>-45.000</b>         |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>9.215,64</b>         | <b>-9.608</b>         | <b>13.709</b>         | <b>17.980</b>          | <b>16.692</b>          | <b>15.569</b>          |

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                     |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 120.616,62              | 147.800               | 158.800               | 158.800                | 158.800                | 158.800                |
|                      | 511 050 00 Gebühr Bestattung Kaufgrab<br>erstmals                                    | 18.558,00               | 21.600                | 21.600                | 21.600                 | 21.600                 | 21.600                 |
|                      | 511 050 50 Gebühr Bestattung Urne erstmals   | 10.800,00               | 10.000                | 14.500                | 14.500                 | 14.500                 | 14.500                 |
|                      | 511 053 00 Gebühr Überlassung Grabstätte   | -230,38                 | 39.000                | 39.000                | 39.000                 | 39.000                 | 39.000                 |
|                      | 511 053 50 Gebühr Überlassung Urnengrabstätte  | 53.623,00               | 45.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|                      | 511 055 00 Bereitstellung Trauerhalle  | 32.960,00               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                      | 511 056 00 Abräumen Grabschmuck  | 408,00                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 511 057 00 Benutzung Kühlzelle   | 4.498,00                | 2.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende<br>Zwecke und allgemeine Umlagen | 110,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes   | 110,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                           | <b>120.726,62</b>       | <b>147.800</b>        | <b>158.800</b>        | <b>158.800</b>         | <b>158.800</b>         | <b>158.800</b>         |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 43.899,76               | 70.223                | 53.846                | 54.925                 | 56.025                 | 57.148                 |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.  | 32.637,04               | 55.716                | 30.859                | 31.477                 | 32.107                 | 32.750                 |
|                      | 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen  | -65,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST   | 0,00                    | 140                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen<br>Beamte                                 | 0,00                    | 0                     | 14.034                | 14.315                 | 14.602                 | 14.895                 |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich                                 | 8.321,63                | 10.968                | 6.655                 | 6.789                  | 6.925                  | 7.064                  |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                               | 3.006,45                | 3.399                 | 2.298                 | 2.344                  | 2.391                  | 2.439                  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen  | 680,72                  | 0                     | 3.032                 | 2.719                  | 2.907                  | 2.907                  |
|                      | 646 000 00 Zuführung zu<br>Pensionsrückstellungen                                    | 2.007,40                | 0                     | 2.651                 | 2.317                  | 2.483                  | 2.483                  |
|                      | 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen                                       | 342,20                  | 0                     | 381                   | 402                    | 424                    | 424                    |
|                      | 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen                                 | -1.668,88               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.544,70               | 40.349                | 40.660                | 35.660                 | 35.660                 | 35.660                 |
|                      | 601 000 00 Büromat.,Drucksachen<br>d.Verwalt.u.ä.Einr.                               | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 606,44                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas  | 1.624,54                | 10.000                | 10.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 1.964,70                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 1.722,00                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen                                   | 1.714,66                | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                 | 880,28                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.                                    | 2.228,05                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 608 110 00 Kleinmaterial   | 99,84                   | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 3.843,70                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.   | 843,51                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |



|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                     |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 616 600 00 Fremdinstandhaltung<br>Wartungskosten  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 616 603 00 Wartung für Hard- und Software   | 1.358,17                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung   | 4.624,56                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 617 300 00 Fremdreinigung   | 3.896,56                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 618 050 00 Lieferantenskonto  | -1,30                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 673 000 00 Gebühren   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.  | 49,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung   | 707,31                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 1.239,88                | 1.299                 | 1.610                 | 1.610                  | 1.610                  | 1.610                  |
| 699 100 20 Niederschlagung  | 142,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>14 Abschreibungen</b>  | <b>3.135,80</b>         | <b>1.836</b>          | <b>2.553</b>          | <b>2.516</b>           | <b>2.516</b>           | <b>2.516</b>           |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen   | 2.299,00                | 1.657                 | 1.657                 | 1.657                  | 1.657                  | 1.657                  |
| 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und<br>Maschinen   | 614,80                  | 0                     | 859                   | 859                    | 859                    | 859                    |
| 664 000 00 Abschreibungen technische<br>Betriebsaussta  | 108,00                  | 99                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung   | 114,00                  | 80                    | 37                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>75.260,98</b>        | <b>112.408</b>        | <b>100.091</b>        | <b>95.820</b>          | <b>97.108</b>          | <b>98.231</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>45.465,64</b>        | <b>35.392</b>         | <b>58.709</b>         | <b>62.980</b>          | <b>61.692</b>          | <b>60.569</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>45.465,64</b>        | <b>35.392</b>         | <b>58.709</b>         | <b>62.980</b>          | <b>61.692</b>          | <b>60.569</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>45.465,64</b>        | <b>35.392</b>         | <b>58.709</b>         | <b>62.980</b>          | <b>61.692</b>          | <b>60.569</b>          |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 36.250,00               | 45.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 36.250,00               | 45.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-36.250,00</b>       | <b>-45.000</b>        | <b>-45.000</b>        | <b>-45.000</b>         | <b>-45.000</b>         | <b>-45.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>9.215,64</b>         | <b>-9.608</b>         | <b>13.709</b>         | <b>17.980</b>          | <b>16.692</b>          | <b>15.569</b>          |

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                     |
| 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<br>-EUR -                   |  |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |  | 2024           | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 58.500         | 42.500                               | 42.500         | 0,00   | 183.500                          | 82.500                         | 42.500                             | 0                 | 0                 |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0              | 0                                    | 6.400          | 8.591,80                                       | 40.600                           | 40.600                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>   | <b>58.500</b>  | <b>42.500</b>                        | <b>48.900</b>  | <b>8.591,80</b>                                | <b>224.100</b>                   | <b>123.100</b>                 | <b>42.500</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  | <b>-58.500</b> | <b>-42.500</b>                       | <b>-48.900</b> | <b>-8.591,80</b>                               | <b>-224.100</b>                  | <b>-123.100</b>                | <b>-42.500</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |        |                              |
|----------------|--------|------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                     |
| Produktbereich | P13    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | P1305  | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt        | P13051 | Land- und Forstwirtschaft    |

#### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Land- und Forstwirtschaft"

#### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldbesitzes, Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

#### Ziele

Festlegungen gemäß Forsteinrichtung und Ausweisung des gemeindlichen Waldes

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 39.579,09               | 52.305                | 52.305                | 52.305                 | 52.305                 | 52.305                 |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 22.328,67               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 734,72                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>62.642,48</b>        | <b>52.305</b>         | <b>52.305</b>         | <b>52.305</b>          | <b>52.305</b>          | <b>52.305</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 125.954,00              | 71.810                | 71.810                | 71.810                 | 71.810                 | 71.810                 |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 30,54                   | 31                    | 31                    | 31                     | 31                     | 31                     |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>125.984,54</b>       | <b>71.841</b>         | <b>71.841</b>         | <b>71.841</b>          | <b>71.841</b>          | <b>71.841</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-63.342,06</b>       | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-63.342,06</b>       | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-63.342,06</b>       | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 57,00                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-57,00</b>           | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-63.399,06</b>       | <b>-21.536</b>        | <b>-21.536</b>        | <b>-21.536</b>         | <b>-21.536</b>         | <b>-21.536</b>         |

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                     |
| Produktbereich | P13      | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | P1305    | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt        | P13051   | Land- und Forstwirtschaft    |
| Teilprodukt    | P130511  | Land- u. Forstwirtschaft     |
| Kostenstelle   | 13051110 | Land- und Forstwirtschaft    |



### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

### 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 39.579,09               | 52.305                | 52.305                | 52.305                 | 52.305                 | 52.305                 |
|                      | 500 400 00 UE Überlassung von Rechten  | 1.680,67                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren   | 37.898,42               | 50.305                | 50.305                | 50.305                 | 50.305                 | 50.305                 |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 22.328,67               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes                                      | 22.328,67               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 734,72                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 539 100 00 Steuererstattungen  | 734,72                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>62.642,48</b>        | <b>52.305</b>         | <b>52.305</b>         | <b>52.305</b>          | <b>52.305</b>          | <b>52.305</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 125.954,00              | 71.810                | 71.810                | 71.810                 | 71.810                 | 71.810                 |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial  | 7.998,35                | 4.360                 | 4.360                 | 4.360                  | 4.360                  | 4.360                  |
|                      | 608 110 00 Kleinmaterial   | -595,65                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 118.538,32              | 57.535                | 57.535                | 57.535                 | 57.535                 | 57.535                 |
|                      | 616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.In fra.                                   | 16,18                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -101,34                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen  | 98,14                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 691 010 00 Mitgliedschaften  | 0,00                    | 8.715                 | 8.715                 | 8.715                  | 8.715                  | 8.715                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 30,54                   | 31                    | 31                    | 31                     | 31                     | 31                     |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 30,54                   | 31                    | 31                    | 31                     | 31                     | 31                     |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>125.984,54</b>       | <b>71.841</b>         | <b>71.841</b>         | <b>71.841</b>          | <b>71.841</b>          | <b>71.841</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-63.342,06</b>       | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-63.342,06</b>       | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-63.342,06</b>       | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>        | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         | <b>-19.536</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 57,00                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 57,00                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-57,00</b>           | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-63.399,06</b>       | <b>-21.536</b>        | <b>-21.536</b>        | <b>-21.536</b>         | <b>-21.536</b>         | <b>-21.536</b>         |





|                |        |                              |
|----------------|--------|------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                     |
| Produktbereich | P13    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | P1305  | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt        | P13052 | Feldwege, Wirtschaftswege    |

#### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

#### Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Feldwege, Wirtschaftswege"

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.694,00                | 1.694                 | 1.694                 | 1.694                  | 1.694                  | 1.694                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>1.694,00</b>         | <b>1.694</b>          | <b>1.694</b>          | <b>1.694</b>           | <b>1.694</b>           | <b>1.694</b>           |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.252,89                | 300.600               | 150.600               | 20.600                 | 20.600                 | 20.600                 |
| 14                   | Abschreibungen  | 15.365,00               | 15.365                | 15.365                | 12.892                 | 10.419                 | 9.503                  |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 117,36                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>24.735,25</b>        | <b>316.465</b>        | <b>166.465</b>        | <b>33.992</b>          | <b>31.519</b>          | <b>30.603</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-23.041,25</b>       | <b>-314.771</b>       | <b>-164.771</b>       | <b>-32.298</b>         | <b>-29.825</b>         | <b>-28.909</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-23.041,25</b>       | <b>-314.771</b>       | <b>-164.771</b>       | <b>-32.298</b>         | <b>-29.825</b>         | <b>-28.909</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-23.041,25</b>       | <b>-314.771</b>       | <b>-164.771</b>       | <b>-32.298</b>         | <b>-29.825</b>         | <b>-28.909</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.537,50                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>-9.537,50</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-32.578,75</b>       | <b>-324.771</b>       | <b>-174.771</b>       | <b>-42.298</b>         | <b>-39.825</b>         | <b>-38.909</b>         |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe P1305 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt P13052 Feldwege, Wirtschaftswege  
 Teilprodukt P130521 Feldwege, Wirtschaftswege  
 Kostenstelle 13052101 Feldwege, Wirtschaftswege



**Budgetverantwortliche/r**

Herr Walz

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.694,00                | 1.694                 | 1.694                 | 1.694                  | 1.694                  | 1.694                  |
|                      | 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo<br>Inv.zusch.ni.öff.Bereich   | 1.694,00                | 1.694                 | 1.694                 | 1.694                  | 1.694                  | 1.694                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>1.694,00</b>         | <b>1.694</b>          | <b>1.694</b>          | <b>1.694</b>           | <b>1.694</b>           | <b>1.694</b>           |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.252,89                | 300.600               | 150.600               | 20.600                 | 20.600                 | 20.600                 |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.   | 52,19                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeingebn.Infra.   | 9.200,70                | 300.000               | 150.000               | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 14                   | Abschreibungen  | 15.365,00               | 15.365                | 15.365                | 12.892                 | 10.419                 | 9.503                  |
|                      | 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.   | 1.750,00                | 1.750                 | 1.750                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                  |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen   | 11.785,00               | 11.785                | 11.785                | 9.312                  | 6.839                  | 6.839                  |
|                      | 664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta   | 1.830,00                | 1.830                 | 1.830                 | 1.830                  | 1.830                  | 914                    |
| 15                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 117,36                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 717 700 00 So.Erstattungen an private Unternehmen   | 117,36                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>24.735,25</b>        | <b>316.465</b>        | <b>166.465</b>        | <b>33.992</b>          | <b>31.519</b>          | <b>30.603</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>-23.041,25</b>       | <b>-314.771</b>       | <b>-164.771</b>       | <b>-32.298</b>         | <b>-29.825</b>         | <b>-28.909</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>-23.041,25</b>       | <b>-314.771</b>       | <b>-164.771</b>       | <b>-32.298</b>         | <b>-29.825</b>         | <b>-28.909</b>         |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>-23.041,25</b>       | <b>-314.771</b>       | <b>-164.771</b>       | <b>-32.298</b>         | <b>-29.825</b>         | <b>-28.909</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.537,50                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 9.537,50                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>-9.537,50</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>-32.578,75</b>       | <b>-324.771</b>       | <b>-174.771</b>       | <b>-42.298</b>         | <b>-39.825</b>         | <b>-38.909</b>         |



Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P14  
P1401  
P14011

Sulzbach  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz und zur Bewahrung der Umwelt.

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 60.000                 | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>60.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 0,00                    | 78.850                | 83.416                | 85.086                 | 86.789                 | 88.527                 |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 25.000                | 101.300               | 101.300                | 101.300                | 101.300                |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>103.850</b>        | <b>184.716</b>        | <b>186.386</b>         | <b>188.089</b>         | <b>189.827</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-103.850</b>       | <b>-184.716</b>       | <b>-126.386</b>        | <b>-188.089</b>        | <b>-189.827</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>-103.850</b>       | <b>-184.716</b>       | <b>-126.386</b>        | <b>-188.089</b>        | <b>-189.827</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-103.850</b>       | <b>-184.716</b>       | <b>-126.386</b>        | <b>-188.089</b>        | <b>-189.827</b>        |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-103.850</b>       | <b>-184.716</b>       | <b>-126.386</b>        | <b>-188.089</b>        | <b>-189.827</b>        |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                               |
| Produktbereich | P14      | Umweltschutz                           |
| Produktgruppe  | P1401    | Umweltschutzmaßnahmen                  |
| Produkt        | P14011   | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |
| Teilprodukt    | P140111  | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |
| Kostenstelle   | 14011101 | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |



### Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

### Erläuterung

Konto 541 030 00: Förderung Klimaschutzkonzept & Energiekonzept BPlan 80

Konto 677 310 00: Klimaschutzkonzept und Energiekonzept BPlan 80, Folgejahre: Wärmekonzept

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 7                    | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 60.000                 | 0                      | 0                      |
|                      | 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 60.000                 | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>60.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                   | Personalaufwendungen   | 0,00                    | 78.850                | 83.416                | 85.086                 | 86.789                 | 88.527                 |
|                      | 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.  | 0,00                    | 61.265                | 64.936                | 66.235                 | 67.560                 | 68.912                 |
|                      | 625 500 00 Pauschale LOST/KIST   | 0,00                    | 225                   | 232                   | 237                    | 242                    | 247                    |
|                      | 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich                                   | 0,00                    | 12.765                | 13.410                | 13.679                 | 13.953                 | 14.233                 |
|                      | 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                                 | 0,00                    | 4.595                 | 4.838                 | 4.935                  | 5.034                  | 5.135                  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                    | 25.000                | 101.300               | 101.300                | 101.300                | 101.300                |
|                      | 677 310 00 Planungsleistungen (B-Pläne)  | 0,00                    | 25.000                | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                      | 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.                                     | 0,00                    | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten  | 0,00                    | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u.<br>Weiterbildung                                  | 0,00                    | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>103.850</b>        | <b>184.716</b>        | <b>186.386</b>         | <b>188.089</b>         | <b>189.827</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-103.850</b>       | <b>-184.716</b>       | <b>-126.386</b>        | <b>-188.089</b>        | <b>-189.827</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>-103.850</b>       | <b>-184.716</b>       | <b>-126.386</b>        | <b>-188.089</b>        | <b>-189.827</b>        |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-103.850</b>       | <b>-184.716</b>       | <b>-126.386</b>        | <b>-188.089</b>        | <b>-189.827</b>        |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-103.850</b>       | <b>-184.716</b>       | <b>-126.386</b>        | <b>-188.089</b>        | <b>-189.827</b>        |



|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                               |
| Produktbereich | P14      | Umweltschutz                           |
| Produktgruppe  | P1401    | Umweltschutzmaßnahmen                  |
| Produkt        | P14011   | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |
| Teilprodukt    | P140111  | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |
| Kostenstelle   | 14011101 | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024           | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen             | 100.000        | 0                                    | 100.000        | 0,00   | 300.000                          | 200.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 5  | <b>Summe</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b>                             | <b>100.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>300.000</b>                   | <b>200.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 125.000        | 0                                    | 125.000        | 0,00   | 250.000                          | 125.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |                |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 11   | <b>Summe</b>  | <b>125.000</b> | <b>0</b>                             | <b>125.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>250.000</b>                   | <b>125.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>50.000</b>                    | <b>75.000</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                |        |                          |
|----------------|--------|--------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                 |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | 81.478,24               | 80.929                | 85.583                | 87.297                 | 89.044                 | 90.827                 |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | -21,01                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.025,79                | 23.000                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| 14 Abschreibungen   | 1.876,00                | 1.669                 | 2.907                 | 2.907                  | 2.907                  | 2.907                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>88.359,02</b>        | <b>105.598</b>        | <b>114.490</b>        | <b>116.204</b>         | <b>117.951</b>         | <b>119.734</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-88.359,02</b>       | <b>-105.598</b>       | <b>-114.490</b>       | <b>-116.204</b>        | <b>-117.951</b>        | <b>-119.734</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-88.359,02</b>       | <b>-105.598</b>       | <b>-114.490</b>       | <b>-116.204</b>        | <b>-117.951</b>        | <b>-119.734</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-88.359,02</b>       | <b>-105.598</b>       | <b>-114.490</b>       | <b>-116.204</b>        | <b>-117.951</b>        | <b>-119.734</b>        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 80,00                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-80,00</b>           | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-88.439,02</b>       | <b>-108.598</b>       | <b>-117.490</b>       | <b>-119.204</b>        | <b>-120.951</b>        | <b>-122.734</b>        |



|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                 |
| Produktbereich | P15      | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | P1501    | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | P15011   | Wirtschaftsförderung     |
| Teilprodukt    | P150111  | Wirtschaftsförderung     |
| Kostenstelle   | 15011110 | Wirtschaftsförderung     |

### Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

### Erläuterung

Konto 687 000 00 : Gewerbefest, Unternehmerforum, WiFö-Newsletter, Standortvermarktung

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 Personalaufwendungen   | 81.478,24               | 80.929                | 85.583                | 87.297                 | 89.044                 | 90.827                 |
| 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.   | 62.259,67               | 63.133                | 66.861                | 68.199                 | 69.563                 | 70.955                 |
| 622 300 00 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen   | 1.628,48                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 625 500 00 Pauschale LOST/KIST  | 0,00                    | 242                   | 236                   | 241                    | 246                    | 251                    |
| 640 000 00 AG-Anteil<br>Sozialversich.Entgeltbereich                                      | 12.697,52               | 12.819                | 13.504                | 13.775                 | 14.051                 | 14.333                 |
| 647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers.<br>Entgeltbereich                                    | 4.892,57                | 4.735                 | 4.982                 | 5.082                  | 5.184                  | 5.288                  |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | -21,01                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 646 200 00 Zuführung zu<br>Überstundenrückstellungen                                      | -21,01                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.025,79                | 23.000                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten   | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung<br>(Repräsentation)                                      | 2.476,81                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 687 000 00 Werbung  | 2.548,98                | 17.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 14 Abschreibungen   | 1.876,00                | 1.669                 | 2.907                 | 2.907                  | 2.907                  | 2.907                  |
| 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                     | 1.876,00                | 1.669                 | 2.907                 | 2.907                  | 2.907                  | 2.907                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>88.359,02</b>        | <b>105.598</b>        | <b>114.490</b>        | <b>116.204</b>         | <b>117.951</b>         | <b>119.734</b>         |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-88.359,02</b>       | <b>-105.598</b>       | <b>-114.490</b>       | <b>-116.204</b>        | <b>-117.951</b>        | <b>-119.734</b>        |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-88.359,02</b>       | <b>-105.598</b>       | <b>-114.490</b>       | <b>-116.204</b>        | <b>-117.951</b>        | <b>-119.734</b>        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-88.359,02</b>       | <b>-105.598</b>       | <b>-114.490</b>       | <b>-116.204</b>        | <b>-117.951</b>        | <b>-119.734</b>        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 80,00                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 80,00                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-80,00</b>           | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-88.439,02</b>       | <b>-108.598</b>       | <b>-117.490</b>       | <b>-119.204</b>        | <b>-120.951</b>        | <b>-122.734</b>        |

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                 |
| Produktbereich | P15      | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | P1501    | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | P15011   | Wirtschaftsförderung     |
| Teilprodukt    | P150111  | Wirtschaftsförderung     |
| Kostenstelle   | 15011110 | Wirtschaftsförderung     |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------|--------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0        | 0                                    | 5.000         | 12.376,00                                      | 17.000                           | 17.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |               |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>5.000</b>  | <b>12.376,00</b>                               | <b>17.000</b>                    | <b>17.000</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>-5.000</b> | <b>-12.376,00</b>                              | <b>-17.000</b>                   | <b>-17.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |





Gemeinde  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P15  
P1502  
P15021

Sulzbach  
Wirtschaft und Tourismus  
Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen  
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 gemeindeeigener bebauter Grundstücke

#### Ziele

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

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 124.257,01              | 152.098               | 143.000               | 143.000                | 143.000                | 143.000                |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.331,87                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                            | <b>126.588,88</b>       | <b>153.098</b>        | <b>144.000</b>        | <b>144.000</b>         | <b>144.000</b>         | <b>144.000</b>         |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 409.410,90              | 406.586               | 522.940               | 415.140                | 412.440                | 412.440                |
| 14                   | Abschreibungen  | 283.744,00              | 245.012               | 244.578               | 242.504                | 239.099                | 219.206                |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.160,69                | 3.710                 | 3.710                 | 3.710                  | 3.710                  | 3.710                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                     | <b>695.315,59</b>       | <b>655.308</b>        | <b>771.228</b>        | <b>661.354</b>         | <b>655.249</b>         | <b>635.356</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                               | <b>-568.726,71</b>      | <b>-502.210</b>       | <b>-627.228</b>       | <b>-517.354</b>        | <b>-511.249</b>        | <b>-491.356</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                            | <b>-568.726,71</b>      | <b>-502.210</b>       | <b>-627.228</b>       | <b>-517.354</b>        | <b>-511.249</b>        | <b>-491.356</b>        |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen   | 161,65                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                        | <b>-161,65</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b> | <b>-568.888,36</b>      | <b>-502.210</b>       | <b>-627.228</b>       | <b>-517.354</b>        | <b>-511.249</b>        | <b>-491.356</b>        |

Gemeinde P Sulzbach  
 Produktbereich P15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe P1502 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen  
 Produkt P15021 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen



| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.692,00               | 17.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-15.692,00</b>       | <b>-17.000</b>        | <b>-17.000</b>        | <b>-17.000</b>         | <b>-17.000</b>         | <b>-17.000</b>         |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-584.580,36</b>      | <b>-519.210</b>       | <b>-644.228</b>       | <b>-534.354</b>        | <b>-528.249</b>        | <b>-508.356</b>        |



|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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

### Erläuterung

Konto 616 100 00 : Erneuerung Außenanstrich

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 8.141,38                | 12.200                | 9.200                 | 9.200                  | 9.200                  | 9.200                  |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten                              | 5.788,94                | 10.500                | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|                      | 500 300 10 Überlassung von Gebäuden<br>u.Räumen 19%        | 2.260,00                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 500 305 00 Umsatzerlöse aus Vermietung von<br>Inventar     | 92,44                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge                               | 668,14                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe<br>Energien/Abfällen       | 511,10                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 539 100 00 Steuererstattungen                              | 157,04                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b> | <b>8.809,52</b>         | <b>13.200</b>         | <b>10.200</b>         | <b>10.200</b>          | <b>10.200</b>          | <b>10.200</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 197.601,72              | 172.518               | 258.335               | 187.735                | 185.335                | 185.335                |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial                              | 39,34                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 603 001 10 Reinigungsmittel                                | 1.231,54                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen                             | 2.305,01                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel           | 0,00                    | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom                          | 13.130,91               | 21.000                | 21.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
|                      | 605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme                      | 61.071,10               | 38.000                | 120.000               | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser                         | 2.254,87                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser                       | 2.806,77                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen         | 3.598,71                | 3.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen       | 730,26                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                      | 610 050 00 Grünflächenpflege                               | 1.034,17                | 2.700                 | 1.750                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                  |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung                            | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage                     | 923,39                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.                      | 31.869,96               | 17.000                | 30.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen              | 1.050,66                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten             | 14.517,28               | 16.000                | 16.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung                 | 2.980,32                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung                                  | 30.189,60               | 40.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto                               | -23,56                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 4.050,70                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren  | 3.764,30                | 4.100                 | 1.700                 | 4.100                  | 1.700                  | 1.700                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen      | 20.076,39               | 9.118                 | 11.285                | 11.285                 | 11.285                 | 11.285                 |
| 14                   | Abschreibungen   | 146.710,00              | 114.867               | 114.433               | 112.359                | 109.553                | 108.179                |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen      | 138.251,00              | 106.408               | 106.408               | 106.408                | 106.408                | 106.408                |
|                      | 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und<br>Maschinen      | 1.141,00                | 1.141                 | 1.141                 | 1.141                  | 1.141                  | 1.141                  |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                                      | 7.318,00                | 7.318                 | 6.884                 | 4.810                  | 2.004                  | 630                    |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 865,45                  | 870                   | 870                   | 870                    | 870                    | 870                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 865,45                  | 870                   | 870                   | 870                    | 870                    | 870                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>345.177,17</b>       | <b>288.255</b>        | <b>373.638</b>        | <b>300.964</b>         | <b>295.758</b>         | <b>294.384</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.<br/>Position 19)</b>                               | <b>-336.367,65</b>      | <b>-275.055</b>       | <b>-363.438</b>       | <b>-290.764</b>        | <b>-285.558</b>        | <b>-284.184</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./.<br/>Position 22)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20<br/>und Position 23)</b>                             | <b>-336.367,65</b>      | <b>-275.055</b>       | <b>-363.438</b>       | <b>-290.764</b>        | <b>-285.558</b>        | <b>-284.184</b>        |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen  | 122,62                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen   | 122,62                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.<br/>Position 26)</b>                        | <b>-122,62</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-336.490,27</b>      | <b>-275.055</b>       | <b>-363.438</b>       | <b>-290.764</b>        | <b>-285.558</b>        | <b>-284.184</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.183,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 1.183,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./.<br/>Position 30)</b>     | <b>-1.183,00</b>        | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>          | <b>-6.000</b>          | <b>-6.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-337.673,27</b>      | <b>-281.055</b>       | <b>-369.438</b>       | <b>-296.764</b>        | <b>-291.558</b>        | <b>-290.184</b>        |



|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| Produktbereich | P15      | Wirtschaft und Tourismus              |
| Produktgruppe  | P1502    | Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen |
| Produkt        | P15021   | Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen |
| Teilprodukt    | P150211  | Mehrzweckhäuser                       |
| Kostenstelle   | 15021101 | Bürgerzentrum                         |

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

| Bezeichnung                                    |   | 2024           | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 60.000         | 0                                    | 0        | 193,09   | 275.000                          | 215.000                        | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>60.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>193,09</b>                                  | <b>275.000</b>                   | <b>215.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>-193,09</b>                                 | <b>-275.000</b>                  | <b>-215.000</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.665,43                | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                  | 3.900                  | 3.900                  |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten   | 4.095,44                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 500 300 10 Überlassung von Gebäuden<br>u.Räumen 19%                   | 120,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht                                  | -550,01                 | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 554,58                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 539 100 00 Steuererstattungen   | 554,58                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>            | <b>4.220,01</b>         | <b>3.900</b>          | <b>3.900</b>          | <b>3.900</b>           | <b>3.900</b>           | <b>3.900</b>           |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 90.189,12               | 130.307               | 140.730               | 118.330                | 113.230                | 113.230                |
|                      | 601 110 00 Verbrauchsmaterial   | 146,31                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 174,88                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                      | 0,00                    | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom                                     | 9.206,68                | 13.500                | 13.500                | 13.500                 | 13.500                 | 13.500                 |
|                      | 605 200 00 Aufwendungen für Gas                                       | 8.888,81                | 41.400                | 55.000                | 27.500                 | 27.500                 | 27.500                 |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser                                    | 2.827,65                | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser                                  | 2.749,50                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen                    | 1.855,35                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                  | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung                                       | 711,20                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger   | 197,66                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung                                       | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen                           | 0,00                    | 650                   | 650                   | 650                    | 650                    | 650                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.                                 | 27.438,74               | 14.500                | 14.500                | 14.500                 | 14.500                 | 14.500                 |
|                      | 616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in<br>Betr.bauten                  | 20,76                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen                         | 969,20                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten                        | 10.823,02               | 13.500                | 13.500                | 13.500                 | 13.500                 | 13.500                 |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung                            | 1.507,56                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung   | 8.304,83                | 15.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto  | -87,37                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten   | 4.011,08                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | 3.284,75                | 2.500                 | 2.500                 | 7.600                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                 | 7.158,51                | 7.557                 | 9.380                 | 9.380                  | 9.380                  | 9.380                  |
| 14                   | Abschreibungen  | 35.380,00               | 35.380                | 35.380                | 35.380                 | 35.380                 | 29.530                 |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                 | 35.380,00               | 35.380                | 35.380                | 35.380                 | 35.380                 | 29.530                 |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.295,24                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer  | 1.295,24                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b> | <b>126.864,36</b>       | <b>166.987</b>        | <b>177.410</b>        | <b>155.010</b>         | <b>149.910</b>         | <b>144.060</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>               | <b>-122.644,35</b>      | <b>-163.087</b>       | <b>-173.510</b>       | <b>-151.110</b>        | <b>-146.010</b>        | <b>-140.160</b>        |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-122.644,35</b>      | <b>-163.087</b>       | <b>-173.510</b>       | <b>-151.110</b>        | <b>-146.010</b>        | <b>-140.160</b>        |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen  | 39,03                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen   | 39,03                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>-39,03</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-122.683,38</b>      | <b>-163.087</b>       | <b>-173.510</b>       | <b>-151.110</b>        | <b>-146.010</b>        | <b>-140.160</b>        |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.270,00               | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 12.270,00               | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-12.270,00</b>       | <b>-5.500</b>         | <b>-5.500</b>         | <b>-5.500</b>          | <b>-5.500</b>          | <b>-5.500</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-134.953,38</b>      | <b>-168.587</b>       | <b>-179.010</b>       | <b>-156.610</b>        | <b>-151.510</b>        | <b>-145.660</b>        |

|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 52.851,37               | 56.468                | 56.234                | 56.234                 | 56.234                 | 56.234                 |
|                      | 500 300 00 Mieten und Pachten   | 8.160,00                | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                  | 8.100                  | 8.100                  |
|                      | 500 301 00 Umsatzerlöse aus Verpachtung<br>Gaststätte                 | 18.900,00               | 19.368                | 19.134                | 19.134                 | 19.134                 | 19.134                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht                                  | 25.791,37               | 29.000                | 29.000                | 29.000                 | 29.000                 | 29.000                 |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge  | 830,54                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 539 100 00 Steuererstattungen   | 830,54                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>            | <b>53.681,91</b>        | <b>56.468</b>         | <b>56.234</b>         | <b>56.234</b>          | <b>56.234</b>          | <b>56.234</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 60.546,12               | 50.147                | 58.360                | 53.560                 | 58.360                 | 58.360                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                      | 0,00                    | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser                                    | 0,00                    | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser                                  | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u. Außenanlagen                   | 155,55                  | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 610 030 00 Ablesedienst Heizung                                       | 744,69                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger   | 156,29                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 610 055 00 Schädlingsbekämpfung                                       | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                      | 613 310 00 Rufbereitschaft Alarmanlage                                | 666,62                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen                           | 0,00                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.                                 | 44.669,78               | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen                         | 1.566,24                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten                        | 8.067,97                | 10.800                | 10.800                | 10.800                 | 10.800                 | 10.800                 |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung                           | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 617 300 00 Fremdreinigung   | 2.017,72                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto  | -2,98                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten   | 0,00                    | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 673 000 00 Gebühren   | 2.504,24                | 1.000                 | 5.800                 | 1.000                  | 5.800                  | 5.800                  |
|                      | 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen                 | 0,00                    | 11.797                | 15.210                | 15.210                 | 15.210                 | 15.210                 |
| 14                   | Abschreibungen  | 70.294,00               | 70.294                | 70.294                | 70.294                 | 69.695                 | 66.512                 |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                 | 66.708,00               | 66.708                | 66.708                | 66.708                 | 66.708                 | 66.512                 |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                 | 3.586,00                | 3.586                 | 3.586                 | 3.586                  | 2.987                  | 0                      |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                    | 870                   | 870                   | 870                    | 870                    | 870                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer  | 0,00                    | 870                   | 870                   | 870                    | 870                    | 870                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b> | <b>130.840,12</b>       | <b>121.311</b>        | <b>129.524</b>        | <b>124.724</b>         | <b>128.925</b>         | <b>125.742</b>         |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>              | <b>-77.158,21</b>       | <b>-64.843</b>        | <b>-73.290</b>        | <b>-68.490</b>         | <b>-72.691</b>         | <b>-69.508</b>         |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>            | <b>-77.158,21</b>       | <b>-64.843</b>        | <b>-73.290</b>        | <b>-68.490</b>         | <b>-72.691</b>         | <b>-69.508</b>         |





|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-77.158,21</b>       | <b>-64.843</b>        | <b>-73.290</b>        | <b>-68.490</b>         | <b>-72.691</b>         | <b>-69.508</b>         |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 70,00                   | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 70,00                   | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 31                   | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-70,00</b>           | <b>-1.300</b>         | <b>-1.300</b>         | <b>-1.300</b>          | <b>-1.300</b>          | <b>-1.300</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-77.228,21</b>       | <b>-66.143</b>        | <b>-74.590</b>        | <b>-69.790</b>         | <b>-73.991</b>         | <b>-70.808</b>         |

|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 26.600,00               | 33.000                | 31.536                | 31.536                 | 31.536                 | 31.536                 |
|                      | 500 301 00 Umsatzerlöse aus Verpachtung<br>Gaststätten                                     | 14.400,00               | 17.000                | 14.400                | 14.400                 | 14.400                 | 14.400                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 12.200,00               | 16.000                | 17.136                | 17.136                 | 17.136                 | 17.136                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>26.600,00</b>        | <b>33.000</b>         | <b>31.536</b>         | <b>31.536</b>          | <b>31.536</b>          | <b>31.536</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.105,10                | 11.200                | 11.200                | 11.200                 | 11.200                 | 11.200                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 79,00                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 605 100 00 Aufwendungen für Strom  | 25,21                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u. Außenanlagen  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                       | 113,00                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.   | 1.200,82                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 1.210,12                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten   | 491,70                  | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -14,75                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                   | Abschreibungen   | 17.550,00               | 17.550                | 17.550                | 17.550                 | 17.550                 | 8.775                  |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                      | 17.550,00               | 17.550                | 17.550                | 17.550                 | 17.550                 | 8.775                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>20.655,10</b>        | <b>28.750</b>         | <b>28.750</b>         | <b>28.750</b>          | <b>28.750</b>          | <b>19.975</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>5.944,90</b>         | <b>4.250</b>          | <b>2.786</b>          | <b>2.786</b>           | <b>2.786</b>           | <b>11.561</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>5.944,90</b>         | <b>4.250</b>          | <b>2.786</b>          | <b>2.786</b>           | <b>2.786</b>           | <b>11.561</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>5.944,90</b>         | <b>4.250</b>          | <b>2.786</b>          | <b>2.786</b>           | <b>2.786</b>           | <b>11.561</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 341,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 341,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-341,00</b>          | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>5.603,90</b>         | <b>3.250</b>          | <b>1.786</b>          | <b>1.786</b>           | <b>1.786</b>           | <b>10.561</b>          |



|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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 603 010 00: unvorhersehbare Kosten durch Austausch von Küchengeräten

| Teilergebnishaushalt |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.081,76               | 26.000                | 21.600                | 21.600                 | 21.600                 | 21.600                 |
|                      | 500 301 00 Umsatzerlöse aus Verpachtung<br>Gaststätte                                      | 12.055,69               | 17.000                | 14.400                | 14.400                 | 14.400                 | 14.400                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 4.026,07                | 9.000                 | 7.200                 | 7.200                  | 7.200                  | 7.200                  |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 2,26                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 539 100 00 Steuererstattungen  | 2,26                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>16.084,02</b>        | <b>26.000</b>         | <b>21.600</b>         | <b>21.600</b>          | <b>21.600</b>          | <b>21.600</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.303,95               | 17.800                | 28.800                | 18.800                 | 18.800                 | 18.800                 |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 26.218,08               | 5.000                 | 15.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 605 600 00 Aufwendungen für Wasser   | 580,20                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                      | 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser   | 1.099,20                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | -4.081,31               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                       | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen  | 3.124,40                | 500                   | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.  | 7.110,44                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 1.927,94                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                      | 616 600 00 Fremdstandhaltung<br>Wartungskosten   | 857,40                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung   | 689,28                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                      | 618 050 00 Lieferantenskonto   | -25,72                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 670 000 00 Mieten  | 1.804,04                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                   | Abschreibungen   | 11.939,00               | 5.050                 | 5.050                 | 5.050                  | 5.050                  | 5.050                  |
|                      | 662 000 00 Abschr.<br>Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen                                      | 5.050,00                | 5.050                 | 5.050                 | 5.050                  | 5.050                  | 5.050                  |
|                      | 664 500 00 Abschreibungen auf<br>Geschäftsausstattung                                      | 6.889,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>51.242,95</b>        | <b>22.850</b>         | <b>33.850</b>         | <b>23.850</b>          | <b>23.850</b>          | <b>23.850</b>          |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.<br/>Position 19)</b>                               | <b>-35.158,93</b>       | <b>3.150</b>          | <b>-12.250</b>        | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./.<br/>Position 22)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und<br/>Position 23)</b>                             | <b>-35.158,93</b>       | <b>3.150</b>          | <b>-12.250</b>        | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.<br/>Position 26)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-35.158,93</b>       | <b>3.150</b>          | <b>-12.250</b>        | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          |
| 30                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 161,00                  | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                      | 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen  | 161,00                  | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./.<br/>Position 30)</b>     | <b>-161,00</b>          | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>          | <b>-1.200</b>          | <b>-1.200</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-35.319,93</b>       | <b>1.950</b>          | <b>-13.450</b>        | <b>-3.450</b>          | <b>-3.450</b>          | <b>-3.450</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.456,82               | 19.780                | 19.780                | 19.780                 | 19.780                 | 19.780                 |
|                      | 500 301 00 Umsatzerlöse aus Verpachtung<br>Gaststätte                                      | 12.000,00               | 14.280                | 14.280                | 14.280                 | 14.280                 | 14.280                 |
|                      | 500 310 00 Nebenkosten Miete / Pacht   | 4.456,82                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 9                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 276,35                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 539 100 00 Steuererstattungen  | 276,35                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>16.733,17</b>        | <b>19.780</b>         | <b>19.780</b>         | <b>19.780</b>          | <b>19.780</b>          | <b>19.780</b>          |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.395,01                | 2.150                 | 3.750                 | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  |
|                      | 603 010 00 Ersatzbeschaffungen   | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                      | 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen   | 481,53                  | 100                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 606 300 00 Materialaufw.<br>Einricht.u.Ausstattungen                                       | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                      | 610 040 00 Schornsteinfeger  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                      | 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.  | 1.087,56                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                      | 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen  | 825,92                  | 300                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 18                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 670                   | 670                   | 670                    | 670                    | 670                    |
|                      | 702 000 00 Grundsteuer   | 0,00                    | 670                   | 670                   | 670                    | 670                    | 670                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>2.395,01</b>         | <b>2.820</b>          | <b>4.420</b>          | <b>4.420</b>           | <b>4.420</b>           | <b>4.420</b>           |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>14.338,16</b>        | <b>16.960</b>         | <b>15.360</b>         | <b>15.360</b>          | <b>15.360</b>          | <b>15.360</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>14.338,16</b>        | <b>16.960</b>         | <b>15.360</b>         | <b>15.360</b>          | <b>15.360</b>          | <b>15.360</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>14.338,16</b>        | <b>16.960</b>         | <b>15.360</b>         | <b>15.360</b>          | <b>15.360</b>          | <b>15.360</b>          |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>14.338,16</b>        | <b>16.960</b>         | <b>15.360</b>         | <b>15.360</b>          | <b>15.360</b>          | <b>15.360</b>          |



|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.452,70               | 16.354                | 16.650                | 16.650                 | 16.650                 | 16.650                 |
| 606 100 00 Materialaufw. Gebäude<br>u.Außenanlagen  | 484,30                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.   | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 616 603 00 Wartung für Hard- und Software   | 11.639,60               | 12.250                | 12.250                | 12.250                 | 12.250                 | 12.250                 |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 328,80                  | 104                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen<br/>11 bis 18)</b>                      | <b>12.452,70</b>        | <b>16.354</b>         | <b>16.650</b>         | <b>16.650</b>          | <b>16.650</b>          | <b>16.650</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                    | <b>-12.452,70</b>       | <b>-16.354</b>        | <b>-16.650</b>        | <b>-16.650</b>         | <b>-16.650</b>         | <b>-16.650</b>         |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                                 | <b>-12.452,70</b>       | <b>-16.354</b>        | <b>-16.650</b>        | <b>-16.650</b>         | <b>-16.650</b>         | <b>-16.650</b>         |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position<br/>26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-12.452,70</b>       | <b>-16.354</b>        | <b>-16.650</b>        | <b>-16.650</b>         | <b>-16.650</b>         | <b>-16.650</b>         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.667,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen   | 1.667,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>-1.667,00</b>        | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br/>(Position 28 und Position 31)</b> | <b>-14.119,70</b>       | <b>-18.354</b>        | <b>-18.650</b>        | <b>-18.650</b>         | <b>-18.650</b>         | <b>-18.650</b>         |

|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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       |



| Teilfinanzhaushalt<br>-EUR -                   |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                    |   | 2024     | Verpflichtung<br>sermächtigun<br>gen | 2023     | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2022 | Gesamtaus-<br>zahlungsbeda<br>rf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen<br>VE fällig<br>2025 | VE fällig<br>2026 | VE fällig<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>5</b>                                       | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| 8  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0        | 0                                    | 0        | 0,00   | 15.000                           | 15.000                         | 0                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |                                      |          |  |                                  |                                |                                    |                   |                   |
| <b>11</b>                                      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>15.000</b>                    | <b>15.000</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12</b>                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-15.000</b>                   | <b>-15.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 1                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 460,25                  | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                      | 509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse   | 460,25                  | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>460,25</b>           | <b>750</b>            | <b>750</b>            | <b>750</b>             | <b>750</b>             | <b>750</b>             |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.800,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                      | 613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige                                    | 2.800,00                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>2.800,00</b>         | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-2.339,75</b>        | <b>-2.250</b>         | <b>-2.250</b>         | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-2.339,75</b>        | <b>-2.250</b>         | <b>-2.250</b>         | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-2.339,75</b>        | <b>-2.250</b>         | <b>-2.250</b>         | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-2.339,75</b>        | <b>-2.250</b>         | <b>-2.250</b>         | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          | <b>-2.250</b>          |

Gemeinde P Sulzbach  
 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 98,42                   | 110                   | 115                   | 115                    | 115                    | 115                    |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 87,89                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen  | 10,53                   | 10                    | 15                    | 15                     | 15                     | 15                     |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>98,42</b>            | <b>110</b>            | <b>115</b>            | <b>115</b>             | <b>115</b>             | <b>115</b>             |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-98,42</b>           | <b>-110</b>           | <b>-115</b>           | <b>-115</b>            | <b>-115</b>            | <b>-115</b>            |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-98,42</b>           | <b>-110</b>           | <b>-115</b>           | <b>-115</b>            | <b>-115</b>            | <b>-115</b>            |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-98,42</b>           | <b>-110</b>           | <b>-115</b>           | <b>-115</b>            | <b>-115</b>            | <b>-115</b>            |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-98,42</b>           | <b>-110</b>           | <b>-115</b>           | <b>-115</b>            | <b>-115</b>            | <b>-115</b>            |





|                |          |                                       |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                              |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 918,76                  | 3.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 605 100 00 Aufwendungen für Strom   | 918,76                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 687 000 00 Werbung  | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 Abschreibungen   | 1.871,00                | 1.871                 | 1.871                 | 1.871                  | 1.871                  | 1.160                  |
| 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen  | 1.871,00                | 1.871                 | 1.871                 | 1.871                  | 1.871                  | 1.160                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>                      | <b>2.789,76</b>         | <b>4.871</b>          | <b>3.871</b>          | <b>3.871</b>           | <b>3.871</b>           | <b>3.160</b>           |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>                                | <b>-2.789,76</b>        | <b>-4.871</b>         | <b>-3.871</b>         | <b>-3.871</b>          | <b>-3.871</b>          | <b>-3.160</b>          |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>                             | <b>-2.789,76</b>        | <b>-4.871</b>         | <b>-3.871</b>         | <b>-3.871</b>          | <b>-3.871</b>          | <b>-3.160</b>          |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>-2.789,76</b>        | <b>-4.871</b>         | <b>-3.871</b>         | <b>-3.871</b>          | <b>-3.871</b>          | <b>-3.160</b>          |
| <b>31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>-2.789,76</b>        | <b>-4.871</b>         | <b>-3.871</b>         | <b>-3.871</b>          | <b>-3.871</b>          | <b>-3.160</b>          |

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                                    |
| Produktbereich | P16    | Allgemeine Finanzwirtschaft                 |
| Produktgruppe  | P1601  | Steuern, allg. Zuweisungen                  |
| Produkt        | P16011 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |



#### Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold

#### 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 5                    | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 34.255.859,77           | 27.832.000            | 28.219.000            | 29.039.000             | 29.634.000             | 30.187.000             |
| 6                    | Erträge aus Transferleistungen  | 551.614,81              | 568.000               | 585.000               | 600.000                | 614.000                | 614.000                |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.832,00                | 1.332                 | 832                   | 375                    | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>34.809.306,58</b>    | <b>28.401.332</b>     | <b>28.804.832</b>     | <b>29.639.375</b>      | <b>30.248.000</b>      | <b>30.801.000</b>      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.501,36                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                   | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 17.759.734,39           | 19.079.700            | 17.275.150            | 16.898.150             | 17.130.150             | 17.535.150             |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>17.761.235,75</b>    | <b>19.079.700</b>     | <b>17.275.150</b>     | <b>16.898.150</b>      | <b>17.130.150</b>      | <b>17.535.150</b>      |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>17.048.070,83</b>    | <b>9.321.632</b>      | <b>11.529.682</b>     | <b>12.741.225</b>      | <b>13.117.850</b>      | <b>13.265.850</b>      |
| 21                   | Finanzerträge   | 171.930,06              | 25.100                | 25.100                | 25.100                 | 25.100                 | 25.100                 |
| 22                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 9.698,00                | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>  | <b>162.232,06</b>       | <b>-14.900</b>        | <b>-14.900</b>        | <b>-14.900</b>         | <b>-14.900</b>         | <b>-14.900</b>         |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>  | <b>17.210.302,89</b>    | <b>9.306.732</b>      | <b>11.514.782</b>     | <b>12.726.325</b>      | <b>13.102.950</b>      | <b>13.250.950</b>      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                         | <b>17.210.302,89</b>    | <b>9.306.732</b>      | <b>11.514.782</b>     | <b>12.726.325</b>      | <b>13.102.950</b>      | <b>13.250.950</b>      |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                        | <b>17.210.302,89</b>    | <b>9.306.732</b>      | <b>11.514.782</b>     | <b>12.726.325</b>      | <b>13.102.950</b>      | <b>13.250.950</b>      |



|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                                    |
| 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

Herr Kaufhold

| Teilergebnishaushalt |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung          |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 5                    | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 34.255.859,77           | 27.832.000            | 28.219.000            | 29.039.000             | 29.634.000             | 30.187.000             |
|                      | 550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 8.411.640,57            | 8.967.000             | 9.358.000             | 10.110.000             | 10.663.000             | 11.171.000             |
|                      | 550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.990.532,55            | 2.043.000             | 2.063.000             | 2.131.000              | 2.173.000              | 2.218.000              |
|                      | 555 100 00 Grundsteuer A  | 17.378,71               | 17.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
|                      | 555 110 00 Grundsteuer A - Vorjahr  | 98,80                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 555 200 00 Grundsteuer B  | 2.200.390,03            | 2.240.000             | 2.210.000             | 2.210.000              | 2.210.000              | 2.210.000              |
|                      | 555 210 00 Grundsteuer B - Vorjahr  | 5.161,87                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 555 300 00 Gewerbesteuer  | 13.988.847,15           | 13.000.000            | 13.000.000            | 13.000.000             | 13.000.000             | 13.000.000             |
|                      | 555 310 00 Gewerbesteuer - Vorjahr  | 7.580.404,69            | 1.500.000             | 1.500.000             | 1.500.000              | 1.500.000              | 1.500.000              |
|                      | 555 912 00 Spielapparatesteuer  | 18.967,30               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                      | 555 913 00 Vergnügungssteuer - Vorjahre   | 6.124,10                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                      | 555 920 00 Hundesteuer  | 36.573,50               | 30.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
|                      | 555 925 00 Hundesteuer - Vorjahre   | -259,50                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                    | Erträge aus Transferleistungen  | 551.614,81              | 568.000               | 585.000               | 600.000                | 614.000                | 614.000                |
|                      | 547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.  | 551.614,81              | 568.000               | 585.000               | 600.000                | 614.000                | 614.000                |
| 8                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.832,00                | 1.332                 | 832                   | 375                    | 0                      | 0                      |
|                      | 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 1.832,00                | 1.332                 | 832                   | 375                    | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>  | <b>34.809.306,58</b>    | <b>28.401.332</b>     | <b>28.804.832</b>     | <b>29.639.375</b>      | <b>30.248.000</b>      | <b>30.801.000</b>      |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.501,36                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 699 100 20 Niederschlagung  | 1.274,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 699 100 50 Erlass   | 227,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                   | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 17.759.734,39           | 19.079.700            | 17.275.150            | 16.898.150             | 17.130.150             | 17.535.150             |
|                      | 735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage   | 6.567.615,00            | 8.505.000             | 9.568.000             | 8.127.000              | 8.273.000              | 8.490.000              |
|                      | 735 415 00 Veränderung der FAG-Rückstellung   | 2.686.100,00            | 0                     | -3.389.000            | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage   | 3.363.129,00            | 4.905.000             | 5.048.000             | 4.288.000              | 4.365.000              | 4.479.000              |
|                      | 735 440 01 Verbandsumlage KGRZ  | 0,00                    | 4.200                 | 3.650                 | 3.650                  | 3.650                  | 3.650                  |
|                      | 735 450 00 Verbandsumlage Planungsverband   | 59.387,35               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 735 470 00 Solidaritätsumlage   | 1.823.318,00            | 3.312.000             | 3.691.000             | 2.126.000              | 2.135.000              | 2.209.000              |
|                      | 735 480 00 Heimatumlage   | 1.249.498,23            | 877.000               | 877.000               | 877.000                | 877.000                | 877.000                |
|                      | 735 500 00 Aufw.a.steuerähn.Uml.a.Zweckverb.u.d.gl.   | 0,00                    | 66.500                | 66.500                | 66.500                 | 66.500                 | 66.500                 |
|                      | 738 010 00 Gewerbesteuerumlage  | 2.010.686,81            | 1.410.000             | 1.410.000             | 1.410.000              | 1.410.000              | 1.410.000              |
| <b>19</b>            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>   | <b>17.761.235,75</b>    | <b>19.079.700</b>     | <b>17.275.150</b>     | <b>16.898.150</b>      | <b>17.130.150</b>      | <b>17.535.150</b>      |
| <b>20</b>            | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>  | <b>17.048.070,83</b>    | <b>9.321.632</b>      | <b>11.529.682</b>     | <b>12.741.225</b>      | <b>13.117.850</b>      | <b>13.265.850</b>      |
| 21                   | Finanzerträge   | 171.930,06              | 25.100                | 25.100                | 25.100                 | 25.100                 | 25.100                 |
|                      | 576 300 10 Verspätungszuschlag  | 9.495,00                | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                      | 576 300 40 GEWST Nachzahlungszins   | 162.435,06              | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 22                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 9.698,00                | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                      | 775 110 00 Zinsen für Erstattungen Vorjahr  | 9.698,00                | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |

|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                                    |
| 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             |



| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>          |   | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>EUR</b> |
| 23                          | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)                                     | 162.232,06                       | -14.900                        | -14.900                        | -14.900                         | -14.900                         | -14.900                         |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)                             | 17.210.302,89                    | 9.306.732                      | 11.514.782                     | 12.726.325                      | 13.102.950                      | 13.250.950                      |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)                         | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 28                          | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)  | 17.210.302,89                    | 9.306.732                      | 11.514.782                     | 12.726.325                      | 13.102.950                      | 13.250.950                      |
| 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) | 17.210.302,89                    | 9.306.732                      | 11.514.782                     | 12.726.325                      | 13.102.950                      | 13.250.950                      |



|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P      | Sulzbach                          |
| Produktbereich | P16    | Allgemeine Finanzwirtschaft       |
| Produktgruppe  | P1602  | Sonstige allg. Finanzwirtschaft   |
| Produkt        | P16021 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |

#### Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold

#### 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -504,00                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 0,00                    | 4.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 22.521,00               | 22.521                | 22.521                | 22.521                 | 22.521                 | 22.521                 |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>   | <b>22.017,00</b>        | <b>26.521</b>         | <b>22.521</b>         | <b>22.521</b>          | <b>22.521</b>          | <b>22.521</b>          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.694,58                | 16.200                | 17.200                | 17.200                 | 17.200                 | 17.200                 |
| 14 Abschreibungen   | -105.211,90             | 2.193                 | 2.193                 | 2.193                  | 2.193                  | 2.193                  |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>  | <b>-101.517,32</b>      | <b>18.393</b>         | <b>19.393</b>         | <b>19.393</b>          | <b>19.393</b>          | <b>19.393</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>  | <b>123.534,32</b>       | <b>8.128</b>          | <b>3.128</b>          | <b>3.128</b>           | <b>3.128</b>           | <b>3.128</b>           |
| 21 Finanzerträge  | 24.812,84               | 27.354                | 77.107                | 32.009                 | 31.938                 | 31.822                 |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 37.342,84               | 36.794                | 33.568                | 31.794                 | 30.003                 | 28.197                 |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>-12.530,00</b>       | <b>-9.440</b>         | <b>43.539</b>         | <b>215</b>             | <b>1.935</b>           | <b>3.625</b>           |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>   | <b>111.004,32</b>       | <b>-1.312</b>         | <b>46.667</b>         | <b>3.343</b>           | <b>5.063</b>           | <b>6.753</b>           |
| 25 Außerordentliche Erträge   | 82.147,89               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | 11.330,88               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>   | <b>70.817,01</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>                        | <b>181.821,33</b>       | <b>-1.312</b>         | <b>46.667</b>         | <b>3.343</b>           | <b>5.063</b>           | <b>6.753</b>           |
| 31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b>                       | <b>181.821,33</b>       | <b>-1.312</b>         | <b>46.667</b>         | <b>3.343</b>           | <b>5.063</b>           | <b>6.753</b>           |

|                |          |                                   |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                          |
| 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

Herr Kaufhold

| Teilergebnishaushalt  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -504,00                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen  | -504,00                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 0,00                    | 4.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen  | 0,00                    | 4.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 22.521,00               | 22.521                | 22.521                | 22.521                 | 22.521                 | 22.521                 |
| 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich  | 22.521,00               | 22.521                | 22.521                | 22.521                 | 22.521                 | 22.521                 |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>   | <b>22.017,00</b>        | <b>26.521</b>         | <b>22.521</b>         | <b>22.521</b>          | <b>22.521</b>          | <b>22.521</b>          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.694,58                | 16.200                | 17.200                | 17.200                 | 17.200                 | 17.200                 |
| 675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)   | 2.208,20                | 1.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 699 100 20 Niederschlagung  | 160,50                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 699 100 50 Erlass   | 1.328,00                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen  | -2,12                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen   | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 14 Abschreibungen   | -105.211,90             | 2.193                 | 2.193                 | 2.193                  | 2.193                  | 2.193                  |
| 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.   | 2.193,00                | 2.193                 | 2.193                 | 2.193                  | 2.193                  | 2.193                  |
| 667 200 00 Einzelwertberichtigungen   | -163.872,52             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 667 300 00 Pauschalwertberichtigungen   | 56.467,62               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>  | <b>-101.517,32</b>      | <b>18.393</b>         | <b>19.393</b>         | <b>19.393</b>          | <b>19.393</b>          | <b>19.393</b>          |
| <b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>  | <b>123.534,32</b>       | <b>8.128</b>          | <b>3.128</b>          | <b>3.128</b>           | <b>3.128</b>           | <b>3.128</b>           |
| 21 Finanzerträge  | 24.812,84               | 27.354                | 77.107                | 32.009                 | 31.938                 | 31.822                 |
| 571 000 00 Bankzinsen   | 18,20                   | 25                    | 50.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 571 020 00 Zinsen Wohnbauförderung  | 1.912,50                | 1.881                 | 1.849                 | 1.817                  | 1.784                  | 1.752                  |
| 571 210 00 Zinsen Arbeitnehmerdarlehen  | 2,62                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 575 800 00 Erträge a.Kred./Darl.a.so.inl.Bereich  | 1.256,26                | 448                   | 258                   | 192                    | 154                    | 70                     |
| 576 100 00 Säumniszuschläge   | 14.244,26               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
| 576 200 00 Mahngebühren   | 7.119,00                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 576 300 20 Stundungszinsen  | 274,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 576 300 30 Aussetzungszins  | -14,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 37.342,84               | 36.794                | 33.568                | 31.794                 | 30.003                 | 28.197                 |
| 771 096 00 Inv. Kred. VoBa Frankfurt #4150564617  | 11.656,81               | 10.878                | 10.095                | 9.309                  | 8.519                  | 7.726                  |
| 771 097 00 Inv. Kred. WL Bank #500650800  | 23.261,74               | 22.298                | 21.323                | 20.335                 | 19.334                 | 18.321                 |
| 771 098 00 Inv. Kred. KfW # 0586330   | 429,70                  | 118                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 771 099 00 Zinsdienstumlage fürKonjunkturprogramm   | 1.993,00                | 2.000                 | 1.900                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  |
| 779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen  | 1,59                    | 1.500                 | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| <b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>-12.530,00</b>       | <b>-9.440</b>         | <b>43.539</b>         | <b>215</b>             | <b>1.935</b>           | <b>3.625</b>           |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>   | <b>111.004,32</b>       | <b>-1.312</b>         | <b>46.667</b>         | <b>3.343</b>           | <b>5.063</b>           | <b>6.753</b>           |



|                |          |                                   |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gemeinde       | P        | Sulzbach                          |
| 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<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
| 25                   | Außerordentliche Erträge   | 82.147,89               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge   | 47.052,12               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 599 000 00 Sonstige Erträge  | 543,85                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 599 090 00 Sonstige außerordentliche Erträge   | 34.551,92               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                   | Außerordentliche Aufwendungen  | 11.330,88               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                      | 797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen   | 11.330,88               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>                         | <b>70.817,01</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>  | <b>181.821,33</b>       | <b>-1.312</b>         | <b>46.667</b>         | <b>3.343</b>           | <b>5.063</b>           | <b>6.753</b>           |
| <b>31</b>            | <b>Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)</b> | <b>181.821,33</b>       | <b>-1.312</b>         | <b>46.667</b>         | <b>3.343</b>           | <b>5.063</b>           | <b>6.753</b>           |

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

| Art   | Haushaltsansatz |         | Ergebnis<br>des<br>Jahresab-<br>schlusses | Erläuterung |
|---|-----------------|---------|---|-------------|
|   | HHJahr          | Vorjahr |   |             |
|   | 2024            | 2023    | 2022                                      |             |
| <b>1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>  | 0,00 €          | 0,00 €  | 0,00 €                                    | s.u.        |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion<br>(Jährl. ....EUR)  |                 |         |   |             |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied<br>(jährl. ....EUR) |                 |         |   |             |
| <b>2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>                         |                 |         |   |             |
| <b>2.1 Fraktion CDU</b>   |                 |         |   |             |
| 2.1.1 Personalkosten  |                 |         |   |             |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.   |                 |         |   |             |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |         |   |             |
| <b>2.2 Fraktion SPD</b>   |                 |         |   |             |
| 2.2.1 Personalkosten  |                 |         |   |             |
| 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.   |                 |         |   |             |
| 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |         |   |             |
| <b>2.3 Fraktion GRÜNE</b>   |                 |         |   |             |
| 2.3.1 Personalkosten  |                 |         |   |             |
| 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.   |                 |         |   |             |
| 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |         |   |             |
| <b>2.4 Fraktion FDP</b>   |                 |         |   |             |
| 2.4.1 Personalkosten  |                 |         |   |             |
| 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.   |                 |         |   |             |
| 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |         |   |             |
| <b>2.5 Fraktion FW</b>  |                 |         |   |             |
| 2.5.1 Personalkosten  |                 |         |   |             |
| 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarb.   |                 |         |   |             |
| 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit  |                 |         |   |             |
| <b>2.6 Fraktion Pro Sulzbach</b>  |                 |         |   |             |
| 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 „Getränkediens“; Verzehr geht auf eigene Rechnung.



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
1000 EUR**

| Art   | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br>2023 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2024 |
|---|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  |
| <b>1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |   |  |
| <b>2 Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |   |  |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |  |   |  |
| 2.2 Land (WIBank)   | 549 €                                    | 522 €   | 495 €  |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände  |  |   |  |
| 2.4 Zweckverbänden und dergl.   |  |   |  |
| 2.5 Sonstiger öffentl. Bereich  |  |   |  |
| 2.6 Kreditmarkt   | 5.851 €                                  | 5.180 €   | 4.757 €  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen, Sondervermögen  |  |   |  |
| Summe   | 6.400 €                                  | 5.702 €   | 5.252 €  |
| <b>3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   |  |   |  |
| 3.1 Leasing   |  |   |  |
| 3.2 Sonstige  |  |   |  |
| Summe   |  |   |  |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>   |  |   |  |
| <b>4 Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit<br/>Sonderrechnung</b>  |  |   |  |
| 4.1 Aus Krediten  |  |   |  |
| 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen   |  |   |  |
| <b>5 Vorübergehende Inanspruchnahme von<br/>flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen<br/>Rücklagen und Sonderrücklagen für andere<br/>Zwecke</b> |  |   |  |
| <b>6 Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>  |  |   |  |
| <b>7 Anteilige Schulden i.R. der Beteiligung an<br/>wirtschaftl. Unternehmen<sup>2</sup></b>  |  |   |  |
| <b>8 Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |   |  |

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>1000 EUR |             |             |             |             |               |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|   | <b>2024</b>                                      | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>gesamt</b> |
|   | 1  | 2           | 3           | 4           | 5           | 6             |
| 3.361.500 €   | 3.072.500 €                                      | 289.000 €   | 0 €         | 0 €         | 3.361.500 € |               |
| Summe: 3.361.500 €  | 3.072.500 €                                      | 289.000 €   | 0 €         | 0 €         | 3.361.500 € |               |
| -   |  |             |             |             |             |               |

| Ifd. Nr. | Auszahlungen Investitionen |              |          | Produktbereich          | Bezeichnung   | A                        | B              | C              | D              | E            | F            | Summe A-F (ohne c) |
|----------|----------------------------|--------------|----------|-------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
|          | Maßnahme                   | Kostenstelle | Konto    |                         |   | Ansatz 2023 inkl. HHR VJ | Ansatz 2024    | VE             | HHJ 2025       | HHJ 2026     | HHJ 2027     | Gesamtfinanzplan   |
| 1        | I2016-012                  | 1016102      | 02400000 | Innere Verwaltung       | Arbeitsplatzlizenzen  | 40.000,00 €              | 34.000,00 €    |                | 5.000,00 €     | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 89.000,00 €        |
| 2        | I5030001                   | 1016102      | 08500000 | Innere Verwaltung       | Anschaffung von Hard- und Software                              | 130.000,00 €             | 11.500,00 €    |                | 11.500,00 €    | 11.500,00 €  | 11.500,00 €  | 176.000,00 €       |
| 3        | I2017-005                  | 1018110      | 05000000 | Innere Verwaltung       | Ankauf Grundstücke  | 3.261.600,00 €           | 2.500.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € |              |              | 6.761.600,00 €     |
| 4        | I2100002                   | 01018301     | 08900000 | Innere Verwaltung       | GWG Sammelpool  | 3.000,00 €               | 3.000,00 €     |                | 3.000,00 €     | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 15.000,00 €        |
| 5        | I2022-005                  | 01018301     | 08901000 | Innere Verwaltung       | ergonomische Arbeitsplätze                                      | 65.000,00 €              |                |                |                |              |              | 65.000,00 €        |
| 6        | I2024-024                  | 01018301     | 08500000 | Innere Verwaltung       | Digitale Stockwerksanzeigen                                     |                          | 10.000,00 €    |                |                |              |              | 10.000,00 €        |
| 7        | I2023-027                  | 1018710      | 07000000 | Innere Verwaltung       | Photovoltaikanlagen   | 200.000,00 €             | 200.000,00 €   | 200.000,00 €   | 200.000,00 €   |              |              | 600.000,00 €       |
| 8        | I2023-013                  | 1019101      | 05600000 | Innere Verwaltung       | Bauhoferweiterung   | 150.000,00 €             |                |                |                |              |              | 150.000,00 €       |
| 9        | I2023-002                  | 1019110      | 08100000 | Innere Verwaltung       | Mehrzwecktransporter (Bauhof)                                   | 140.000,00 €             |                |                |                |              |              | 140.000,00 €       |
| 10       | I2023-019                  | 1019110      | 08100000 | Innere Verwaltung       | Traktor (Bauhof)  |                          |                | 160.000,00 €   | 160.000,00 €   |              |              | 160.000,00 €       |
| 11       | I2023-020                  | 1019110      | 08100000 | Innere Verwaltung       | Anhänger (Bauhof)   |                          | 15.000,00 €    |                |                |              |              | 15.000,00 €        |
| 12       | I2023-021                  | 1019110      | 08100000 | Innere Verwaltung       | Transportfahrzeug (Bauhof)                                      |                          |                |                |                | 100.000,00 € |              | 100.000,00 €       |
| 13       | I2023-022                  | 1019110      | 08100000 | Innere Verwaltung       | LKW-Kipper (Bauhof)   |                          |                |                |                |              | 135.000,00 € | 135.000,00 €       |
| 14       | I2024-002                  | 1019110      | 08100000 | Innere Verwaltung       | Kehrmaschine (Übernahme aus Leasing)                            |                          | 139.000,00 €   |                |                |              |              | 139.000,00 €       |
| 15       | I2024-026                  | 1019110      | 07200000 | Innere Verwaltung       | Streuautomat  |                          | 23.500,00 €    |                |                |              |              | 23.500,00 €        |
| 16       | I2017-019                  | 2022310      | 06193000 | Sicherheit und Ordnung  | Geschwindigkeitsanzeigetafeln                                   | 7.700,00 €               |                |                |                |              |              | 7.700,00 €         |
| 17       | I2023-004                  | 2022310      | 08500000 | Sicherheit und Ordnung  | Digitalfunk Ordnungsbehörde                                     | 4.500,00 €               |                |                |                |              |              | 4.500,00 €         |
| 18       | I2023-018                  | 2022410      | 08500500 | Sicherheit und Ordnung  | Verkehrsüberwachungsanlage                                      | 100.000,00 €             |                |                |                |              |              | 100.000,00 €       |
| 19       | I2017-001                  | 2022410      | 08100000 | Sicherheit und Ordnung  | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Ordnungspolizei                | 21.500,00 €              |                |                |                |              |              | 21.500,00 €        |
| 20       | I2017-012                  | 2031110      | 08010100 | Sicherheit und Ordnung  | Erneuerung Sirenen  | 18.000,00 €              |                |                |                |              |              | 18.000,00 €        |
| 21       | I3200020                   | 2031110      | 08010100 | Sicherheit und Ordnung  | Investitionspool Brand- u. Katastrophenschutz                   | 69.800,00 €              | 30.000,00 €    |                | 30.000,00 €    | 30.000,00 €  | 30.000,00 €  | 189.800,00 €       |
| 22       | I2023-026                  | 2031110      | 08010100 | Sicherheit und Ordnung  | Katastrophenschutz  | 100.000,00 €             |                |                |                |              |              | 100.000,00 €       |
| 23       | I2021-007                  | 2031110      | 08010100 | Sicherheit und Ordnung  | Ausrüstung Feuerwehr (Sprungpolster, Hebekissen, Schiebeleiter) | 22.000,00 €              |                |                |                |              |              | 22.000,00 €        |
| 24       | I2021-001                  | 2031110      | 08010100 | Sicherheit und Ordnung  | Atemschutzgeräte  | 1.500,00 €               |                |                |                |              |              | 1.500,00 €         |
| 25       | I2016-020                  | 2031110      | 08010100 | Sicherheit und Ordnung  | Digitalfunk & Funktechnik Feuerwehr                             | 15.000,00 €              |                |                |                |              |              | 15.000,00 €        |
| 26       | I2021-006                  | 2031110      | 08010100 | Sicherheit und Ordnung  | Hydraulisches Rettungsgerät                                     | 3.400,00 €               |                |                |                |              |              | 3.400,00 €         |
| 27       | I2023-001                  | 2031110      | 08010100 | Sicherheit und Ordnung  | Stromerzeuger   | 70.000,00 €              |                |                |                |              |              | 70.000,00 €        |
| 28       | I2016-004                  | 2031110      | 08100000 | Sicherheit und Ordnung  | Hubrettungsfahrzeug   | 160.000,00 €             | 770.000,00 €   |                |                |              |              | 930.000,00 €       |
| 29       | I2021-005                  | 2031110      | 08100000 | Sicherheit und Ordnung  | Löschgruppenfahrzeug  | 20.000,00 €              |                |                | 150.000,00 €   | 450.000,00 € |              | 620.000,00 €       |
| 30       | I2024-023                  | 2031110      | 08500000 | Sicherheit und Ordnung  | EDV Ausstattung   |                          | 10.000,00 €    |                |                |              |              | 10.000,00 €        |
| 31       | I2023-017                  | 4101120      | 08090400 | Kultur und Wissenschaft | Bühnenpodeste   | 5.000,00 €               | 5.000,00 €     |                |                |              |              | 10.000,00 €        |
| 32       | I2019-041                  | 04102101     | 03580000 | Kultur und Wissenschaft | Investitionszuschuss kath. Kirchengemeinde (Barrierefreiheit)   | 20.000,00 €              |                |                |                |              |              | 20.000,00 €        |
| 33       | I2021-011                  | 04102102     | 03580000 | Kultur und Wissenschaft | Investitionszuschuss ev. Kirche (Neubau/Erw.San. Kita)          | 1.550.000,00 €           |                |                |                |              |              | 1.550.000,00 €     |
| 34       | I2021-012                  | 04102102     | 03580000 | Kultur und Wissenschaft | Investitionszuschuss ev. Kirche (San. Küche)                    | 3.000,00 €               |                |                |                |              |              | 3.000,00 €         |
| 35       | I2020-021                  | 04102102     | 03580000 | Kultur und Wissenschaft | Investitionszuschuss ev. Kirche (Dachsanierung)                 | 30.000,00 €              |                |                |                |              |              | 30.000,00 €        |
| 36       | I2017-002                  | 5041220      | 08800300 | Soziale Leistungen      | Seniorenrouten (z.B. Sitzmöglichkeiten)                         | 2.000,00 €               |                |                | 1.000,00 €     | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 5.000,00 €         |

|    |           |          |          |                             |  |                |                |              |              |              |  |                |
|----|-----------|----------|----------|-----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 37 | I2023-025 | 05061101 | 03580000 | Soziale Leistungen          | Investitionszuschuss DRK (Transportfahrzeug)                               | 30.000,00 €    |                |              |              |              |  | 30.000,00 €    |
| 38 | I7000054  | 06041101 | 08801000 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Kita Pfiffikus)         | 48.000,00 €    | 17.000,00 €    |              |              |              |  | 65.000,00 €    |
| 39 | I7000022  | 06041102 | 08801000 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Kita Waldnest)          | 35.300,00 €    | 23.500,00 €    |              |              |              |  | 58.800,00 €    |
| 40 | I2022-008 | 06041102 | 08400000 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Ansaffung Wasserspender (Kita Waldnest)                                    | 1.900,00 €     | 6.000,00 €     |              |              |              |  | 7.900,00 €     |
| 41 | I7000036  | 06041103 | 08801000 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Hort Eisvogel)          | 6.100,00 €     |                |              |              |              |  | 6.100,00 €     |
| 42 | I2020-008 | 06041103 | 08400000 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Kühlschränke, Spülmaschine Hort Eisvogel                                   | 7.000,00 €     |                |              |              |              |  | 7.000,00 €     |
| 43 | I2018-038 | 06041105 | 08801000 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Betreuende Grundschule) | 12.000,00 €    |                |              |              |              |  | 12.000,00 €    |
| 44 | I2021-002 | 06041106 | 08801000 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Hort Kinder-Reich)      | 10.900,00 €    |                |              |              |              |  | 10.900,00 €    |
| 45 | I2023-003 | 06041107 | 08801000 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Erneuerung Möblierung / Ausstattung / Spielgeräte (Kita Zuckerrübe)        | 14.500,00 €    |                |              |              |              |  | 14.500,00 €    |
| 46 | I2019-039 | 6051120  | 06230200 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Wasserspiel Spielplatz "Im Brühl"  | 7.300,00 €     |                |              |              |              |  | 7.300,00 €     |
| 47 | I2019-043 | 6051120  | 06230200 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Umsetzung Spielplatzkonzept  | 400.500,00 €   | 150.000,00 €   | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |  | 1.000.500,00 € |
| 48 | I2020-015 | 06052101 | 08801000 | Kinder- Jugend- u.Fam.hilfe | Erneuerung Möblierung (Jugendhaus)   | 7.600,00 €     | 3.000,00 €     |              |              |              |  | 10.600,00 €    |
| 49 | I2022-001 | 08021101 | 08800100 | Sportförderung              | Erneuerung Tische  | 1.800,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €   |              |              |  | 17.800,00 €    |
| 50 | I2022-007 | 08021103 | 08091000 | Sportförderung              | Beachvolleyballfeld  | 35.000,00 €    |                |              |              |              |  | 35.000,00 €    |
| 51 | I2024-025 | 08021103 | 08801200 | Sportförderung              | Hochsprungmatte mit Überdachung  |                | 15.000,00 €    |              |              |              |  | 15.000,00 €    |
| 52 | I2020-016 | 9011110  | 03580000 | Räuml. Planungs- und Entw.  | Gesellschafterumlage RTW   | 594.000,00 €   | 684.000,00 €   | 763.000,00 € | 833.000,00 € | 624.000,00 € |  | 3.498.000,00 € |
| 53 | I2016-024 | 10011110 | 03580000 | Bauen und Wohnen            | öff. Geförderter Wohnraum  | 200.000,00 €   | 200.000,00 €   | 200.000,00 € | 200.000,00 € |              |  | 600.000,00 €   |
| 54 | I2022-002 | 10011110 | 08500000 | Bauen und Wohnen            | Ansaffung Software (Xplanung)  | 5.000,00 €     |                |              |              |              |  | 5.000,00 €     |
| 55 | I2018-022 | 11031101 | 08000000 | Ver- und Entsorgung         | Werkstatteinrichtung und Geräte, Wasserversorgung                          | 9.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |  | 17.000,00 €    |
| 56 | I2018-023 | 11031101 | 08900000 | Ver- und Entsorgung         | GWG, Wasserversorgung  | 6.900,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   |  | 16.900,00 €    |
| 57 | I2018-024 | 11031101 | 02400000 | Ver- und Entsorgung         | Lizenzen und DV-Software, Wasserversorgung                                 | 30.000,00 €    |                |              |              |              |  | 30.000,00 €    |
| 58 | I2018-025 | 11031101 | 08500000 | Ver- und Entsorgung         | Hard- und Software, Wasserversorgung                                       | 30.000,00 €    |                |              |              |              |  | 30.000,00 €    |
| 59 | I2018-046 | 11031101 | 08500000 | Ver- und Entsorgung         | Leitrechner Wasserversorgung   | 7.500,00 €     |                |              |              |              |  | 7.500,00 €     |
| 60 | I2023-012 | 11031102 | 07700000 | Ver- und Entsorgung         | Entwässerungsanlagen und RÜB Leitrechner                                   | 50.000,00 €    |                |              |              |              |  | 50.000,00 €    |
| 61 | I2018-004 | 11031101 | 07000400 | Ver- und Entsorgung         | Erwerb Wasser-Messer   | 10.000,00 €    |                |              |              |              |  | 10.000,00 €    |
| 62 | I2018-026 | 11031101 | 07700000 | Ver- und Entsorgung         | Standrohre   | 7.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   |              |  | 15.000,00 €    |
| 63 | I2019-037 | 11031101 | 07000400 | Ver- und Entsorgung         | Großwasserzähler   | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |              |  | 20.000,00 €    |
| 64 | I2019-038 | 11031101 | 07000000 | Ver- und Entsorgung         | Schaltschrank Brunnen  | 15.000,00 €    |                |              |              |              |  | 15.000,00 €    |
| 65 | I2018-011 | 11031101 | 07000000 | Ver- und Entsorgung         | Aufbereitung Brunnen   | 1.820.000,00 € | 620.000,00 €   |              |              |              |  | 2.440.000,00 € |
| 66 | I2018-005 | 11031101 | 07000300 | Ver- und Entsorgung         | Hausanschlüsse (Wasser)  | 98.600,00 €    | 50.000,00 €    | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  |  | 298.600,00 €   |
| 67 | I2018-005 | 11031102 | 07000300 | Ver- und Entsorgung         | Hausanschlüsse (Abwasser)  | 111.700,00 €   | 50.000,00 €    | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  |  | 311.700,00 €   |
| 68 | I2023-007 | 11031101 | 08020000 | Ver- und Entsorgung         | Neubau 2. Tiefsammelbehälter Wasserwerk                                    | 450.000,00 €   | 1.750.000,00 € |              |              |              |  | 2.200.000,00 € |
| 69 | I2023-014 | 11031101 | 08020000 | Ver- und Entsorgung         | Sanierung 1. Tiefsammelbehälter Wasserwerk                                 |                | 50.000,00 €    | 950.000,00 € | 950.000,00 € |              |  | 1.000.000,00 € |
| 70 | I2022-014 | 11031101 | 06492000 | Ver- und Entsorgung         | Zählerschächte und Durchflussmesser  | 240.000,00 €   | 50.000,00 €    |              |              |              |  | 290.000,00 €   |
| 71 | I2019-009 | 11031102 | 07000500 | Ver- und Entsorgung         | RÜB Haindell   | 245.500,00 €   |                |              |              |              |  | 245.500,00 €   |
| 72 | I2019-010 | 11031102 | 07000500 | Ver- und Entsorgung         | RÜB Wiesenstraße   | 13.000,00 €    |                |              |              |              |  | 13.000,00 €    |
| 73 | I2019-017 | 11031101 | 07000300 | Ver- und Entsorgung         | Hartmutweg, Erneuerung Hausanschlüsse und Trennung Hauptleitung            |                | 100.000,00 €   |              |              |              |  | 100.000,00 €   |
| 74 | I2019-018 | 11031101 | 07000300 | Ver- und Entsorgung         | Altkönigstraße 10-14, Wasserleitung und Hausanschlüsse                     |                | 60.000,00 €    |              |              |              |  | 60.000,00 €    |

|     |           |          |          |                         |   |              |              |              |              |              |              |                |
|-----|-----------|----------|----------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 75  | I2022-013 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Kanalzusammenschluss Bahnstraße                                     | 215.000,00 € | 209.000,00 € |              |              |              |              | 424.000,00 €   |
| 76  | I2024-021 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Kanalanschluss Tennisverein   |              | 40.000,00 €  |              |              |              |              | 40.000,00 €    |
| 77  | I2023-010 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Schwalbacher Straße 40-62, Wasser                                   | 120.000,00 € |              |              |              |              |              | 120.000,00 €   |
| 78  | I2023-006 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Eschborner Straße - Grüner Weg, Wasser                              | 80.000,00 €  |              |              |              |              |              | 80.000,00 €    |
| 79  | I2023-024 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Im Brühl, Wasser  | 160.000,00 € |              |              |              |              |              | 160.000,00 €   |
| 80  | I2019-012 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Eschborner Straße - Im Brühl bis Mühlstr., Abwasser                 | 352.500,00 € |              |              |              |              |              | 352.500,00 €   |
| 81  | I2019-012 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Eschborner Straße - Im Brühl bis Mühlstr., Wasser                   | 194.900,00 € |              |              |              |              |              | 194.900,00 €   |
| 82  | I2019-026 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Eschborner Straße - Im Brühl bis Mühlstr. (Tiefbau)                 | 236.100,00 € |              |              |              |              |              | 236.100,00 €   |
| 83  | I2020-006 | 12011101 | 06190000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Eschborner Straße - Im Brühl bis Mühlstr. (Straßenbeleuchtung)      | 200.000,00 € |              |              |              |              |              | 200.000,00 €   |
| 84  | I2019-007 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Kronberger Weg, Abwasser  | 189.300,00 € |              |              |              |              |              | 189.300,00 €   |
| 85  | I2019-007 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Kronberger Weg, Wasser  | 259.800,00 € |              |              |              |              |              | 259.800,00 €   |
| 86  | I2019-023 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Kronberger Weg (Tiefbau)  | 346.700,00 € |              |              |              |              |              | 346.700,00 €   |
| 87  | I2019-008 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Weißkirchner Weg, Abwasser  | 142.200,00 € |              |              |              |              |              | 142.200,00 €   |
| 88  | I2019-008 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Weißkirchner Weg, Wasser  | 104.000,00 € |              |              |              |              |              | 104.000,00 €   |
| 89  | I2019-024 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Weißkirchner Weg (Tiefbau)  | 195.200,00 € |              |              |              |              |              | 195.200,00 €   |
| 90  | I2019-016 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Bahnstraße - Eschbornerstraße bis Wiesenstraße, Abwasser            | 33.000,00 €  | 100.000,00 € | 517.000,00 € | 300.000,00 € | 217.000,00 € |              | 650.000,00 €   |
| 91  | I2019-016 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Bahnstraße - Eschbornerstraße bis Wiesenstraße, Wasser              | 28.000,00 €  | 50.000,00 €  | 222.000,00 € | 150.000,00 € | 72.000,00 €  |              | 300.000,00 €   |
| 92  | I2019-016 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Bahnstraße - Eschbornerstraße bis Wiesenstraße (Tiefbau)            | 50.000,00 €  |              |              | 200.000,00 € | 400.000,00 € | 100.000,00 € | 750.000,00 €   |
| 93  | I2024-006 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Bahnstraße - Eschbornerstraße bis Wiesenstraße (Straßenbeleuchtung) |              |              |              |              | 100.000,00 € |              | 100.000,00 €   |
| 94  | I2023-008 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Im Kirschergarten, Wasser   | 330.000,00 € | 120.000,00 € |              |              |              |              | 450.000,00 €   |
| 95  | I2023-008 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Im Kirschergarten, Abwasser   | 530.000,00 € | 370.000,00 € |              |              |              |              | 900.000,00 €   |
| 96  | I2023-008 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Im Kirschergarten (Tiefbau)   | 540.000,00 € | 510.000,00 € |              |              |              |              | 1.050.000,00 € |
| 97  | I2024-005 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Im Kirschergarten (Straßenbeleuchtung)                              |              | 100.000,00 € |              |              |              |              | 100.000,00 €   |
| 98  | I2019-021 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Mittelweg, Wasser   |              | 150.000,00 € |              |              |              |              | 150.000,00 €   |
| 99  | I2019-021 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Mittelweg (Tiefbau)   |              | 130.000,00 € |              |              |              |              | 130.000,00 €   |
| 100 | I2024-007 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Mittelweg (Straßenbeleuchtung)                                      |              | 40.000,00 €  |              |              |              |              | 40.000,00 €    |
| 101 | I2021-008 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Klippelgarten, Wasser   | 226.100,00 € |              | 70.000,00 €  | 70.000,00 €  |              |              | 296.100,00 €   |
| 102 | I2021-008 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Klippelgarten, Abwasser   | 831.700,00 € |              |              |              |              |              | 831.700,00 €   |
| 103 | I2021-008 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Klippelgarten (Tiefbau)   | 612.900,00 € |              |              |              |              |              | 612.900,00 €   |
| 104 | I2024-009 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Klippelgarten (Straßenbeleuchtung)                                  |              | 100.000,00 € |              |              |              |              | 100.000,00 €   |
| 105 | I2021-009 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Erbsengewann, Wasser  | 191.600,00 € |              |              |              |              |              | 191.600,00 €   |
| 106 | I2021-009 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Erbsengewann, Abwasser  | 361.100,00 € |              |              |              |              |              | 361.100,00 €   |
| 107 | I2021-009 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Erbsengewann (Tiefbau)  | 398.800,00 € |              |              | 210.000,00 € |              |              | 608.800,00 €   |
| 108 | I2024-010 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Erbsengewann (Straßenbeleuchtung)                                   |              | 22.000,00 €  |              |              |              |              | 22.000,00 €    |
| 109 | I2023-009 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Am Sportplatz, Wasser   | 42.000,00 €  |              |              |              | 42.000,00 €  |              | 84.000,00 €    |
| 110 | I2023-009 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Am Sportplatz, Abwasser   | 63.000,00 €  |              |              |              | 63.000,00 €  |              | 126.000,00 €   |
| 111 | I2023-009 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Am Sportplatz (Deckensanierung)                                     | 50.000,00 €  |              |              |              | 150.000,00 € |              | 200.000,00 €   |
| 112 | I2024-013 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsf.-anlagen ÖPNV | Am Sportplatz (Straßenbeleuchtung)                                  |              |              |              |              | 50.000,00 €  |              | 50.000,00 €    |
| 113 | I2018-021 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung     | Am Sulzbach, Wasser   |              |              |              |              | 156.000,00 € |              | 156.000,00 €   |



|     |           |          |          |                             |  |                |             |             |              |                |              |                |
|-----|-----------|----------|----------|-----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 114 | I2018-021 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung         | Am Sulzbach, Abwasser  |                |             |             |              | 85.300,00 €    |              | 85.300,00 €    |
| 115 | I2018-021 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Am Sulzbach (Tiefbau)  |                |             |             |              | 450.000,00 €   |              | 450.000,00 €   |
| 116 | I2024-014 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Am Sulzbach (Straßenbeleuchtung)   |                |             |             |              | 50.000,00 €    |              | 50.000,00 €    |
| 117 | I2018-018 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung         | Im Erlenfeld, Wasser   |                |             |             |              | 450.000,00 €   |              | 450.000,00 €   |
| 118 | I2018-018 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung         | Im Erlenfeld, Abwasser   |                |             |             |              | 600.000,00 €   |              | 600.000,00 €   |
| 119 | I2018-018 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Im Erlenfeld (Tiefbau)   |                |             |             |              | 1.050.000,00 € |              | 1.050.000,00 € |
| 120 | I2024-011 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Im Erlenfeld (Straßenbeleuchtung)  |                |             |             |              | 100.000,00 €   |              | 100.000,00 €   |
| 121 | I2019-011 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung         | Keltenweg - Sossenheimer Weg bis Feld, Abwasser  |                |             |             |              | 450.000,00 €   | 110.000,00 € | 560.000,00 €   |
| 122 | I2019-011 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung         | Keltenweg - Sossenheimer Weg bis Feld, Wasser  |                |             |             |              | 200.000,00 €   | 60.000,00 €  | 260.000,00 €   |
| 123 | I2019-011 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Keltenweg - Sossenheimer Weg bis Feld (Tiefbau)  |                |             |             |              | 550.000,00 €   | 500.000,00 € | 1.050.000,00 € |
| 124 | I2024-004 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Keltenweg - Sossenheimer Weg bis Feld (Straßenbeleuchtung)   |                |             |             |              | 60.000,00 €    |              | 60.000,00 €    |
| 125 | I2019-019 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung         | Schwalbacher Straße - Großer Dalles - kath. Kirche, Abwasser   | 1.331.400,00 € |             |             |              |                |              | 1.331.400,00 € |
| 126 | I2019-019 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung         | Schwalbacher Straße - Großer Dalles - kath. Kirche, Wasser   | 674.000,00 €   |             |             |              |                |              | 674.000,00 €   |
| 127 | I2019-019 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Schwalbacher Straße - Großer Dalles - kath. Kirche (Tiefbau)   | 2.050.000,00 € |             |             |              |                |              | 2.050.000,00 € |
| 128 | I2020-007 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Schwalbacher Straße - Großer Dalles - kath. Kirche (Straßenbeleuchtung)                                | 130.000,00 €   |             |             |              |                |              | 130.000,00 €   |
| 129 | I2019-020 | 11031102 | 07000200 | Ver- und Entsorgung         | Waldstraße 1. + 2. BA, Abwasser  | 61.000,00 €    |             |             |              | 150.000,00 €   | 450.000,00 € | 661.000,00 €   |
| 130 | I2019-020 | 11031101 | 07000200 | Ver- und Entsorgung         | Waldstraße 1. + 2. BA, Wasser  | 72.000,00 €    |             |             |              | 150.000,00 €   | 150.000,00 € | 372.000,00 €   |
| 131 | I2019-020 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Waldstraße 1. + 2. BA (Tiefbau)  |                |             |             | 150.000,00 € | 850.000,00 €   |              | 1.000.000,00 € |
| 132 | I2024-015 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Waldstraße 1. + 2. BA (Straßenbeleuchtung)   |                |             |             |              | 100.000,00 €   |              | 100.000,00 €   |
| 133 | I2020-017 | 11061110 | 06510000 | Ver- und Entsorgung         | Unterflurcontainer Kronberger Weg  | 22.000,00 €    |             |             |              |                |              | 22.000,00 €    |
| 134 | I2020-018 | 11061110 | 06510000 | Ver- und Entsorgung         | Unterflurcontainer Ortsbereich   | 21.500,00 €    | 43.000,00 € |             | 21.500,00 €  | 21.500,00 €    | 21.500,00 €  | 129.000,00 €   |
| 135 | I2023-011 | 12011101 | 06131000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Klosterhofstraße (Tiefbau)   | 185.000,00 €   |             |             |              |                |              | 185.000,00 €   |
| 136 | I2024-012 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Klosterhofstraße (Straßenbeleuchtung)  |                | 35.000,00 € |             |              |                |              | 35.000,00 €    |
| 137 | I2023-028 | 12011101 | 06130200 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Fuß- und Radweg oberhalb der Bahnlinie zwischen Bahnstr. und Oberliederbacher Weg                      | 545.000,00 €   |             |             |              |                |              | 545.000,00 €   |
| 138 | I2024-016 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Fuß- und Radweg oberhalb der Bahnlinie zwischen Bahnstr. und Oberliederbacher Weg (Straßenbeleuchtung) |                | 50.000,00 € |             |              |                |              | 50.000,00 €    |
| 139 | I2022-015 | 12011101 | 06130200 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Barrierefreier Bereich Eschborner Straße - Grüner Weg  | 287.000,00 €   |             |             |              |                |              | 287.000,00 €   |
| 140 | I5200007  | 12011101 | 06130100 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Radwegnetz   | 170.000,00 €   | 30.000,00 € |             | 30.000,00 €  |                |              | 230.000,00 €   |
| 141 | I2022-003 | 12011101 | 06130200 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Fuß-Radweg gem. BBPl. 72 & 72/1<br>Am Rübenacker-Schwalbacher Straße / Keltenweg-Weingartspfad         | 220.000,00 €   |             |             |              |                |              | 220.000,00 €   |
| 142 | I5200004  | 12011102 | 06190000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Ergänzg./Erneu. Straßenbeleuchtungsanlagen, Umrüstung LED  | 95.000,00 €    | 25.000,00 € |             | 25.000,00 €  |                |              | 145.000,00 €   |
| 143 | I2020-020 | 12011102 | 06190000 | Verkehrsfsl.-anlagen ÖPNV   | Straßenbeleuchtung Fußweg Brücke Haindell - Kleingärten (Solarleuchten)                                | 50.000,00 €    |             |             |              |                |              | 50.000,00 €    |
| 144 | I3400001  | 13021101 | 09530000 | Natur- u. Landschaftspflege | Hochwasserschutz   | 3.313.300,00 € |             |             |              |                |              | 3.313.300,00 € |
| 145 | I2022-006 | 13011110 | 06510000 | Natur- u. Landschaftspflege | 4 Solarmülleimer   | 13.500,00 €    |             |             |              |                |              | 13.500,00 €    |
| 146 | I2022-016 | 13011110 | 05330000 | Natur- u. Landschaftspflege | Outdoor Fitnesspark  | 75.000,00 €    |             |             |              |                |              | 75.000,00 €    |
| 147 | I2024-029 | 13011110 | 06190000 | Natur- u. Landschaftspflege | Solarbänke   |                | 15.000,00 € |             |              |                |              | 15.000,00 €    |
| 148 | I2024-030 | 13011110 | 08010000 | Natur- u. Landschaftspflege | Rasenmäher   |                | 20.000,00 € |             |              |                |              | 20.000,00 €    |
| 149 | I2020-005 | 13031110 | 06240000 | Natur- u. Landschaftspflege | Urnwand  | 45.400,00 €    | 42.500,00 € | 42.500,00 € | 42.500,00 €  |                |              | 130.400,00 €   |
| 150 | I2023-005 | 13031110 | 08400000 | Natur- u. Landschaftspflege | Schalkasten aus Alu und Grabaushubkasten   | 6.400,00 €     |             |             |              |                |              | 6.400,00 €     |
| 151 | I2024-027 | 13031110 | 06240000 | Natur- u. Landschaftspflege | Gestaltungsmaßnahmen Friedhof u.a. Aschekammer   |                | 16.000,00 € |             |              |                |              | 16.000,00 €    |

|   |           |          |          |                                   |  |                 |                 |                |                |                |                |                 |
|---|-----------|----------|----------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 152   | I2023-023 | 14011101 | 06195000 | Allg. Aufgaben des Umweltschutzes | Förd. nachhaltige Mobilität                    | 125.000,00 €    | 125.000,00 €    |                |                |                |                | 250.000,00 €    |
| 153   | I2018-032 | 15011110 | 06193000 | Wirtschaft und Tourismus          | Beschilderungsanlagen Gewerbegebiete           | 5.000,00 €      |                 |                |                |                |                | 5.000,00 €      |
| 154   | I2021-003 | 15021101 | 08090400 | Wirtschaft und Tourismus          | Technik BÜZ: Beleuchtungsanlage, Follower Spot | 43.500,00 €     | 60.000,00 €     |                |                |                |                | 103.500,00 €    |
| 155   | I2019-034 | 15021101 | 08800200 | Wirtschaft und Tourismus          | Einbau von Klimageräte (Gewölbekeller)         | 50.000,00 €     |                 |                |                |                |                | 50.000,00 €     |
| 156   | I2027-017 | 15021202 | 05350000 | Wirtschaft und Tourismus          | Neubau Gaststätte Eichwaldhalle                |                 | 100.000,00 €    |                | 1.000.000,00 € |                |                | 1.100.000,00 €  |
| 157   | I2018-036 | 15021301 | 06195000 | Wirtschaft und Tourismus          | Hotspots                                       | 15.000,00 €     |                 |                |                |                |                | 15.000,00 €     |
| 158   | I2024-022 | 16021101 | 13909000 | Allgemeine Finanzwirtschaft       | Beteiligung Süwag                              |                 | 105.000,00 €    |                |                |                |                | 105.000,00 €    |
| 159   | I2024-028 | 16021101 | 13909000 | Allgemeine Finanzwirtschaft       | Beteiligung Wasserversorgung Main-Taunus GmbH  |                 | 20.000,00 €     |                |                |                |                | 20.000,00 €     |
| <b>Summe der Auszahlungen für Investitionen</b> |           |          |          |                                   |  | 27.469.500,00 € | 10.227.000,00 € | 3.361.500,00 € | 5.942.500,00 € | 8.262.300,00 € | 2.455.500,00 € | 54.356.800,00 € |

**Sperrvermerk:**

| lfd. Nr. | Maßnahme  | Kosten-stelle | Konto    | Produktbereich              | Bezeichnung | Betrag      |
|----------|-----------|---------------|----------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1        | I2024-029 | 13011110      | 06190000 | Natur- u. Landschaftspflege | Solarbänke  | 15.000,00 € |

| Einzahlungen Investitionen                      |            |               |          |                                   |                             | A                        | B            | C  | D        | E        | F        | Summe A-F (ohne c) |
|---|------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----|----------|----------|----------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Maßnahme   | Kosten-stelle | Konto    | Produktbereich                    | Bezeichnung                 | Ansatz 2023 inkl. HHR VJ | Ansatz 2024  | VE | HHJ 2025 | HHJ 2026 | HHJ 2027 | Gesamtfinanzplan   |
| 1   | I2023-001E | 14011101      | 36010000 | Allg. Aufgaben des Umweltschutzes | Förd. nachhaltige Mobilität | 100.000,00 €             | 100.000,00 € |    |          |          |          | 200.000,00 €       |
| <b>Summe der Einzahlungen für Investitionen</b> |            |               |          |                                   |                             | - €                      | 100.000,00 € |    | - €      | - €      | - €      | 100.000,00 €       |

| Teilhaushalt       | Bezeichnung               | Besoldungsgruppen nach Hessischen Besoldungsgesetz (HBesG) |     |     |     |                  |       |       |       |    |                  |    | Gesamt 2024 | Stellenplan 2023 | Besetzt 30.06.2023 | Erläuterungen |
|--------------------|---------------------------|--|-----|-----|-----|------------------|-------|-------|-------|----|------------------|----|-------------|------------------|--------------------|---------------|
|                    |                           | 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 Personal |  |     |     |     | 1,000            |       |       |       |    |                  |    | 0,000       | 1,000            | 0,000              | *1            |
| 1014110            | Finanzen                  |  |     |     |     |                  |       |       |       |    |                  |    | 0,000       | 0,000            | 0,000              |               |
| 1017110            | Personal                  |  |     |     |     | 1,000            |       |       |       |    |                  |    | 1,000       | 0,000            | 0,000              | *2            |
| 1018710            | Liegenschaften            |  |     |     |     |                  |       |       |       |    |                  |    | 0,000       | 0,000            | 0,000              |               |
| 2022110            | Bürgerbüro                |  |     |     |     | 0,600            |       | 0,200 |       |    |                  |    | 0,800       | 0,600            | 0,600              | *3            |
| 2022310            | Sicherheit und Ordnung    |  |     |     |     | 0,200            |       | 0,340 | 1,000 |    |                  |    | 1,540       | 0,200            | 0,200              | *4            |
| 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             |  |     |     |     |                  |       |       |       |    |                  |    | 0,000       | 0,220            | 0,220              | *5            |
| 06041105           | Betreuende Grundschule    |  |     |     |     |                  |       |       |       |    |                  |    | 0,000       | 0,100            | 0,100              | *6            |
| 6041106            | Hort Kinder-Reich         |  |     |     |     |                  |       |       |       |    |                  |    | 0,000       | 0,220            | 0,220              | *7            |
| 11031101           | Wasser                    |  |     |     |     |                  |       | 0,250 |       |    |                  |    | 0,250       | 0,000            | 0,000              | *8            |
| 11031102           | Abwasser                  |  |     |     |     |                  |       | 0,250 |       |    |                  |    | 0,250       | 0,000            | 0,000              | *9            |
| 12011101           | Gemeindestraßen           |  |     |     |     |                  |       | 0,500 |       |    |                  |    | 0,500       | 0,000            | 0,000              | *10           |
| 13031110           | Friedhof und Bestattung   |  |     |     |     | 0,200            |       |       |       |    |                  |    | 0,200       | 0,200            | 0,200              |               |
| 15011110           | Wirtschaftsförderung      |  |     |     |     |                  |       |       |       |    |                  |    | 0,000       | 0,000            | 0,000              |               |
| Insgesamt 2024     |                           | 1,000  |     |     |     | 2,000            | 0,000 | 2,000 | 1,000 |    |                  |    | 6,000       |                  |                    |               |
| Stellenplan 2023   |                           | 1,000  |     |     |     | 2,000            | 0,000 | 1,000 | 0,000 |    |                  |    |             | 4,000            |                    |               |
| Besetzt 30.06.2023 |                           | 1,000  |     |     |     | 1,000            | 0,000 | 1,000 | 0,000 |    |                  |    |             |                  | 3,000              |               |

**Erläuterungen:**

- \*1 Abgang 1 Planstelle A 13 HBesG mit kw-Vermerk
- \*2 Zugang 1 Planstelle nach A 13 HBesG
- \*3 Zugang 0,200 Planstelle nach A 11 HBesG
- \*4 Zugang 1 Planstelle nach A 10 HBesG  
Zugang 0,340 Planstelle nach A 11 HBesG
- \*5 Abgang 0,220 Pnstelle nach A 11 HBesG
- \*6 Abgang 0,1 Planstelle nach A 11 HBesG
- \*7 Abgang 0,220 Planstelle nach A 11 HBesG
- \*8 Zugang 0,250 Planstelle nach A 11 HBesG
- \*9 Zugang 0,250 Planstelle nach A 11 HBesG
- \*10 Zugang 0,500 Planstelle nach A 11 HBesG

nachrichtlich: 1 Beamtenanwärter gehobener Dienst



| Teilhaushalt | Bezeichnung               | Entgeltgruppen nach dem TVöD |    |       |       |        |       |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | Gesamt 2024 | Stellenplan 2023 | Besetzt 30.06.2023 | Erläuterungen |
|--------------|---------------------------|------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|-------------|------------------|--------------------|---------------|
|              |                           | 15                           | 14 | 13    | 12    | 11     | 10    | 9c    | 9b     | 9a    | 8     | 7      | 6      | 5     | 4     | 3 | 2 | 1 |             |                  |                    |               |
| 101110       | Gemeindeorgane            |                              |    |       |       | 1,000  | 1,000 |       | 1,000  |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 3,000       | 2,739            | 1,538              | *1            |
| 01011501     | Bürgermeister             |                              |    |       |       |        |       |       | 1,000  |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 1,000       | 1,000            | 1,000              |               |
| 1012110      | Organisation und Personal |                              |    |       |       | 1,000  |       |       |        |       | 1,487 |        | 0,512  |       |       |   |   |   | 2,999       | 2,999            | 2,153              | *2            |
| 1014110      | Finanzen                  |                              |    | 1,000 |       | 1,000  | 1,000 |       | 5,000  |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 8,000       | 8,000            | 5,896              |               |
| 1016102      | IT und Kommunikation      |                              |    |       |       |        | 2,000 |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 2,000       | 1,000            | 1,000              | *3            |
| 1017110      | Personal                  |                              |    |       |       |        |       |       | 3,000  |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 3,000       | 4,000            | 3,897              | *4            |
| 1018710      | Liegenschaften            |                              |    |       |       |        | 1,000 |       | 1,641  |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 2,641       | 2,641            | 2,281              | *5            |
| 1018720      | Hausmeister               |                              |    |       |       |        |       |       |        |       |       | 5,000  |        |       |       |   |   |   | 5,000       | 5,000            | 4,000              | *6            |
| 2022110      | Bürgerbüro                |                              |    |       |       |        |       |       |        | 3,000 |       |        |        |       |       |   |   |   | 3,000       | 3,500            | 3,000              | *7            |
| 2022310      | Sicherheit und Ordnung    |                              |    |       |       |        |       |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 0,000       | 1,000            | 0,000              | *8            |
| 2022410      | Verkehrsbehörde           |                              |    |       |       |        |       |       | 1,000  | 5,000 |       |        |        |       |       |   |   |   | 6,000       | 5,513            | 5,000              | *9            |
| 2024110      | Standesamt                |                              |    |       |       |        |       |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 0,000       | 0,000            | 0,000              |               |
| 2031110      | Brand- Katastrophenschutz |                              |    |       |       |        | 1,000 |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 1,000       | 1,000            | 0,000              |               |
| 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 Piffikus             |                              |    |       |       |        |       |       | 0,450  |       |       |        |        |       | 1,000 |   |   |   | 1,450       | 1,230            | 1,230              | *10           |
| 06041102     | Kiga Waldnest             |                              |    |       |       |        |       |       | 0,550  |       |       |        |        |       | 2,520 |   |   |   | 3,070       | 1,750            | 1,750              | *11           |
| 06041103     | Hort Eisvogel             |                              |    |       |       |        |       |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 0,000       | 1,605            | 1,605              | *12           |
| 06041105     | Betr.Grundschule          |                              |    |       |       |        |       |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 0,000       | 0,100            | 0,100              | *13           |
| 06041106     | Hort Kinder-Reich         |                              |    |       |       |        |       |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 0,000       | 1,989            | 0,757              | *14           |
| 9011110      | Grundsätze und Planung    |                              |    | 1,000 |       | 3,000  |       |       | 0,161  |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 4,161       | 4,481            | 3,321              | *15           |
| 10011110     | Bauen und Objektbetreuung |                              |    |       | 1,000 | 2,000  |       |       | 0,161  |       | 1,000 |        |        |       |       |   |   |   | 4,161       | 3,981            | 3,321              | *16           |
| 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          |                              |    |       |       |        |       |       | 1,000  |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 1,000       | 1,000            | 1,000              |               |
| 12011101     | Gemeindestraßen           |                              |    |       |       | 0,500  | 0,500 |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 1,000       | 1,000            | 1,000              |               |
| 13021101     | Wasserläufe, Wasserbau    |                              |    |       | 0,500 |        |       |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 0,500       | 0,500            | 0,000              |               |
| 13031110     | Friedhof und Bestattungen |                              |    |       |       |        |       |       | 0,800  |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 0,800       | 0,800            | 0,512              | *17           |
| 14011101     | Klimamanager              |                              |    |       |       | 1,000  |       |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 1,000       | 1,000            | 1,000              | *18           |
| 15011110     | Wirtschaftsförderung      |                              |    |       |       |        | 1,000 |       |        |       |       |        |        |       |       |   |   |   | 1,000       | 1,000            | 1,000              |               |
| 1019101      | Bauhof                    |                              |    |       |       |        |       |       |        | 1,000 | 1,000 | 9,000  | 1,000  |       |       |   |   |   | 12,000      | 11,000           | 11,000             | *19           |
|              | Insgesamt 2024            | :                            |    | 2,000 | 1,500 | 10,000 | 8,000 | 0,800 | 16,347 | 9,000 | 5,487 | 14,000 | 1,512  | 0,000 | 3,520 |   |   |   | 72,166      |                  |                    |               |
|              | Stellenplan 2023          |                              |    | 3,000 | 1,500 | 7,970  | 6,000 | 0,000 | 22,569 | 7,000 | 3,500 | 1,000  | 14,487 | 1,512 | 5,674 |   |   |   |             | 74,212           |                    |               |
|              | Besetzt 30.06.2023        |                              |    | 3,000 | 1,970 | 6,846  | 5,000 | 0,000 | 16,922 | 8,000 | 2,487 | 1,000  | 12,000 | 1,000 | 3,520 |   |   |   |             |                  | 60,745             |               |

**Erläuterungen:**

**nachrichtlich:** 6 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r bzw. 6 Jahrespraktikanten

Erläuterungen auf der nächsten Seite

Erläuterungen Beschäftigte

|                  |  | 2023 | 74,212 |
|------------------|--|------|--------|
| *1               | Zugang 0,030 Planstelle nach Egr. 11 TVöD VKA West                                   |      | 0,030  |
|                  | Zugang 0,231 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West                                   |      | 0,231  |
|                  | Höhergruppierung 1 Planstelle nach Egr. 10 TVöD VKA West                             |      |        |
| *2               | Höhergruppierung 1 Planstelle nach Egr. 11 TVöD VKA West                             |      |        |
|                  | Höherguppierung 1,487 Planstellen von Egr. 6 nach Egr. 8 TVöD VKA West               |      |        |
|                  | Höhergruppierung 0,512 Planstelle von Egr. 5 nach Egr. 6 TVöD VKA West               |      |        |
| *3               | Zugang 1 Planstelle nach Egr. 10 TVöD VKA West                                       |      | 1,000  |
| *4               | Abgang 1 Planstelle nach Egr. 13 TVöD VKA West                                       |      | -1,000 |
| *5               | Höhergruppierung 1 Planstelle von der Egr. 9b nach Egr. 10 TVöD VKA West             |      |        |
| *6               | Höhergruppierung von 5 Planstellen von der Egr. 6 in die Egr. 7 TVöD VKA West        |      |        |
| *7               | Abgang 0,5 Planstelle nach 9b TvöD VKA West - Ende ATZ                               |      | -0,500 |
| *8               | Abgang 1 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West                                       |      | -1,000 |
| *9               | Zugang 0,487 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West                                   |      | 0,487  |
| *10              | Zugang 0,220 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West von Eisvogel                      |      |        |
| *11              | Zugang 0,100 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West von Betreuende Grundschule        |      |        |
|                  | Zugang 0,220 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West von Kinder-Reich                  |      |        |
|                  | Zugang 1 Planstelle nach Egr. 4 TVöD VKA West mit kw-Vermerk Köchin ehemals Eisvogel |      | 1,000  |
| *12              | Abgang 0,220 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West nach Pfiffikus                    |      |        |
|                  | Abgang 1,385 Planstellen nach Egr. 4 TVöD VKA West (Köchinnen ehemals Eisvogel)      |      | -1,385 |
| *13              | Abgang 0,1 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West - Betreuende Grundschule            |      |        |
| *14              | Abgang 0,220 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West von Kinder-Reich                  |      |        |
|                  | Abgang 1,769 Planstellen nach Egr. 4 TVöD VKA West ehemals Köchinnen Kinder-Reich    |      | -1,769 |
| *15              | Abgang 0,320 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West (ATZ Freistellungsphase)          |      | -0,320 |
| *16              | Abgang 0,320 Planstelle nach Egr. 9b TVöD VKA West(ATZ Freistellungsphase)           |      | -0,320 |
|                  | Zugang 0,5 Planstell nach Egr. 8 TvöD VKA West                                       |      | 0,500  |
| *17              | Höhergruppierung 0,800 Planstelle von Egr. 9b nach Egr. 9c TVöD VKA West             |      |        |
| * 18             | Höhergruppierung einer Planstelle von Egr. 10 nach Egr. 11 TVöD VKA West             |      |        |
| *19              | Höherguppierung einer Planstelle von der Egr. 8 nach Egr. 9a TVöD VKA West           |      |        |
|                  | Höhergruppierung einer Planstelle von der Egr. 7 nach Egr. 8 TVöD VKA West           |      |        |
|                  | Höhergruppierung von 8 Planstellen von der Egr. 6 nach Egr. 7 TVöD VKA West          |      |        |
|                  | Höhergruppierung einer Planstelle von der Egr. 5 nach Egr. 6 TVöD VKA West           |      |        |
|                  | Zugang einer Planstelle nach Egr. 7 TVöD VKA West                                    |      | 1,000  |
| * Stellenneutral |  | 2024 | 72,166 |

| Teilhaushalt | Bezeichnung            | Entgeltgruppen nach dem TvöD |      |      |       |      |       |       |        |      |       |        |       |     |     |     |       |     |     |     | Gesamt 2024 | Stellenplan 2023 | Besetzt 30.06.2023 | Erläuterungen |
|--------------|------------------------|------------------------------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------------|------------------|--------------------|---------------|
|              |                        | S 18                         | S 17 | S 16 | S 15  | S 14 | S 13  | S 12  | S 11 b | S 10 | S 9   | S 8 b  | S 8 a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4   | S 3 | S 2 | S 1 |             |                  |                    |               |
| 5043102      | Übergangswohnen        |                              |      |      |       |      |       |       |        |      |       |        |       |     |     |     |       |     |     |     | 0,000       | 0,500            | 0,000              | * 1           |
| 06041101     | Kiga Pfiffikus         |                              |      |      |       |      | 1,000 |       |        |      | 1,000 | 8,180  |       |     |     |     |       |     |     |     | 10,180      | 8,821            | 6,359              | *2            |
| 06041102     | Kiga Waldnest          |                              |      |      | 1,000 |      | 1,000 |       |        |      |       | 12,651 | 1,000 |     |     |     | 0,423 |     |     |     | 16,074      | 15,651           | 12,858             | *3            |
| 06041103     | Hort Eisvogel          |                              |      |      |       |      |       |       |        |      |       |        |       |     |     |     |       |     |     |     | 0,000       | 8,154            | 7,218              | *4            |
| 06041105     | Betreuende Grundschule |                              |      |      |       |      |       |       |        |      |       |        |       |     |     |     |       |     |     |     | 0,000       | 6,420            | 4,549              | *5            |
| 06041106     | Hort Kinder-Reich      |                              |      |      |       |      |       |       |        |      |       |        |       |     |     |     |       |     |     |     | 0,000       | 10,449           | 6,896              | * 6           |
| 06052101     | Jugendhaus             |                              |      |      |       |      |       |       | 2,000  |      |       |        |       |     |     |     |       |     |     |     | 2,000       | 1,821            | 1,821              | *7            |
|              | insgesamt 2024         |                              |      |      | 1,000 |      | 2,000 |       | 2,000  |      | 1,000 | 20,831 | 1,000 |     |     |     | 0,423 |     |     |     | 28,254      |                  |                    |               |
|              | Stellenplan 2023       | 1,000                        |      |      | 2,000 |      | 3,879 | 0,500 | 1,821  |      | 1,846 | 34,196 | 1,000 |     |     |     | 5,574 |     |     |     |             | 51,816           |                    |               |
|              | Besetzt 30.06.2023     | 1,000                        |      |      | 1,000 |      | 1,000 | 0,000 | 1,821  |      | 0,846 | 28,908 | 1,000 |     |     |     | 4,126 |     |     |     |             |                  | 39,701             |               |

**Erläuterungen:**

nachrichtlich: 4 Berufspraktikanten/Praktikantinnen

- \*1 Abgang 0,5 Planstelle nach S 12 TVöD VKA West
- \*2 Zugang 1,359 Planstellen nach Egr. S 8b TVöD VKA West
- \*3 Zugang 0,423 Planstelle von S 4 TVöD VKA West von Betreuenden Grundschule
- \*4 Abgang von 1 Planstelle nach Egr. S 15 TVöDVKA West  
Abgang von 1 Planstelle nach Egr. S 13 TVöDVKA West  
Abgang von 6,154 Planstellen nach Egr. S 8 b TVöD VKA West
- \*5 Abgang von 0,846 Planstelle nach Egr. S 9 TVöD VKA West  
Abgang von 5,574 Planstellen nach Egr. S 4 TVöD VKA West
- \*6 Abgang 1 Planstelle von Egr. S 18 TVöD VKA West  
Abgang 0,879 Planstelle nach Egr. S 13 TVöD VKA West  
Abgang von 8,570 Planstellen nach Egr. S 8b TVöD VKA West
- \*7 Zugang 0,179 Planstelle nach S 11 B TVöD VKA West

Stellenplan Zusammenfassung 2024  
Beamte - Beschäftigte - Erzieher\*innen

| Teilhaushalt | Bezeichnung                   | Zahl der Stellen |        |         |         |        |        |         |         |                     |        |         |         |
|--------------|-------------------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------------------|--------|---------|---------|
|              |                               | 2024             |        |         |         | 2023   |        |         |         | besetzt: 30.06.2023 |        |         |         |
|              |                               | Beamte           | Besch. | Erzieh. | Summe   | Beamte | Besch. | Erzieh. | Summe   | Beamte              | Besch. | Erzieh. | Summe   |
| 1011110      | Gemeindeorgane                |                  | 3,000  |         | 3,000   |        | 2,739  |         | 2,739   |                     | 1,538  |         | 1,538   |
| 01011501     | Bürgermeister                 | 1,000            | 1,000  |         | 2,000   | 1,000  | 1,000  |         | 2,000   | 1,000               | 1,000  |         | 2,000   |
| 1012110      | Organisation und Recht        |                  | 2,999  |         | 2,999   | 1,000  | 2,999  |         | 3,999   | 0,000               | 2,153  |         | 2,153   |
| 1014110      | Finanzen                      |                  | 8,000  |         | 8,000   |        | 8,000  |         | 8,000   |                     | 5,896  |         | 5,896   |
| 1016102      | IT und Kommunikation          |                  | 2,000  |         | 2,000   |        | 1,000  |         | 1,000   |                     | 1,000  |         | 1,000   |
| 1017110      | Personal                      | 1,000            | 3,000  |         | 4,000   |        | 4,000  |         | 4,000   |                     | 3,897  |         | 3,897   |
| 1018710      | Liegenschaften                |                  | 2,641  |         | 2,641   |        | 2,641  |         | 2,641   |                     | 2,281  |         | 2,281   |
| 1018720      | Hausmeister                   |                  | 5,000  |         | 5,000   |        | 5,000  |         | 5,000   |                     | 4,000  |         | 4,000   |
| 2022110      | Bürgerbüro                    | 0,800            | 3,000  |         | 3,800   | 0,600  | 3,500  |         | 4,100   | 0,600               | 3,000  |         | 3,600   |
| 2022310      | Sicherheit und Ordnung        | 1,540            |        |         | 1,540   | 0,200  | 1,000  |         | 1,200   | 0,200               | 0,000  |         | 0,200   |
| 2022410      | Verkehrsbehörde               |                  | 6,000  |         | 6,000   |        | 5,513  |         | 5,513   |                     | 5,000  |         | 5,000   |
| 2024110      | Standesamt                    |                  |        |         | 0,000   |        |        |         | 0,000   |                     |        |         | 0,000   |
| 2031110      | Brand- und Katastrophenschutz |                  | 1,000  |         | 1,000   |        | 1,000  |         | 1,000   |                     |        |         | 0,000   |
| 4101120      | Kultur                        |                  | 0,672  |         | 0,672   |        | 0,672  |         | 0,672   |                     | 0,672  |         | 0,672   |
| 4101310      | Städtepartnerschaften         |                  | 0,145  |         | 0,145   |        | 0,145  |         | 0,145   |                     | 0,145  |         | 0,145   |
| 5041220      | Seniorenarbeit                |                  | 0,567  |         | 0,567   |        | 0,567  |         | 0,567   |                     | 0,567  |         | 0,567   |
| 5043102      | Übergangswohnen               |                  |        |         | 0,000   |        | 0,500  |         | 0,500   |                     |        |         | 0,000   |
| 06041101     | Kita Pfiffikus                | 0,230            | 1,450  | 10,180  | 11,860  | 0,230  | 1,230  | 8,821   | 10,281  | 0,230               | 1,230  | 6,359   | 7,819   |
| 06041102     | Kita Waldnest                 | 0,230            | 3,070  | 16,074  | 19,374  | 0,230  | 1,750  | 15,651  | 17,631  | 0,230               | 1,750  | 12,858  | 14,838  |
| 06041103     | Hort Eisvogel                 |                  |        |         | 0,000   | 0,220  | 1,605  | 8,154   | 9,979   | 0,220               | 1,605  | 7,218   | 9,043   |
| 06041105     | Betr. Grundschule             |                  |        |         | 0,000   | 0,100  | 0,100  | 6,420   | 6,620   | 0,100               | 0,100  | 4,549   | 4,749   |
| 06041106     | Hort Kinder-Reich             |                  |        |         | 0,000   | 0,220  | 1,989  | 10,449  | 12,658  | 0,220               | 0,757  | 6,896   | 7,873   |
| 06052101     | Jugendhaus                    |                  |        | 2,000   | 2,000   |        |        | 1,821   | 2,000   |                     |        | 1,821   | 2,000   |
| 9011110      | Grundsätze und Planung        |                  | 4,161  |         | 4,161   |        | 4,481  |         | 4,481   |                     | 3,321  |         | 3,321   |
| 10011110     | Bauen und Objektbetreuung     |                  | 4,161  |         | 4,161   |        | 3,981  |         | 3,981   |                     | 3,321  |         | 3,321   |
| 11031101     | Wasser                        | 0,250            | 2,500  |         | 2,750   |        | 2,500  |         | 2,500   |                     | 1,500  |         | 1,500   |
| 11031102     | Abwasser                      | 0,250            | 0,500  |         | 0,750   |        | 0,500  |         | 0,500   |                     | 0,500  |         | 0,500   |
| 11061110     | Abfallwirtschaft              |                  | 1,000  |         | 1,000   |        | 1,000  |         | 1,000   |                     | 1,000  |         | 1,000   |
| 12011101     | Gemeindestraßen               | 0,500            | 1,000  |         | 1,500   |        | 1,000  |         | 1,000   |                     | 1,000  |         | 1,000   |
| 13021101     | Wasserläufe, Wasserbau        |                  | 0,500  |         | 0,500   |        | 0,500  |         | 0,500   |                     | 0,000  |         | 0,000   |
| 14011101     | Klimamanager                  |                  | 1,000  |         | 1,000   |        | 1,000  |         | 1,000   |                     | 1,000  |         | 1,000   |
| 13031110     | Friedhof und Bestattungen     | 0,200            | 0,800  |         | 1,000   | 0,200  | 0,800  |         | 1,000   | 0,200               | 0,512  |         | 0,712   |
| 15011110     | Wirtschaftsförderung          |                  | 1,000  |         | 1,000   |        | 1,000  |         | 1,000   |                     | 1,000  |         | 1,000   |
| 15041101     | Bauhof                        |                  | 12,000 |         | 12,000  |        | 11,000 |         | 11,000  |                     | 11,000 |         | 11,000  |
|              | <b>Insgesamt:</b>             | 6,000            | 72,166 | 28,254  | 106,420 | 4,000  | 74,212 | 51,816  | 130,207 | 3,000               | 60,745 | 39,701  | 103,625 |