



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 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.000.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
 mit einem Fehlbedarf von	1.255.594 €

im Finanzhaushalt

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

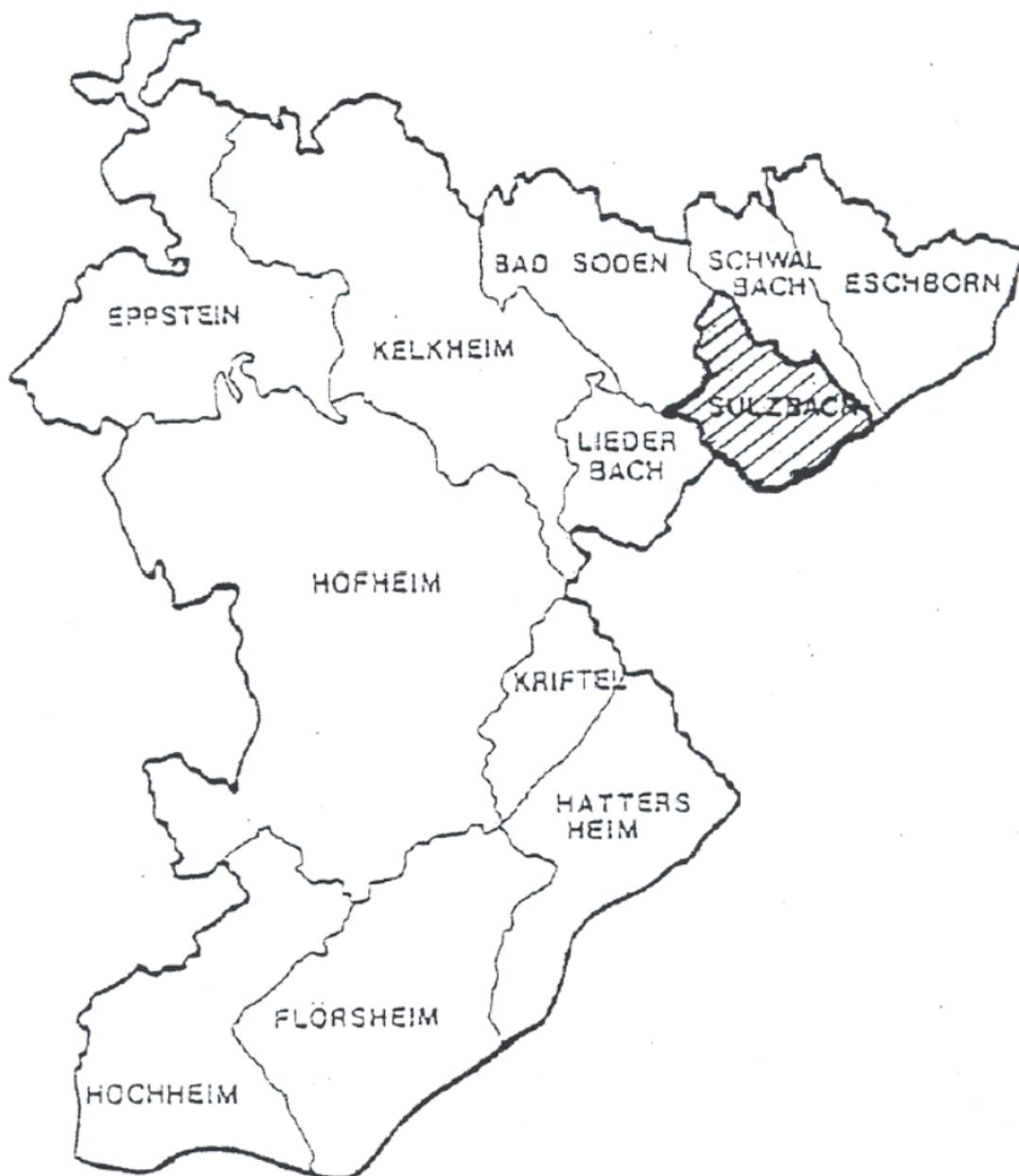
Sulzbach (Taunus), den 08.12.2023

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
Gesamtfläche	785

Anzahl der Flurstücke 3.729

Eigentumsflächen der Gemeinde außerhalb der eigenen Gemarkung:

Waldflächen in

Main-Taunus-Kreis

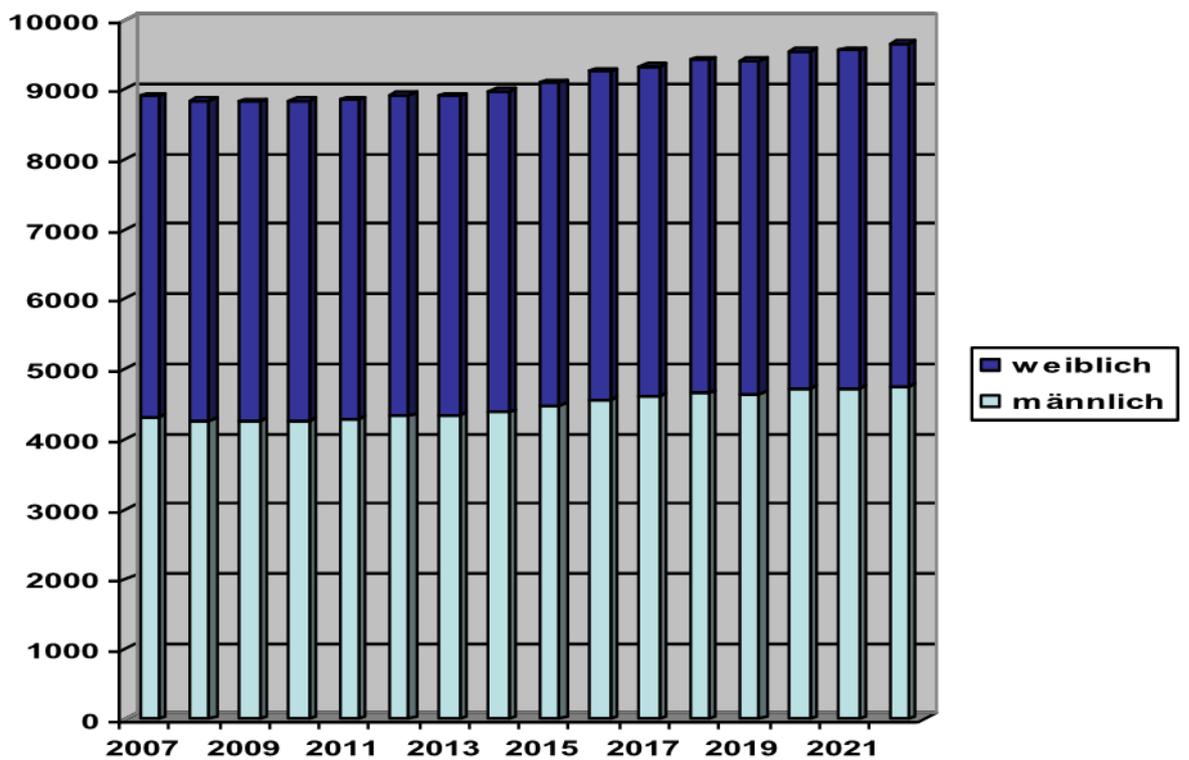
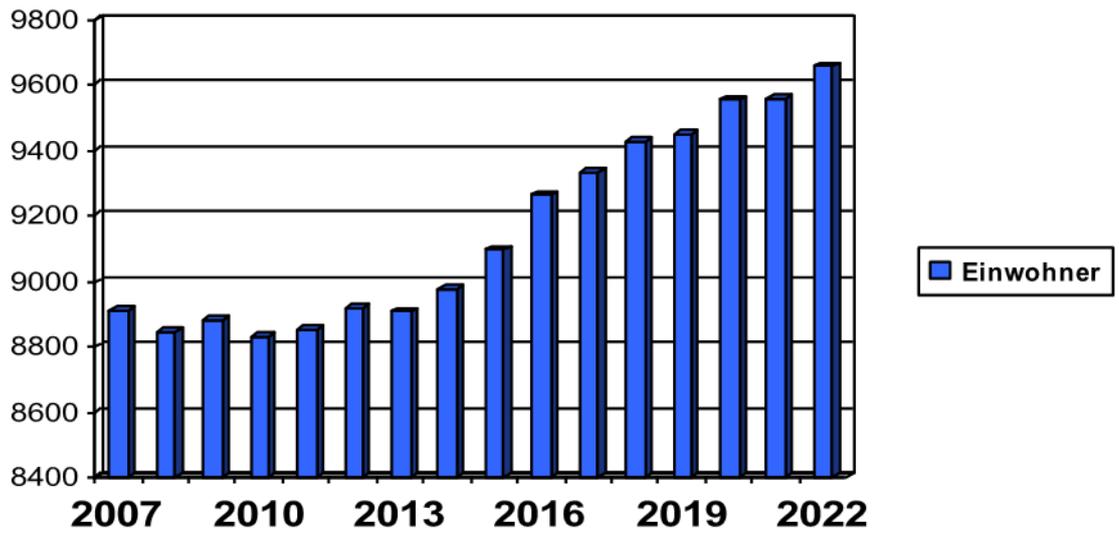
Kelkheim (Hornau)	5,00 ha
Bad Soden	8,67 ha

Hochtaunus Kreis

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

Zahl der Einwohner der Gemeinde				
Sulzbach (Taunus)				
am	Einwohner insgesamt	männlich	weiblich	statistische Einwohnerzahl
	Die nachstehenden Zahlen sind der im 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

Grundsteuer A	332%
Grundsteuer B	365%
Gewerbsteuer	360%

Hundesteuer	für den 1. Hund:	72,-- €
	für den 2. Hund:	90,-- €
	für den 3. und jeden weiteren Hund:	102,-- €
	gefährlich eingestuft 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 ²
Schmutzwasser	2,16 € / m ³
Wassergebühr	2,83 € / m ³

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

Beiträge

Erschließungsbeiträge Gemeindeanteil 10%

Kostenerstattungsbeiträge Kostenumlage 100 %

Abwasserbeitrag 5,88€/m² Veranlagungsfläche

Wasserbeitrag 3,97€/m² Veranlagungsfläche

Forderungen aus weitergegebenen Darlehen

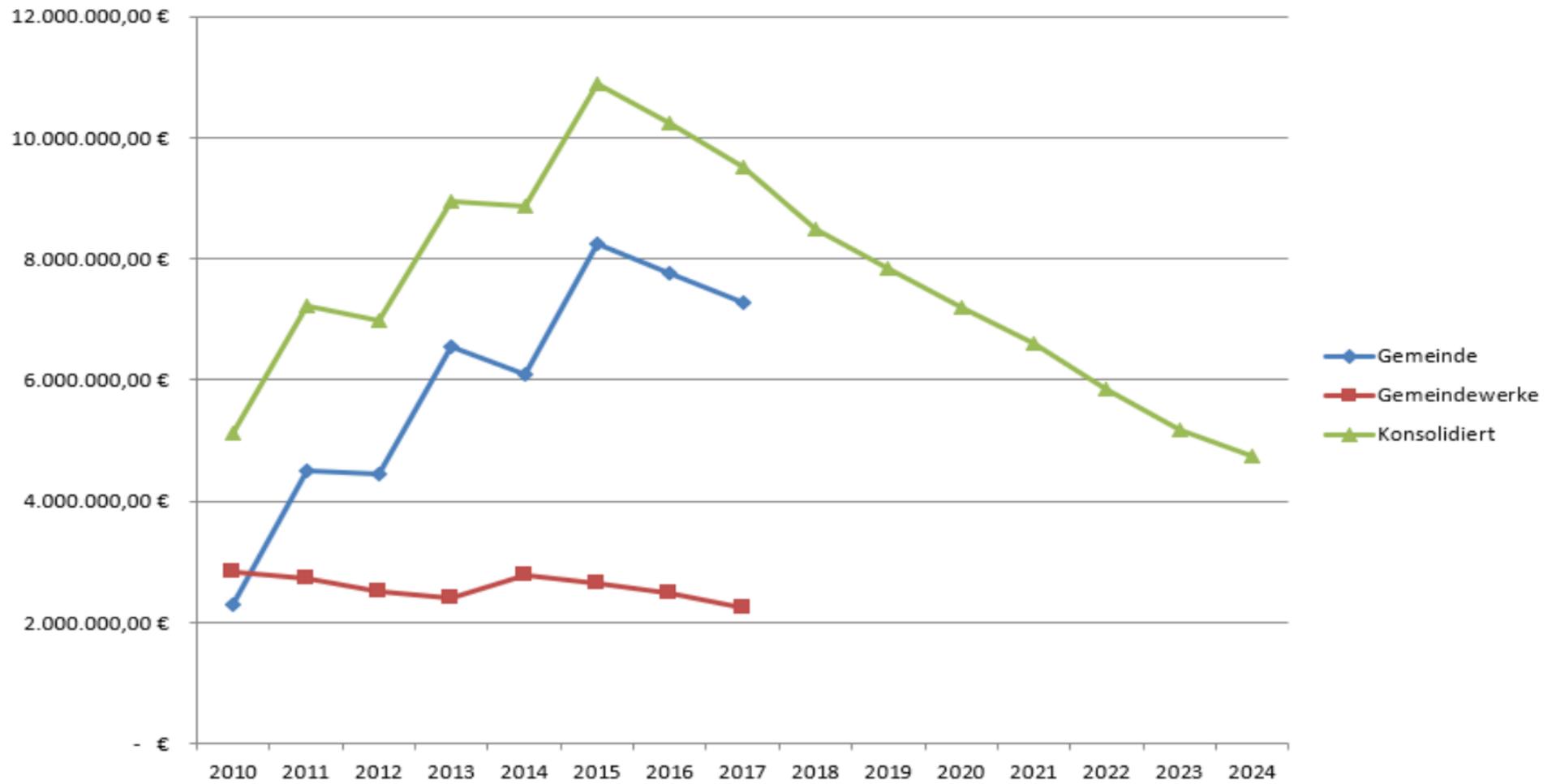
	Darlehensnehmer	Zweck	Betrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Annuität	Stand 31.12.2024	letzte Rate
1981	Gemeinn. Siedlungswerk	Altenwohnanlage Im Brühl	593.763,26 €	349.093,82 €	- €	5.937,64 €	5.937,64 €	343.156,18 €	2082
1984	Gemeinn. Wohnungsbau- genossenschaft	Schwalbacher Str. 33	139.071,39 €	85.577,49 €	- €	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 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
		Summe:	1.950.330,26 €	972.296,58 €	1.992,46 €	18.709,44 €	20.701,90 €	953.587,14 €	

Gemeinde Sulzbach (Taunus)

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31. Dezember 2024

Darlehensgeber	Laufzeit/ Letzter 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 Darlehensnr.: *****033	96 Jahre 15.09.2077	92.288,18	49.835,66		922,88	48.912,78			922,88	3.691,52	44.298,38
Frankfurter Volksbank Darlehensnr.: *****617	48 Jahre 30.12.2059 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) 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 Darlehensnr.: ***910	10 Jahre 15.08.2024 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 Darlehensnr.: ***372	30 Jahre 15.08.2027 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 Darlehensnr.: ***440	30 Jahre 15.08.2028 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 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
		9.106.479,08	5.179.883,31	0,00	423.203,62	4.756.679,69		38.182,55	378.580,74	3.083.667,08	1.294.431,87

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



Gemeinde Sulzbach (Taunus)

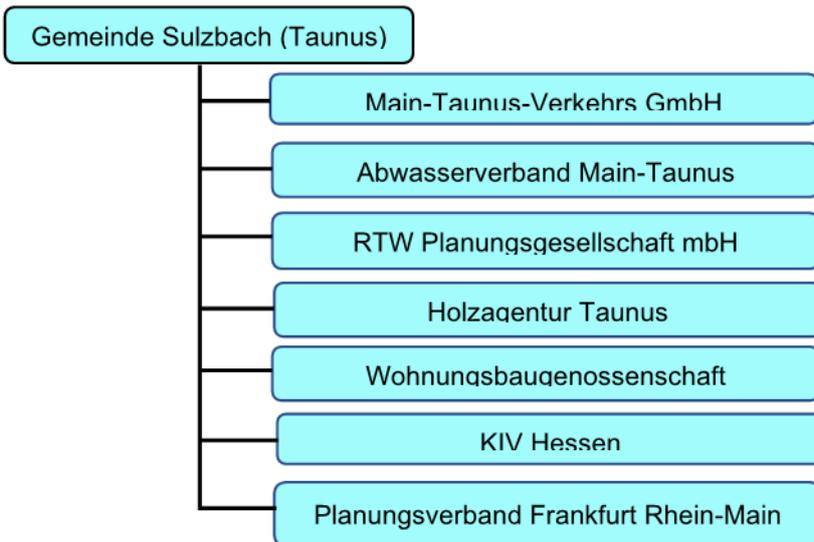
**Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Rahmen des Konjunkturprogramms 2009
bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen**

Darlehensgeber Maßnahme	Laufzeit/ Letzter Zahltermin/	Ursprungsbetrag	01.01.2024	Tilgung Gemeinde	Tilgung 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 Darlehensnr.: *****263	30 Jahre 31.03.2041	€ 599.837,00	€ 339.907,59	€ 3.332,43	€ 16.662,14	€ 319.913,02	€ 19.994,57	€ 79.978,28	€ 219.940,17
Neue Tennisplätze Darlehensnr.: *****887	30 Jahre 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 Darlehensnr.: *****673	30 Jahre 31.12.2040	2.376,00	1.267,20	39,60	39,60	1.188,00	79,20	316,80	792,00
		618.663,00	349.948,03	3.646,20	16.975,91	329.325,92	20.622,11	82.488,44	226.215,37

Gemeinde Sulzbach (Taunus)

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

Darlehensgeber Maßnahme	Laufzeit/ Letzter Zahltermin/	Ursprungsbetrag	01.01.2024	Tilgung Gemeinde	Tilgung 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 Darlehensnr.: *****687	30 Jahre 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 Darlehensnr.: *****615	30 Jahre 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 "Im Brühl" Darlehensnr.: *****377	30 Jahre 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
		195.704,00	171.897,42	1.304,70	5.218,77	165.373,95	6.523,47	26.093,88	132.756,60



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 umlagererelevanten 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 umlagererelevanten 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 umlagererelevanten 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.

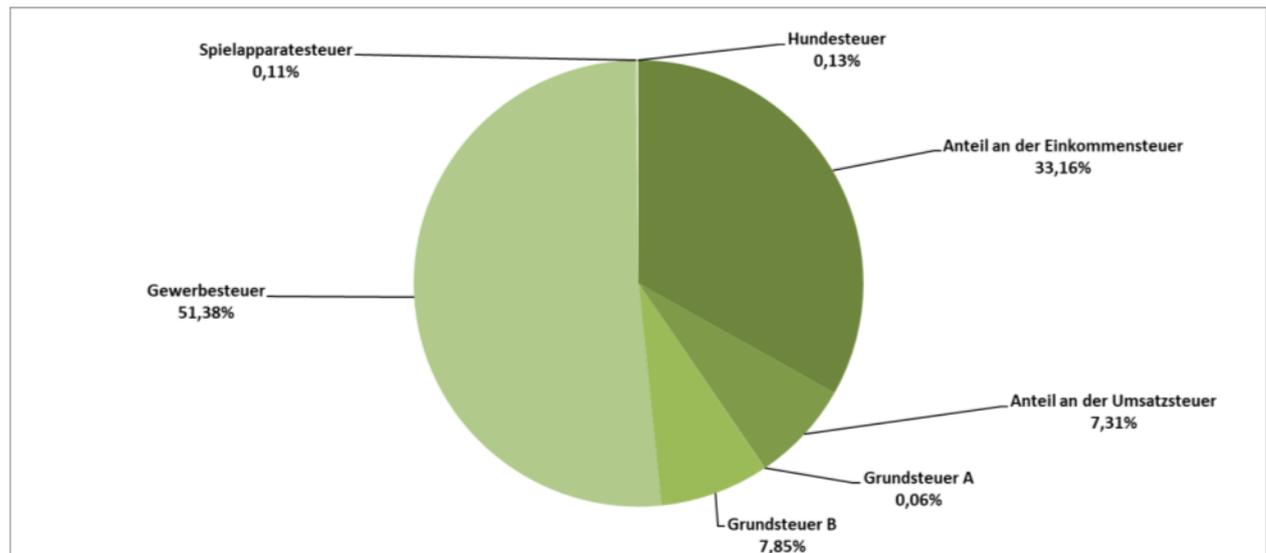
Haupteinnahmequelle des Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen.

5 Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.219.000 €
--	---------------------

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

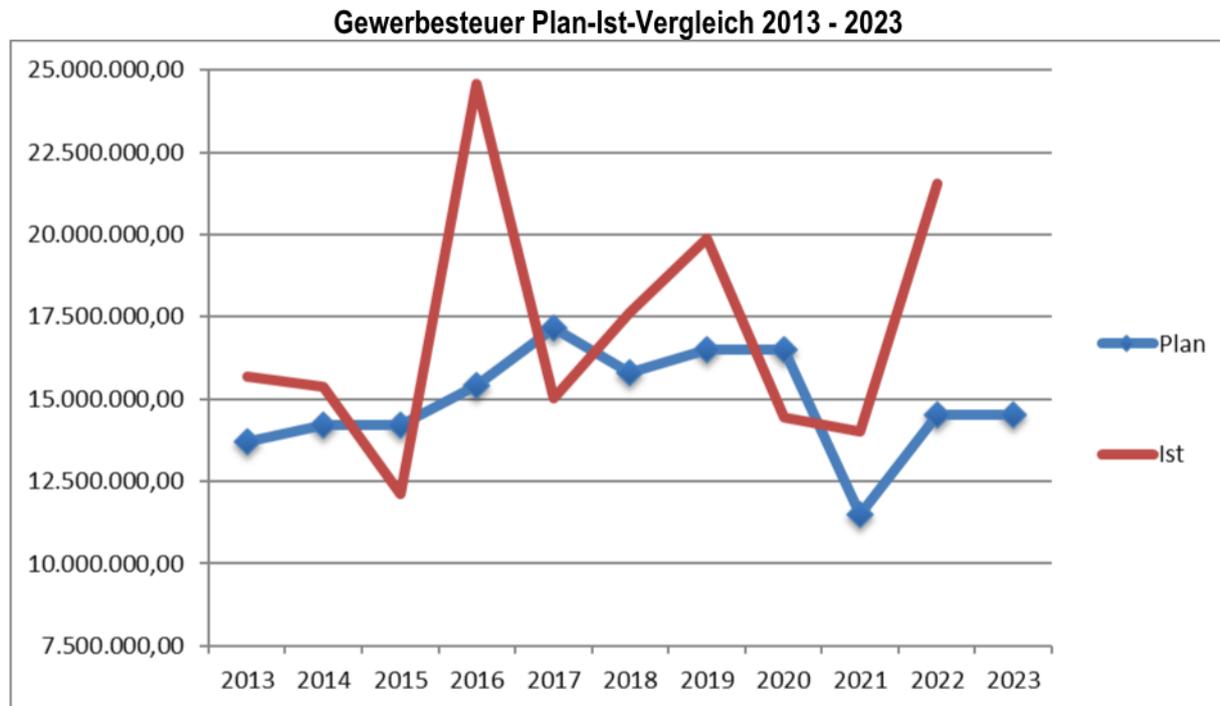
Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16.471.628,46 €	8.711.300,00 €	10.913.850,00 €	12.110.850,00 €	12.473.850,00 €	12.621.850,00 €

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.

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.228.253 €
--	---------------------

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.

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

Interpretation der Kennzahl:

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

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	17.305.150 €
---	---------------------

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 = Mindestgröße für die Finanzmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	731.437,30 €

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.

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

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

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

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

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

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:

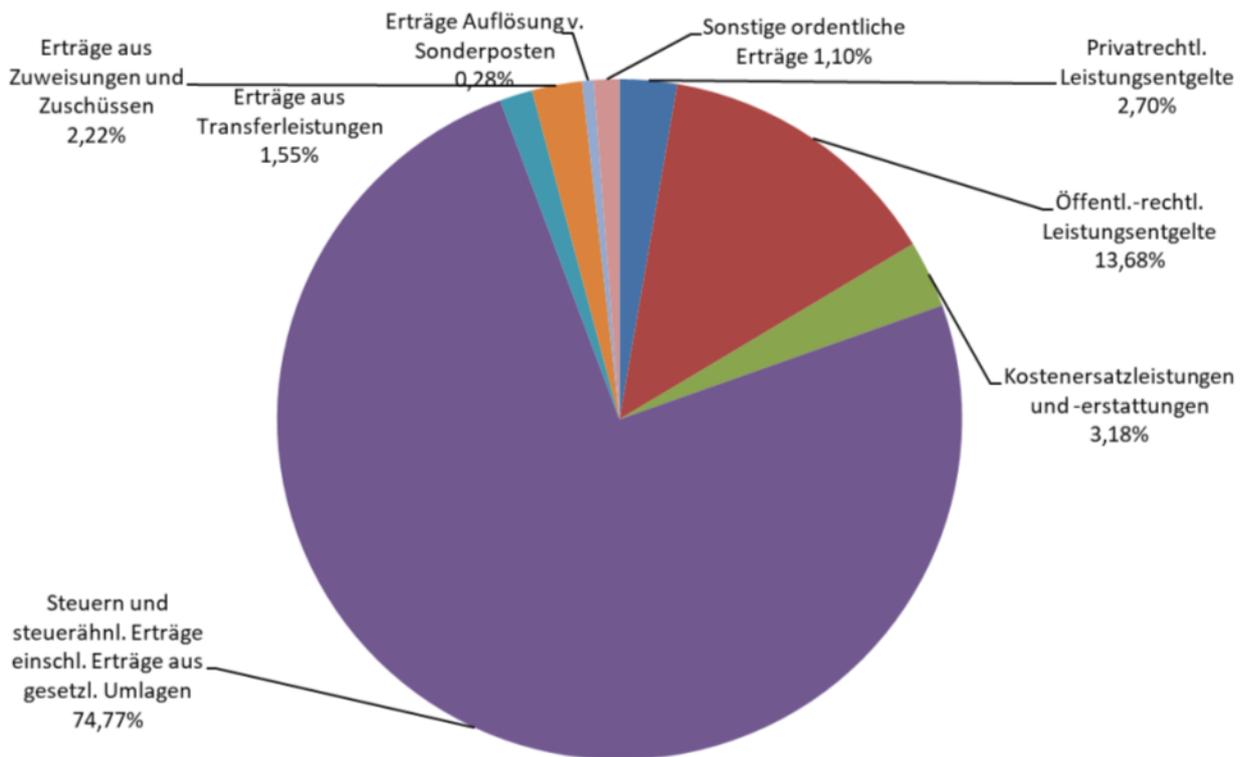
- Instandhaltungsaufwendungen (Budget/Deckungskreis Nr. 55)
- Aufwendungen für Planungsleistungen/Beratungsleistungen (Konto 677 310 /677 900)
- Aufwendungen für Veranstaltungen (Produkt 04041)
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (688 000 00)
- Digitalisierungskosten (681 010 00 / 1012110)
- Übrige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

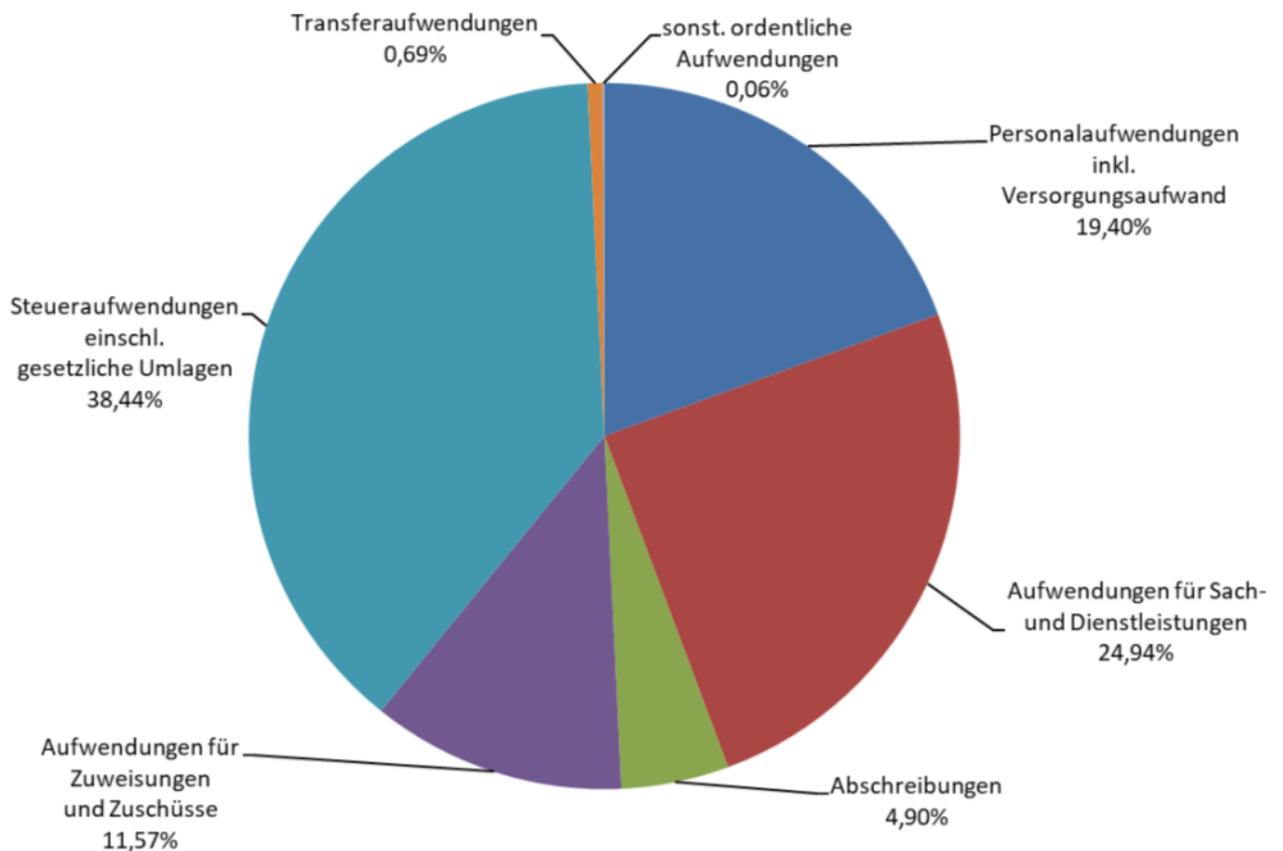
So bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung „für Ihren Zweck“ verfügbar.

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





Gesamtergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	42.464.337,30	36.797.031	37.742.738	38.156.412	38.700.654	39.252.681
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.882.335,97	45.179.000	45.020.202	42.493.718	42.819.938	43.341.223
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	3.582.001,33	-8.381.969	-7.277.464	-4.337.306	-4.119.284	-4.088.542
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
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	140.739,21	-32.209	21.870	-20.545	-15.919	-11.684
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.722.740,54	-8.414.178	-7.255.594	-4.357.851	-4.135.203	-4.100.226
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
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	1.740.155,87	7.600.000	6.000.000	0	0	0
28	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	5.462.896,41	-814.178	-1.255.594	-4.357.851	-4.135.203	-4.100.226



Gesamtfinanzhaushalt Direkt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	41.512.224,98	36.638.424	37.605.659	37.912.465	38.461.394	39.014.278
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
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	32.638.315,53	43.206.496	46.165.324	40.407.526	40.772.798	41.363.076
19	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)	8.873.909,45	-6.568.072	-8.559.665	-2.495.061	-2.311.404	-2.348.798
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
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	1.904.264,15	7.700.000	6.100.000	0	0	0
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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 28)	7.310.750,13	11.122.600	10.227.000	5.942.500	8.262.300	2.455.500
31	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 30)	-5.406.485,98	-3.422.600	-4.127.000	-5.942.500	-8.262.300	-2.455.500
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren 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 Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	3.386.859,55	698.124	450.358	405.734	354.686	338.767
36	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 32 ./ Position 34)	-3.386.859,55	10.324.476	9.651.642	5.536.766	7.907.614	2.116.733
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	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 37 ./ Position 38)	33.335,09	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 19, 31 und 36)	113.899,01	333.804	-3.035.023	-2.900.795	-2.666.090	-2.687.565
41	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	4.000.000	9.000.000	5.964.977	3.064.182	398.092
42	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 40 + Position 41)	113.899,01	4.333.804	5.964.977	3.064.182	398.092	-2.289.473



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Sonstige ordentliche Erträge	30.431,00	0	20.544	62.361	65.227	65.227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.431,00	0	20.544	62.361	65.227	65.227
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	481.709,05	565.618	659.063	653.193	663.985	673.472
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-451.278,05	-565.618	-638.519	-590.832	-598.758	-608.245
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-451.278,05	-565.618	-638.519	-590.832	-598.758	-608.245
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-451.278,05	-565.618	-638.519	-590.832	-598.758	-608.245
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-424,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-451.702,05	-566.818	-639.719	-592.032	-599.958	-609.445

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 Sozialversich.Entgeltbereich	22.541,42	41.495	42.800	43.656	44.530	45.421
647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 d.Verwalt.u.ä.Eintr.	821,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
613 500 00 Aufwand für Soft- Hardware 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.Tätig- ge	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 (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. Weiterbildung	190,40	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	264,30	0	0	0	0	0
711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen 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 Ehrungen,Preisgelder,Stipendien	7.646,40	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	280.661,06	358.108	428.632	428.647	434.272	440.009
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-280.661,06	-358.108	-428.632	-428.647	-434.272	-440.009
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-280.661,06	-358.108	-428.632	-428.647	-434.272	-440.009
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0



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

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Sonstige ordentliche Erträge	30.431,00	0	20.544	62.361	65.227	65.227
	538 010 00 Ertr. Auflösung 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.431,00	0	20.544	62.361	65.227	65.227
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 Beamte	99.354,57	110.652	117.046	119.387	121.775	124.211
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.041,07	15.446	10.526	10.737	10.952	11.172
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 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 d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.073,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen 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. Weiterbildung	368,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.946,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	7.946,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	201.047,99	207.510	230.431	224.546	229.713	233.463
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-170.616,99	-207.510	-209.887	-162.185	-164.486	-168.236
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-170.616,99	-207.510	-209.887	-162.185	-164.486	-168.236
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-170.616,99	-207.510	-209.887	-162.185	-164.486	-168.236
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-424,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	134,80	500	500	6.349	7.072	7.072
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	344.135,54	697.612	760.032	518.210	523.130	528.231
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-344.000,74	-697.112	-759.532	-511.861	-516.058	-521.159
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-344.000,74	-697.112	-759.532	-511.861	-516.058	-521.159
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-344.000,74	-697.112	-759.532	-511.861	-516.058	-521.159
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,00	600	600	600	600	600
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-163,00	-600	-600	-600	-600	-600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-344.163,74	-697.712	-760.132	-512.461	-516.658	-521.759



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	134,80	500	500	6.349	7.072	7.072
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 Sozialversich.Entgeltbereich	16.193,02	29.748	39.656	40.450	41.259	42.085
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 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 Fremdinstr.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 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 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 Öffentlichkeitsarbeit	12.347,33	27.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14	Abschreibungen	2.618,00	2.479	1.897	146	66	66
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	94,00	94	94	80	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.524,00	2.385	1.803	66	66	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	344.135,54	697.612	760.032	518.210	523.130	528.231
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-344.000,74	-697.112	-759.532	-511.861	-516.058	-521.159
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-344.000,74	-697.112	-759.532	-511.861	-516.058	-521.159
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-344.000,74	-697.112	-759.532	-511.861	-516.058	-521.159
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-163,00	-600	-600	-600	-600	-600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-344.163,74	-697.712	-760.132	-512.461	-516.658	-521.759



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.748,00	0	1.893	3.545	3.921	3.921
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.748,00	0	1.893	3.545	3.921	3.921
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	576.214,98	697.994	812.357	820.092	833.029	846.224
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-557.466,98	-697.994	-810.464	-816.547	-829.108	-842.303
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-557.466,98	-697.994	-810.464	-816.547	-829.108	-842.303
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-557.466,98	-697.994	-810.464	-816.547	-829.108	-842.303
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)	-557.466,98	-697.994	-810.464	-816.547	-829.108	-842.303

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	35.173,26	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-35.173,26	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-35.173,26	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-35.173,26	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
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)	-35.173,26	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 dh.)	17.000,00	0	0	0	0	0
	538 010 00 Ertr. Auflösung 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.748,00	0	1.893	3.545	3.921	3.921
11	Personalaufwendungen	411.682,35	532.180	634.108	646.792	659.729	672.924
	620 000 00 Entf.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.	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 Sozialversich.Entgeltbereich	67.151,94	86.308	101.161	103.185	105.249	107.354
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 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 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 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 u.ä hn l.	2.134,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä hn l.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. Weiterbildung	3.248,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	541.041,72	656.994	769.857	777.592	790.529	803.724
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-522.293,72	-656.994	-767.964	-774.047	-786.608	-799.803
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-522.293,72	-656.994	-767.964	-774.047	-786.608	-799.803
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-522.293,72	-656.994	-767.964	-774.047	-786.608	-799.803
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)	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.890,00	1.259	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.890,00	1.259	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	467.781,16	481.765	569.196	568.070	560.174	561.451
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-465.891,16	-480.506	-569.196	-568.070	-560.174	-561.451

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



Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 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
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	68,68	0	0	0	0	0
28 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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-2.390,50	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200,57	25.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	601 000 00 Büromat., Drucksachen 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. 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 Geschäftsausstattung	182,00	182	182	182	133	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	19.382,57	25.382	24.382	24.382	24.333	24.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-19.382,57	-25.382	-24.382	-24.382	-24.333	-24.200
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-19.382,57	-25.382	-24.382	-24.382	-24.333	-24.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-19.382,57	-25.382	-24.382	-24.382	-24.333	-24.200
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-19.382,57	-25.382	-24.382	-24.382	-24.333	-24.200

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 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 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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	21.437,40	28.530	25.680	25.680	25.529	25.480
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-21.437,40	-28.530	-25.680	-25.680	-25.529	-25.480
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-21.437,40	-28.530	-25.680	-25.680	-25.529	-25.480
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-21.437,40	-28.530	-25.680	-25.680	-25.529	-25.480
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-2.390,50	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-23.827,90	-29.730	-27.880	-27.880	-27.729	-27.680



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	10.103,22	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-10.103,22	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-10.103,22	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-10.103,22	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
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
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-10.103,22	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900
601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	0,00	0	200	200	200	200
613 100 00 Aufwandsentschädigungen 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. Weiterbildung	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	-1.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-1.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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	-1.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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	-1.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.890,00	1.259	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	416.680,90	407.703	499.584	498.458	490.762	492.221
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-414.790,90	-406.444	-499.584	-498.458	-490.762	-492.221
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-414.790,90	-406.444	-499.584	-498.458	-490.762	-492.221
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



Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	68,68	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-414.722,22	-406.444	-499.584	-498.458	-490.762	-492.221
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-414.722,22	-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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	45.500	0	85.000	16.375,38	467.500	372.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.500	0	-85.000	-16.075,38	-467.500	-372.500	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 1016111 Gleichstellungsbeauftragte



Budgetverantwortliche/r

Frau Diefenbach (extern) / Frau Ziener (intern)

Erläuterung

Diese Kostenstelle wird ab 2024 in die Kostenstelle 01016110 integriert.

Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,19	3.700	0	0	0	0
601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	0,00	200	0	0	0	0
613 100 00 Aufwandsentschädigungen 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. Weiterbildung	0,00	600	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	143,19	3.700	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-143,19	-3.700	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-143,19	-3.700	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-143,19	-3.700	0	0	0	0
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)	-143,19	-3.700	0	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.112,55	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.112,55	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	780.027,73	1.051.047	1.265.257	1.250.043	1.260.024	1.269.294
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-777.915,18	-1.049.006	-1.263.216	-1.248.002	-1.257.983	-1.267.253
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-777.915,18	-1.049.006	-1.263.216	-1.248.002	-1.257.983	-1.267.253
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-777.915,18	-1.049.006	-1.263.216	-1.248.002	-1.257.983	-1.267.253
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-777.915,18	-1.051.006	-1.265.216	-1.250.002	-1.259.983	-1.269.253

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.112,55	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14	Abschreibungen	1.362,00	1.362	1.362	1.362	1.362	450
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.362,00	1.362	1.362	1.362	1.362	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	780.027,73	1.051.047	1.265.257	1.250.043	1.260.024	1.269.294
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-777.915,18	-1.049.006	-1.263.216	-1.248.002	-1.257.983	-1.267.253
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-777.915,18	-1.049.006	-1.263.216	-1.248.002	-1.257.983	-1.267.253
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-777.915,18	-1.049.006	-1.263.216	-1.248.002	-1.257.983	-1.267.253
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-777.915,18	-1.051.006	-1.265.216	-1.250.002	-1.259.983	-1.269.253

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	457.402,47	651.849	748.626	625.530	625.530	625.530
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.302.869,70	1.816.069	1.975.768	1.651.313	1.650.438	1.640.079
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-845.467,23	-1.164.220	-1.227.142	-1.025.783	-1.024.908	-1.014.549
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-845.467,23	-1.164.220	-1.227.142	-1.025.783	-1.024.908	-1.014.549
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
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	1.725.757,45	7.600.000	6.000.000	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	880.290,22	6.435.780	4.772.858	-1.025.783	-1.024.908	-1.014.549
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.049,50	60.100	67.100	67.100	67.100	67.100
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-58.049,50	-60.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	822.240,72	6.375.680	4.705.758	-1.092.883	-1.092.008	-1.081.649

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	93.501,96	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	28.357,79	50.000	48.900	18.900	18.900	18.900
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	65.144,17	9.000	10.100	40.100	40.100	40.100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	65.144,17	9.000	10.100	40.100	40.100	40.100
25	Außerordentliche Erträge	1.893.320,00	7.600.000	6.000.000	0	0	0
	591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	1.893.320,00	7.600.000	6.000.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	1.893.320,00	7.600.000	6.000.000	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.958.464,17	7.609.000	6.010.100	40.100	40.100	40.100
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-9.035,00	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	1.949.429,17	7.606.000	6.001.100	31.100	31.100	31.100



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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	6.000.000	0	7.600.000	1.893.320,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	2.500.000	1.000.000	3.000.000	23.927,54	11.800.000	8.300.000	1.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.500.000	-1.000.000	4.600.000	1.869.392,46	-11.800.000	-8.300.000	-1.000.000	0	0

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

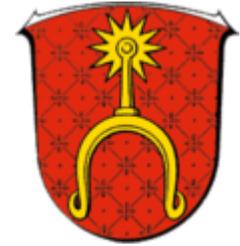
Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	500 300 00 Mieten und Pachten	900,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	500 305 00 Umsatzerlöse 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.529,84	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
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 Fremdentsorgung	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,64	0	670	670	670	670
	702 000 00 Grundsteuer	661,64	0	670	670	670	670
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	241.840,88	394.594	306.430	275.887	271.713	263.424
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-240.311,04	-393.294	-304.680	-274.137	-269.963	-261.674
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-240.311,04	-393.294	-304.680	-274.137	-269.963	-261.674
26	Außerordentliche Aufwendungen	59,02	0	0	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	59,02	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-59,02	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-240.370,06	-393.294	-304.680	-274.137	-269.963	-261.674
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-9.237,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-249.607,06	-408.294	-319.680	-289.137	-284.963	-276.674

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	13.000	0	68.000	17.032,19	152.000	130.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	0	-68.000	-17.032,19	-152.000	-130.000	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	92.028,28	86.500	90.500	90.500	90.500	90.500
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 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 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 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	27.758,32	61.924	59.645	48.645	48.645	48.645
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	64.269,96	24.576	30.855	41.855	41.855	41.855
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	64.269,96	24.576	30.855	41.855	41.855	41.855
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	64.269,96	24.576	30.855	41.855	41.855	41.855
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-202,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	64.067,96	21.576	27.855	38.855	38.855	38.855

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	38.524,80	40.600	39.900	39.900	39.900	39.900
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 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 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 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	14.206,97	26.601	26.290	26.290	26.290	26.290
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	24.317,83	13.999	13.610	13.610	13.610	13.610
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	24.317,83	13.999	13.610	13.610	13.610	13.610
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	24.317,83	13.999	13.610	13.610	13.610	13.610
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-1.917,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	22.400,83	10.499	10.110	10.110	10.110	10.110



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	10.000	0	0	0	0
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 u.Außenanlagen	2.059,13	2.000	500	500	500	500
	606 300 00 Materialaufw. 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 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 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.419,49	29.293	5.360	5.360	5.360	5.360
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.419,49	-19.293	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.419,49	-19.293	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.419,49	-19.293	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-11.886,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-23.305,49	-22.793	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	78.298,17	86.500	80.000	80.000	80.000	80.000
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 u.Außenanlagen	3.690,83	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	606 300 00 Materialaufw. 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 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.	28.631,97	7.500	60.000	7.500	7.500	7.500
	616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.064,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	616 600 00 Fremddinstandhaltung 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 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	50.545,34	45.423	100.200	38.950	38.950	38.950
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	27.752,83	41.077	-20.200	41.050	41.050	41.050
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	27.752,83	41.077	-20.200	41.050	41.050	41.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	27.752,83	41.077	-20.200	41.050	41.050	41.050
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-16.951,50	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	10.801,33	36.077	-27.700	33.550	33.550	33.550



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.856,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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 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 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 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.510,35	19.567	20.095	20.095	20.095	20.095
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	5.346,50	9.433	8.905	8.905	8.905	8.905
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	5.346,50	9.433	8.905	8.905	8.905	8.905
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	5.346,50	9.433	8.905	8.905	8.905	8.905
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-461,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	4.885,50	6.433	5.905	5.905	5.905	5.905

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.768,72	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
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 u.Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. 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 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., 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.472,21	12.936	13.140	13.140	13.140	13.140
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.703,49	1.964	1.760	1.760	1.760	1.760
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.703,49	1.964	1.760	1.760	1.760	1.760
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.703,49	1.964	1.760	1.760	1.760	1.760
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-2.703,49	964	760	760	760	760



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.288,31	23.900	25.300	25.300	25.300	25.300
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 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 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. 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	20.607,34	19.714	19.924	19.924	19.923	11.964
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	4.680,97	4.186	5.376	5.376	5.377	13.336
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	4.680,97	4.186	5.376	5.376	5.377	13.336
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	4.680,97	4.186	5.376	5.376	5.377	13.336
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	4.680,97	1.186	2.376	2.376	2.377	10.336

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	41.631,87	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
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 u.Außenanlagen	200,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	610 030 00 Ableседienst 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 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 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	12.799,41	39.883	27.310	20.110	20.110	20.110
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	28.832,46	2.617	15.190	22.390	22.390	22.390
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	28.832,46	2.617	15.190	22.390	22.390	22.390
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	28.832,46	2.617	15.190	22.390	22.390	22.390
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-1.313,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	27.519,46	117	12.690	19.890	19.890	19.890



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	37.806,55	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
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. 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	10.186,12	13.735	33.735	33.735	33.735	33.735
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	27.620,43	22.765	7.265	7.265	7.265	7.265
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	27.620,43	22.765	7.265	7.265	7.265	7.265
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	27.620,43	22.765	7.265	7.265	7.265	7.265
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	27.620,43	22.265	6.765	6.765	6.765	6.765

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	67.514,17	850	450	450	450	450
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-67.514,17	-850	-450	-450	-450	-450
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-67.514,17	-850	-450	-450	-450	-450
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-67.514,17	-850	-450	-450	-450	-450
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-67.514,17	-2.850	-950	-950	-950	-950



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-100,89	47.469	48.096	0	0	0
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 u.Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	606 300 00 Materialaufw. 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 Fremdensorgung	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 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.042,91	19.700	18.745	3.995	3.995	3.995
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.143,80	27.769	29.351	-3.995	-3.995	-3.995
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.143,80	27.769	29.351	-3.995	-3.995	-3.995
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.143,80	27.769	29.351	-3.995	-3.995	-3.995
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-2.143,80	24.769	26.351	-6.995	-6.995	-6.995

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-31,34	168.000	196.000	196.000	196.000	196.000
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 u.Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	606 300 00 Materialaufw. 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 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 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0,00	0	175.145	175.145	175.145	175.145
	664 500 00 Abschreibungen auf 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.996,03	109.300	290.965	290.965	290.965	290.965
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.027,37	58.700	-94.965	-94.965	-94.965	-94.965
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.027,37	58.700	-94.965	-94.965	-94.965	-94.965
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.027,37	58.700	-94.965	-94.965	-94.965	-94.965
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

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.456,67	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	126.025,09	255.937	186.610	162.818	162.816	157.176
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-123.568,42	-253.257	-183.930	-160.138	-160.136	-154.496
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-123.568,42	-253.257	-183.930	-160.138	-160.136	-154.496
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-123.568,42	-253.257	-183.930	-160.138	-160.136	-154.496
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-2.269,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-125.837,42	-256.757	-187.430	-163.638	-163.636	-157.996



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 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 Wartungskosten	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.420,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.420,79	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.420,79	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.420,79	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-2.420,79	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 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 Fremdst. Gebäude/Außenanl.	0,00	500	500	500	500	500
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	254,26	267	330	330	330	330
14 Abschreibungen	2.906,00	892	892	892	892	892
662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	2.906,00	892	892	892	892	892
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	20.669,98	7.559	7.622	7.622	7.622	7.622
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-20.669,98	-7.559	-7.622	-7.622	-7.622	-7.622
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-20.669,98	-7.559	-7.622	-7.622	-7.622	-7.622
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-20.669,98	-7.559	-7.622	-7.622	-7.622	-7.622
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-62,00	-350	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-20.731,98	-7.909	-7.972	-7.972	-7.972	-7.972



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.139,35	3.000	78.000	3.000	3.000	3.000
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 Sozialversich.Entgeltbereich	20.098,49	29.545	32.214	32.859	33.517	34.188
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 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 skost.	8.042,61	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	677 900 10 andere Beratungsleistungen (Bodenordnung)	0,00	100.000	100.000	40.000	20.000	20.000
	679 000 00 So.Aufw.f.Inanspr.v.Rechten 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. 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. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	278.190,90	366.967	442.138	289.108	285.158	289.289
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-276.051,55	-363.967	-364.138	-286.108	-282.158	-286.289
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-276.051,55	-363.967	-364.138	-286.108	-282.158	-286.289
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-276.051,55	-363.967	-364.138	-286.108	-282.158	-286.289
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-4.716,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-280.767,55	-368.967	-369.138	-291.108	-287.158	-291.289



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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	200.000	200.000	200.000	2.148.702,74	1.103.120	703.120	200.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-200.000	-200.000	-2.148.702,74	-1.103.120	-703.120	-200.000	0	0

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 Sozialversich.Entgeltbereich	56.089,78	54.370	58.584	59.756	60.952	62.172
647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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. Weiterbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	340.305,61	338.786	364.909	372.019	379.271	386.669
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-340.305,61	-338.786	-364.909	-372.019	-379.271	-386.669
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-340.305,61	-338.786	-364.909	-372.019	-379.271	-386.669
26 Außerordentliche Aufwendungen	-206,47	0	0	0	0	0
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	-206,47	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	206,47	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-340.099,14	-338.786	-364.909	-372.019	-379.271	-386.669
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)	-340.099,14	-338.786	-364.909	-372.019	-379.271	-386.669



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.688,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	856.088,38	977.498	1.012.121	1.012.623	1.025.889	1.038.011
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-854.400,28	-975.498	-1.010.121	-1.010.623	-1.023.889	-1.036.011
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-854.400,28	-975.498	-1.010.121	-1.010.623	-1.023.889	-1.036.011
25	Außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	98.450,19	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-90.450,19	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-944.850,47	-975.498	-1.010.121	-1.010.623	-1.023.889	-1.036.011
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	361.391,00	568.230	572.230	572.230	572.230	572.230

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



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



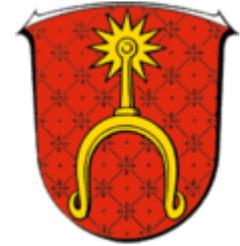
Gemeinde	P	Sulzbach
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P0101	Verwaltungssteuerung
Produkt	P01019	Bauhof
Teilprodukt	P010191	Betriebswirtschaft und Verwaltung
Kostenstelle	1019101	Bauhof

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 Entgeltcharakter	-507,97	0	0	0	0	0
640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	103.170,01	110.300	120.165	122.569	125.021	127.522
647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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. 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 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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	630.034,06	675.997	727.136	741.516	756.182	771.143
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-630.034,06	-675.997	-727.136	-741.516	-756.182	-771.143
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-630.034,06	-675.997	-727.136	-741.516	-756.182	-771.143
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
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-99.045,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-729.079,06	-675.997	-727.136	-741.516	-756.182	-771.143
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)	-729.079,06	-675.997	-727.136	-741.516	-756.182	-771.143

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



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



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 u.Außenanlagen	1.350,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandh 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 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 Betriebsaussta	1.513,00	604	255	31	31	31
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	32.982,96	41.604	41.755	41.531	41.531	41.531
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-32.982,96	-41.604	-41.755	-41.531	-41.531	-41.531
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-32.982,96	-41.604	-41.755	-41.531	-41.531	-41.531
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-32.982,96	-41.604	-41.755	-41.531	-41.531	-41.531
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)	-32.982,96	-41.604	-41.755	-41.531	-41.531	-41.531

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 u. Außenanlagen	622,63	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
606 300 00 Materialaufw. 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 Fremddinst. Gebäude/Außenanl.	13.105,92	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten	4.623,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	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 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 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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	45.439,91	124.050	75.006	61.406	60.006	59.324
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-45.439,91	-124.050	-75.006	-61.406	-60.006	-59.324
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-45.439,91	-124.050	-75.006	-61.406	-60.006	-59.324
26 Außerordentliche Aufwendungen	-595,81	0	0	0	0	0
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	-595,81	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	595,81	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-44.844,10	-124.050	-75.006	-61.406	-60.006	-59.324
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-647,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-45.491,10	-129.050	-80.006	-66.406	-65.006	-64.324



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,08	0	0	0	0	0
	509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	388,08	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	388,08	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	147.631,45	135.847	168.224	168.170	168.170	166.013
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-147.243,37	-135.847	-168.224	-168.170	-168.170	-166.013
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-147.243,37	-135.847	-168.224	-168.170	-168.170	-166.013
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
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	7.999,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-139.244,37	-135.847	-168.224	-168.170	-168.170	-166.013
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)	-139.244,37	-135.847	-168.224	-168.170	-168.170	-166.013



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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	177.500	160.000	140.000	251.692,87	902.500	340.000	160.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-177.500	-160.000	-140.000	-251.692,87	-902.500	-340.000	-160.000	0	0

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



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.604,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,45	40.700	50.495	38.200	38.200	38.200
	601 000 00 Büromat., Drucksachen 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 ehrenamtl. Tätige	0,00	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
	613 500 00 Aufwand für Soft- Hardware 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 (Repräsentation)	0,00	6.500	10.000	7.500	7.500	7.500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.123,45	40.700	50.495	38.200	38.200	38.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	2.481,14	-38.700	-47.495	-35.200	-35.200	-35.200
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.481,14	-38.700	-47.495	-35.200	-35.200	-35.200
25	Außerordentliche Erträge	1.234,20	0	0	0	0	0
	599 000 00 Sonstige Erträge	1.234,20	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	1.234,20	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	3.715,34	-38.700	-47.495	-35.200	-35.200	-35.200
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
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	3.715,34	-42.700	-51.495	-39.200	-39.200	-39.200



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

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

Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,07	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
601 000 00 Büromat., Drucksachen 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. Weiterbildung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	152,07	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-152,07	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-152,07	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-152,07	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-152,07	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	526.627,76	332.100	386.851	396.985	398.372	398.372
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	886.073,01	975.446	1.087.318	1.078.394	1.109.772	1.126.696
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-359.445,25	-643.346	-700.467	-681.409	-711.400	-728.324
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-359.445,25	-643.346	-700.467	-681.409	-711.400	-728.324
25	Außerordentliche Erträge	6.269,82	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	6.269,82	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-353.175,43	-643.346	-700.467	-681.409	-711.400	-728.324
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.456,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-3.456,50	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-356.631,93	-651.646	-708.767	-689.709	-719.700	-736.624

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	93.264,76	62.900	100.671	106.201	106.870	106.870
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 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 Bundesdruckerei)	19.682,23	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	672 005 00 Aufwand PassG (Reisepass 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. Weiterbildung	442,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. 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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	297.027,96	317.411	429.700	417.292	438.371	445.116
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-203.763,20	-254.511	-329.029	-311.091	-331.501	-338.246
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-203.763,20	-254.511	-329.029	-311.091	-331.501	-338.246
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	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	6.269,82	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-197.493,38	-254.511	-329.029	-311.091	-331.501	-338.246
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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-197.493,38	-254.811	-329.329	-311.391	-331.801	-338.546

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ordnung	1,50	0	0	0	0	0
	515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	150,00	200	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.217,80	15.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,50	4.440	0	0	0	0
	601 000 00 Büromat., Drucksachen 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.051,26	4.440	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	12.166,54	10.760	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	12.166,54	10.760	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	12.166,54	10.760	0	0	0	0
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	12.166,54	10.760	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	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Ordnung	165,35	150	150	150	150	150
515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und 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 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	126.011,91	4.900	7.080	11.684	12.402	12.402
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 Beamte	0,00	0	72.381	73.829	75.306	76.813
640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.004,03	13.500	2.389	2.437	2.486	2.536
647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 d.Verwalt.u.ä.Einr.	40,25	150	150	150	150	150
606 300 00 Materialaufw. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	115.111,33	110.678	123.737	119.383	121.340	122.231
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	10.900,58	-105.778	-116.657	-107.699	-108.938	-109.829
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	10.900,58	-105.778	-116.657	-107.699	-108.938	-109.829
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	10.900,58	-105.778	-116.657	-107.699	-108.938	-109.829
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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-2.029,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	8.871,58	-108.778	-119.657	-110.699	-111.938	-112.829



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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	0	0	4.500	7.702,63	77.000	77.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-4.500	-7.702,63	-77.000	-77.000	0	0	0

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

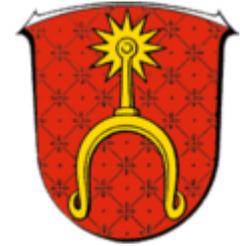
Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.133,29	248.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	510 000 40 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	511 061 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	294.133,29	249.100	279.100	279.100	279.100	279.100
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	472.882,46	542.917	533.881	541.719	550.061	559.349
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-178.749,17	-293.817	-254.781	-262.619	-270.961	-280.249
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-178.749,17	-293.817	-254.781	-262.619	-270.961	-280.249
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-178.749,17	-293.817	-254.781	-262.619	-270.961	-280.249
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-1.427,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-180.176,67	-298.817	-259.781	-267.619	-275.961	-285.249

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



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



Gemeinde	P	Sulzbach
Produktbereich	P02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P02023	Präventionsrat

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus der nachfolgenden Kostenstelle zusammen:

"Präventionsrat"

Ziele

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

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

Gemeinde 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
601 000 00 Büromat., Drucksachen 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. Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0,00	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	0,00	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325



Gemeinde	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.375,42	45.150	39.950	39.950	39.950	39.950
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.375,42	-45.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.375,42	-45.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-17.375,42	-45.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
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)	-17.375,42	-45.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 Sozialversich.Entgeltbereich	2.164,89	0	0	0	0	0
647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 d.Verwalt.u.ä.Eintr.	201,71	0	0	0	0	0
606 300 00 Materialaufw. 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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.375,42	45.150	39.950	39.950	39.950	39.950
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.375,42	-45.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.375,42	-45.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-17.375,42	-45.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
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)	-17.375,42	-45.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	564,00	25.329	25.314	25.314	25.314	25.314
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	228.298,82	379.343	415.507	414.452	412.109	408.054
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-227.734,82	-354.014	-390.193	-389.138	-386.795	-382.740
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-227.734,82	-354.014	-390.193	-389.138	-386.795	-382.740
25	Außerordentliche Erträge	26.634,34	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	26.634,34	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-201.100,48	-354.014	-390.193	-389.138	-386.795	-382.740
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-57,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-201.157,48	-354.014	-390.193	-389.138	-386.795	-382.740

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	564,00	25.329	25.314	25.314	25.314	25.314
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.Einr.	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 Verdienstausschlag 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	3.273,19	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	616 600 00 Fremdstandhaltung 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.ähnl.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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	228.298,82	379.343	415.507	414.452	412.109	408.054
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-227.734,82	-354.014	-390.193	-389.138	-386.795	-382.740
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-227.734,82	-354.014	-390.193	-389.138	-386.795	-382.740
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	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	26.634,34	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-201.100,48	-354.014	-390.193	-389.138	-386.795	-382.740
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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-57,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-201.157,48	-354.014	-390.193	-389.138	-386.795	-382.740

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 -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	810.000	0	365.000	65.793,00	2.904.000	1.404.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-810.000	0	-365.000	-65.793,00	-2.904.000	-1.404.000	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
	712 500 00 Zusch.lfd.Zwecke an verb.Unt./Beteil./SV	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
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
712 800 00 Zusch.fld.Zwecke an übrige Bereiche	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	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	1.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.240,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.240,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.240,00	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.240,00	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.240,00	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-352,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-4.592,00	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	1.200	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.240,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.240,00	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.240,00	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.240,00	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-352,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-4.592,00	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



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

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



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.500,00	10.350	9.500	9.500	9.500	9.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	9.500,00	10.350	9.500	9.500	9.500	9.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.500,00	-10.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-9.500,00	-10.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-9.500,00	-10.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-9.500,00	-10.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	9.500,00	10.350	9.500	9.500	9.500	9.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.500,00	-10.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-9.500,00	-10.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-9.500,00	-10.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-9.500,00	-10.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.000,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.000,00	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.000,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.000,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.000,00	0	0	0	0	0
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)	-4.000,00	0	0	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.000,00	0	0	0	0	0
712 800 00 Zusch.fld.Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.000,00	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.000,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.000,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.000,00	0	0	0	0	0
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)	-4.000,00	0	0	0	0	0

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	300,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	104.988,88	144.374	252.918	194.063	183.206	207.869
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-104.688,88	-144.374	-250.018	-191.163	-180.306	-204.969
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-104.688,88	-144.374	-250.018	-191.163	-180.306	-204.969
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-104.688,88	-144.374	-250.018	-191.163	-180.306	-204.969
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,00	18.330	33.330	33.330	33.330	33.330
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-474,00	-18.330	-33.330	-33.330	-33.330	-33.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-105.162,88	-162.704	-283.348	-224.493	-213.636	-238.299



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.138,12	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.138,12	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.138,12	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.138,12	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-1.138,12	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	300,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
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 Sozialversich.Entgeltbereich	7.091,24	7.134	7.658	7.812	7.969	8.129
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 Maschinen	951,00	951	951	951	951	951
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	232,00	232	232	222	187	149
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	83.987,27	89.256	191.048	141.942	142.829	143.731
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-83.687,27	-89.256	-188.148	-139.042	-139.929	-140.831
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-83.687,27	-89.256	-188.148	-139.042	-139.929	-140.831



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-83.687,27	-89.256	-188.148	-139.042	-139.929	-140.831
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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-474,00	-8.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-84.161,27	-97.256	-211.148	-162.042	-162.929	-163.831

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 Sozialversich.Entgeltbereich	1.898,06	1.930	2.071	2.113	2.156	2.200
647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	671,09	679	716	731	746	761
12 Versorgungsaufwendungen	414,13	0	0	0	0	0
646 200 00 Zuführung zu 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 (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 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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	19.863,49	38.118	49.870	40.121	28.377	52.138
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-19.863,49	-38.118	-49.870	-40.121	-28.377	-52.138
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-19.863,49	-38.118	-49.870	-40.121	-28.377	-52.138
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-19.863,49	-38.118	-49.870	-40.121	-28.377	-52.138
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	330	330	330	330	330
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-19.863,49	-38.448	-50.200	-40.451	-28.707	-52.468

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



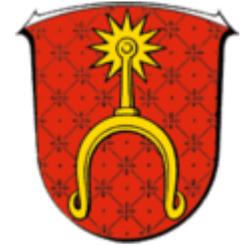
Gemeinde	P	Sulzbach
Produktbereich	P04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	P04102	Förderung von Kirchengemeinden
Teilprodukt	P041021	Förderung von Kirchengemeinden
Kostenstelle	04102101	Förderung kath. Kirche

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	49.467,00	49.467	49.467	49.467	49.467	49.467
661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	49.467,00	49.467	49.467	49.467	49.467	49.467
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	49.467,00	49.467	49.467	49.467	49.467	49.467
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-49.467,00	-49.467	-49.467	-49.467	-49.467	-49.467
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-49.467,00	-49.467	-49.467	-49.467	-49.467	-49.467
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-49.467,00	-49.467	-49.467	-49.467	-49.467	-49.467
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)	-49.467,00	-49.467	-49.467	-49.467	-49.467	-49.467

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



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

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 -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	0	0	0	93.000,00	1.598.000	1.598.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-93.000,00	-1.598.000	-1.598.000	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	75.687,24	79.200	85.600	85.600	85.600	85.600
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	137.775,39	212.970	235.441	209.478	209.633	210.608
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-62.088,15	-133.770	-149.841	-123.878	-124.033	-125.008

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



Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 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
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	159,25	0	0	0	0	0
28 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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-191,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
32 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300	300	300	300
	500 300 00 Mieten und Pachten	30,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30,00	300	300	300	300	300
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 u.Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	606 300 00 Materialaufw. 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 Versicherungen	29,64	35	35	35	35	35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	22.686,91	27.355	46.235	26.535	26.535	26.535
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-22.656,91	-27.055	-45.935	-26.235	-26.235	-26.235
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-22.656,91	-27.055	-45.935	-26.235	-26.235	-26.235
26	Außerordentliche Aufwendungen	40,75	0	0	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	40,75	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-40,75	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-22.697,66	-27.055	-45.935	-26.235	-26.235	-26.235
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-22.697,66	-27.455	-46.335	-26.635	-26.635	-26.635

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	72.008,24	76.400	79.400	79.400	79.400	79.400
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 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 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 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. 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.235,83	83.311	82.877	75.677	74.877	74.877
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	27.772,41	-6.911	-3.477	3.723	4.523	4.523
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	27.772,41	-6.911	-3.477	3.723	4.523	4.523
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	27.772,41	-6.911	-3.477	3.723	4.523	4.523



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-31,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	27.741,41	-9.211	-5.777	1.423	2.223	2.223

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.649,00	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
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 Sozialversich.Entgeltbereich	7.110,91	7.277	7.809	7.966	8.126	8.289
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 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. Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	491,00	491	491	491	491	491
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	491,00	491	491	491	491	491
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	960,00	5.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	0,00	2.000	500	500	500	500
	712 700 00 Zusch.lfd.Zwecke an private Unternehmen	960,00	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	70.852,65	102.304	106.329	107.266	108.221	109.196
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-67.203,65	-99.804	-100.429	-101.366	-102.321	-103.296
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-67.203,65	-99.804	-100.429	-101.366	-102.321	-103.296
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	599 000 00 Sonstige Erträge	200,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	200,00	0	0	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-67.003,65	-99.804	-100.429	-101.366	-102.321	-103.296
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-160,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-67.163,65	-100.804	-101.429	-102.366	-103.321	-104.296

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



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



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

Budgetverantwortliche/r

Elmar Bociek Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	30.304,51	307.293	302.019	302.019	302.014	299.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-30.304,51	-97.293	-67.019	-67.019	-67.014	-64.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-30.304,51	-97.293	-67.019	-67.019	-67.014	-64.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-30.304,51	-97.293	-67.019	-67.019	-67.014	-64.000
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)	-30.304,51	-97.293	-67.019	-67.019	-67.014	-64.000

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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. 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 WG)	3.019,66	956	3.019	3.019	3.014	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	30.304,51	3.956	6.019	6.019	6.014	3.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-30.304,51	-3.956	-6.019	-6.019	-6.014	-3.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-30.304,51	-3.956	-6.019	-6.019	-6.014	-3.000
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-30.304,51	-3.956	-6.019	-6.019	-6.014	-3.000
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)	-30.304,51	-3.956	-6.019	-6.019	-6.014	-3.000



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000
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 Sozialversich.Entgeltbereich	0,00	5.872	0	0	0	0
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	303.337	296.000	296.000	296.000	296.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	-93.337	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-93.337	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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	-93.337	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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	-93.337	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

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,Wohlfahrtspf."

Kurzbeschreibung

Zuschüsse DRK, ökum. Diakoniestation, sonstige Verbände

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.341,62	82.500	107.800	67.300	67.300	67.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	63.341,62	82.500	107.800	67.300	67.300	67.300
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-57.341,62	-76.500	-101.800	-61.300	-61.300	-61.300
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-57.341,62	-76.500	-101.800	-61.300	-61.300	-61.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-57.341,62	-76.500	-101.800	-61.300	-61.300	-61.300
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)	-57.341,62	-76.500	-101.800	-61.300	-61.300	-61.300



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	63.341,62	82.500	107.800	67.300	67.300	67.300
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-57.341,62	-76.500	-101.800	-61.300	-61.300	-61.300
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-57.341,62	-76.500	-101.800	-61.300	-61.300	-61.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-57.341,62	-76.500	-101.800	-61.300	-61.300	-61.300
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)	-57.341,62	-76.500	-101.800	-61.300	-61.300	-61.300



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	621.082,97	631.400	648.500	648.500	648.500	648.500
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.698.627,25	3.000.050	3.666.050	3.666.050	3.666.050	3.666.050
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.077.544,28	-2.368.650	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	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
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.077.544,28	-2.368.650	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-2.077.544,28	-2.368.650	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	621.082,97	631.400	648.500	648.500	648.500	648.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,63	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen 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. Weiterbildung	105,93	800	800	800	800	800
14	Abschreibungen	9.899,00	0	0	0	0	0
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., 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 kath.Kirchengemeinde	904.261,30	0	0	0	0	0
	710 410 20 All.Zuw.u.Zuschüsse ev.Kirchengemeinde	387.193,35	0	0	0	0	0
	710 410 70 All.Zuw.u.Zuschüsse gemeindeeig.Tagesein	450.000,00	0	0	0	0	0
	710 410 90 All.Zuw.u.Zuschüsse an private 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.698.627,25	3.000.050	3.666.050	3.666.050	3.666.050	3.666.050
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.077.544,28	-2.368.650	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
24 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
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.077.544,28	-2.368.650	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550	-3.017.550
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-2.077.544,28	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	43.345,97	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	43.345,97	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-43.345,97	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-43.345,97	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-43.345,97	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-43.345,97	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	43.345,97	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-43.345,97	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-43.345,97	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-43.345,97	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-43.345,97	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000



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

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



Gemeinde	P	Sulzbach
Produktbereich	P06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	P06041	Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	Kostensatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.266.288,51	1.322.819	1.020.280	1.027.183	1.027.879	1.027.879
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.788.899,12	4.530.689	3.698.018	3.460.099	3.498.522	3.543.117
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.522.610,61	-3.207.870	-2.677.738	-2.432.916	-2.470.643	-2.515.238
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.522.610,61	-3.207.870	-2.677.738	-2.432.916	-2.470.643	-2.515.238
25	Außerordentliche Erträge	45,39	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	106,12	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-60,73	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.522.671,34	-3.207.870	-2.677.738	-2.432.916	-2.470.643	-2.515.238
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.601,00	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-15.601,00	-22.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-2.538.272,34	-3.230.370	-2.692.238	-2.447.416	-2.485.143	-2.529.738

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



Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Erläuterung

Konto 616 100 00: Austausch Türzargen und Austausch Fußboden

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	268.545,63	254.500	260.770	262.415	262.574	262.574
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.067,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
606 300 00 Materialaufw. 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 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. Weiterbildung	225,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.197,66	1.264	1.570	1.570	1.570	1.570	
14 Abschreibungen	3.578,51	3.615	2.907	2.178	1.388	1.062	
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0,00	231	231	231	231	231	
664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	3.578,51	3.266	2.676	1.947	1.157	831	
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	118	0	0	0	0	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	589.374,74	854.182	1.105.566	1.062.494	1.078.327	1.096.899	
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-320.829,11	-599.682	-844.796	-800.079	-815.753	-834.325	
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-320.829,11	-599.682	-844.796	-800.079	-815.753	-834.325	
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	
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	12,02	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-320.817,09	-599.682	-844.796	-800.079	-815.753	-834.325	
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	
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-7.327,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	17.000	0	31.000	769,51	81.300	64.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.000	0	-31.000	-769,51	-81.300	-64.300	0	0	0

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 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 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	1.621	1.763	1.763
538 020 00 Ertr. Auflösung Beihilferückstellungen	523,48	0	570	594	611	611
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	478.670,23	509.200	500.278	501.675	501.834	501.834
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 Beamte	22.373,72	25.030	10.214	10.419	10.628	10.841
640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	137.594,41	190.220	225.257	229.763	234.359	239.047
647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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	3.268,26	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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 u.Außenanlagen	241,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
606 300 00 Materialaufw. 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 Fremdst. Gebäude/Außenanl.	15.739,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
616 300 00 Fremdst.v. Einricht.u. Ausstattungen	9,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
616 600 00 Fremdstandhaltung 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. Weiterbildung	6.975,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	50.178,00	48.710	45.141	45.141	44.927	44.775	
664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	3.830,42	3.492	3.062	2.597	2.387	1.329	
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.304,00	712	91	91	91	91	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.075.452,58	1.383.527	1.571.612	1.588.584	1.614.194	1.641.380	
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-596.782,35	-874.327	-1.071.334	-1.086.909	-1.112.360	-1.139.546	
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-596.782,35	-874.327	-1.071.334	-1.086.909	-1.112.360	-1.139.546	
26 Außerordentliche Aufwendungen	59,79	0	0	0	0	0	
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	59,79	0	0	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-59,79	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-596.842,14	-874.327	-1.071.334	-1.086.909	-1.112.360	-1.139.546	
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 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-1.167,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-598.009,14	-879.327	-1.076.334	-1.091.909	-1.117.360	-1.144.546	

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	29.500	0	22.500	4.079,42	109.600	80.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.500	0	-22.500	-4.079,42	-109.600	-80.100	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

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Erläuterung

Übergabe der Trägerschaft an den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	178.354,55	206.925	56.645	58.218	58.372	58.372
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 u.Außenanlagen	438,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
606 300 00 Materialaufw. 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 Fremdst. Gebäude/Außenanl.	14.922,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.484,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
616 600 00 Fremdstandhaltung 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. Weiterbildung	1.247,00	4.500	0	0	0	0
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene 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
14 Abschreibungen	27.581,62	26.445	26.641	26.464	25.487	24.378
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	21.262,00	21.262	21.262	21.262	21.262	21.262
664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	5.816,62	4.868	5.128	5.013	4.038	2.929
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	423,00	307	171	109	109	109
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	80,00	8	80	80	78	78
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	767.864,36	863.692	45.334	44.193	43.306	42.197
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-589.509,81	-656.767	11.311	14.025	15.066	16.175
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-589.509,81	-656.767	11.311	14.025	15.066	16.175
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	-155,69	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	155,69	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-589.354,12	-656.767	11.311	14.025	15.066	16.175
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-1.711,00	-5.000	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-591.065,12	-661.767	11.311	14.025	15.066	16.175

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 -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	0	0	1.700	12.733,62	51.050	51.050	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.700	-12.733,62	-51.050	-51.050	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

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Erläuterung

Übergabe der Trägerschaft an den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	129.057,69	121.200	248	963	1.033	1.033	1.033
11 Personalaufwendungen	283.196,00	316.346	0	0	0	0	0
620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitr.	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
606 100 00 Materialaufw. Gebäude 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 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. Weiterbildung	550,80	4.500	0	0	0	0
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	409,80	429	0	0	0	0
14 Abschreibungen	9.261,10	9.385	0	0	0	0
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.434,00	5.434	0	0	0	0
664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	3.827,10	3.951	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	400.939,03	430.725	1.109	670	712	712
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-271.881,34	-309.525	-861	293	321	321
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-271.881,34	-309.525	-861	293	321	321
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-271.881,34	-309.525	-861	293	321	321
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-762,00	-1.000	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-272.643,34	-310.525	-861	293	321	321



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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	0	0	9.000	4.796,10	109.500	109.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.000	-4.796,10	-109.500	-109.500	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



Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Erläuterung

Übergabe der Trägerschaft an den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	196.801,03	213.700	545	2.118	2.272	2.272
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 u.Außenanlagen	466,22	2.000	0	0	0	0	
606 300 00 Materialaufw. 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 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 Fremdentorgung	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. Weiterbildung	1.568,00	5.100	0	0	0	0	
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.684,51	3.892	0	0	0	0	
14 Abschreibungen	33.002,70	29.397	0	0	0	0	
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	26.679,00	26.679	0	0	0	0	
664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	6.241,70	2.718	0	0	0	0	
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	82,00	0	0	0	0	0	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	768.989,39	807.114	2.437	1.474	1.564	1.564	
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-572.188,36	-593.414	-1.892	644	708	708	
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-572.188,36	-593.414	-1.892	644	708	708	
26 Außerordentliche Aufwendungen	168,65	0	0	0	0	0	
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	168,65	0	0	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-168,65	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-572.357,01	-593.414	-1.892	644	708	708	
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	2.901,00	2.000	0	0	0	0
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-2.901,00	-2.000	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-575.258,01	-595.414	-1.892	644	708	708



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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	0	0	6.000	9.066,70	24.400	24.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-6.000	-9.066,70	-24.400	-24.400	0	0	0

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

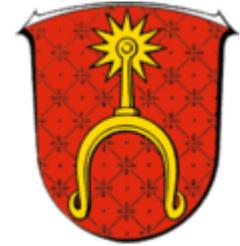
Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.294,00	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294
	546 000 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.859,38	17.294	17.294	17.294	17.294	17.294
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	186.279,66	191.449	183.860	159.584	157.319	157.265
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-171.420,28	-174.155	-166.566	-142.290	-140.025	-139.971
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-171.420,28	-174.155	-166.566	-142.290	-140.025	-139.971
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-171.420,28	-174.155	-166.566	-142.290	-140.025	-139.971
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-1.733,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-173.153,28	-175.655	-168.066	-143.790	-141.525	-141.471

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 -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	0	0	14.500	1.069,71	720.200	720.200	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.500	-1.069,71	-720.200	-720.200	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	184.500	184.500	184.500	184.500
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 Fremdensorgung	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	788.100	603.100	603.100	603.100
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	0	-603.600	-418.600	-418.600	-418.600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	0	-603.600	-418.600	-418.600	-418.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	0,00	0	-603.600	-418.600	-418.600	-418.600
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	0,00	0	-603.600	-418.600	-418.600	-418.600

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	61.406,22	123.353	104.532	104.532	104.532	104.532
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-61.406,22	-123.353	-104.532	-104.532	-104.532	-104.532
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-61.406,22	-123.353	-104.532	-104.532	-104.532	-104.532
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-61.406,22	-123.353	-104.532	-104.532	-104.532	-104.532
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.290,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-41.290,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-102.696,72	-173.353	-154.532	-154.532	-154.532	-154.532



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 u.Außenanlagen	19.755,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
606 300 00 Materialaufw. 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 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	14.481,58	13.865	14.480	14.480	14.480	14.480
664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	0,00	53	0	0	0	0
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	520,59	184	767	767	767	767
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	61.406,22	123.353	104.532	104.532	104.532	104.532
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-61.406,22	-123.353	-104.532	-104.532	-104.532	-104.532
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-61.406,22	-123.353	-104.532	-104.532	-104.532	-104.532
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-61.406,22	-123.353	-104.532	-104.532	-104.532	-104.532
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-41.290,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-102.696,72	-173.353	-154.532	-154.532	-154.532	-154.532

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 -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	150.000	0	150.000	64.077,97	1.285.000	685.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	-150.000	-64.077,97	-1.285.000	-685.000	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.260,00	28.150	17.150	17.150	17.150	17.150
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	177.261,31	233.509	303.581	282.012	284.822	286.962
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-168.001,31	-205.359	-286.431	-264.862	-267.672	-269.812
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-168.001,31	-205.359	-286.431	-264.862	-267.672	-269.812
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-168.001,31	-205.359	-286.431	-264.862	-267.672	-269.812
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-1.011,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-169.012,31	-208.859	-289.931	-268.362	-271.172	-273.312

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Sozialversich.Entgeltbereich	18.999,37	18.985	23.081	23.543	24.014	24.495
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 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 (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 u.Außenanlagen	547,52	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	135.559,68	174.959	245.031	223.462	226.272	228.412
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-135.559,68	-169.959	-244.031	-222.462	-225.272	-227.412
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-135.559,68	-169.959	-244.031	-222.462	-225.272	-227.412
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-135.559,68	-169.959	-244.031	-222.462	-225.272	-227.412
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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-923,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-136.482,68	-172.959	-247.031	-225.462	-228.272	-230.412

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 -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	3.000	0	0	3.881,88	23.700	20.700	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	-3.881,88	-23.700	-20.700	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.260,00	23.150	16.150	16.150	16.150	16.150
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	41.701,63	58.550	58.550	58.550	58.550	58.550
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-32.441,63	-35.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-32.441,63	-35.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-32.441,63	-35.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-88,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-32.529,63	-35.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	81.196,72	74.300	77.300	77.300	77.300	76.632
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-81.196,72	-74.300	-77.300	-77.300	-77.300	-76.632
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-81.196,72	-74.300	-77.300	-77.300	-77.300	-76.632
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-81.196,72	-74.300	-77.300	-77.300	-77.300	-76.632
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-108,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-81.304,72	-81.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.132



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,08	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
601 000 00 Büromat.,Drucksachen 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 (Repräsentation)	217,08	800	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.999,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
712 700 00 Zusch.lfd.Zwecke an private Unternehmen	14.999,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	19.977,07	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-19.977,07	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-19.977,07	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-19.977,07	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-108,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-20.085,07	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	61.219,65	58.000	61.000	61.000	61.000	60.332
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-61.219,65	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-60.332
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-61.219,65	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-60.332
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-61.219,65	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-60.332
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-61.219,65	-59.000	-62.000	-62.000	-62.000	-61.332



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	137.700,28	129.405	164.405	164.405	164.405	164.405
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	561.931,33	763.779	961.985	642.785	637.484	632.909
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-424.231,05	-634.374	-797.580	-478.380	-473.079	-468.504
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-424.231,05	-634.374	-797.580	-478.380	-473.079	-468.504
26	Außerordentliche Aufwendungen	112,31	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-112,31	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-424.343,36	-634.374	-797.580	-478.380	-473.079	-468.504
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.823,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-9.823,50	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-434.166,86	-647.874	-811.080	-491.880	-486.579	-482.004



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Schadensersatzleistungen	433,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	108.361,79	98.000	133.000	133.000	133.000	133.000
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 u.Außenanlagen	4.338,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	606 300 00 Materialaufw. 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 Wartungskosten	14.800,74	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	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 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	9.668,00	9.599	9.208	9.208	9.208	4.765
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	773,37	88	88	88	88	88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	200.401,29	333.760	271.781	220.681	219.281	214.838
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-92.039,50	-235.760	-138.781	-87.681	-86.281	-81.838

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



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



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	22.456,00	23.956	23.956	23.956	23.956	23.956
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	219.549,75	264.853	350.300	266.200	264.800	264.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-197.093,75	-240.897	-326.344	-242.244	-240.844	-240.844

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



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

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

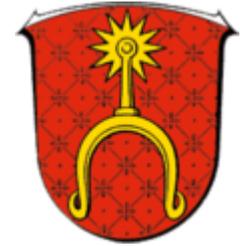
Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	500 300 00 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
	500 302 00 Umsatzerlöse aus Vermietung 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 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.882,49	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449
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 u.Außenanlagen	3.414,86	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	606 300 00 Materialaufw. 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 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 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. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	141.980,29	165.166	339.904	155.904	153.403	153.271
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-135.097,80	-157.717	-332.455	-148.455	-145.954	-145.822
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-135.097,80	-157.717	-332.455	-148.455	-145.954	-145.822
26	Außerordentliche Aufwendungen	53,29	0	0	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	53,29	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-53,29	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-135.151,09	-157.717	-332.455	-148.455	-145.954	-145.822
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-5.977,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-141.128,59	-162.717	-337.455	-153.455	-150.954	-150.822

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	15.000	0	5.000	0,00	50.000	35.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-5.000	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.767,00	113.202	433.202	13.202	13.202	13.202
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	575.964,71	837.547	1.062.276	625.167	633.726	642.456
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-561.197,71	-724.345	-629.074	-611.965	-620.524	-629.254
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-561.197,71	-724.345	-629.074	-611.965	-620.524	-629.254
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-561.197,71	-724.345	-629.074	-611.965	-620.524	-629.254
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)	-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



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

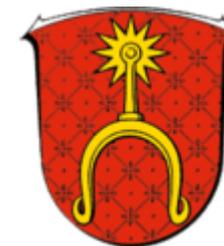
Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	510 000 40 Verwaltungsgebühren	1.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostensatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.767,00	113.202	433.202	13.202	13.202	13.202
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.,Gerichtskost.	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	575.964,71	837.547	1.062.276	625.167	633.726	642.456
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-561.197,71	-724.345	-629.074	-611.965	-620.524	-629.254
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-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

Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-561.197,71	-724.345	-629.074	-611.965	-620.524	-629.254
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)	-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 -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	684.000	0	594.000	476.834,72	4.609.000	1.705.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-684.000	0	-594.000	-476.834,72	-4.609.000	-1.705.000	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.620,00	2.480	6.613	8.210	7.938	7.938
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	237.944,29	422.511	558.727	420.440	437.282	443.712
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-228.324,29	-420.031	-552.114	-412.230	-429.344	-435.774
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-228.324,29	-420.031	-552.114	-412.230	-429.344	-435.774
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-228.324,29	-420.031	-552.114	-412.230	-429.344	-435.774
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-479,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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



Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.620,00	2.480	6.613	8.210	7.938	7.938
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14	Abschreibungen	21.556,08	21.000	21.984	21.984	21.980	21.426
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst. d.AV	21.429,00	21.000	857	857	857	426
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	127,08	0	127	127	123	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
	711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	0,00	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	237.944,29	422.511	558.727	420.440	437.282	443.712
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-228.324,29	-420.031	-552.114	-412.230	-429.344	-435.774
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-228.324,29	-420.031	-552.114	-412.230	-429.344	-435.774
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-228.324,29	-420.031	-552.114	-412.230	-429.344	-435.774
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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-479,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	200.000	200.000	0	4.284,00	1.030.000	630.000	200.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0	-4.284,00	-1.030.000	-630.000	-200.000	0	0

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.940,00	34.940	34.940	34.624	33.078	32.645
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	59.189,10	123.057	122.835	122.835	122.835	122.835
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-24.249,10	-88.117	-87.895	-88.211	-89.757	-90.190
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-24.249,10	-88.117	-87.895	-88.211	-89.757	-90.190
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-24.249,10	-88.117	-87.895	-88.211	-89.757	-90.190
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)	-24.249,10	-88.117	-87.895	-88.211	-89.757	-90.190



Gemeinde	P	Sulzbach
Produktbereich	P10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P1002	Wohnbauförderung
Produkt	P10021	Wohnbauförderung
Teilprodukt	P100211	Wohnbauförderung
Kostenstelle	10021102	Zuschüsse Modernisierung (Energemaßnahmen)

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.940,00	34.940	34.940	34.624	33.078	32.645
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	59.189,10	123.057	122.835	122.835	122.835	122.835
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-24.249,10	-88.117	-87.895	-88.211	-89.757	-90.190
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-24.249,10	-88.117	-87.895	-88.211	-89.757	-90.190
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-24.249,10	-88.117	-87.895	-88.211	-89.757	-90.190
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)	-24.249,10	-88.117	-87.895	-88.211	-89.757	-90.190

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Sonstige ordentliche Erträge	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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)	206.915,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

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



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.313,16	2.979.282	3.286.500	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	59.780	59.240
9 Sonstige ordentliche Erträge	9.655,56	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.961.095,42	3.054.761	3.357.631	3.354.004	3.346.280	3.345.740
11 Personalaufwendungen	123.794,51	199.241	88.006	89.772	91.574	93.410
12 Versorgungsaufwendungen	-110,55	0	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	2.546.075
14 Abschreibungen	577.490,32	561.927	564.660	548.391	527.774	522.984
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,00	1.200	350	350	350	350
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.239.253,17	3.210.803	3.196.591	3.182.088	3.165.773	3.162.819
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-278.157,75	-156.042	161.040	171.916	180.507	182.921
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.962,85	7.869	6.769	5.860	2.954	409
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-8.962,85	-7.869	-6.769	-5.860	-2.954	-409
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-287.120,60	-163.911	154.271	166.056	177.553	182.512
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-287.120,60	-163.911	154.271	166.056	177.553	182.512
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.809,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-17.809,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-304.930,10	-193.911	124.271	136.056	147.553	152.512



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	500 511 00 Umsatzerlöse aus 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 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	184.856,68	31.494	28.547	27.496	23.287	23.121
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	32.384,50	31.494	28.547	27.496	23.287	23.121
	546 300 00 Ertr.Aufl.SoPo für den 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.260.675,12	1.285.776	1.365.047	1.363.996	1.359.787	1.359.621
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 Beamte	0,00	0	12.275	12.521	12.772	13.028
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	15.838,41	27.800	5.311	5.418	5.527	5.638
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 ut.	505.842,60	515.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen 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



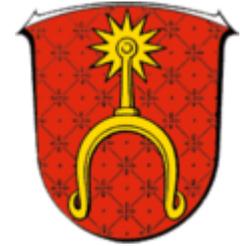
Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	9.468,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
606 300 00 Materialaufw. 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 (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 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 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 Fahrzeugen	0,00	1.500	0	0	0	0
616 600 00 Fremdstandhaltung 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 skost.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	12.707,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen 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 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 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	974,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	Abschreibungen	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	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.361.966,29	1.433.610	1.415.879	1.408.249	1.399.747	1.397.850
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-101.291,17	-147.834	-50.832	-44.253	-39.960	-38.229
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-7.400,65	-6.590	-5.773	-5.114	-2.437	-120
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-108.691,82	-154.424	-56.605	-49.367	-42.397	-38.349
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-108.691,82	-154.424	-56.605	-49.367	-42.397	-38.349
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-13.789,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-122.480,82	-164.424	-66.605	-59.367	-52.397	-48.349

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 -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
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
11	Summe	3.134.271	1.242.000	2.332.171	678.488,22	13.153.750	7.513.250	1.170.000	72.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.134.271	-1.242.000	-2.332.171	-678.488,22	-13.153.750	-7.513.250	-1.170.000	-72.000	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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kaufhold / Herr Walz

Erläuterung

Konto 610 012 00: Sanierungsbedarf nach Ergebnis des Generalentwässerungsplans

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Gebührenausschuss	111.618,37	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.700.420,30	1.768.985	1.992.584	1.990.008	1.986.493	1.986.119
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 Fremdstandhaltung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 skost.	297,50	2.000	2.000	2.000	2.000
677 200 00	Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	9.260,17	0	0	0	0
677 300 00	Aufw.betriebswirtsch.Beratungen 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 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. Weiterbildung	623,20	3.000	3.000	3.000	3.000
697 000 00	Einstellungen in sonstige Sonderposten	182.449,28	0	0	0	0
699 200 00	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0,01	0	0	0	0
14	Abschreibungen	369.459,82	361.877	368.759	361.003	352.289
661 900 00	Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst. d.AV	899,25	898	898	898	898
663 000 00	Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	368.447,57	360.866	367.798	360.062	351.348
664 500 00	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	113,00	113	63	43	43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.877.286,88	1.777.193	1.780.712	1.773.839	1.766.026
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-176.866,58	-8.208	211.872	216.169	220.467
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	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-1.562,20	-1.279	-996	-746	-517
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-178.428,78	-9.487	210.876	215.423	219.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-178.428,78	-9.487	210.876	215.423	219.950
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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-4.020,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-182.449,28	-29.487	190.876	195.423	199.950



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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
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
11	Summe	815.898	517.000	1.923.648	485.121,48	10.298.900	6.954.600	300.000	217.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-815.898	-517.000	-1.923.648	-485.121,48	-10.298.900	-6.954.600	-300.000	-217.000	0

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	866.896,14	983.600	958.150	958.150	958.150	958.150
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	892.797,27	1.051.807	978.619	980.020	981.449	982.906
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-25.901,13	-68.207	-20.469	-21.870	-23.299	-24.756
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-25.901,13	-68.207	-20.469	-21.870	-23.299	-24.756
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-25.901,13	-68.207	-20.469	-21.870	-23.299	-24.756
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.446,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-2.446,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-28.347,63	-71.207	-23.469	-24.870	-26.299	-27.756



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	866.896,14	983.600	958.150	958.150	958.150	958.150
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	617 130 00 Fremdreinigung (Restmüll- /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 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 Öffentlichkeitsarbeit	2.704,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.994,00	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	874.828,51	1.034.307	961.119	962.520	963.949	965.406
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.932,37	-50.707	-2.969	-4.370	-5.799	-7.256
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.932,37	-50.707	-2.969	-4.370	-5.799	-7.256
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.932,37	-50.707	-2.969	-4.370	-5.799	-7.256
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-2.446,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-10.378,87	-53.707	-5.969	-7.370	-8.799	-10.256



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.968,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.968,76	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.968,76	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-17.968,76	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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)	-17.968,76	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.221,00	18.201	18.201	18.200	18.200	18.200
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	700.440,00	831.719	860.940	849.043	838.514	839.524
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-677.219,00	-813.518	-842.739	-830.843	-820.314	-821.324
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-677.219,00	-813.518	-842.739	-830.843	-820.314	-821.324
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-677.219,00	-813.518	-842.739	-830.843	-820.314	-821.324
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.092,50	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-15.092,50	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-692.311,50	-844.018	-873.239	-861.343	-850.814	-851.824

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

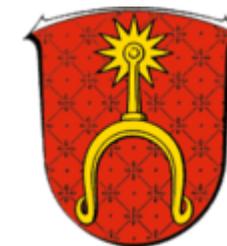
Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	510 000 40 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.221,00	18.201	18.201	18.200	18.200	18.200
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	618 050 00 Lieferantenskonto	-120,05	0	0	0	0	0
	677 900 00 andere Beratungsleistungen (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., etc.	19.192,00	19.192	19.192	19.192	19.192	19.192
	662 000 00 Abschr. 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 WG)	57,43	0	57	57	57	57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	569.046,12	674.905	704.126	692.229	681.700	682.710
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-545.825,12	-656.704	-685.925	-674.029	-663.500	-664.510
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-545.825,12	-656.704	-685.925	-674.029	-663.500	-664.510
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-545.825,12	-656.704	-685.925	-674.029	-663.500	-664.510
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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-15.092,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-560.917,62	-686.704	-715.925	-704.029	-693.500	-694.510

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	670.000	0	1.865.000	1.035.472,42	15.927.500	10.617.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-670.000	0	-1.865.000	-1.035.472,42	-15.927.500	-10.617.500	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.814,00	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	131.393,88	156.814	156.814	156.814	156.814	156.814
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-131.393,88	-156.814	-156.814	-156.814	-156.814	-156.814
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-131.393,88	-156.814	-156.814	-156.814	-156.814	-156.814
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-131.393,88	-156.814	-156.814	-156.814	-156.814	-156.814
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-131.393,88	-157.314	-157.314	-157.314	-157.314	-157.314

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	372.000	0	25.000	0,00	1.217.000	360.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-372.000	0	-25.000	0,00	-1.217.000	-360.000	0	0	0



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

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



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
606 100 00 Materialaufw. Gebäude 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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	24.126,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-24.126,59	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-24.126,59	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-24.126,59	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-62.167,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-86.293,59	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.203,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.203,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-3.203,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-3.203,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-21.958,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-25.161,84	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.611,00	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	265.496,32	258.566	523.566	523.566	523.566	523.566
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-263.885,32	-256.991	-521.991	-521.991	-521.991	-521.991
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-263.885,32	-256.991	-521.991	-521.991	-521.991	-521.991
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-263.885,32	-256.991	-521.991	-521.991	-521.991	-521.991
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)	-263.885,32	-256.991	-521.991	-521.991	-521.991	-521.991



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Inv.zusch.ni.öff.Bereich	984,00	984	984	984	984	984
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	984,00	984	984	984	984	984
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 Zweckverb.u.dgl.	256.930,32	250.000	515.000	515.000	515.000	515.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	256.930,32	250.000	515.000	515.000	515.000	515.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-255.946,32	-249.016	-514.016	-514.016	-514.016	-514.016
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-255.946,32	-249.016	-514.016	-514.016	-514.016	-514.016
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-255.946,32	-249.016	-514.016	-514.016	-514.016	-514.016
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)	-255.946,32	-249.016	-514.016	-514.016	-514.016	-514.016

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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						
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	627,00	591	591	591	591	591
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	8.566,00	8.566	8.566	8.566	8.566	8.566
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.939,00	-7.975	-7.975	-7.975	-7.975	-7.975
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.939,00	-7.975	-7.975	-7.975	-7.975	-7.975
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.939,00	-7.975	-7.975	-7.975	-7.975	-7.975
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-7.939,00	-7.975	-7.975	-7.975	-7.975	-7.975



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.670,00	2.670	2.670	889	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.670,00	2.670	2.670	889	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	226.368,64	333.465	335.245	335.245	335.245	335.245
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-223.698,64	-330.795	-332.575	-334.356	-335.245	-335.245
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-223.698,64	-330.795	-332.575	-334.356	-335.245	-335.245
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-223.698,64	-330.795	-332.575	-334.356	-335.245	-335.245
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.333,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-52.333,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-276.031,64	-383.795	-385.575	-387.356	-388.245	-388.245

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.670,00	2.670	2.670	889	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.185,00	4.598	3.598	3.598	3.598	3.598
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	485,00	-1.928	-928	-2.709	-3.598	-3.598
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	485,00	-1.928	-928	-2.709	-3.598	-3.598
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	485,00	-1.928	-928	-2.709	-3.598	-3.598
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-2.639,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-2.154,00	-4.928	-3.928	-5.709	-6.598	-6.598



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 u.Außenanlagen	3.296,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
606 300 00 Materialaufw. 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 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.026,00	2.835	3.596	3.596	3.596	3.596
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151,00	151	151	151	151	151
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	184.251,32	267.167	277.947	277.947	277.947	277.947
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-184.251,32	-267.167	-277.947	-277.947	-277.947	-277.947
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-184.251,32	-267.167	-277.947	-277.947	-277.947	-277.947
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-184.251,32	-267.167	-277.947	-277.947	-277.947	-277.947
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-32.637,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-216.888,82	-297.167	-307.947	-307.947	-307.947	-307.947



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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	35.000	0	0	7.608,00	136.000	101.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	0	0	-7.608,00	-136.000	-101.000	0	0	0

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.932,32	61.700	53.700	53.700	53.700	53.700
606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.806,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
606 300 00 Materialaufw. 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 Betr.bauten	0,00	100	100	100	100	100
616 600 00 Fremdstandhaltung 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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	39.932,32	61.700	53.700	53.700	53.700	53.700
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-39.932,32	-61.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-39.932,32	-61.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-39.932,32	-61.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-17.056,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-56.988,82	-81.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	153.568,15	110.684	66.152	66.827	67.516	68.217
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-153.568,15	-110.684	-66.152	-66.827	-67.516	-68.217
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-153.568,15	-110.684	-66.152	-66.827	-67.516	-68.217
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-153.568,15	-110.684	-66.152	-66.827	-67.516	-68.217
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-320,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-153.888,15	-113.184	-68.652	-69.327	-70.016	-70.717

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 Sozialversich.Entgeltbereich	14.424,88	14.490	7.207	7.352	7.500	7.650
647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	5.468,69	5.309	2.661	2.715	2.770	2.826
648 000 00 Sonst. Aufwendungen für Altersversorgung	66.430,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-872,30	0	0	0	0	0
646 200 00 Zuführung zu 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 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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	153.568,15	110.684	66.152	66.827	67.516	68.217
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-153.568,15	-110.684	-66.152	-66.827	-67.516	-68.217
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-153.568,15	-110.684	-66.152	-66.827	-67.516	-68.217
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-153.568,15	-110.684	-66.152	-66.827	-67.516	-68.217
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-320,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-153.888,15	-113.184	-68.652	-69.327	-70.016	-70.717



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	120.726,62	147.800	158.800	158.800	158.800	158.800
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	75.260,98	112.408	100.091	95.820	97.108	98.231
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	45.465,64	35.392	58.709	62.980	61.692	60.569
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	45.465,64	35.392	58.709	62.980	61.692	60.569
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	45.465,64	35.392	58.709	62.980	61.692	60.569
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.250,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-36.250,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	9.215,64	-9.608	13.709	17.980	16.692	15.569

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

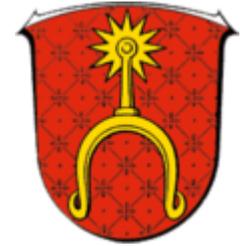
Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.616,62	147.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	511 050 00 Gebühr Bestattung Kaufgrab erstmals	18.558,00	21.600	21.600	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 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	120.726,62	147.800	158.800	158.800	158.800	158.800
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 Beamte	0,00	0	14.034	14.315	14.602	14.895
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	8.321,63	10.968	6.655	6.789	6.925	7.064
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 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 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 u.Außenanlagen	1.714,66	300	300	300	300	300
	606 300 00 Materialaufw. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	616 600 00 Fremdinstandhaltung 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. Weiterbildung	707,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene 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
14	Abschreibungen	3.135,80	1.836	2.553	2.516	2.516	2.516
	662 000 00 Abschr. 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 Maschinen	614,80	0	859	859	859	859
	664 000 00 Abschreibungen technische Betriebsaussta	108,00	99	0	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114,00	80	37	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	75.260,98	112.408	100.091	95.820	97.108	98.231
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	45.465,64	35.392	58.709	62.980	61.692	60.569
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	45.465,64	35.392	58.709	62.980	61.692	60.569
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	45.465,64	35.392	58.709	62.980	61.692	60.569
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-36.250,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	9.215,64	-9.608	13.709	17.980	16.692	15.569

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 -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.400	8.591,80	40.600	40.600	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	58.500	42.500	48.900	8.591,80	224.100	123.100	42.500	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.500	-42.500	-48.900	-8.591,80	-224.100	-123.100	-42.500	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	62.642,48	52.305	52.305	52.305	52.305	52.305
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	125.984,54	71.841	71.841	71.841	71.841	71.841
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-63.342,06	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-63.342,06	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-63.342,06	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-57,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-63.399,06	-21.536	-21.536	-21.536	-21.536	-21.536

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	62.642,48	52.305	52.305	52.305	52.305	52.305
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	125.984,54	71.841	71.841	71.841	71.841	71.841
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-63.342,06	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-63.342,06	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-63.342,06	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536	-19.536
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-57,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-63.399,06	-21.536	-21.536	-21.536	-21.536	-21.536



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.694,00	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	24.735,25	316.465	166.465	33.992	31.519	30.603
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.041,25	-314.771	-164.771	-32.298	-29.825	-28.909
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-23.041,25	-314.771	-164.771	-32.298	-29.825	-28.909
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-23.041,25	-314.771	-164.771	-32.298	-29.825	-28.909
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.537,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-9.537,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-32.578,75	-324.771	-174.771	-42.298	-39.825	-38.909

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.694,00	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
	Inv.zusch.ni.öff.Bereich						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.694,00	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
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.Gemeingebr.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. 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	24.735,25	316.465	166.465	33.992	31.519	30.603
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.041,25	-314.771	-164.771	-32.298	-29.825	-28.909
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-23.041,25	-314.771	-164.771	-32.298	-29.825	-28.909
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-23.041,25	-314.771	-164.771	-32.298	-29.825	-28.909
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-9.537,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-32.578,75	-324.771	-174.771	-42.298	-39.825	-38.909



Gemeinde	P	Sulzbach
Produktbereich	P14	Umweltschutz
Produktgruppe	P1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	P14011	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz und zur Bewahrung der Umwelt.

Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	60.000	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	60.000	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	103.850	184.716	186.386	188.089	189.827
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	-103.850	-184.716	-126.386	-188.089	-189.827
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-103.850	-184.716	-126.386	-188.089	-189.827
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	-103.850	-184.716	-126.386	-188.089	-189.827
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	-103.850	-184.716	-126.386	-188.089	-189.827

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	60.000	0	0
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 Sozialversich.Entgeltbereich	0,00	12.765	13.410	13.679	13.953	14.233
	647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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. Weiterbildung	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	103.850	184.716	186.386	188.089	189.827
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	-103.850	-184.716	-126.386	-188.089	-189.827
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-103.850	-184.716	-126.386	-188.089	-189.827
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	-103.850	-184.716	-126.386	-188.089	-189.827
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	-103.850	-184.716	-126.386	-188.089	-189.827



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 sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0,00	300.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	100.000	0	100.000	0,00	300.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	125.000	0	125.000	0,00	250.000	125.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	0,00	50.000	75.000	0	0	0

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	88.359,02	105.598	114.490	116.204	117.951	119.734
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-88.359,02	-105.598	-114.490	-116.204	-117.951	-119.734
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-88.359,02	-105.598	-114.490	-116.204	-117.951	-119.734
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-88.359,02	-105.598	-114.490	-116.204	-117.951	-119.734
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-80,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-88.439,02	-108.598	-117.490	-119.204	-120.951	-122.734



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

Budgetverantwortliche/r

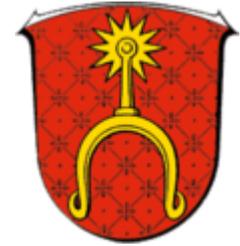
Elmar Bociek Bürgermeister

Erläuterung

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

Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 Sozialversich.Entgeltbereich	12.697,52	12.819	13.504	13.775	14.051	14.333
647 000 00 Zukunftssich./Zusatzvers. 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 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 (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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.876,00	1.669	2.907	2.907	2.907	2.907
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	88.359,02	105.598	114.490	116.204	117.951	119.734
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-88.359,02	-105.598	-114.490	-116.204	-117.951	-119.734
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-88.359,02	-105.598	-114.490	-116.204	-117.951	-119.734
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-88.359,02	-105.598	-114.490	-116.204	-117.951	-119.734
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-80,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-88.439,02	-108.598	-117.490	-119.204	-120.951	-122.734

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



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



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

Budgetverantwortliche/r

Herr Walz / Frau Meißner

Erläuterung

Dieses Produkt setzt sich aus den nachfolgenden Kostenstellen zusammen:

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	126.588,88	153.098	144.000	144.000	144.000	144.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	695.315,59	655.308	771.228	661.354	655.249	635.356
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-568.726,71	-502.210	-627.228	-517.354	-511.249	-491.356
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-568.726,71	-502.210	-627.228	-517.354	-511.249	-491.356
26	Außerordentliche Aufwendungen	161,65	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-161,65	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-568.888,36	-502.210	-627.228	-517.354	-511.249	-491.356

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



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



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 u.Räumen 19%	2.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	500 305 00 Umsatzerlöse aus Vermietung von 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 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.809,52	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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 u.Außenanlagen	3.598,71	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	606 300 00 Materialaufw. 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 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 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. 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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	664 500 00 Abschreibungen auf 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	345.177,17	288.255	373.638	300.964	295.758	294.384
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-336.367,65	-275.055	-363.438	-290.764	-285.558	-284.184
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-336.367,65	-275.055	-363.438	-290.764	-285.558	-284.184
26	Außerordentliche Aufwendungen	122,62	0	0	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	122,62	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-122,62	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-336.490,27	-275.055	-363.438	-290.764	-285.558	-284.184
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-1.183,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-337.673,27	-281.055	-369.438	-296.764	-291.558	-290.184



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.220,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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 u.Außenanlagen	1.855,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	606 300 00 Materialaufw. 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 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 Fremdinstandhaltung 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 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. 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	126.864,36	166.987	177.410	155.010	149.910	144.060
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-122.644,35	-163.087	-173.510	-151.110	-146.010	-140.160
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	53.681,91	56.468	56.234	56.234	56.234	56.234
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 u. Außenanlagen	155,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	606 300 00 Materialaufw. 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 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 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	66.708,00	66.708	66.708	66.708	66.708	66.512
	664 500 00 Abschreibungen auf 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	130.840,12	121.311	129.524	124.724	128.925	125.742
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-77.158,21	-64.843	-73.290	-68.490	-72.691	-69.508
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-77.158,21	-64.843	-73.290	-68.490	-72.691	-69.508



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-77.158,21	-64.843	-73.290	-68.490	-72.691	-69.508
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	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-70,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-77.228,21	-66.143	-74.590	-69.790	-73.991	-70.808

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	33.000	31.536	31.536	31.536	31.536
	500 301 00 Umsatzerlöse aus Verpachtung 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	26.600,00	33.000	31.536	31.536	31.536	31.536
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 u. Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. 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 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	17.550,00	17.550	17.550	17.550	17.550	8.775
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	20.655,10	28.750	28.750	28.750	28.750	19.975
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	5.944,90	4.250	2.786	2.786	2.786	11.561
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	5.944,90	4.250	2.786	2.786	2.786	11.561
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	5.944,90	4.250	2.786	2.786	2.786	11.561
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-341,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	5.603,90	3.250	1.786	1.786	1.786	10.561



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.081,76	26.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	500 301 00 Umsatzerlöse aus Verpachtung 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.084,02	26.000	21.600	21.600	21.600	21.600
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 u.Außenanlagen	-4.081,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. 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 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. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.050,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.889,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	51.242,95	22.850	33.850	23.850	23.850	23.850
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-35.158,93	3.150	-12.250	-2.250	-2.250	-2.250
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-35.158,93	3.150	-12.250	-2.250	-2.250	-2.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-35.158,93	3.150	-12.250	-2.250	-2.250	-2.250
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
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-161,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-35.319,93	1.950	-13.450	-3.450	-3.450	-3.450

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456,82	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780
	500 301 00 Umsatzerlöse aus Verpachtung 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.733,17	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780
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 u.Außenanlagen	481,53	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. 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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.395,01	2.820	4.420	4.420	4.420	4.420
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	14.338,16	16.960	15.360	15.360	15.360	15.360
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	14.338,16	16.960	15.360	15.360	15.360	15.360
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	14.338,16	16.960	15.360	15.360	15.360	15.360
31	Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	14.338,16	16.960	15.360	15.360	15.360	15.360



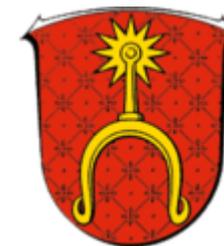
Gemeinde	P	Sulzbach
Produktbereich	P15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P1502	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	P15021	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Teilprodukt	P150213	Sonstige Einrichtungen, Anlagen
Kostenstelle	15021301	Sonstige Einrichtungen, Anlagen

Budgetverantwortliche/r

Herr Stahl / Herr Walz

Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452,70	16.354	16.650	16.650	16.650	16.650
606 100 00 Materialaufw. Gebäude 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 Versicherungen	328,80	104	400	400	400	400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	12.452,70	16.354	16.650	16.650	16.650	16.650
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-12.452,70	-16.354	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.452,70	-16.354	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-12.452,70	-16.354	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
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
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-1.667,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-14.119,70	-18.354	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650

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



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	98,42	110	115	115	115	115
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-98,42	-110	-115	-115	-115	-115
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-98,42	-110	-115	-115	-115	-115
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-98,42	-110	-115	-115	-115	-115
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)	-98,42	-110	-115	-115	-115	-115



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.789,76	4.871	3.871	3.871	3.871	3.160
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.789,76	-4.871	-3.871	-3.871	-3.871	-3.160
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.789,76	-4.871	-3.871	-3.871	-3.871	-3.160
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.789,76	-4.871	-3.871	-3.871	-3.871	-3.160
31 Ergebnis er internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31)	-2.789,76	-4.871	-3.871	-3.871	-3.871	-3.160

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.809.306,58	28.401.332	28.804.832	29.639.375	30.248.000	30.801.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.761.235,75	19.079.700	17.275.150	16.898.150	17.130.150	17.535.150
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	17.048.070,83	9.321.632	11.529.682	12.741.225	13.117.850	13.265.850
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
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	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.809.306,58	28.401.332	28.804.832	29.639.375	30.248.000	30.801.000
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.steuerähnl.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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	17.761.235,75	19.079.700	17.275.150	16.898.150	17.130.150	17.535.150
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	17.048.070,83	9.321.632	11.529.682	12.741.225	13.117.850	13.265.850
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



Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	22.017,00	26.521	22.521	22.521	22.521	22.521
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-101.517,32	18.393	19.393	19.393	19.393	19.393
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	123.534,32	8.128	3.128	3.128	3.128	3.128
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
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-12.530,00	-9.440	43.539	215	1.935	3.625
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	111.004,32	-1.312	46.667	3.343	5.063	6.753
25 Außerordentliche Erträge	82.147,89	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	11.330,88	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	70.817,01	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	181.821,33	-1.312	46.667	3.343	5.063	6.753
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)	181.821,33	-1.312	46.667	3.343	5.063	6.753

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	22.017,00	26.521	22.521	22.521	22.521	22.521
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
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-101.517,32	18.393	19.393	19.393	19.393	19.393
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	123.534,32	8.128	3.128	3.128	3.128	3.128
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
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-12.530,00	-9.440	43.539	215	1.935	3.625
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	111.004,32	-1.312	46.667	3.343	5.063	6.753



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	70.817,01	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	181.821,33	-1.312	46.667	3.343	5.063	6.753
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)	181.821,33	-1.312	46.667	3.343	5.063	6.753

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

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

Die Beträge setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten,
- Aufwendungen für Fachliteratur

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2 Verbindlichkeiten aus Krediten von			
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, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.400 €	5.702 €	5.252 €
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4 Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7 Anteilige Schulden i.R. der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen²			
8 Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	gesamt
	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 Kirschengarten, Wasser	330.000,00 €	120.000,00 €					450.000,00 €
95	I2023-008	11031102	07000200	Ver- und Entsorgung	Im Kirschengarten, Abwasser	530.000,00 €	370.000,00 €					900.000,00 €
96	I2023-008	12011101	06131000	Verkehrsf.-anlagen ÖPNV	Im Kirschengarten (Tiefbau)	540.000,00 €	510.000,00 €					1.050.000,00 €
97	I2024-005	12011102	06190000	Verkehrsf.-anlagen ÖPNV	Im Kirschengarten (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 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 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen						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 €
Summe der Einzahlungen für Investitionen						- €	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 Pfiffikus								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		
	Höhergruppierung 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
	Insgesamt:	6,000	72,166	28,254	106,420	4,000	74,212	51,816	130,207	3,000	60,745	39,701	103,625