Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt 0000 Stadtrat, Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Erstattung v. Verw.-und Betriebskosten	500	500	233,80	001	
.1760	Spenden z.Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg <i>Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	9.500	9.500	15.537,77	001	
.1770	Spenden z.Verfügung d. Bürgermeisters von sonstigen Unternehmen	500	500	1.675,00	001	
.1771	Zuschüsse z. Städtepartnerschaft Mehreinnahmen erhöhen Ansatz -.6314	0	0	0,00	021	
.1780	Spenden v.Privat z.Verfügung d.Bgm <i>Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	0	0	100,00	001	
	Einnahmen	10.500	10.500	17.546,57		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld	37.500	37.500	32.763,33	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	15.000	14.600	14.201,68	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	100.500	100.100	97.340,00	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	800	700	492,50	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage für Passive	1.900	1.700	1.714,68	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	63.900	59.400	56.744,75	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	2.200	2.100	1.884,26	020	G1
.4590	Beihilfen	13.200	10.000	9.233,16	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	15.000	15.000	14.070,88	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke <i>Verleihung der Ehrenmedaille- StR 03.02.2015</i>	11.000	8.000	7.423,71	001	
.6314	Städtepartnerschaft, siehe 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV	5.000	10.000	2.719,90	021	
.6316	Altstadtfest	900	900	0,00	061	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	4.674,26	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest <i>Neubürgerempfang, Sommerfest, Altstadtfest, Jahresabschluss StR</i>	12.000	15.000	9.197,20	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.000	2.000	1.840,70	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse <i>Abonnement ePaper der drei Lokalzeitungen Kosten jährlich 0,8 T€ + Kosten HZ Papierform 0,4 T€ - wurde bisher f. Bgm. kostenlos geliefert</i>	3.000	1.900	1.411,87	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>ab 2015</i>	2.600	0	0	001	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	419,30	021	
.6522	Telefongebühren Oberste Organe <i>bis 2014</i>	0	2.600	2.196,48	001	
.6540	Dienstreisen einschl.Seminare Bgm u. Fraktionen/StRäte <i>ab 2015</i>	3.000	0	0	020	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt 0000 Stadtrat, Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6541	Dienstreisen einschl.Seminare Bgm u. Fraktionen/StRäte <i>bis 2014</i>	0	3.000	992,80	020
.6542	Informationsfahrten des Stadtrates	900	900	58,00	021
.6600	Verfügungsmittel d.Bgm., siehe 0000.1760 0000.1770 u. 0000.1780 <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	5.000	5.000	9.805,33	001
.6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.600	510,62	001
	Ausgaben	305.600	301.000	269.695,41	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-295.100	-290.500	-252.148,84	
	Einnahmen	10.500	10.500	17.546,57	
	Ausgaben	305.600	301.000	269.695,41	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-295.100	-290.500	-252.148,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u.Zweckverbände	22.300	21.200	20.800,00	030	
.1650	Verw. Kostenbeitrag HEWA	40.600	39.000	58.494,03	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	2.500	2.600	2.300,00	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4.000	3.900	3.800,00	030	
.1760	Lohnkosteners. d. Agentur f. Arbeit	2.500	7.500	7.508,40	020	
	Einnahmen	71.900	74.200	92.902,43		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	170.300	162.400	158.574,05	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	1.300	1.200	835,99	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	158.200	158.200	160.547,76	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	1.400	1.300	973,11	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	86.100	80.000	75.004,43	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	13.800	13.800	13.784,98	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	31.600	31.600	33.691,18	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.200	10.500	12.390,95	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	1.200	1.200	1.207,14	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	1.600	1.600	1.019,59	021	
.6400	Versicherungen	94.500	94.000	91.678,96	601	
	<i>Rechtsschutz, Unfall, Haftpflicht</i>					
.6500	Bürobedarf	500	500	372,66	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	5.000	5.000	5.165,76	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk ab 2015	500	0	0	021	
.6522	Mobilfunk bis 2014	0	500	289,35	021	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.085,33	021	
.6531	Ausschreibungen	600	500	444,82	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	585,72	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	300	300	38,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	9.800	9.800	9.616,66	021	
	Ausgaben	592.100	574.600	567.306,44		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-520.200	-500.400	-474.404,01		
	Einnahmen	71.900	74.200	92.902,43		
	Ausgaben	592.100	574.600	567.306,44		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-520.200	-500.400	-474.404,01		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei, Kasse, Steuern, zentr. EDV-Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1010	Mahngebühren, - Auslagen u.ä.	3.900	3.900	4.019,52	030	
.1620	Verw.Kostenbeitrag Landkreis	500	600	462,15	030	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	36.300	35.700	33.800,00	030	
.1651	Verw.Kostenbeitrag HEWA	66.600	64.000	71.967,53	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	6.000	5.900	5.500,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	41.800	41.200	40.200,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.700	1.700	4.428,07	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	35.000	30.000	76.564,12	030	
	Einnahmen	191.800	183.000	236.941,39		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	264.000	257.200	246.679,40	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	1.900	1.700	1.425,37	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	160.700	156.200	108.035,50	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	2.000	1.800	1.701,49	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	129.400	120.200	122.575,20	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	14.000	13.500	9.537,41	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	32.000	31.100	21.148,64	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	26.500	21.000	20.345,28	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	899,82	030	
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	1.200	1.100	1.158,63	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	200	200	188,35	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeits sicherheitsdienst	9.500	9.500	9.398,97	030	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.200	614,22	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	2.400	2.300	2.334,89	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	250,71	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	181,65	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	2.000	2.900	740,05	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung	3.200	3.000	35.528,05	030	
.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	600	5.000	4.921,57	030	
	<i>Umstellung SEPA abgeschlossen</i>					
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb. Verband Kassenverwalter	4.500	4.500	4.266,18	030	
.8410	Erstattungszinsen	15.000	15.000	2.738,50	030	
	Ausgaben	671.600	648.900	594.669,88		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-479.800	-465.900	-357.728,49		
	Einnahmen	191.800	183.000	236.941,39		
	Ausgaben	671.600	648.900	594.669,88		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-479.800	-465.900	-357.728,49		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung
 U-Abschnitt 0521 Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes <i>Kommunal-, u. Europawahlen</i>	0	29.000	16.672,68	061	
	Einnahmen	0	29.000	16.672,68		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	21.000	8.824,20	061	G1
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	900	1.700	1.074,47	061	
.6500	Bürobedarf	0	13.000	7.731,37	061	
.6522	Post- und Telefongebühren <i>bis 2014</i>	0	20.000	3.172,62	061	
.6525	Post- und Portogebühren <i>ab 2015</i>	0	0	0	061	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	8.000	1.441,98	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	8.000	4.138,62	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	2.000	288,58	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	565,60	600	
	Ausgaben	900	73.700	27.237,44		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-900	-44.700	-10.564,76		
	Einnahmen	0	29.000	16.672,68		
	Ausgaben	900	73.700	27.237,44		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-900	-44.700	-10.564,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Rathaus, Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung Stadtmobil	1.000	2.500	865,20	001	
.1300	Verkauf von Einrichtungsgegenständen	100	0	0,00	030	
.1411	Miete und Nebenkosten	9.400	9.300	9.351,36	601	
	<i>LRA Außenstelle</i>					
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	13.000	13.000	9.752,37	021	
	Einnahmen	23.500	24.800	19.968,93		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte (Ang.)Auszubildende	13.000	12.700	126,70	020	G1
.4340	ZVK Tarifl.Beschäftigte Ang. (Azubi)	1.100	1.000	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl.beschäftigte Ang.(Azubi)	2.700	2.500	-122,84	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	8.000	8.000	10.932,29	600	
	<i>Normal 8T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	900	770,60	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	9.000	9.500	7.625,08	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.400	2.920,03	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	23.000	22.000	20.101,06	600	
.5501	Kfz-Unterhalt Stadtmobil	10.500	9.000	6.516,24	001	
	Einnahmen siehe -.1101					
	<i>zusätzliche Stellplätze i.d. Tiefgarage</i>					
.6300	Energieverbrauch	29.000	29.000	27.374,87	600	
.6320	Softwarepflege/Programmkosten	48.000	47.000	45.351,17	030	
	<i>Softwaregebühren f. zentrale EDV</i>					
.6321	Internetpräsenz	1.700	3.800	56,37	021	
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	500	500	348,13	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.500	4.000	2.060,22	030	
.6400	Steuern, Versicherungen	13.100	3.100	2.710,57	601	
	<i>Elementarversicherung 10 T€</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	3.500	2.100	3.062,58	021	
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs	5.000	4.700	3.505,36	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	2.200	2.100	1.547,29	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	8.000	0	0	030	
	<i>ab 2015</i>					
.6522	Telefonanlage: Gebühren, Wartung, Miete	0	7.000	5.718,56	030	
	<i>bis 2014</i>					
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung	30.000	26.900	30.447,22	021	
	<i>Ersätze siehe -.1513</i>					
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	500	1.493,18	021	
.6531	Stellenausschreibung	1.000	0	0	021	
	<i>ab 2015</i>					
.6540	Reisekosten allgemein	100	100	0,00	020	
.6552	Stellenausschreibungen	0	500	0,00	021	
	<i>bis 2014</i>					
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetrags- kasse)	500	500	484,08	021	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Rathaus, Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6729	Kostenerstattung an Lkr Nbg. Land für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	6.500	6.500	1.888,35	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	3.814,40	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.046,11	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.500	7.500	4.934,86	600
	Ausgaben	244.600	225.800	184.712,48	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-221.100	-201.000	-164.743,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0601 Stadthaus am Schloßplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		6
	Einnahmen					
.1411	Mieten	36.000	36.000	36.391,08	601	
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	7.000	7.000	6.819,30	601	
	Einnahmen	43.000	43.000	43.210,38		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normalbedarf 10T€, 7 T€ Erneuerung Lüftungssteuerung</i>	17.000	10.000	18.485,06	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>inkl. Wartung und Unterhalt Wasserspender</i>	500	1.000	1.520,30	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>inkl. Wartung u. Kohlendioxid Wasserspender</i>	4.000	3.400	2.886,07	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	14.000	13.000	12.695,05	600	
.6300	Energieverbrauch	24.000	23.000	23.911,81	600	
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	3.000	2.900	2.824,86	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	381,44	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	45.000	50.000	47.698,94	600	
	Ausgaben	112.900	108.700	110.403,53		
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-69.900	-65.700	-67.193,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0610 Bürgerbüro**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwargeld wg. Verstoß Meldeg.	100	100	98,50	061	
.1000	Verwaltungsgebühren	125.000	125.000	117.157,07	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo s. auch -,6770	6.000	0	0	061	
.1620	Verw.Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.500	3.500	3.428,10	061	
.1670	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsausgaben <i>Keine Grundlage für Übernachtungsabgabe mehr</i>	1.000	10.000	13.858,48	061	
.1691	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5.200	5.000	4.700,00	030	
.1710	Zuschuss Breitbandoffensive	5.000	0	0	010	
	Einnahmen	145.800	143.600	139.242,15		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	149.300	148.300	151.024,01	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	1.200	1.100	911,79	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	332.000	293.000	283.353,47	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	900	800	865,24	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	72.000	67.000	75.555,36	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	28.700	25.000	23.825,19	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	65.700	57.800	55.869,11	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	13.200	10.000	5.675,90	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.800	2.987,25	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	2.000	2.000	2.126,63	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.079,78	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	10.000	9.500	8.726,78	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	16.000	16.000	9.667,82	061	
.6329	Drucksachen	3.500	3.500	16.893,71	061	
.6360	Ablieferung d. Ausweis- und Passgebühren <i>ab 2015</i>	52.000	0	0	061	
.6500	Bürobedarf	2.100	2.100	2.097,29	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.600	3.600	2.653,88	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	300	0	0	021	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	215,76	021	
.6522	Mobilfunk <i>bis 2014</i>	0	300	272,81	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	600	162,40	061	
.6540	Dienstreisen	600	600	493,00	020	
.6550	Honorar Breitbandbestandsanalyse <i>Weitere Planungsschritte</i>	5.000	6.000	0	061	
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	100	100	90,00	061	
.6700	Ablieferung d. Ausweis- und Passgebühren <i>bis 2014</i>	0	52.000	39.812,72	061	
.6701	Ablieferung Gebühren Gewerbezentralreg., Führungszeugnisse u. Fischereischeine	4.000	4.000	3.470,44	061	
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	5.000	0	0	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.182,46	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0610 Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	90,18	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	1.781,64	600
	Ausgaben	781.800	717.200	690.884,62	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-636.000	-573.600	-551.642,47	
	Einnahmen	212.300	211.400	202.421,46	
	Ausgaben	1.139.300	1.051.700	986.000,63	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-927.000	-840.300	-783.579,17	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0800 Personalrat, Gemeinschaftspflege, Aus-/Fortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4600	Zuschüsse z.Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	3.000	4.203,64	021	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	49.800	34.219,36	021	
	<i>Budgets für Fachbereiche 1 bis 4, Ausbildungs- u. Reisekosten f. Azubi, besondere Fortbildungsmaßnahmen inkl. EDV, Aufstieg Fr. Schwab</i>					
.6310	Ausgaben f. Gemeinschaftspflege soweit nicht bei -.4600	0	0	820,00	021	
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.500	0	0	021	
.6589	Geschäftsausgaben Personalrat bis 2014	0	1.500	881,60	021	
	Ausgaben	55.500	54.300	40.124,60		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-55.500	-54.300	-40.124,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	55.500	54.300	40.124,60		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-55.500	-54.300	-40.124,60		
	Einnahmen	486.500	508.100	566.484,53		
	Ausgaben	2.765.000	2.704.200	2.485.034,40		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.278.500	-2.196.100	-1.918.549,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **10 Polizei**
 U-Abschnitt **1000 Ehemalige Stadtpolizei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4210	Versorgungsrücklage - passive	500	400	363,26	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	6.700	6.200	4.639,44	020	G1
	Ausgaben	7.200	6.600	5.002,70		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-7.200	-6.600	-5.002,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.200	6.600	5.002,70		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-7.200	-6.600	-5.002,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Ordnungsamt, Fundamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen				
.1580	Rückerstattung aus Ersatzvornahmen	0	0	0,00	061
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6580	Ersatzvornahmen	0	0	1.121,83	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein und Fundtiere	7.000	7.000	6.632,50	021
.7300	Obdachlosenhilfe	200	200	0,00	061
	Ausgaben	7.200	7.200	7.754,33	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-7.200	-7.200	-7.754,33	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt 1110 Straßenverkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr (Porto-RE siehe 0600.1513) <i>Erhöhung der Verwarngelder in 2013 nach BKatV</i>	40.000	40.000	34.618,67	011	
.1540	Dienstleistungsersätze <i>Erstattung Personalkosten für Bußgeldstelle</i>	4.000	4.000	3.162,00	011	
	Einnahmen	44.000	44.000	37.780,67		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	26.000	25.400	18.485,22	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	300	200	107,08	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	300	200	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	10.000	9.100	7.573,68	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	011	
.5620	Aus- u. Fortbildung einschl. Reisekosten	200	200	0,00	011	
.6320	EDV-Bedarf, Hard- u. Software-Pflege	3.600	3.600	3.270,91	011	
.6360	Verkehrsüberwachung durch Dritte	30.000	30.000	25.295,83	011	
.6500	Bürobedarf	1.000	3.600	392,96	011	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	020	
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen	900	900	0,00	011	
	Ausgaben	72.600	73.500	55.125,68		
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-28.600	-29.500	-17.345,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1140 Allgemeine Aufgaben für den Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	600
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	
	Einnahmen	44.000	44.000	37.780,67	
	Ausgaben	80.800	81.700	62.880,01	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-36.800	-37.700	-25.099,34	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Entgelte f. Einsätze der FFW	18.500	18.500	17.989,55	013	
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	0	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	7.800	7.500	7.840,20	601	
	Einnahmen	27.800	27.500	25.829,75		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	14.300	12.000	11.539,07	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	30.400	29.700	28.473,79	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	2.500	2.500	1.944,10	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	2.700	2.600	2.408,43	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	200	200	150,70	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	5.900	5.800	5.730,13	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	800	700	609,47	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	32.500	15.000	17.861,02	600	B 000
	<i>normal 15 T€, 5 T€ Austausch Kompressor Atemschutzwerkstatt, 8 T€ digitale Schließzylinder, 2 T€ IT-Verkabelung, 2,5 T€ Teppichboden Schuhraum</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500	14.500	13.219,77	013	B 000
	- Anschaffungen -					
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.500	15.000	18.488,70	013	B 000
	- Instandhaltung -					
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.300	3.200	2.720,83	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	8.000	6.600	6.582,56	600	B 000
.5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	24.230,20	013	B 000
	<i>inkl. 4 neuer Ladegeräte</i>					
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	29.500	17.500	10.028,13	013	B 000
	<i>Austausch von 85 nicht mehr zulässiger Helme 17 T€</i>					
.5620	Aus- u. Fortbildung	12.300	12.300	11.443,85	013	B 000
.6300	Energieverbrauch	36.000	35.000	34.247,19	600	B 000
.6310	Gemeinschaftspflege	6.800	6.800	6.800,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	100	500	0,00	030	
	<i>Toner</i>					
.6400	Versicherungen	4.300	4.300	4.287,33	601	B 000
.6401	nicht versicherte Schäden Privat-PKW	500	500	0,00	061	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	386,76	013	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	2.000	2.000	1.780,58	013	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	400	500	352,76	021	B 000
.6550	Brandwache	3.000	2.800	1.130,67	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	200	200	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	114,43	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.600	2.500	1.498,84	600	
.7090	Beiträge	800	800	587,56	021	B 000

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg	1.000	1.000	800,00	021	B 000
	Ausgaben	263.000	226.400	207.416,87		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-235.200	-198.900	-181.587,12		
	Einnahmen	27.800	27.500	25.829,75		
	Ausgaben	263.000	226.400	207.416,87		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-235.200	-198.900	-181.587,12		
	Einnahmen	71.800	71.500	63.610,42		
	Ausgaben	351.000	314.700	275.299,58		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-279.200	-243.200	-211.689,16		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1101	Entgelt für Mittagsversorgung Ganztags- tagsschüler <i>für sieben Monate (Jan.-Juli 2015)</i>	30.600	41.000	27.143,79	021	
.1102	Zuschüsse Mittagsversorgung Ganztags- schüler (Bildungspaket) <i>für sieben Monate (Jan.-Juli 2015)</i>	5.600	0	0	021	
.1410	Miete f. Turnhalle Altensittenbach	2.700	2.700	3.416,00	021	
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
.1680	Ersätze Fotokopien	4.600	4.000	4.620,00	210	
.1700	Zuschüsse Mittagsversorgung Ganztags- schüler (Bildungspaket) <i>bis 2014</i>	0	3.500	3.124,55	021	
.1717	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler	5.000	700	1.159,92	030	
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	4.844,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	600,00	210	
	Einnahmen	54.100	57.500	45.458,26		
	Ausgaben					
.4140	Personalkosten für Mittagsbetreuung	7.900	9.000	0,00	021	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	19.000	18.400	18.429,37	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	300	300	0,00	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	1.700	1.600	1.238,18	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	600	600	0,00	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	3.900	3.700	2.878,11	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	42,96	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normalbedarf 7 T€, Erneuerung Fußboden Musikzimmer 5 T€</i>	12.500	46.500	6.135,21	600	B 000
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	7.000	5.097,44	210	B 000
.5310	Miete an Fackelmann Therme <i>Neufestsetzung wg. Erhöhung Betriebskosten seit 2004</i>	65.000	32.300	32.247,44	030	B 000
.5311	Miete an Zweckverband f. Turnhalle	75.500	78.300	68.166,00	030	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	6.000	7.000	5.825,28	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.829,29	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	26.000	25.000	24.420,89	600	B 000
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude	119.000	127.000	124.329,81	030	B 000
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>neuer Lehrplan</i>	7.000	6.000	6.200,13	210	B 000
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	723,58	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	900	800	926,87	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	301,49	210	B 000
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrt- kosten zum Hallenbad	11.000	11.000	10.588,65	210	B 000
.5753	Sachkosten Ganztagschule	1.200	1.100	195,00	210	B 000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5754	Zuschuss an Kooperationspartner Ganztagschule <i>HVA 27.05.2014</i>	6.000	3.500	4.500,00	021	B 000
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr Erstattung Kosten <i>zusätzlicher Aufwand Betreuung Ganztagskinder Grundschule</i>	7.600	0	0	021	
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel	10.000	6.000	1.437,25	210	B 000
.5790	Mittagsverpflegung Ganztagschüler <i>für sieben Monate (Jan.-Juli 2015)</i>	27.000	30.500	23.242,25	021	B 000
.6300	Energieverbrauch	22.000	20.500	20.609,58	600	B 000
.6400	Steuern und Versicherungen	1.400	1.400	1.311,24	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	3.500	3.500	3.269,47	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren	1.200	1.200	1.059,78	210	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag <i>ab 2015</i>	300	0	0	021	B 000
.6525	Rundfunkbeitrag <i>bis 2014</i>	0	300	281,65	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	317,49	210	B 000
.6610	Mitgliedsbeitrag	100	100	50,00	021	B 000
.6710	Beteiligung an Kosten Ganztagsklassen	20.000	0	0	021	B 000
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	5.800	0	0,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	6.026,75	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	667,35	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	1.951,32	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.500	5.000	3.320,27	021	B 000
.7110	Beteiligung an Kosten Ganztagsklassen <i>bis 2014</i>	0	20.000	15.000,00	021	B 000
.7180	Zuschuss an Schulfördervereine <i>Grund-, Mittel-, und Realschule</i>	600	600	600,00	021	B 000
	Ausgaben	488.300	481.000	394.220,10		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-434.200	-423.500	-348.761,84		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung freiwillig (Volks- und Berufsschüler)	200	200	223,33	601
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	20.500	16.500	2.900,00	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	399.000	350.000	327.428,33	030
	Ausgaben	419.900	366.900	330.551,66	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-419.900	-366.900	-330.551,66	
	Einnahmen	54.100	57.500	45.458,26	
	Ausgaben	908.200	847.900	724.771,76	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-854.100	-790.400	-679.313,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 2300 Gymnasium Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5360	Erbbauszinsen	19.000	18.300	17.842,28	601
	<i>Erhöhung analog Anstieg Beamtenbesoldung</i>				
	Ausgaben	19.000	18.300	17.842,28	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-19.000	-18.300	-17.842,28	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.000	18.300	17.842,28	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-19.000	-18.300	-17.842,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges Schulwesen**
 U-Abschnitt **2901 Beförderung der Grundschüler Hersbruck**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeförderung	23.000	23.000	26.037,00	021	
	Einnahmen	23.000	23.000	26.037,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	6.300	6.300	5.808,50	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	3.000	3.000	2.161,56	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	20.000	20.000	16.185,50	021	
	Ausgaben	29.300	29.300	24.155,56		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	1.881,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
 U-Abschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben, Jugendverkehrsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5190	Unterhalt	200	200	108,91	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	100	100	97,14	600
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	55.000	53.000	52.365,80	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	1.087,10	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	126,25	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	56.500	54.500	53.785,20	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-56.500	-54.500	-53.785,20	
	Einnahmen	23.000	23.000	26.037,00	
	Ausgaben	85.800	83.800	77.940,76	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-62.800	-60.800	-51.903,76	
	Einnahmen	77.100	80.500	71.495,26	
	Ausgaben	1.013.000	950.000	820.554,80	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-935.900	-869.500	-749.059,54	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Deutsches Hirtenmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren	25.000	25.000	25.895,21	030	
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	18.000	18.000	35.699,55	320	
.1391	Einnahmen aus Verkauf	4.000	4.000	2.512,02	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	1.200	1.200	800,00	320	
.1710	Lohnzuschuss Hauptfürsorgestelle	1.800	1.800	1.800,00	020	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	2.716,51	320	
	Einnahmen	55.000	55.000	69.423,29		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	107.000	98.000	98.165,85	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	0,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	9.200	6.500	6.243,10	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	2.100	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.), Künstlersozialkasse	24.000	19.600	15.778,95	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	0,00	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	200	107,40	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normal 8 T€</i>	8.000	8.000	21.136,47	600	B 000
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	544,80	320	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	600	600	452,95	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.444,88	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte <i>zusätzliche Reinigungsarbeiten f. die Scheune</i>	10.500	10.500	7.272,30	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	3.500	4.600	2.708,83	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	25.000	25.000	22.492,22	600	B 000
.6310	sonst. Betriebsaufwand	3.800	3.800	1.154,66	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf <i>Softwareservice 200 €; Toner 200 €; Sonstiges 200 €</i>	600	3.000	2.116,23	030	B 000
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101) <i>Neuorientierung des Museumskonzeptes</i>	12.000	10.000	28.869,94	320	B 000
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	1.900	1.900	619,01	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	50,00	320	B 000
.6400	Versicherungen	3.000	3.000	2.950,75	601	B 000
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	200	200	80,56	020	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800	800	900,71	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	396,73	320	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	65,89	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	4.000	5.100	3.632,90	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	300	308,56	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	110,00	021	B 000
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	320	B 000

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Deutsches Hirtenmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	31.000	25.000	25.976,06	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.600	3.000	1.984,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	6.000	3.301,69	600
	Ausgaben	265.300	246.200	248.865,44	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-210.300	-191.200	-179.442,15	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

U-Abschnitt 3211 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1380	Einnahmen aus Verkauf	0	0	5.000,00	021	
	Einnahmen	0	0	5.000,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	4.200	4.100	3.600,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	700	0	0	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	1.300	1.200	1.013,04	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	500	500	607,71	021	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	100	100	0,00	021	
.5730	Erwerb von Exponaten	0	0	4.030,73	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	300	300	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	61,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	19,07	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	8.400	7.500	9.331,55		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-8.400	-7.500	-4.331,55		
	Einnahmen	55.000	55.000	74.423,29		
	Ausgaben	273.700	253.700	258.196,99		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-218.700	-198.700	-183.773,70		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 allgemeine Kultur- u. Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren <i>Veranstaltungen sind Brutto zu verbuchen s. 3320.7000</i>	15.000	5.000	0,00	061	
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	0	0	0,00	061	
.1670	Erstattung von Ausgaben d. sonst.Untern. (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	0	0	0,00	061	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	0	061	
.1770	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	0	0	1.500,00	061	
	Einnahmen	15.000	5.000	1.500,00		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	4.800	4.600	4.440,00	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	200	200	-9,42	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	1.000	1.000	676,35	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Kunstmuseum+Stadtmusik</i>	100	100	52,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.7000	Zuschüsse z. kulturellen Veranstaltungen <i>ab 2013 Bruttoveranschlagung d. Ausgaben s. HHSt. 3320.1100 KuA 23.09.2014</i>	25.000	13.500	6.034,27	021	
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine <i>zwei Jubiläen á 400 € zusätzlich, MTV mehr Mitglieder</i>	8.000	7.500	6.785,00	021	
	Ausgaben	40.200	28.000	17.978,20		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-25.200	-23.000	-16.478,20		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Gitarrenfestival	85.000	65.000	83.732,46	061	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse	4.000	4.000	6.000,00	061	
.1670	Erstattung von Ausgaben durch sonst. Unternehmen	0	0	0,00	061	
.1770	Spenden f. Gitarrenfestival	22.000	22.000	26.635,64	061	
	Einnahmen	111.000	91.000	116.368,10		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	1.000	600	769,52	061	G1
.6320	Gitarrenfestival	120.000	100.000	117.752,23	061	
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	0	0	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne (Gitarrenfestival)	4.000	4.000	3.242,24	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	500	500	90,18	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	183,82	600	
	Ausgaben	127.500	105.100	122.037,99		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-16.500	-14.100	-5.669,89		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

U-Abschnitt 3322 sonstige Musikveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1102	Eintrittsgebühren sonst. Veranstaltungen	0	400	0,00	061
.1622	Erstattung v. Ausgaben sonstige Veranst. durch Landkreis	0	100	0,00	061
	Einnahmen	0	500	0,00	
	Ausgaben				
.6322	sonstige Veranstaltungen	0	500	0,00	061
	Ausgaben	0	500	0,00	
	UAB 3322 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	126.000	96.500	117.868,10	
	Ausgaben	167.700	133.600	140.016,19	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-41.700	-37.100	-22.148,09	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimatpflege (bis 2012 UA 3600)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Platzmiete, Bierpfennig etc.	5.000	5.000	5.000,00	061
.1102	Miete Verkaufsbuden Weihnachtsmarkt	500	500	360,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) Sparkasse	0	0	0,00	061
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
.1770	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) (Raiffeisenbank, sonstige Unternehmen) <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	0	0	0,00	061
	Einnahmen	5.500	5.500	5.360,00	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmalern	5.800	5.200	8.724,14	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv	100	100	94,29	600
.5500	Kosten f. Geschirrmobil <i>Übernahme d. FFW Altensittenbach</i>	0	0	1.329,50	061
.6310	kulturelle Veranstaltungen (siehe 3400.1760, 3400.1770) <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	1.000	1.000	458,17	021
.6311	Ausgaben f. Altstadtfest	500	500	0,00	061
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	12.500	12.500	9.121,67	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt	1.100	1.100	1.078,98	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a.	3.000	2.500	3.915,05	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	50.000	40.000	39.526,72	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.500	3.000	4.022,11	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	1.555,40	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.800	3.200	2.770,00	021
	Ausgaben	85.300	74.100	72.596,03	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-79.800	-68.600	-67.236,03	
	Einnahmen	5.500	5.500	5.360,00	
	Ausgaben	85.300	74.100	72.596,03	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-79.800	-68.600	-67.236,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt **35** Volksbildung
 U-Abschnitt **3500** Förderung d. Erwachsenenbildung durch andere Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	300	300	300,00	021
	Ausgaben	300	300	300,00	
	Zu-/Überschuss	-300	-300	-300,00	
	UAB 3500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt **35** Volksbildung
 U-Abschnitt **3501** Volkshochschule Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Umlage an den Zweckverband	60.600	62.000	57.479,09	030
	Ausgaben	60.600	62.000	57.479,09	
	Zu-/Überschuss	-60.600	-62.000	-57.479,09	
	UAB 3501				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1000	Benutzungsgebühren	0	8.000	9.208,65	352	
	Mehreinnahmen erhöhen - .6070 <i>bis 2014</i>					
.1100	Versäumnisentgelte u.ä.	5.000	5.000	4.792,31	352	
.1101	Benutzungsgebühren	8.000	0	0	352	
	Mehreinnahmen erhöhen - .6070 <i>Deckungsvermerk § 17 KommHV</i>					
.1710	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Land	2.200	2.200	1.800,00	030	
.1760	Lohnkosteners. d. Agentur f.Arbeit	0	0	4.212,57	020	
.1770	Spenden	0	0	430,00	352	
	Einnahmen	15.200	15.200	20.443,53		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	82.000	81.700	80.454,99	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	7.000	7.000	6.722,96	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.), Künstlersozialkasse	16.000	16.000	15.278,99	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	200	85,92	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	866,17	352	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	300	300	194,88	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>geplanter Besuch der Leipziger Buchmesse; Mitfahrt im Bus der Buchhandlung Lösch + Eintritt alle Mitarbeite; ca. 250 € Mehrkosten</i>	700	500	470,80	352	B 000
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc. <i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1001 900 €/Jahr f. Bestandserweiterung um digitale Medien</i>	16.900	16.100	15.967,10	352	B 000
.6300	Energieverbrauch (bisher bei 5400)	3.000	3.000	2.802,91	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung <i>SW-Service + WebOPAC aus der Cloud 3 T€; Digitale Medienausleihe 1,5 T€; Umstellung auf WebOPAC aus der Cloud 2,5 T€, Farblaserdrucker 250 €; Barcodeleser 150 €; Toner 150 €; Sonstiges 150 €</i>	7.700	5.200	3.859,96	030	B 000
.6400	Versicherung	300	300	277,34	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	51,21	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf	1.700	1.600	1.521,55	352	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	65,89	021	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen	1.100	1.600	1.221,06	352	B 000
.6540	Reisekosten	200	200	143,90	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	96,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	247,94	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	1.074,64	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	250,00	021	B 000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt **35** Volksbildung
 U-Abschnitt **3529** Stadtbücherei Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Ausgaben	140.400	136.900	131.654,21	
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-125.200	-121.700	-111.210,68	
	Einnahmen	15.200	15.200	20.443,53	
	Ausgaben	201.300	199.200	189.433,30	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-186.100	-184.000	-168.989,77	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3611 Naturschutz, Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	680,00	021
.7170	Zuschuss an d. Arbeitskreis Naturschutz und Mitgliedsbeitrag	400	400	327,00	021
	Ausgaben	1.100	1.100	1.007,00	
	UAB 3611 Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.007,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt **36** Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt **3650** Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.7110	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	11.500	11.000	12.039,00	030
	UAB 3650				
	Zu-/Überschuss	-11.500	-11.000	-12.039,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	12.600	12.100	13.046,00	
	AB 36				
	Zu-/Überschuss	-12.600	-12.100	-13.046,00	
	Einnahmen	201.700	172.200	218.094,92	
	Ausgaben	740.600	672.700	673.288,51	
	EP 3				
	Zu-/Überschuss	-538.900	-500.500	-455.193,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4600 Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	400	300	569,65	020	G1
.4345	ZVK Geringfügig Beschäftigte	100	100	44,14	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	400	400	160,26	020	G1
.5160	Unterhalt	8.000	8.000	5.546,28	600	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	8.458,43	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.875,78	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	381,78	600	
	Ausgaben	25.400	25.300	17.036,32		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-25.400	-25.300	-17.036,32		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4601 Kinderfest, sonst. Jugendveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren Ferienprogramm (Mehreinnahmen erhöhen HHSt. 4601.5750)	5.300	5.000	7.282,00	021
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	1.000	1.000	0,00	061
.1770	Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 57 u.65)	0	0	1.900,00	061
	Einnahmen	6.300	6.000	9.182,00	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	6.900	6.600	6.797,80	021
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	3.194,12	061
.6400	Versicherung Ferienprogramm	300	300	238,00	021
.6500	Geschäftsausgaben Stadtjugendrat <i>bis 2014</i>	0	1.500	7.645,61	021
.6501	Geschäftsausgaben Stadtjugendrat <i>Geschäftsausgaben u. Projekte der SJR 1,5 T€; Hosting der Homepage 300 €; Wahldurchführung u. Fahrt 2,5 T€</i>	4.300	0	0	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	2.500	5.597,63	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	342,69	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	1.060,50	600
	Ausgaben	20.800	15.200	24.876,35	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-14.500	-9.200	-15.694,35	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Vojahr 2014 Jugendtreff HEB Budget siehe Spalte Erläuterung "B"					
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren u.ä. Entgelte bis 2013 UA 7690	100	1.000	0	460	
.1620	Erstattung Pers. Kosten vom Landkreis	31.900	30.500	0	020	
.1630	Erstattung Pers. Kosten v. Schulverband	31.900	30.500	0	020	
.1771	Zuschüsse, Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 5200/5700/6320 §17 KommHV) bis 2013 UA 7690	0	0	0	030	
	Einnahmen	63.900	62.000	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.) bis 2013 UA 7690	86.000	111.500	0	020	G1
.4160	Entsch.f.nebenamtl.spezielle Verant. bis 2013 UA 7690	500	500	0	460	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.) bis 2013 UA 7690	7.400	9.400	0	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.), Künstlersozialkasse bis 2013 UA 7690	18.000	24.000	0	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä. bis 2013 UA 7690	400	300	0	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung bis 2013 UA 7690	1.500	2.500	0	460	B 000
.5320	Kopiergerät; Miete, Wartung, Material bis 2013 UA 7690	400	400	0	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung bis 2013 UA 7690	1.200	700	0	460	B 000
.5700	GEMA-Gebühren bis 2013 UA 7690	300	400	0	460	B 000
.6300	Energieverbrauch	0	3.500	0	600	
.6320	Veranstaltungen bis 2013 UA 7690	2.700	3.900	0	460	B 000
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen bis 2013 UA 7690 Toner u. Sonstiges 200 €	200	1.500	0	030	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften bis 2013 UA 7690	200	700	0	460	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	300	300	0	460	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag bis 2013 UA 7690	100	100	0	021	B 000
.6540	Dienstreisen bis 2013 UA 7690	300	300	0	020	B 000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4602 Jugendsozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	8.000	0	0	021	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0	460	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	1.500	0	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	100	0	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	500	0	600	
	Ausgaben	127.600	162.200	0,00		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-63.700	-100.200	0,00		

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

U-Abschnitt

4641 Kindertageseinrichtung Kirchgasse "Altstadtzwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	55.000	49.800	49.149,08	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	10.500	7.400	2.118,20	461	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	121.000	87.000	96.248,25	021	
.1720	Kindbezogene Förderung (Gemeinde)	3.000	8.500	17.544,27	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	250,00	461	
.1770	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	785,00	461	
.1780	Spenden und Zuwendungen von Privat	0	0	0	461	
	Einnahmen	189.700	152.900	166.094,80		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	189.000	185.700	174.159,92	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	17.000	16.000	14.115,90	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	37.300	36.600	35.917,40	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	200	215,36	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	47.000	4.000	17.251,54	600	B 000
	<i>Normal 4 T€, Gegensprechanlage zu den Gruppenräumen 3 T€, Erneuerung von 2 Bädern 40 T€</i>					
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	1.662,47	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	954,10	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.600	2.500	2.322,07	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	200	200	114,08	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	7.500	6.500	6.166,17	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	4.500	2.800	1.385,40	461	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.500	1.500	987,97	461	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä.)	600	600	499,02	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	8.500	7.400	2.229,24	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	9.000	8.400	8.381,47	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	300	200	300,67	030	B 000
.6400	Versicherung	300	300	313,96	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	500	246,59	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	237,63	461	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	65,89	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung/Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	116,57	461	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	3.633,22	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	973,97	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	4.000	2.601,76	600	
	Ausgaben	339.100	288.400	274.852,37		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-149.400	-135.500	-108.757,57		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	117.000	104.500	106.677,31	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	32.500	27.000	5.981,45	462	
.1641	Ersatzleistung f.Zuschuss Mutterschafts- geld an Beschäftigte	0	0	0,00	020	
.1710	Kindbezogene Förderung (Land)	222.000	207.500	202.245,41	021	
.1720	Kindbezogene Förderung (Gemeinde)	3.100	11.000	9.055,98	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden v. Sparkasse (ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	0,00	462	
.1770	Zuschüsse u. Spenden v. Bank (ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	983,79	462	
	Einnahmen	374.800	350.200	324.943,94		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	461.000	406.300	359.404,82	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	39.600	35.000	29.882,94	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	91.500	80.800	73.428,06	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	700	500	443,16	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>wg. Betrieb in 2 Gebäuden entsteht Mehraufwand</i>	6.500	4.000	5.002,71	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc. <i>wg. Betrieb in zwei Häusern werden ca. 20% mehr Mittel gebraucht.</i>	2.500	2.100	998,43	462	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	1.000	1.000	560,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>Zusätzlich ein 120 l Mülleimer ab 10/2014</i>	3.500	1.800	1.283,92	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	700	400	354,16	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	30.000	16.000	15.569,83	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.800	2.100	2.156,43	462	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.300	2.800	3.452,63	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.500	1.200	1.290,02	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	30.000	27.000	7.656,99	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	20.000	14.000	13.110,19	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	500	200	296,57	030	B 000
.6400	Versicherung	1.500	500	465,32	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	500	500	486,85	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	286,78	462	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	197,78	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	216,40	462	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	1.000	0	0	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	8.000	7.028,03	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.000	1.000	1.172,37	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	4.000	2.658,32	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4642 Kindertagesstätte Sandgasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	729.200	610.300	527.402,71	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-354.400	-260.100	-202.458,77	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4643 Kindertageseinrichtung Altensittenbach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	98.000	84.000	86.454,44	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	14.000	11.500	3.036,00	463	
.1710	Kindbezogene Förderung (Land)	190.000	163.000	153.837,21	021	
.1720	Kindbezogene Förderung (Gemeinde)	2.200	0	-3.125,35	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	0,00	463	
.1770	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	100,00	463	
	Einnahmen	304.400	258.700	240.302,30		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	334.400	334.900	294.410,65	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	28.500	28.500	24.723,74	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	66.600	66.700	59.380,96	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	300	236,28	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	8.000	5.631,80	600	B 000
	<i>Normal 4T€; Malerarbeiten Innenbereich Teil 1 5T€, Erneuerung Bodenbelag 1. Gruppenraum 3T€ und Flur/ Garderobebereich zusätzl. Decke + Beleuchtung 8T€, Gegensprechanlage zu den Gruppenräumen 5 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.700	1.700	2.015,66	463	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	1.500	1.500	793,80	021	B 000
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	2.000	2.000	1.802,22	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	300	300	204,53	463	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	11.000	10.184,53	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	4.200	2.100	691,31	463	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.100	2.100	1.753,37	463	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	900	900	524,68	463	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	11.500	11.500	2.877,57	463	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.500	13.000	12.561,74	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	400	200	409,69	030	B 000
	<i>Toner 350 €; Sonstiges 50 €</i>					
.6400	Versicherung	600	500	514,32	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	500	500	441,65	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	362,10	463	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	197,78	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	24,15	463	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	9.000	7.000	7.304,58	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	937,89	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	4.000	1.597,82	600	
	Ausgaben	524.500	499.100	429.582,82		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-220.100	-240.400	-189.280,52		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4644 Kinderkrippe Ostbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	69.000	48.600	48.723,22	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	8.500	5.100	1.094,90	464	
.1411	Mieten	800	800	750,00	601	
	<i>Dachvermietung</i>					
.1641	Ersatzleistung f.Zuschuss Mutterschafts- geld an Beschäftigte	0	0	14.262,09	020	
.1710	Kindbezogene Förderung (Land)	140.000	107.000	103.794,31	021	
.1720	Kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	300	8.489,68	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	478,00	464	
	Einnahmen	218.400	161.900	177.592,20		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	199.000	155.400	161.011,76	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	16.600	13.200	12.680,83	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	39.700	31.000	31.456,63	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	2.000	1.141,76	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.600	1.600	884,34	464	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	200	200	91,70	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.200	2.000	1.819,73	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	200	200	28,47	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	8.000	7.400	6.945,71	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	5.200	2.200	2.141,10	464	B 000
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	1.600	1.600	1.246,51	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	700	700	506,49	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	6.500	5.100	1.026,43	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	6.000	5.500	4.917,82	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	200	200	263,68	030	B 000
.6400	Versicherung	400	400	297,58	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	600	500	599,33	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	336,22	464	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	65,89	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung:Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	34,90	464	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	1.000	0	0	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	2.193,28	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	306,62	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	42,42	600	
	Ausgaben	303.000	237.500	230.039,20		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-84.600	-75.600	-52.447,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4649 Andere Kindergärten, Kinderhort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land (Kindbez. Förderung für freie Träger)	580.000	523.000	496.542,71	021
.1770	Spenden	0	0	250,00	021
	Einnahmen	580.000	523.000	496.792,71	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt Emil-Held-Haus	2.500	2.500	2.291,09	600
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstr. <i>Normal 4,5 T€</i>	4.500	4.000	7.652,12	600
.5002	Gebäudeunterhalt Hort Furtweg	1.500	1.500	217,80	600
.5310	Miete KiGa.Emil-Held-Haus an Stiftung	10.500	10.500	9.461,71	601
.6400	Versicherungen	300	300	282,16	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	2.879,87	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	613,24	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	183,82	600
.7000	Kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	315.000	284.000	275.199,61	021
.7001	Kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	294.000	284.000	227.307,33	021
.7002	Kindbezogene Förderung kath. KiGa	197.000	185.000	184.004,69	021
.7003	Kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	137.000	125.000	146.025,90	021
.7004	Kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	89.000	69.000	41.149,04	021
.7005	Kindbezogene Förd.f.geneh.Gastkindbes.	72.000	62.000	40.917,38	021
.7006	Kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	0,00	021
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	25.000	15.000	15.935,12	021
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	30.000	30.000	8.278,87	021
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	12.000	12.000	0,00	021
.7013	Sach-u. Mietkostenzuschuss ASB-Hort	18.200	18.200	13.191,90	021
	Ausgaben	1.217.900	1.112.400	975.591,65	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-637.900	-589.400	-478.798,94	
	Einnahmen	1.737.500	1.514.700	1.414.907,95	
	Ausgaben	3.287.500	2.950.400	2.479.381,42	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.550.000	-1.435.700	-1.064.473,47	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Dt. Kinderhilfswerk, Lebenshilfe</i>	400	400	332,34	021
.7000	Zuschüsse an örtl. Wohlfahrtsverbände	3.800	3.800	3.550,00	021
.7002	Zuschuss an Sozialpsychiatr. Dienst Hbck. <i>Mietzuschuss Don-Bosco-Heim</i>	6.200	6.200	6.135,60	021
.7090	Mitgliedsbeitrag Jugendfreizeitwerk Edelweißhütte	100	100	51,13	021
	Ausgaben	10.500	10.500	10.069,07	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-10.069,07	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.500	10.500	10.069,07	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-10.069,07	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Weitere Soziale Bereiche**
 U-Abschnitt **4820 Weitere Soziale Bereiche**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Erstattung von sozialen Leistungen für Ein-Euro-Jobs	0	0	1.107,00	020
	Einnahmen	0	0	1.107,00	
	Ausgaben				
.7880	Soziale Leistungen für Ein-Euro-Jobs	0	0	996,75	020
	Ausgaben	0	0	996,75	
	UAB 4820 Zu-/Überschuss	0	0	110,25	
	Einnahmen	0	0	1.107,00	
	Ausgaben	0	0	996,75	
	AB 48 Zu-/Überschuss	0	0	110,25	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Zuschüsse von der Sparkasse für soziale Zwecke	8.000	8.000	0,00	061
.1780	Zuschüsse von Stiftungen	0	0	0,00	030
	Einnahmen	8.000	8.000	0,00	
	Ausgaben				
.6500	Geschäftsausgaben Seniorenbeirat <i>ab 2014 entfallend</i>	0	0	0,00	021
.6501	Geschäftsausgaben Zukunftswerkstatt	1.000	1.000	177,35	021
.6525	Post- und Portogebühren Seniorenachmittag	1.000	0	0	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	600	600	500,00	021
.7880	Zuschüsse an karitative Verbände für Betreuungsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000,00	021
.7888	Veranstaltungen f. Altenbetreuung	13.500	14.500	14.399,07	061
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst.	0	0	0,00	061
	Ausgaben	20.100	20.100	19.076,42	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-12.100	-12.100	-19.076,42	
	Einnahmen	8.000	8.000	0,00	
	Ausgaben	20.100	20.100	19.076,42	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-12.100	-12.100	-19.076,42	
	Einnahmen	1.745.500	1.522.700	1.416.014,95	
	Ausgaben	3.318.100	2.981.000	2.509.523,66	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.572.600	-1.458.300	-1.093.508,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege**
 U-Abschnitt **5400 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung	2.000	2.000	1.252,68	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	102,00	021
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	11.000	10.000	9.642,50	021
.7180	Zuschüsse an Kneipp-Verein	200	200	200,00	021
	Ausgaben	13.300	12.300	11.197,18	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-13.300	-12.300	-11.197,18	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.300	12.300	11.197,18	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-13.300	-12.300	-11.197,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500 Allgemeine Sportförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6313	Sportlehrungen, Preise	2.000	1.500	1.444,43	021
.7093	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände <i>allgem. Förderung, Ehrenpreispauschale</i>	31.000	31.000	29.955,00	021
.7220	Schuldendiensthilfe ZV Sportzentrum <i>Stadtanteil Tribüne u. Foyer für Neubau 3-fach Halle</i>	14.100	14.100	14.042,15	030
	Ausgaben	47.100	46.600	45.441,58	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-47.100	-46.600	-45.441,58	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	47.100	46.600	45.441,58	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-47.100	-46.600	-45.441,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5** Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt **56** Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5600** Rollschuh-, Eislaufplatz, Eisstockbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Grundstücksunterhalt	700	700	638,71	600
.5350	Pacht für die Eisweiher	900	900	887,02	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	2.879,87	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	36,07	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.800	6.800	4.441,67	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-4.441,67	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.800	6.800	4.441,67	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-4.441,67	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1670	Personalkostenerstattung Frankenalb Therme GmbH & Co. KG	62.600	61.300	58.432,61	020	
	Einnahmen	62.600	61.300	58.432,61		
	Ausgaben					
.4140	Tariflich Beschäftigte (Ang.)	48.900	47.900	45.637,43	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	4.100	4.000	3.809,69	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	9.600	9.400	8.985,49	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	21,48	020	G1
.7150	Betriebskostenzuschuss Fackelmann Therme	275.000	250.000	250.000,00	030	
	Ausgaben	337.700	311.400	308.454,09		
	UAB 5702 Zu-/Überschuss	-275.100	-250.100	-250.021,48		
	Einnahmen	62.600	61.300	58.432,61		
	Ausgaben	337.700	311.400	308.454,09		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-275.100	-250.100	-250.021,48		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Ersätze nach der BaumschutzVO u.ä. (Mehreinnahmen erhöhen-.5160)	1.000	1.000	1.553,60	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	1.500,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	3.053,60	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV	12.500	12.500	9.823,03	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen	35.000	35.000	36.956,56	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	5.800	5.454,07	600
.5350	Pachten	300	300	222,26	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	11.710,37	600
.5600	Dienst-u.Schutzkleidung,Pers.Ausrüstung	1.000	900	826,26	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	22.000	22.000	15.105,53	600
.6400	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.000	4.500	4.215,26	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	104,30	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	425.000	325.000	407.181,10	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	6.000	6.000	8.928,01	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	525.900	425.100	500.526,75	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-524.900	-424.100	-497.473,15	
	Einnahmen	1.000	1.000	3.053,60	
	Ausgaben	525.900	425.100	500.526,75	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-524.900	-424.100	-497.473,15	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonst. Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5929 Jedermannsportplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5160	Unterhalt der Anlagen	1.000	900	0,00	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	5.000	4.500	3.493,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	2.765,44	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	216,44	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.400	5.800	6.474,88	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-6.400	-5.800	-6.474,88	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.400	5.800	6.474,88	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-6.400	-5.800	-6.474,88	
	Einnahmen	63.600	62.300	61.486,21	
	Ausgaben	937.200	808.000	876.536,15	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-873.600	-745.700	-815.049,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 60 Stadtbauamt

U-Abschnitt 6000 Stadtbauamt -Bautechnik und Verwaltung-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.300	3.100	1.684,00	600	
.1550	Ersätze für LV u.ä.	500	2.000	1.675,00	600	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	44.600	32.600	30.400,00	030	
.1680	Verw.Kostenbeitrag Stiftungen	18.000	17.600	16.000,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	161.000	159.000	149.200,00	030	
	Einnahmen	226.400	214.300	198.959,00		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	109.500	106.200	102.713,26	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	800	700	612,35	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	326.000	337.000	311.465,34	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	2.700	2.500	2.326,97	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	84.500	78.500	73.035,44	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	27.700	29.000	25.652,76	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	64.400	66.500	59.106,31	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	24.000	19.000	18.154,56	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	766,70	600	
.5310	Miete f. Kopiergerät	4.300	4.100	3.060,36	021	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.800	7.000	6.541,03	600	
.6320	Softwarepflege	4.500	4.500	10.527,61	600	
.6500	Bürobedarf	600	500	463,25	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	2.750,01	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk ab 2015	900	0	0	021	
.6522	Mobilfunk bis 2014	0	800	892,08	021	
.6540	Dienstreisen	200	200	4,90	020	
.6551	Prozesskosten, Rechtsberatung bis 2014	0	3.000	0,00	600	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.500	0	0	600	
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Be- sprechungen u.ä.)	200	200	146,40	600	
	Ausgaben	664.300	664.400	618.219,33		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-437.900	-450.100	-419.260,33		
	Einnahmen	226.400	214.300	198.959,00		
	Ausgaben	664.300	664.400	618.219,33		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-437.900	-450.100	-419.260,33		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul.Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung, Vermessung, Städtebauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	4.000	4.000	1.437,03	600	
	Einnahmen	4.000	4.000	1.437,03		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	2.500	2.500	1.332,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	1.000	1.000	371,72	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	142,32	600	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	66,00	021	
	Ausgaben	3.900	3.900	1.912,04		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	100	100	-475,01		
	Einnahmen	4.000	4.000	1.437,03		
	Ausgaben	3.900	3.900	1.912,04		
	AB 61 Zu-/Überschuss	100	100	-475,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **6200 Wohnungsbauförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zins/Verw.Kosten f. Wohnungsbaudarlehen	300	400	397,48	030
	Einnahmen	300	400	397,48	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	300	400	397,48	
	Einnahmen	300	400	397,48	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	300	400	397,48	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	2.500	2.500	7.399,75	061
.1559	Ersätze f.Schadensfälle,Manöverschäden	5.400	5.400	4.045,09	600
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl. Aufk	95.000	95.000	87.000,00	030
.1780	Zuschüsse vom Naherholungsverein Lorenzer Reichswald (NEVLR)	0	0	0	021
	Einnahmen	102.900	102.900	98.444,84	
	Ausgaben				
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä.	300.000	275.000	251.066,94	600
.5134	Unterhalt: Verkehrssich.Anlagen <i>Ampel Arzbergweg 7T€;Ampeln LAU30 3,5T€; Hewa 3T€; Rest für Sonstiges und Vandalismus</i>	15.000	15.000	10.508,89	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	400	400	220,98	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	3.300	3.000	2.715,58	600
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	100,67	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	278.700	270.000	249.953,82	600
.6791	Innere Verrechnungen: Straßentwässerung mit HHSt. 7000.1691	92.700	69.600	62.200,00	030
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	20.500	20.500	18.667,66	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	711.100	654.000	595.434,54	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-608.200	-551.100	-496.989,70	
	Einnahmen	102.900	102.900	98.444,84	
	Ausgaben	711.100	654.000	595.434,54	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-608.200	-551.100	-496.989,70	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung
 U-Abschnitt 6709 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1559	Ersätze bei Schadensfällen u.ä.	3.000	3.000	6.125,94	600
	Einnahmen	3.000	3.000	6.125,94	
	Ausgaben				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	70.488,45	600
	<i>Wartungsvertrag 62 T€, Vandalismus 5 T€, Unfallschäden 13 T€</i>				
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	120.000	180.000	166.016,88	600
	<i>HEWA 115 T€, N-Ergie 5 T€</i>				
	Ausgaben	200.000	260.000	236.505,33	
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-197.000	-257.000	-230.379,39	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung
 U-Abschnitt 6751 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	97,88	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>inkl. Rückzahlung an Hewa f. E-Auto bis 2016 je 6T€</i>	19.500	17.500	24.620,59	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	0,00	600
.6350	Reinigung durch Dritte	25.000	25.000	21.492,70	600
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung	40.000	41.000	34.413,39	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	125.000	125.000	134.676,93	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	6.000	6.000	3.787,64	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	215.900	214.900	219.089,13	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-215.900	-214.900	-219.089,13	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung
 U-Abschnitt 6752 Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	2.217,36	600
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	3.000	2.767,89	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.200	7.158,56	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	3.000	7.500	497,39	600
.6325	Streumaterial	25.000	25.000	42.035,93	600
.6360	Winterdienst durch Dritte	145.000	145.000	142.795,92	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	95.000	95.000	46.411,71	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	3.679,42	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	1.032,22	600
	Ausgaben	278.300	285.700	248.596,40	
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-278.300	-285.700	-248.596,40	
	Einnahmen	3.000	3.000	6.125,94	
	Ausgaben	694.200	760.600	704.190,86	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-691.200	-757.600	-698.064,92	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren <i>bereinigt um Gebührenweiterleitung SMS Parken</i>	105.000	100.000	111.286,93	030
	Einnahmen	105.000	100.000	111.286,93	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.000	2.700	3.489,38	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	2.500	2.500	2.885,19	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	9.288,06	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	901,82	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	1.272,60	600
	Ausgaben	17.700	17.400	17.837,05	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	87.300	82.600	93.449,88	
	Einnahmen	105.000	100.000	111.286,93	
	Ausgaben	17.700	17.400	17.837,05	
	AB 68 Zu-/Überschuss	87.300	82.600	93.449,88	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. <i>Sparkassenweiher 8 T€, Rüb's Haid 5 T€, NB 6 T€</i>	19.000	8.000	1.713,34	600
.5300	Erbpachtzins Retentionsflächen "Haid"	1.400	1.400	1.325,84	601
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>inkl. Grabenreinigung</i>	12.000	12.000	12.692,84	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	5.111,30	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	1.641,31	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	50.400	39.400	22.484,63	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-50.400	-39.400	-22.484,63	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	50.400	39.400	22.484,63	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-50.400	-39.400	-22.484,63	
	Einnahmen	441.600	424.600	416.651,22	
	Ausgaben	2.141.600	2.139.700	1.960.078,45	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.700.000	-1.715.100	-1.543.427,23	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1110	Benutzungsgebühren Regenwasser pro qm befestigte Fläche 0,17 €	178.000	177.000	177.295,33	601	
.1111	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm 1,56 €	935.000	935.000	960.079,41	030	
.1691	Innere Verrechnung: Straßenentwässerung	92.700	69.600	62.200,00	030	
	Einnahmen	1.205.700	1.181.600	1.199.574,74		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	16.000	15.000	12.461,16	020	G1
.4345	ZVK tarifl.beschäftigte Arb.	1.500	1.300	1.246,11	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	4.000	3.000	2.492,25	020	G1
.5151	Unterhalt der Kanäle <i>allgemeiner Kanalunterhalt incl. Kanalreinigung, Schmutzfängerreinigung, Eigenüberwachungsverordnung und Sanierungsmaßnahmen</i>	125.000	125.000	108.633,56	600	
.5158	Unterhalt der Pumpstationen	9.000	9.000	39.460,37	600	
.6496	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	25.000	25.000	45.000,00	600	
.6550	Honorare und Bescheidversand <i>GeoBasic 1,5 T€, GIS 5 T€ Bescheidversand 3,5 T€, Gebühren f. Neukalkulation 2016 - 2019 7 T€</i>	17.000	10.000	3.886,69	030	
.6610	Mitgliedsbeitrag	300	300	332,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben, amtliche Bekanntm.	200	200	0,00	600	
.6750	Kosten der HEWA GmbH f.d.Unterstützung bei der Gebührenerhebung	10.600	10.600	10.534,59	030	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.754,62	600	
.6791	Verw.Kosten Kämmerei/Bauamt	126.100	123.800	120.000,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
.6800	Abschreibungen	166.000	167.000	167.370,67	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	181.000	178.000	177.274,00	030	
	Ausgaben	686.800	673.300	690.446,02		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	518.900	508.300	509.128,72		
	Einnahmen	1.205.700	1.181.600	1.199.574,74		
	Ausgaben	686.800	673.300	690.446,02		
	AB 70 Zu-/Überschuss	518.900	508.300	509.128,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **71 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7189 Kläranlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1412	Mieten f. Wohnhaus an der Kläranlage	14.000	14.000	14.020,00	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten Klärw.haus	5.500	4.500	5.548,32	601	
.1544	Ersätze f. Anlieferung v.Klärschlamm	8.000	8.000	7.519,00	600	
.1620	Erstattungen:Po'brunn,Happurg,He'feld, Weigendorf	450.000	450.000	458.027,48	030	
	Einnahmen	477.500	476.500	485.114,80		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	59.800	57.500	50.791,74	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	158.000	149.400	141.208,73	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	4.900	4.700	4.802,52	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	14.500	12.800	12.221,23	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	11.500	10.800	8.466,19	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	33.500	29.700	28.052,86	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	300	214,80	020	G1
.5158	Unterhalt der Kläranlage	125.000	125.000	163.465,99	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	3.800	2.785,80	600	
.5360	Erbpachtzins für Kläranlagengrundstück	11.000	10.800	10.423,08	601	
.5400	Bewirtschaftungskosten (s.a. -6300)	250.000	235.000	217.903,88	600	
.5401	Kosten Heizöl Klärwärterhaus	3.500	3.400	3.199,08	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	4.200	3.900	3.671,06	600	
.5500	Unterhalt von Fahrzeugen	1.500	1.600	1.497,62	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	2.300	2.300	1.675,91	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	3.000	3.365,42	600	
.6300	Wasser- u.Energieverb. f.Betriebszwecke	97.300	95.000	87.654,10	600	
.6400	Versicherungen	14.000	14.000	13.507,14	601	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	1.100	1.000	258,08	021	
.6496	Abwasserabgabe f. Kläranlage	100.000	105.000	93.465,59	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.000	1.300	856,94	600	
.6521	Rundfunkbeitrag	100	0	0	021	
.6540	Dienstreisen	100	0	0	020	
	<i>ab 2015</i>					
.6541	Dienstreisen	0	100	0,00	020	
.6550	Honorar f. Unterlagen Wasserrechts- bescheid	0	6.000	31.475,50	600	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	234,78	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	1.373,18	600	
.6791	Verw.Kosten Kämmerer/Bauamt	60.900	60.500	54.600,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.400	1.400	541,09	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	254,52	600	
.6800	Abschreibungen	61.000	61.000	60.344,00	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.926,00	030	
	Ausgaben	1.035.500	1.008.800	1.000.236,83		
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	-558.000	-532.300	-515.122,03		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	900	900	561,51	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	900	700	930,52	600
.5410	Reinigung durch Dritte	12.500	12.100	11.827,83	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	36,07	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	763,56	600
.7170	Zuweisung an Gaststätten (Aktion "Nette Toilette")	3.000	3.000	2.700,00	021
	Ausgaben	19.500	18.900	16.819,49	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-19.500	-18.900	-16.819,49	
	Einnahmen	477.500	476.500	485.114,80	
	Ausgaben	1.055.000	1.027.700	1.017.056,32	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-577.500	-551.200	-531.941,52	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	17.500	17.500	17.366,17	600
	Einnahmen	17.500	17.500	17.366,17	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	7.500	7.500	6.973,00	030
.6550	Untersuchung der Deponien	3.000	0	6.900,08	600
	Ausgaben	10.500	7.500	13.873,08	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	7.000	10.000	3.493,09	
	Einnahmen	17.500	17.500	17.366,17	
	Ausgaben	10.500	7.500	13.873,08	
	AB 72 Zu-/Überschuss	7.000	10.000	3.493,09	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1141	Grabfertig./Bestattungsgeb.(siehe-.6360)	32.000	32.000	20.906,85	061	
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren	50.000	48.500	58.544,00	061	
.1412	Miete für Leichenhalle	0	0	7.059,20	601	
.1610	Erstattungen des Landes	400	400	407,40	061	
.1670	f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche	5.000	5.000	6.425,34	600	
	Einnahmen	87.400	85.900	93.342,79		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	6.000	5.500	5.170,03	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	500	400	400,68	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte Arb.	1.800	1.600	1.567,04	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normal 2,5 T€</i>	2.500	2.500	12.179,52	600	
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen	100	100	0,00	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser <i>Neuanschaffung Streukisten</i>	10.500	9.000	9.122,68	600	
.5410	Reinigung durch Dritte (Johannesfriedhof WC)	1.000	900	859,74	600	
.6300	Wasser-u.Energieverbr.f.Betriebszwecke	6.500	6.000	4.480,71	600	
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	8.500	8.500	7.407,50	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	20.000	20.000	15.956,80	061	
.6400	Versicherung	500	500	386,39	601	
.6550	Honorar für Gebührenneukalkulation	0	8.000	0	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	25.000	25.000	28.407,74	600	
.6791	Verw.Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt	25.000	24.800	23.300,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.316,66	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	0,00	600	
.6800	Abschreibungen	8.200	6.600	5.041,80	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.300	11.300	10.297,00	030	
	Ausgaben	131.300	133.600	126.324,29		
	UAB 7511	Zu-/Überschuss	-43.900	-47.700	-32.981,50	
		Einnahmen	87.400	85.900	93.342,79	
		Ausgaben	131.300	133.600	126.324,29	
	AB 75	Zu-/Überschuss	-43.900	-47.700	-32.981,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

U-Abschnitt 7600 Öffentl. Uhren, Fernsprecheinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt	500	500	763,36	600
	Ausgaben	500	500	763,36	
	Zu-/Überschuss	-500	-500	-763,36	
	UAB 7600				

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

U-Abschnitt 7690 Begegnungsstätte "Hopfensiegelhalle"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren u.ä. Entgelte <i>ab 2014 UA 4602</i> <i>einschl. Miete vom Schulverband f. die Nutzung der Räume des ehem. JUZ</i>	0	0	8,00	760	
.1400	Miete und Nebenkosten	24.000	7.000	7.148,70	601	
.1620	Erstattung durch Landkreis <i>jetzt UA 4602</i>	0	0	31.270,02	020	
.1630	Erstattung durch Schulverband <i>jetzt UA 4602</i>	0	0	29.632,05	020	
.1771	Zuschüsse, Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 5200/5700/6320 §17 KommHV) <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	469,19	030	
	Einnahmen	24.000	7.000	68.527,96		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.) <i>ab 2014 Anteil Hausmeister</i>	5.400	5.400	108.572,40	020	G1
.4160	Entsch.f.nebenamtl.spezielle Verant. <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	275,00	760	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.) <i>ab 2014 Anteil Hausmeister</i>	500	500	9.100,81	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.) Künstlersozialkasse <i>ab 2014 Anteil Hausmeister</i>	1.100	1.100	21.544,04	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä. <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	193,32	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normal 8,5 T€, 7,5 T€ Malerarbeiten Fenster innen und außen</i>	16.000	8.500	25.269,64	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	4.381,99	760	
.5320	Kopiergerät; Miete, Wartung, Material <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	252,00	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.000	2.911,34	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	10.000	8.300,96	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	0,00	760	
.5700	GEMA-Gebühren <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	256,80	760	
.6300	Energieverbrauch	12.500	8.500	12.182,42	600	
.6320	Veranstaltungen und Arbeitskreise <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	3.193,04	760	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	1.981,92	030	
.6400	Versicherungen, Steuern	1.200	1.200	1.166,44	601	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	164,00	020
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	496,89	760
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	0	0	223,53	021
.6521	Rundfunkbeitrag <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	65,89	021
.6540	Dienstreisen <i>ab 2014 UA 4602</i>	0	0	31,40	020
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	1.500	2.174,21	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	72,15	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	1.000	4.001,62	600
	Ausgaben	58.500	41.000	206.811,81	
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-34.500	-34.000	-138.283,85	
	Einnahmen	24.000	7.000	68.527,96	
	Ausgaben	59.000	41.500	207.575,17	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-35.000	-34.500	-139.047,21	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	500	500	308,64	600	
.1540	Dienstleistungsersätze	13.500	13.500	1.933,85	600	
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	62.000	62.000	58.095,21	600	
	Einnahmen	76.000	76.000	60.337,70		
	Ausgaben					
.5500	Haltung von Fahrzeugen	62.000	62.000	58.095,21	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	13.000	13.000	11.233,41	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	703,42	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	805,98	600	
	Ausgaben	76.000	76.000	70.838,02		
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	0	-10.500,32		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungsersätze	9.800	10.200	10.788,80	600	
.1630	Lohnkostenersätze	0	5.000	0,00	020	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	134.700	126.500	103.141,88	600	
	Einnahmen	144.500	141.700	113.930,68		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	104.600	102.200	88.599,76	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	9.000	8.700	7.488,84	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	21.000	20.500	17.842,08	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.700	775,16	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	1.447,50	600	
.5500	Kfz-Unterhalt	3.000	3.000	2.198,69	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	500	400	438,42	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	600	
.6320	EDV Bedarf	200	200	0,00	030	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	500	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	1.000	592,14	021	
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	144.500	141.700	119.382,59		
	UAB 7717 Zu-/Überschuss	0	0	-5.451,91		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	0,00	600	
.1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Material	2.000	1.000	2.836,24	600	
.1411	Miete + Nebenkosten Zustellstützpunkt	35.000	35.000	34.887,69	600	
.1544	Dienstleistungsersätze	32.400	30.900	29.636,58	600	
.1620	Lohnkostenersatz LRA	14.700	14.700	14.211,10	020	
.1630	Lohnkostenersatz Verbände	116.000	106.900	108.716,72	020	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.228.700	1.086.500	1.064.523,09	600	
.1760	Lohnkostenersatz für ABM-Kräfte durch die Agentur für Arbeit	15.600	5.600	13.986,72	020	
	Einnahmen	1.444.500	1.280.700	1.268.798,14		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	111.300	108.400	117.217,55	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	962.200	844.500	821.465,14	020	G1
.4340	ZVK tarifl. beschäftigte Ang.	9.500	9.200	8.961,03	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	78.000	67.900	67.124,16	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	22.000	21.400	22.870,04	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	191.000	161.500	162.779,63	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	1.000	800	1.020,08	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	15.000	15.875,20	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	1.500	2.322,62	600	
	<i>Anschaffung Auffangbehälter</i>					
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.400	5.400	4.992,01	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.284,20	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000	5.596,82	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung	1.600	1.000	1.351,60	600	
	<i>Bauhofleiter Teffen 600 €</i>					
.6300	Energieverbrauch	21.000	18.000	20.935,96	600	
.6320	EDV-Bedarf Bauhof	600	600	312,56	030	
.6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	2.147,29	600	
.6350	Zusätzliche Fremdvergabe	5.000	5.000	-2.000,00	600	
.6400	Versicherungen	1.600	1.600	1.496,69	600	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	2.700	2.500	2.745,84	021	
.6500	Bürobedarf	400	400	150,82	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	66,60	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	600	800	277,61	021	
.6521	Rundfunkbeitrag	700	700	598,99	021	
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	500	500	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	38,00	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	10.000	10.000	14.281,40	600	
	Ausgaben	1.444.500	1.290.700	1.273.911,84		
	UAB 7719	Zu-/Überschuss	0	-10.000	-5.113,70	
	Einnahmen	1.665.000	1.498.400	1.443.066,52		
	Ausgaben	1.665.000	1.508.400	1.464.132,45		
	AB 77	Zu-/Überschuss	0	-10.000	-21.065,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

U-Abschnitt 7860 Maßnahmen zum Umwelt-/Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen	3.000	3.000	2.796,50	601
.5350	Pacht Ökofläche	200	200	150,00	601
	Ausgaben	3.200	3.200	2.946,50	
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-2.946,50	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt nicht ausgebauter Wege <i>nur Materialkosten</i>	1.000	1.000	795,32	600	
.7180	Zuschüsse an Vereine	1.300	1.300	1.125,00	021	
	Ausgaben	2.300	2.300	1.920,32		
	UAB 7861 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-1.920,32		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	5.500	4.866,82		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	-4.866,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Förderung d. Fremdenverkehrs**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt für den Arzbergturm	500	500	0,00	600
.6324	Blumenschmuck,Marktbrunnen,Pflanztröge	3.000	3.000	1.419,85	600
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Tourismusverband Franken; Naherholungsv. Lorenzer Reichsw.</i>	3.200	3.200	3.156,70	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	8.000	16.478,21	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	793,60	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	98,98	600
.7180	Verschiedene Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Unterstützung Tourismusverein Hersbrucker Schweiz</i>	10.000	10.000	10.000,00	021
	Ausgaben	27.100	25.100	31.947,34	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-27.100	-25.100	-31.947,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7911 Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Mieteinnahmen	3.500	3.500	3.154,00	061
.1500	Einnahmen Handwerkerschau (-.6310)	65.000	0	51.715,00	061
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse	0	0	0	021
.1670	Erstattung von Ausgaben d. sonst.Untern.	0	0	0	021
.1760	Zuschüsse u. Spenden Sparkasse	0	0	0,00	061
	(Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)				
.1770	Zuschüsse u. Spenden Raiffeisenbank	0	0	0,00	061
	(Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)				
	Einnahmen	68.500	3.500	54.869,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln	1.000	1.000	0,00	600
.5001	Unterhalt P&R Anlagen	500	500	0,00	600
.6310	Handwerksschau (siehe -.1500)	65.000	0	44.623,07	061
.6550	Stadtentwicklung	0	1.100	0,00	021
.6551	Slow-City Hersbruck, Fairtrade	6.000	6.500	2.940,27	021
	<i>inkl. 1 TE zusätzliche Mittel f. Fairtrade</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge (Dtsch. Verkehrswacht)	100	100	51,00	021
.6720	Zuweisung an Landkreis f.Stadtbuslinien u. Nightliner	335.000	325.000	397.841,83	061
.6780	Zuweisung a. Kommunale Allianz zu den ungedeckten Kosten	0	0	9.447,56	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	8.000	9.097,34	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	450,91	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.600	0	777,70	600
.7180	Zuschüsse an Vereine	200	200	200,00	021
	<i>Verkehrswacht Hersbruck e.V.</i>				
	Ausgaben	417.800	342.800	465.429,68	
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-349.300	-339.300	-410.560,68	
	Einnahmen	68.500	3.500	54.869,00	
	Ausgaben	444.900	367.900	497.377,02	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-376.400	-364.400	-442.508,02	
	Einnahmen	3.545.600	3.270.400	3.361.861,98	
	Ausgaben	4.058.000	3.765.400	4.021.651,17	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-512.400	-495.000	-659.789,19	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgaben N-ERGIE	7.500	7.500	7.437,60	030
	Ausgaben				
	Einnahmen	7.500	7.500	7.437,60	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	7.500	7.500	7.437,60	
	UAB 8100				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2100	Gewinnablieferung	320.000	340.000	232.540,57	030
	<i>Steuererstattung aus Gewinn 2013</i>				
.2200	Konzessionsabgabe	485.000	500.000	498.154,71	030
	Einnahmen	805.000	840.000	730.695,28	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	805.000	840.000	730.695,28	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Betriebskostenzuschuss	50.000	0	0	030
	Ausgaben	50.000	0	0,00	
	UAB 8175 Zu-/Überschuss	-50.000	0	0,00	
	Einnahmen	812.500	847.500	738.132,88	
	Ausgaben	50.000	0	0,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	762.500	847.500	738.132,88	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	2.300	2.500	2.840,25	030
.1416	Pacht und Garagenmiete <i>Mobilfunk 6 T€</i>	12.000	13.000	14.948,70	601
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	2.577,87	030
	Einnahmen	14.300	15.500	20.366,82	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normal 6T€</i>	6.000	6.000	11.085,26	600
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	2.000	2.000	1.079,01	601
.6400	Steuern, Versicherungen	1.300	1.300	1.260,73	601
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	800	1.000	1.116,75	030
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	4.096,46	030
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	8.000	2.203,56	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	360,73	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	3.000	1.272,60	600
	Ausgaben	31.000	23.200	22.475,10	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-16.700	-7.700	-2.108,28	
	Einnahmen	14.300	15.500	20.366,82	
	Ausgaben	31.000	23.200	22.475,10	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-16.700	-7.700	-2.108,28	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1311	Holzverkauf	25.000	25.000	28.099,06	601
.1710	Zuschuss vom Land	1.000	1.000	1.601,88	601
	<i>Gemeinwohlausgleich</i>				
.1771	Erstattung eines Zuschusses v. d. Jagd- genossenschaft Ellenbach- HVA 14.10.2014	10.000	0	0	021
.1772	Umlage von den Jagdgenossen Ellenbach	19.500	0	0	021
	Einnahmen	55.500	26.000	29.700,94	
	Ausgaben				
.5101	Gesamtbetriebsaufwand	10.000	10.000	9.973,99	851
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein.	1.000	900	831,21	601
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	20,00	021
.6710	Erstattung an Dritte f. Betriebsführung	3.500	3.500	3.340,07	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.7170	Umlage an JG Ellenbach	1.500	0	0,00	601
.7171	Zuschuss (rückzahlbar) an Jagdgenossen- schaft Ellenbach- HVA v. 14.10.2014	0	0	0,00	021
.7172	Umlagenweitergabe an die Jagd- genossenschaft Ellenbach	19.500	0	0	021
	Ausgaben	35.700	14.600	14.165,27	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	19.800	11.400	15.535,67	
	Einnahmen	55.500	26.000	29.700,94	
	Ausgaben	35.700	14.600	14.165,27	
	AB 85 Zu-/Überschuss	19.800	11.400	15.535,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8700 Stadtbau Hersbruck GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	195.000	181.000	112.006,57	030
	<i>Defizit 2013</i>				
	Ausgaben	195.000	181.000	112.006,57	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-195.000	-181.000	-112.006,57	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2100	Einnahmen Gewinnausschüttung <i>zukünftig ohne Erstattung Kapitalertragsteuer, Rückzahlung Kapitalertragsteuer in 2015 ca. 85 T€</i>	100.000	230.000	298.804,44	030
	Einnahmen	100.000	230.000	298.804,44	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8701 Zu-/Überschuss	100.000	230.000	298.804,44	
	Einnahmen	100.000	230.000	298.804,44	
	Ausgaben	195.000	181.000	112.006,57	
	AB 87 Zu-/Überschuss	-95.000	49.000	186.797,87	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten <i>Kündigung Räume Postgebäude/BüB</i>	68.500	90.400	90.592,90	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	30.000	33.400	33.611,71	601
	Einnahmen	98.500	123.800	124.204,61	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normalbedarf 20 T€, Verkauf Posthofareal: Änderung d. Zufahrt zum Anwesen Oberer Markt 2 (Postrampe + BüB), Kellerschächte anpassen + Baum entfernen 20 T€, ggf. Sanierung Balkone am Anwesen Orchideenstr. 2 u. 4 (12 Stück) 60 T€ (mit Sperrvermerk bis zur abschließenden Entscheidung in BA und HVA)</i>	100.000	21.000	20.187,34	600
.5300	Erbbauzins f. Orchideenstraße 2 und 4	3.000	3.000	2.920,96	601
.5310	Wohngeld Ostbahnstr. 46 <i>Teilw. Erstattung von Miteigentümern</i>	3.000	2.500	2.188,12	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.242,74	601
.6300	Energieverbrauch	33.000	32.500	27.313,30	600
.6350	Hausmeisterdienste	1.500	1.500	1.256,64	601
.6400	Steuern, Versicherungen	6.000	6.000	5.820,53	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	5.359,23	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	1.118,26	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	3.000	4.461,17	600
	Ausgaben	166.300	85.300	79.868,29	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-67.800	38.500	44.336,32	

A. Verwaltungshaushalt - EinzelpläneEinzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**U-Abschnitt **8802 Beb. Grundbesitz, unrentierlicher Grundbesitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1411	Mieten <i>mit Obdachlosenwohnungen</i>	9.000	5.000	6.465,08	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	2.000	1.000	947,21	601	
	Einnahmen	11.000	6.000	7.412,29		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	1.025,00	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	84,27	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte Arb.	0	0	203,71	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normal 10 T€</i>	10.000	6.000	10.423,19	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	682,29	600	
.6300	Energieverbrauch	3.000	1.500	2.152,52	600	
.6400	Steuern, Versicherungen	2.500	2.500	1.596,68	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	5.321,09	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	306,63	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	1.046,36	600	
	Ausgaben	24.600	19.100	22.841,74		
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-13.600	-13.100	-15.429,45		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1451	Pacht für Grundstücke	21.000	21.000	24.600,97	601
.1456	Fischereipachten	500	500	200,00	601
.1457	Eigenjagdrevier Hansgögl <i>Verpachtung bis 03/18</i>	1.000	1.000	1.022,58	601
	Einnahmen	22.500	22.500	25.823,55	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt <i>Baugrundstücke Weiher u. Hirtenbühl, Peter-Rosegger-Str., Gartenauflösung</i>	1.000	700	0	601
.6400	Steuern, Versicherungen	5.000	5.000	4.839,47	601
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	683,78	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	2.000	2.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	8.400	8.100	5.523,25	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	14.100	14.400	20.300,30	
	Einnahmen	132.000	152.300	157.440,45	
	Ausgaben	199.300	112.500	108.233,28	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-67.300	39.800	49.207,17	
	Einnahmen	1.114.300	1.271.300	1.244.445,53	
	Ausgaben	511.000	331.300	256.880,22	
	EP 8 Zu-/Überschuss	603.300	940.000	987.565,31	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 350 v.H. ab 2011	18.000	18.000	18.007,45	030
.0010	Grundsteuer B HS 350 v.H.ab 2011	1.380.000	1.390.000	1.365.590,65	030
.0030	Gewerbesteuer HS 360 v.H. ab 2011	6.180.000	5.880.000	6.604.937,15	030
.0100	Anteil Lohn- u. Einkommensteuer	6.090.000	5.650.000	5.561.750,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer (Wegfall GewKapSt.)	600.000	630.000	610.258,00	030
.0220	Hundesteuer	31.000	31.000	31.252,50	030
.0410	Schlüsselzuweisungen	742.700	824.000	605.488,00	030
.0510	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	030
.0611	Pausch. Finanzzuweisung nach Art.7 FAG	203.000	203.000	204.341,20	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz (Fam.leistungsausgl)	495.000	490.000	482.435,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	150.000	150.000	181.833,87	030
	Einnahmen	15.889.700	15.266.000	15.665.893,82	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbesteuerumlage	1.185.000	1.130.000	1.308.584,00	030
.8321	Kreisumlage Hebesatz 48%	5.491.000	4.976.000	5.372.489,85	030
	Ausgaben	6.676.000	6.106.000	6.681.073,85	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	9.213.700	9.160.000	8.984.819,97	
	Einnahmen	15.889.700	15.266.000	15.665.893,82	
	Ausgaben	6.676.000	6.106.000	6.681.073,85	
	AB 90 Zu-/Überschuss	9.213.700	9.160.000	8.984.819,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.2060	Zinsen v. öfftl. wirtsch. Untern. (Spk, LaBa)	100	3.500	2.626,45	030	
.2070	Zinsen v. sst. Unternehmen (Raiba, HBV etc)	30.000	35.000	37.568,69	030	
.2320	Schuldendienstbeihilfe vom Landkreis für die Fackelmann Thermo zugesagt bis 2017	70.000	70.000	70.000,00	030	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	100.100	108.500	110.195,14		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	50.000	17.500	0,00	030	G1
.8060	Zinsen an Sparkasse, Bay. Landesbank, KfW, Zusatzversorgungskasse	621.000	683.000	759.568,14	030	
.8070	Zinsen an übrige Bereiche	115.000	176.000	101.349,46	030	
.8071	Zinsen an den Kreditmarkt	0	0	0,00	030	
.8410	Sonstige Finanzausg. Prozesskosten u.ä.	500	500	0,00	030	
.8500	Allgem. Deckungsreserve (§11 KommHV)	100.000	50.000	0,00	030	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	770.000	1.484.000	2.197.649,06	030	
	Ausgaben	1.656.500	2.411.000	3.058.566,66		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.556.400	-2.302.500	-2.948.371,52		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2700	Abschreibungen	235.200	234.600	232.756,47	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	195.300	191.300	189.497,00	030
	Einnahmen	430.500	425.900	422.253,47	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	430.500	425.900	422.253,47	
	Einnahmen	530.600	534.400	532.448,61	
	Ausgaben	1.656.500	2.411.000	3.058.566,66	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.125.900	-1.876.600	-2.526.118,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2950	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	030
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	030
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	16.420.300	15.800.400	16.198.342,43	
	Ausgaben	8.332.500	8.517.000	9.739.640,51	
	EP 9 Zu-/Überschuss	8.087.800	7.283.400	6.458.701,92	

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