

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

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	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Erstattung v. Verw.-und Betriebskosten	500	500	242,20	001	
.1760	Spenden z.Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg <i>Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	9.500	9.500	16.205,10	001	
.1770	Spenden z.Verfügung d. Bürgermeisters von sonstigen Unternehmen	500	500	1.270,00	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	1.957,00	001	
	Einnahmen	10.500	10.500	19.674,30		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld	37.500	37.500	38.135,40	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	15.200	15.000	14.612,92	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	101.300	100.500	98.831,77	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	900	800	494,71	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage für Passive	2.000	1.900	1.718,79	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	65.900	63.900	60.555,98	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	1.600	2.200	1.281,57	020	G1
.4590	Beihilfen	13.200	13.200	9.233,16	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	15.000	15.000	12.817,48	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke	11.000	11.000	9.213,11	001	
.6314	Städtepartnerschaft, siehe 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV <i>Besuche aus allen 3 Partnerstädten geplant</i>	30.000	5.000	3.121,71	021	
.6316	Altstadtfest	0	900	0,00	061	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.000	8.084,68	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest <i>Neubürgerempfang, Sommerfest, Altstadtfest, Jahresabschluss StR</i>	12.000	12.000	14.299,08	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.000	2.000	1.840,70	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse	3.000	3.000	3.075,23	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>ab 2015</i>	1.500	2.600	0	001	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	431,52	021	
.6522	Telefongebühren Oberste Organe <i>bis 2014</i>	0	0	1.811,81	001	
.6540	Dienstreisen einschl.Seminare Bgm u. Fraktionen/StRäte <i>ab 2015</i>	3.000	3.000	0,00	020	
.6541	Dienstreisen einschl.Seminare Bgm u. Fraktionen/StRäte <i>bis 2014</i>	0	0	1.723,57	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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6542	Informationsfahrten des Stadtrates	900	900	333,60	021
.6600	Verfügungsmittel d.Bgm., siehe 0000.1760 0000.1770 u. 0000.1780 <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	5.000	5.000	8.730,98	001
.6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	513,58	001
	Ausgaben	331.700	305.600	290.861,35	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-321.200	-295.100	-271.187,05	
	Einnahmen	10.500	10.500	19.674,30	
	Ausgaben	331.700	305.600	290.861,35	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-321.200	-295.100	-271.187,05	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u.Zweckverbände	23.200	22.300	21.200,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	6.000	0	0	021	
.1650	Verw. Kostenbeitrag HEWA	42.100	40.600	40.200,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	2.500	2.500	2.600,00	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4.300	4.000	3.900,00	030	
.1760	Lohnkosteners. d. Agentur f. Arbeit	0	2.500	7.508,40	020	
	Einnahmen	78.100	71.900	75.408,40		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	175.600	170.300	166.380,71	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	1.500	1.300	921,66	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	158.200	158.200	174.380,48	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	1.500	1.400	992,44	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	88.700	86.100	80.339,38	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	13.800	13.800	14.169,95	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	31.600	31.600	35.527,03	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.200	13.200	14.961,78	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	1.200	1.200	723,51	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt, Tonerverbrauch	1.700	1.600	2.429,97	021	
.6400	Versicherungen <i>Rechtsschutz, Unfall, Haftpflicht</i>	96.000	94.500	93.695,78	601	
.6500	Bürobedarf	500	500	96,88	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	5.000	5.000	4.896,65	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>ab 2015</i>	500	500	0	021	
.6522	Mobilfunk <i>bis 2014</i>	0	0	162,16	021	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen	1.600	1.500	1.543,70	021	
.6531	Ausschreibungen	600	600	1.693,13	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	807,21	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	300	300	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	10.500	9.800	9.552,78	021	
	Ausgaben	602.700	592.100	603.275,20		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-524.600	-520.200	-527.866,80		
	Einnahmen	78.100	71.900	75.408,40		
	Ausgaben	602.700	592.100	603.275,20		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-524.600	-520.200	-527.866,80		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	3.708,71	030	
.1620	Verw.Kostenbeitrag Landkreis	500	500	599,55	030	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	41.500	36.300	35.700,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	2.500	0	0	021	
.1651	Verw.Kostenbeitrag HEWA	69.200	66.600	65.800,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	5.800	6.000	5.900,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	44.500	41.800	41.200,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.700	1.700	2.697,77	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	35.000	35.000	52.875,96	030	
	Einnahmen	204.600	191.800	208.481,99		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	249.700	264.000	258.954,24	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	2.000	1.900	1.427,77	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	194.000	160.700	156.531,10	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	2.100	2.000	1.690,96	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	133.300	129.400	126.659,20	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	16.900	14.000	12.763,80	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	38.800	32.000	31.014,57	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	26.500	26.500	19.227,13	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	26,96	030	
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	1.300	1.200	1.339,90	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	200	200	133,05	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeitssicherheitsdienst	9.500	9.500	9.398,98	030	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	755,97	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	2.400	2.400	2.230,98	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	170,03	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	143,70	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.000	2.000	928,25	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung <i>überörtl. Prüfung Jahre 2013-2015</i>	10.000	3.200	3.766,92	030	
.6556	Honorare <i>Bescheidversand wg. Hebesatzerhöhung</i>	3.000	0	0	030	
.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	600	600	2.875,47	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb. Verband Kassenverwalter	4.500	4.500	4.236,89	030	
.8410	Erstattungszinsen	25.000	15.000	25.404,75	030	
	Ausgaben	723.300	671.600	659.680,62		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-518.700	-479.800	-451.198,63		
	Einnahmen	204.600	191.800	208.481,99		
	Ausgaben	723.300	671.600	659.680,62		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-518.700	-479.800	-451.198,63		

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	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes	0	0	18.991,27	061	
	Einnahmen	0	0	18.991,27		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	12.552,50	061	G1
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	900	900	1.340,44	061	
.6500	Bürobedarf	0	0	8.551,86	061	
.6522	Post- und Telefongebühren <i>bis 2014</i>	0	0	12.311,73	061	
.6525	Post- und Portogebühren	0	0	0	061	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	8.473,75	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	7.243,81	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	669,39	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	733,15	600	
	Ausgaben	900	900	51.876,63		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-900	-900	-32.885,36		
	Einnahmen	0	0	18.991,27		
	Ausgaben	900	900	51.876,63		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-900	-900	-32.885,36		

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	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung Stadtmobil	1.000	1.000	1.090,16	001	
.1300	Verkauf von Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	030	
.1411	Miete und Nebenkosten	9.400	9.400	9.351,36	601	
	<i>LRA Außenstelle</i>					
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	16.000	13.000	15.264,25	021	
	Einnahmen	26.500	23.500	25.705,77		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte (Ang.)Auszubildende	12.700	13.000	93,75	020	G1
.4340	ZVK Tarifl.Beschäftigte Ang. (Azubi)	800	1.100	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl.beschäftigte Ang.(Azubi)	2.500	2.700	-93,75	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	8.000	8.000	11.379,43	600	
	<i>Normal 8T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	9.000	9.000	9.072,85	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.480,97	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	22.000	23.000	21.522,93	600	
.5501	Kfz-Unterhalt Stadtmobil	10.500	10.500	8.128,84	001	
	Einnahmen siehe -.1101					
.6300	Energieverbrauch	33.000	29.000	30.950,53	600	
.6320	Softwarepflege/Programmkosten	55.000	48.000	43.072,74	030	
	<i>Softwaregebühren f. zentrale EDV</i>					
.6321	Internetpräsenz	2.500	1.700	1.614,52	021	
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	500	500	348,13	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	4.500	2.013,34	030	
.6400	Steuern, Versicherungen	3.700	13.100	2.658,75	601	
	<i>Elementarversicherung: ab 2016 Verteilung auf einzelne HHStellen</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	3.500	3.500	2.957,82	021	
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs	5.000	5.000	4.685,18	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	2.200	2.200	1.710,39	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	8.000	8.000	0	030	
	<i>ab 2015</i>					
.6522	Telefonanlage: Gebühren, Wartung, Miete	0	0	3.778,05	030	
	<i>bis 2014</i>					
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung	36.500	30.000	30.716,43	021	
	<i>Ersätze siehe -.1513</i>					
	<i>Gebührenanhebung</i>					
	<i>Porto f. Bescheidversand 4,5 T€</i>					
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	600	384,85	021	
.6531	Stellenausschreibung	1.000	1.000	0	021	
	<i>ab 2015</i>					
.6540	Reisekosten allgemein	100	100	0,00	020	
.6552	Stellenausschreibungen	0	0	375,68	021	
	<i>bis 2014</i>					

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetragskasse)	500	500	264,79	021
.6729	Kostenerstattung an Lkr Nbg. Land für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	7.500	6.500	0,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	15.197,06	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.086,18	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.200	7.500	7.118,22	600
	Ausgaben	251.900	244.600	202.517,68	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-225.400	-221.100	-176.811,91	

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	33.000	36.000	36.473,08	601
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	5.000	7.000	6.841,66	601
	Einnahmen	38.000	43.000	43.314,74	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normalbedarf 11 T€, Erweiterung Brandmeldeanlage 5 T€, Ablösung EDV-Ausstattung Naucke 2 T€</i>	18.000	17.000	11.851,95	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>inkl. Wartung und Unterhalt Wasserspender</i>	1.000	500	855,86	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	4.000	3.587,99	600
.5410	Reinigung durch Dritte	14.500	14.000	14.895,82	600
.6300	Energieverbrauch	24.000	24.000	24.097,48	600
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	3.700	3.000	2.824,86	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.692,56	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	328,38	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	52.000	45.000	54.603,16	600
	Ausgaben	122.100	112.900	114.738,06	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-84.100	-69.900	-71.423,32	

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	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwangelder und Zwangsgelder	100	100	15,00	061	
.1000	Verwaltungsgebühren <i>siehe UA 1100.</i>	65.000	125.000	123.135,26	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo s. auch -,6770	6.000	6.000	0	061	
.1620	Verw.Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.500	3.500	3.466,20	061	
.1670	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsausgaben <i>inkl. Tourismuspauschale</i>	7.500	1.000	16.450,31	061	
.1691	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5.100	5.200	5.000,00	030	
.1710	Zuschuss Breitbandoffensive	0	5.000	0	010	
	Einnahmen	87.200	145.800	148.066,77		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	202.100	149.300	156.910,59	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	1.500	1.200	929,26	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	268.000	332.000	297.281,47	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	1.000	900	612,93	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	82.800	72.000	75.272,84	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	23.000	28.700	24.535,18	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	53.000	65.700	58.582,39	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	13.200	13.200	9.032,04	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.900	995,17	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	2.000	2.000	2.049,12	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.015,04	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	10.000	8.448,01	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	13.000	16.000	10.448,11	061	
.6329	Drucksachen	3.500	3.500	2.545,10	061	
.6360	Ablieferung d. Ausweis- und Passgebühren <i>siehe UA 1100.</i>	0	52.000	0	061	
.6500	Bürobedarf	2.100	2.100	2.750,60	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc. <i>neues Melderecht</i>	4.000	3.600	3.742,45	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	300	300	0	021	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	215,76	021	
.6522	Mobilfunk <i>bis 2014</i>	0	0	69,94	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	600	240,09	061	
.6540	Dienstreisen	600	600	383,45	020	
.6550	Honorar Breitbandbestandsanalyse <i>Weitere Planungsschritte</i>	0	5.000	5.864,91	061	
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	100	100	90,00	061	
.6700	Ablieferung d. Ausweis- und Passgebühren <i>bis 2014</i>	0	0	46.932,82	061	
.6701	Ablieferung Gebühren Gewerbezentralreg., Führungszeugnisse u. Fischereischeine <i>siehe UA 1100.</i>	0	4.000	4.078,84	061	

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	5.000	5.000	0	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	4.717,57	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	454,68	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	5.000	1.386,32	600
	Ausgaben	699.800	781.800	719.584,68	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-612.600	-636.000	-571.517,91	
	Einnahmen	151.700	212.300	217.087,28	
	Ausgaben	1.073.800	1.139.300	1.036.840,42	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-922.100	-927.000	-819.753,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4600	Zuschüsse z.Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	4.000	1.480,00	021	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.500	50.000	28.784,24	021	
	<i>Budgets für Fachbereiche 1 bis 4, Ausbildungs- u. Reisekosten f. Azubi, besondere Fortbildungsmaßnahmen inkl. EDV, Aufstieg Fr. Schwab</i>					
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.500	1.500	0	021	
.6589	Geschäftsausgaben Personalrat bis 2014	0	0	953,45	021	
	Ausgaben	44.000	55.500	31.217,69		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-44.000	-55.500	-31.217,69		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.000	55.500	31.217,69		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-44.000	-55.500	-31.217,69		
	Einnahmen	444.900	486.500	539.643,24		
	Ausgaben	2.776.400	2.765.000	2.673.751,91		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.331.500	-2.278.500	-2.134.108,67		

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	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4210	Versorgungsrücklage - passive	600	500	358,76	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	6.900	6.700	5.283,38	020	G1
	Ausgaben	7.500	7.200	5.642,14		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-7.500	-7.200	-5.642,14		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.500	7.200	5.642,14		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-7.500	-7.200	-5.642,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Ausweis- und Passgebühren <i>bis 2015 bei HhSt. 0610.1000</i>	54.000	0	0	061
.1001	Gebühren für Auskünfte GewZR und Führungszeugnisse	6.000	0	0	061
.1002	Gebühren für Fischereischeine	2.000	0	0	061
	Einnahmen	62.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	Ablieferung der Ausweis- & Passgebühren	47.000	0	0	061
.6700	Ablieferung Gebühren GewZR, Führungszeugnisse	4.000	0	0	061
.6710	Ablieferung Fischereigebühr	1.500	0	0	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein und Fundtiere	7.000	7.000	6.571,00	021
.7300	Obdachlosenhilfe	200	200	0,00	061
	Ausgaben	59.700	7.200	6.571,00	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	2.300	-7.200	-6.571,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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)	40.000	40.000	37.546,75	011	
.1540	Dienstleistungersatz	4.000	4.000	2.774,50	011	
	Einnahmen	44.000	44.000	40.321,25		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	19.800	26.000	19.029,00	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	400	300	107,42	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	400	300	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	10.000	10.000	7.660,56	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	100,25	011	
.5620	Aus- u. Fortbildung einschl. Reisekosten	200	200	0,00	011	
.6320	EDV-Bedarf, Hard- u. Software-Pflege	4.000	3.600	3.766,47	011	
.6360	Verkehrsüberwachung durch Dritte	30.000	30.000	25.951,52	011	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	3.009,69	011	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	020	
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen	900	900	495,00	011	
	Ausgaben	67.000	72.600	60.119,91		
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-23.000	-28.600	-19.798,66		

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	560,02	600
	Ausgaben	1.000	1.000	560,02	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-560,02	
	Einnahmen	106.000	44.000	40.321,25	
	Ausgaben	127.700	80.800	67.250,93	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-21.700	-36.800	-26.929,68	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	30.000	18.500	29.705,10	013	
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	2.580,27	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	7.800	7.800	7.840,20	601	
.1760	Lohnkostensersatz d. Agent. f. Arb.	0	0	0		
.1780	Spenden	1.800	0	0,00	030	
	<i>Beteiligung der Feuerwehr Großviehberg am Austausch von 15 Paar Stiefeln, s. HHSt. 1300.5600</i>					
	Einnahmen	41.100	27.800	40.125,57		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	16.500	14.300	14.414,76	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	58.000	30.400	29.537,42	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	2.500	2.500	2.272,80	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	4.700	2.700	2.490,85	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	200	200	176,13	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	12.000	5.900	6.264,79	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	800	800	731,55	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	32.500	15.030,66	600	B 000
	<i>normal 15 T€, Malerarbeiten Halle u. Treppenhaus 5 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Anschaffungen -	18.000	14.500	16.607,20	013	B 000
	<i>Ersatz von 15 Meldeempfängern 3,5 T€</i>					
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung -	15.500	15.500	18.417,52	013	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.200	0	0	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.300	3.300	2.881,70	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	8.000	8.000	7.391,86	600	B 000
.5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	33.874,81	013	B 000
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung <i>inkl. Austausch von 15 Paar Stiefeln bei er Feuerwehr Großviehberg 2,8 T€, s. HHSt. 1300.1780</i>	15.200	29.500	15.501,86	013	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung <i>inkl. je 1 LKW Führerschein, Heb und A'ach</i>	16.500	12.300	9.798,67	013	B 000
.6300	Energieverbrauch	35.000	36.000	37.174,61	600	B 000
.6310	Gemeinschaftspflege	6.800	6.800	6.800,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt <i>Toner 100 €, Support Backupsoftware 200 €</i>	300	100	41,58	030	B 000
.6400	Versicherungen	5.800	4.300	4.287,68	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	406,97	013	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	2.000	2.000	1.982,98	013	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	400	400	287,52	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	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6550	Brandwache	3.000	3.000	2.122,64	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	200	200	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	72,02	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.500	3.600	653,17	600	
.7090	Beiträge	800	800	731,56	021	B 000
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg 150 Jahre FFW-Verein Hersbruck	1.400	1.000	800,00	021	B 000
	Ausgaben	284.000	263.000	230.753,31		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-242.900	-235.200	-190.627,74		
	Einnahmen	41.100	27.800	40.125,57		
	Ausgaben	284.000	263.000	230.753,31		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-242.900	-235.200	-190.627,74		
	Einnahmen	147.100	71.800	80.446,82		
	Ausgaben	419.200	351.000	303.646,38		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-272.100	-279.200	-223.199,56		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	7.200	30.600	37.001,08	021	
	<i>Entgelt für die Monate Nov.+Dez. 15</i>					
.1102	Zuschüsse Mittagsversorgung Ganztags- schüler (Bildungspaket)	1.200	5.600	0	021	
	<i>Entgelt für die Monate Nov.+Dez. 15</i>					
.1410	Miete f. Turnhalle Altensittenbach	3.000	2.700	3.090,00	021	
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
.1680	Ersätze Fotokopien	4.600	4.600	4.497,00	210	
.1700	Zuschüsse Mittagsversorgung Ganztags- schüler (Bildungspaket)	0	0	5.702,56	021	
	<i>bis 2014</i>					
.1717	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler	7.500	5.000	2.029,86	030	
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	4.500	5.000	4.644,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	1.000,00	210	
	Einnahmen	28.600	54.100	58.514,50		
	Ausgaben					
.4140	Personalkosten für Mittagsbetreuung	500	7.900	8.386,76	021	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	19.500	19.000	15.316,17	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	0	300	0,00	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	1.800	1.700	1.161,62	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	600	600	503,21	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	4.100	3.900	3.048,55	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	42,96	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.500	12.500	43.501,68	600	B 000
	<i>Normalbedarf 7,5 T€,</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.500	7.000	7.567,09	210	B 000
.5310	Miete an Fackelmann Therme	59.000	65.000	32.247,44	030	B 000
.5311	Miete an Zweckverband f. Turnhalle	74.800	75.500	78.252,00	030	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	8.000	6.000	5.729,31	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.850,57	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	26.000	26.000	25.030,82	600	B 000
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude	120.000	119.000	133.548,63	030	B 000
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	7.000	6.127,96	210	B 000
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	1.166,49	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	900	900	482,37	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	349,66	210	B 000
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrt- kosten zum Hallenbad	11.000	11.000	9.577,83	210	B 000
.5753	Sachkosten Ganztagschule	1.200	1.200	743,05	210	B 000
.5754	Zuschuss an Kooperationspartner Ganz- tagsschule	6.000	6.000	3.500,00	021	B 000
	<i>HVA 27.05.2014</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschule**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Hersbruck**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	6	
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr Erstattung Kosten <i>zusätzlicher Aufwand Betreuung Ganztagskinder Grundschule</i>	8.500	7.600	0	021	
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel <i>neuer Lehrplan, neue Schulbücher für 1.-4. Klasse</i>	10.000	10.000	7.837,96	210	B 000
.5790	Mittagsverpflegung Ganztags Schüler <i>Abfinanzierung Vorjahr</i>	4.000	27.000	28.239,74	021	B 000
.6300	Energieverbrauch	21.000	22.000	21.348,06	600	B 000
.6320	Ersatzbeschaffung EDV	2.500	0	0	030	
.6400	Steuern und Versicherungen	2.400	1.400	1.321,78	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	175,38	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	3.600	3.500	3.595,84	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren	1.200	1.200	1.263,57	210	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag <i>ab 2015</i>	300	300	0	021	B 000
.6525	Rundfunkbeitrag <i>bis 2014</i>	0	0	287,64	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	346,76	210	B 000
.6610	Mitgliedsbeitrag	200	100	50,00	021	B 000
.6710	Beteiligung an Kosten Ganztagsklassen	22.000	20.000	0	021	B 000
.6720	Erstattung Kosten Jugendsozialarbeit an Landkreis u. Sachkosten <i>Sachkosten einmalig als Grundausstattung, Schreibtisch, Regale, PC</i>	11.500	0	0	021	
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	4.500	5.800	0,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	3.781,26	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	884,10	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	4.758,81	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.000	5.500	4.895,00	021	B 000
.7110	Beteiligung an Kosten Ganztagsklassen <i>bis 2014</i>	0	0	20.000,00	021	B 000
.7180	Zuschuss an Schulfördervereine <i>Grund-, Mittel-, und Realschule</i>	600	600	200,00	021	B 000
	Ausgaben	464.500	488.300	478.120,07		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-435.900	-434.200	-419.605,57		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung freiwillig (Volks- und Berufsschüler)	200	200	223,99	601
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	9.000	20.500	11.600,00	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	409.600	399.000	344.759,17	030
	Ausgaben	419.000	419.900	356.583,16	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-419.000	-419.900	-356.583,16	
	Einnahmen	28.600	54.100	58.514,50	
	Ausgaben	883.500	908.200	834.703,23	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-854.900	-854.100	-776.188,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5360	Erbbauzinsen	19.500	19.000	17.842,28	601
	<i>Erhöhung analog Anstieg Beamtenbesoldung</i>				
	Ausgaben	19.500	19.000	17.842,28	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-19.500	-19.000	-17.842,28	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.500	19.000	17.842,28	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-19.500	-19.000	-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	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeförderung	21.300	23.000	25.647,00	021	
	Einnahmen	21.300	23.000	25.647,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	6.300	6.300	6.091,48	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	7.000	3.000	306,50	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	20.000	20.000	14.904,20	021	
	Ausgaben	33.300	29.300	21.302,18		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-12.000	-6.300	4.344,82		

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5190	Unterhalt	200	200	0,00	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	100	100	68,66	600
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	58.000	55.000	54.310,50	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	72,02	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	138,93	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	706,76	600
	Ausgaben	59.500	56.500	55.296,87	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-59.500	-56.500	-55.296,87	
	Einnahmen	21.300	23.000	25.647,00	
	Ausgaben	92.800	85.800	76.599,05	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-71.500	-62.800	-50.952,05	
	Einnahmen	49.900	77.100	84.161,50	
	Ausgaben	995.800	1.013.000	929.144,56	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-945.900	-935.900	-844.983,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3210 Deutsches Hirtenmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	35.000	25.000	27.842,97	030	
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	18.000	18.000	40.980,65	320	
.1391	Einnahmen aus Verkauf	4.000	4.000	2.095,02	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	1.200	1.200	1.000,00	320	
.1710	Lohnzuschuss Hauptfürsorgestelle	1.800	1.800	1.800,00	020	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	1.815,30	320	
	Einnahmen	65.000	55.000	75.533,94		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	113.600	107.000	109.822,46	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	9.900	9.200	7.539,85	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.), Künstlersozialkasse	24.000	24.000	21.392,84	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	107,40	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	23.000	8.000	2.337,19	600	B 000
	<i>Normal 8 T€,</i>					
	<i>Teil-Erneuerung Beleuchtung 15 T€ mit</i>					
	<i>Sperrvermerk</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	500	512,59	320	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	600	600	443,32	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.571,02	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.500	10.500	7.528,31	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	250,00	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	3.500	3.500	3.807,65	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	26.000	25.000	24.592,87	600	B 000
.6310	sonst. Betriebsaufwand	3.800	3.800	206,05	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf	1.200	600	2.859,25	030	B 000
	<i>Softwareservice 800 €; Toner 200 €; Sonstiges 200 €</i>					
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101)	10.000	12.000	24.506,35	320	B 000
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	1.900	1.900	863,17	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	1.121,00	320	B 000
.6400	Versicherungen	6.200	3.000	2.872,21	601	B 000
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	020	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800	800	730,44	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	500	380,62	320	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	71,88	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	2.500	4.000	3.222,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	300	811,70	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	110,00	021	B 000
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	385,65	320	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	31.000	28.665,55	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.500	2.600	1.831,35	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	8.000	6.247,45	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	287.800	265.300	254.790,17		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-222.800	-210.300	-179.256,23		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1380	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	021	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	7.800	4.200	5.754,71	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	700	700	166,98	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	1.600	1.300	1.405,84	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	600	500	600,76	021	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	100	100	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	0	300	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	15,30	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	61,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	144,05	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	12.100	8.400	8.148,64		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-12.100	-8.400	-8.148,64		
	Einnahmen	65.000	55.000	75.533,94		
	Ausgaben	299.900	273.700	262.938,81		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-234.900	-218.700	-187.404,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 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	2016	2015	2014	Sonst.	
		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	15.000	22.024,00	061	
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	4.000	0	0,00	061	
.1670	Erstattung von Ausgaben d. sonst.Untern. (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	0	0	7.950,00	061	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	3.000,00	061	
.1770	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	0	0	3.445,00	061	
	Einnahmen	19.000	15.000	36.419,00		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	4.800	4.800	4.571,04	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	200	200	0,00	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	1.000	1.000	673,42	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Kunstmuseum u. Stadtmusik</i>	100	100	52,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	126,04	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	113,67	600	
.7000	Zuschüsse z. kulturellen Veranstaltungen <i>ab 2013 Bruttoveranschlagung d. Ausgaben s. HHSt. 3320.1100 KuA 23.09.2014</i>	25.000	25.000	44.942,07	021	
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine <i>Neu theaterhoch 5 e.V., Entfall zweier Vereinsjubiläen</i>	7.500	8.000	6.765,00	021	
	Ausgaben	39.700	40.200	57.243,24		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-20.700	-25.200	-20.824,24		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

U-Abschnitt 3321 Gitarrenfestival

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Gitarrenfestival	85.000	85.000	89.941,85	061	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse	8.000	4.000	8.000,00	061	
.1770	Spenden f. Gitarrenfestival	22.000	22.000	28.392,53	061	
	<i>(Mehreinnahmen bei 3321.100,3321.1660 u.3321.1770 erhöhen -,6320)</i>					
	Einnahmen	115.000	111.000	126.334,38		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	1.000	1.000	1.080,01	061	G1
.6320	Gitarrenfestival	120.000	120.000	130.445,83	061	
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	0	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne (Gitarrenfestival)	4.000	4.000	4.843,61	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	500	500	404,16	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	133,35	600	
	Ausgaben	127.500	127.500	136.906,96		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-12.500	-16.500	-10.572,58		
	Einnahmen	134.000	126.000	162.753,38		
	Ausgaben	167.200	167.700	194.150,20		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-33.200	-41.700	-31.396,82		

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	2016	2015	2014	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	210,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) Sparkasse	0	0	1.000,00	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	6.210,00	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmalern	5.400	5.800	5.455,03	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage	100	100	0,00	600
	f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv				
.6310	kulturelle Veranstaltungen (siehe 3400.1760, 3400.1770) <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	1.000	1.000	57,80	021
.6311	Ausgaben f. Altstadtfest	500	500	0,00	061
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	12.500	12.500	11.471,69	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt	2.400	1.100	340,15	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a.	4.000	3.000	4.472,59	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	50.000	50.000	47.517,83	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.500	3.500	1.414,56	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	2.586,99	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.600	2.800	2.599,70	021
	Ausgaben	87.000	85.300	75.916,34	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-81.500	-79.800	-69.706,34	
	Einnahmen	5.500	5.500	6.210,00	
	Ausgaben	87.000	85.300	75.916,34	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-81.500	-79.800	-69.706,34	

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	2016	2015	2014	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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Umlage an den Zweckverband	62.000	60.600	61.920,91	030
	Ausgaben	62.000	60.600	61.920,91	
	Zu-/Überschuss	-62.000	-60.600	-61.920,91	
	UAB 3501				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 35 Volksbildung

U-Abschnitt 3529 Stadtbücherei Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	0	8.407,30	352	
	Mehreinnahmen erhöhen -.6070 <i>bis 2014</i>					
.1100	Versäumnisentgelte u.ä.	7.500	5.000	4.558,42	352	
.1101	Benutzungsgebühren	14.000	8.000	0	352	
	Mehreinnahmen erhöhen -.6070 <i>Deckungsvermerk § 17 KommHV</i>					
.1710	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Land	2.200	2.200	2.600,00	030	
.1770	Spenden	0	0	0,00	352	
	Einnahmen	23.700	15.200	15.565,72		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	84.000	82.000	75.708,54	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	7.500	7.000	6.094,64	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.), Künstlersozialkasse	17.000	16.000	14.402,93	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	85,92	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	953,28	352	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	300	300	193,32	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	700	464,76	352	B 000
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc. <i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1001</i> <i>900 €/Jahr f. Bestandserweiterung um digitale Medien</i>	17.500	16.900	17.338,28	352	B 000
.6300	Energieverbrauch (bisher bei 5400)	3.000	3.000	2.779,53	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung <i>SW-Service + WebOPAC aus der Cloud 3 T€; Digitale Medienausleihe 1,5 T€; Toner 150 €; Sonstiges 150 €</i>	4.800	7.700	4.661,82	030	B 000
.6400	Versicherung	700	300	302,02	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf	1.700	1.700	1.278,76	352	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	71,88	021	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen <i>Erstellung "Lesezeichen"</i>	2.300	1.100	1.137,89	352	B 000
.6540	Reisekosten	200	200	145,10	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	96,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	2.592,86	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	800,10	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	250,00	021	B 000
	Ausgaben	143.000	140.400	129.357,63		
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-119.300	-125.200	-113.791,91		
	Einnahmen	23.700	15.200	15.565,72		
	Ausgaben	205.300	201.300	191.578,54		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-181.600	-186.100	-176.012,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	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	

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	11.500	11.500	10.755,00	030
	Ausgaben	11.500	11.500	10.755,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	-10.755,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	12.600	12.600	11.762,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-12.600	-12.600	-11.762,00	
	Einnahmen	228.200	201.700	260.063,04	
	Ausgaben	772.000	740.600	736.345,89	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-543.800	-538.900	-476.282,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	400	174,28	020	G1
.4345	ZVK Geringfügig Beschäftigte	100	100	13,47	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	400	400	49,05	020	G1
.5160	Unterhalt	8.000	8.000	6.821,37	600	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	10.038,35	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.376,67	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	253,37	600	
	Ausgaben	25.400	25.400	18.726,56		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-25.400	-25.400	-18.726,56		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren Ferienprogramm (Mehreinnahmen erhöhen HHSt. 4601.5750)	5.300	5.300	7.693,50	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	0,00	061
	Einnahmen	6.300	6.300	7.693,50	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	6.900	6.900	7.417,43	021
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	0,00	061
.6400	Versicherung Ferienprogramm	300	300	238,00	021
.6500	Geschäftsausgaben Stadtjugendrat <i>bis 2014</i>	0	0	505,56	021
.6501	Geschäftsausgaben Stadtjugendrat <i>Geschäftsausgaben u. Projekte der SJR 1,5 T€; Hosting der Homepage 300 €</i>	1.800	4.300	0	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	0,00	600
	Ausgaben	18.300	20.800	8.160,99	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-12.000	-14.500	-467,49	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Vojahr 2014 Jugendtreff HEB</i>					
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren u.ä. Entgelte	300	100	347,20	460	
.1620	Erstattung Pers. Kosten vom Landkreis	34.500	31.900	30.967,33	020	
.1630	Erstattung Pers. Kosten v. Schulverband	34.500	31.900	30.967,33	020	
.1771	Zuschüsse, Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 5200/5700/6320 §17 KommHV)	0	0	2.190,00	030	
	Einnahmen	69.300	63.900	64.471,86		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	93.000	86.000	113.658,05	020	G1
.4160	Entsch.f.nebenamtl.spezielle Verant.	500	500	110,00	460	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	7.900	7.400	9.283,85	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.), Künstlersozialkasse	19.200	18.000	22.780,58	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	193,32	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung + 5T € f. Jugendcafe	5.500	1.500	3.316,53	460	B 000
.5320	Kopiergerät; Miete, Wartung, Material	400	400	252,00	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	400	1.200	497,82	460	B 000
.5700	GEMA-Gebühren	300	300	282,48	460	B 000
.6300	Energieverbrauch	0	0	2.572,75	600	
.6320	Veranstaltungen	2.000	2.700	3.141,79	460	B 000
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>Toner u. Sonstiges 200 €</i>	200	200	959,11	030	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200	200	503,00	460	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	100	300	0,00	460	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	71,88	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	300	271,50	020	B 000
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	8.000	8.000	0,00	021	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	53,63	460	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	702,23	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	66,65	600	
	Ausgaben	138.600	127.600	158.717,17		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-69.300	-63.700	-94.245,31		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
U-Abschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Kirchgasse "Altstadtzwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	56.000	55.000	51.534,07	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	10.500	10.500	10.686,30	461	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	127.000	121.000	91.208,27	021	
.1720	Kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	3.000	9.836,13	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	0,00	461	
.1770	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	612,14	461	
.1780	Spenden und Zuwendungen von Privat	0	0	2.750,00	461	
	Einnahmen	193.700	189.700	166.626,91		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	224.000	189.000	187.871,75	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	18.800	17.000	14.972,49	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	43.500	37.300	38.645,03	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	150,36	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	21.000	47.000	6.197,61	600	B 000
	<i>Normal 4 T€, Erneuerung Pflasterfläche im Hofbereich 15 T€, Umbau der Einbauküche 2 T€</i>					
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	4.568,63	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	624,79	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.635,43	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	200	200	146,16	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.000	7.500	7.074,69	600	B 000
	<i>Erhöhung des Reinigungsumfang wg. Krippenplätze</i>					
.5620	Aus- u. Fortbildung	3.000	4.500	2.358,29	461	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.500	1.500	1.083,86	461	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	600	600	546,43	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	8.500	8.500	8.291,01	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	9.000	9.000	8.845,61	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	500	300	188,10	030	B 000
	<i>Software 250 €; Toner 150 €; Sonstiges 100 €</i>					
.6400	Versicherung	500	300	316,87	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	500	155,97	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	500	320,25	461	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	71,88	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung; Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	221,30	461	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	11.595,86	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	783,06	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	4.480,56	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Kirchgasse "Altstadtzwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	357.400	339.100	302.145,99	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-163.700	-149.400	-135.519,08	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4642 Kindertagesstätte Raiffeisenstraße "Heb-i-Kids"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	134.000	117.000	120.397,37	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	32.500	32.500	32.133,75	462	
.1710	Kindbezogene Förderung (Land)	209.000	222.000	209.293,89	021	
.1720	Kindbezogene Förderung (Gemeinde)	5.000	3.100	19.212,90	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	1.000,00	462	
	Einnahmen	380.700	374.800	382.037,91		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	436.000	461.000	416.805,11	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	36.700	39.600	35.155,07	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	84.700	91.500	84.583,66	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	700	700	371,16	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	6.500	2.409,97	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.200	2.500	3.316,65	462	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	1.000	1.000	956,34	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	3.500	1.435,50	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	400	700	394,58	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	20.000	30.000	18.082,34	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	1.500	2.800	1.232,50	462	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.000	3.300	3.322,00	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä.)	1.200	1.500	1.075,24	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	30.000	30.000	29.716,83	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	15.000	20.000	12.508,83	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt <i>Toner 450 €; Sonstiges 50 €; Softwareverlängerung 300 €</i>	800	500	472,85	030	B 000
.6400	Versicherung	1.200	1.500	470,35	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	600	500	33,21	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	364,53	462	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	215,76	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	205,80	462	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	1.000	1.000	171,52	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	20.000	13.369,46	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	2.000	959,88	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.000	8.000	2.839,29	600	
	Ausgaben	660.100	729.200	630.468,43		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-279.400	-354.400	-248.430,52		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	104.000	98.000	99.400,16	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	14.000	14.000	14.762,40	463	
.1710	Kindbezogene Förderung (Land)	222.000	190.000	163.154,03	021	
.1720	Kindbezogene Förderung (Gemeinde)	4.500	2.200	0,00	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	770,00	463	
.1780	Spenden und Zuwendungen von Privat	0	0	0	030	
	Einnahmen	344.700	304.400	278.086,59		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	379.000	334.400	317.866,47	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	31.900	28.500	26.809,36	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	73.900	66.600	64.046,21	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	236,28	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	25.000	12.334,11	600	B 000
	<i>Normal 5 T€, Erneuerung Decke u. Fussbodenbelag in einem Gruppenraum (Altbau) 10 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.700	2.436,96	463	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	1.000	1.500	1.053,23	021	B 000
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	2.000	2.000	1.982,49	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	300	300	169,20	463	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	12.000	11.462,12	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	3.200	4.200	1.991,56	463	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.100	2.100	1.878,66	463	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	900	900	932,08	463	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	11.500	11.500	10.893,92	463	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.500	13.500	12.874,98	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	700	400	293,82	030	B 000
	<i>Toner 300 €; Sonstiges 50 €; Softwareverlängerung 350 €</i>					
.6400	Versicherung	900	600	517,23	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	500	500	118,14	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	500	361,33	463	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	215,76	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	4,90	463	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	9.000	9.000	9.750,25	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	846,21	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	7.000	1.613,54	600	
	Ausgaben	568.900	524.500	480.688,81		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-224.200	-220.100	-202.602,22		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	82.000	69.000	58.058,78	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	8.500	8.500	8.763,00	464	
.1411	Mieten	800	800	750,00	601	
	<i>Dachvermietung</i>					
.1710	Kindbezogene Förderung (Land)	154.000	140.000	103.072,95	021	
.1720	Kindbezogene Förderung (Gemeinde)	9.000	0	0,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	750,00	464	
	Einnahmen	254.400	218.400	171.394,73		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	217.000	199.000	185.240,53	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	17.600	16.600	14.859,87	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	42.300	39.700	37.592,47	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	5,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	5.000	1.826,07	600	B 000
	<i>Normal 2 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.600	1.600	767,10	464	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	200	200	27,55	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.200	2.200	1.950,03	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	200	200	167,29	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	8.000	8.000	7.197,86	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	5.200	5.200	1.231,37	464	B 000
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	1.700	1.600	2.260,87	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	800	700	592,48	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	6.500	6.500	6.192,12	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	6.500	6.000	3.388,90	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	600	200	270,22	030	B 000
	<i>Toner 250 €, Softwareverlängerung 250 €, Sonstiges 100 €</i>					
.6400	Versicherung	700	400	323,21	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	600	600	23,16	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	500	337,44	464	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	71,88	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung:Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	23,80	464	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	1.600	1.000	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	3.000	3.727,24	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	719,91	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	1.452,97	600	
	Ausgaben	325.500	303.000	270.249,34		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-71.100	-84.600	-98.854,61		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeansätze bei den HHST. 4649.7001-4649.7006 § 17 KommHV)</i>				
.1710	Zuschuss vom Land (Kindbez. Förderung für freie Träger)	700.000	580.000	550.761,83	021
.1770	Spenden	0	0	0,00	021
	Einnahmen	700.000	580.000	550.761,83	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt Emil-Held-Haus	2.500	2.500	1.381,26	600
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstr. <i>Normal 4,5 T€</i>	4.500	4.500	4.525,12	600
.5002	Gebäudeunterhalt KiTa Furtweg <i>inkl. Betriebskosten Tagespflege 5.000 €</i>	6.500	1.500	911,67	600
.5310	Miete KiGa.Emil-Held-Haus an Stiftung	10.500	10.500	9.461,71	601
.6400	Versicherungen	500	300	282,16	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	828,28	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	580,98	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	1.000,13	600
.7000	Kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	373.000	315.000	283.281,48	021
.7001	Kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	337.000	294.000	281.019,85	021
.7002	Kindbezogene Förderung kath. KiGa	232.000	197.000	167.208,83	021
.7003	Kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	280.000	137.000	125.545,57	021
.7004	Kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	70.000	89.000	68.608,72	021
.7005	Kindbezogene Förd.f.geneh.Gastkindbes.	95.000	72.000	81.061,63	021
.7006	Kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	0,00	021
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	25.000	25.000	35.000,00	021
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	39.000	30.000	28.934,16	021
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	12.000	12.000	0,00	021
.7013	Sach- u. Mietkostenzuschuss ASB-Hort u. KiTa Furtweg <i>13.000 € Mieten, 8.000 Betriebskosten Kita Furtweg, 20.000 € Ablösung Einrichtung Hort, 5.000 Defizit Hort</i>	46.000	18.200	13.191,90	021
	Ausgaben	1.542.900	1.217.900	1.102.823,45	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-842.900	-637.900	-552.061,62	
	Einnahmen	1.949.100	1.737.500	1.621.073,33	
	Ausgaben	3.637.100	3.287.500	2.971.980,74	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.688.000	-1.550.000	-1.350.907,41	

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	2016	2015	2014	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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Erstattung von sozialen Leistungen für Ein-Euro-Jobs	0	0	0,00	020
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7880	Soziale Leistungen für Ein-Euro-Jobs	0	0	0,00	020
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 4820 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 48 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	<i>in diesem UA werden auch die Einnahmen und Ausgaben für den Kinderfonds verbucht</i>				
.1760	Zuschüsse von der Sparkasse für soziale Zwecke	0	8.000	12.000,00	061
.1770	Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	1.000	0	0	030
.1780	Zuschüsse von Stiftungen	0	0	2.628,62	030
	Einnahmen	1.000	8.000	14.628,62	
	Ausgaben				
.6501	Geschäftsausgaben Zukunftswerkstatt	500	1.000	153,40	021
.6525	Post- und Portogebühren Seniorenachmittag	1.000	1.000	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	13.500	13.102,70	061
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst.	1.000	0	3.404,21	061
	Ausgaben	20.600	20.100	21.160,31	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-19.600	-12.100	-6.531,69	
	Einnahmen	1.000	8.000	14.628,62	
	Ausgaben	20.600	20.100	21.160,31	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-19.600	-12.100	-6.531,69	
	Einnahmen	1.950.100	1.745.500	1.635.701,95	
	Ausgaben	3.668.200	3.318.100	3.003.210,12	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.718.100	-1.572.600	-1.367.508,17	

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung	2.000	2.000	2.775,11	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	102,00	021
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	11.000	11.000	10.272,50	021
.7180	Zuschüsse an Kneipp-Verein	400	200	200,00	021
	<i>Neuaufnahme Osteoporose-Verband</i>				
	Ausgaben	13.500	13.300	13.349,61	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-13.500	-13.300	-13.349,61	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.500	13.300	13.349,61	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-13.500	-13.300	-13.349,61	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1410	Mieteinnahmen Mehrzweckhallennutzung	15.000	0	0	021
	Einnahmen	15.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.6313	Sportlehreungen, Preise	2.000	2.000	1.874,86	021
.6731	Nutzungspauschale Mehrzweckhalle an den Zweckverband Sportzentrum	10.000	0	0	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	0	0	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	0	0	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	0	0	600
.7093	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände <i>allgem. Förderung, Ehrenpreispauschale</i>	31.000	31.000	29.925,00	021
.7220	Schuldendiensthilfe ZV Sportzentrum <i>Stadtanteil Tribüne u. Foyer für Neubau 3-fach Halle</i>	14.200	14.100	14.042,15	030
	Ausgaben	70.200	47.100	45.842,01	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-55.200	-47.100	-45.842,01	
	Einnahmen	15.000	0	0,00	
	Ausgaben	70.200	47.100	45.842,01	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-55.200	-47.100	-45.842,01	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

U-Abschnitt 5600 Rollschuh-, Eislaufplatz, Eisstockbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Grundstücksunterhalt	700	700	688,50	600
.5350	Pacht für die Eisweiher	1.000	900	913,62	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	5.743,91	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	530,46	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.900	6.800	7.876,49	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.800	-7.876,49	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.900	6.800	7.876,49	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.800	-7.876,49	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1670	Personalkostenerstattung Frankenalb Therme GmbH & Co. KG	65.800	62.600	60.375,64	020	
	Einnahmen	65.800	62.600	60.375,64		
	Ausgaben					
.4140	Tariflich Beschäftigte (Ang.)	51.100	48.900	47.190,35	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	4.500	4.100	3.894,18	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	10.200	9.600	9.291,11	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	21,48	020	G1
.7150	Betriebskostenzuschuss Fackelmann Therme	0	275.000	250.000,00	030	
	Ausgaben	65.900	337.700	310.397,12		
	UAB 5702 Zu-/Überschuss	-100	-275.100	-250.021,48		
	Einnahmen	65.800	62.600	60.375,64		
	Ausgaben	65.900	337.700	310.397,12		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-100	-275.100	-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	2016	2015	2014	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	0,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	1.120,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	1.120,00	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV	13.000	12.500	11.580,50	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen	35.000	35.000	32.366,94	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	5.380,18	600
.5350	Pachten	300	300	222,26	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen	13.200	13.000	13.290,41	600
.5600	Dienst-u.Schutzkleidung,Pers.Ausrüstung <i>Schnittschutzausrüstung f. neue Mitarbeiter 2 T€</i>	3.000	1.000	825,77	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	22.000	22.000	11.310,23	600
.6400	Gartenbau-Berufgenossenschaft	5.000	5.000	5.084,29	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	104,30	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	430.200	425.000	477.610,95	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	6.000	6.000	5.734,02	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	533.800	525.900	563.509,85	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-532.800	-524.900	-562.389,85	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.120,00	
	Ausgaben	533.800	525.900	563.509,85	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-532.800	-524.900	-562.389,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5160	Unterhalt der Anlagen	500	1.000	498,76	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	5.000	5.000	3.292,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	594,20	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	214,71	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	40,00	600
	Ausgaben	5.900	6.400	4.639,67	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-5.900	-6.400	-4.639,67	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.900	6.400	4.639,67	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-5.900	-6.400	-4.639,67	
	Einnahmen	81.800	63.600	61.495,64	
	Ausgaben	696.200	937.200	945.614,75	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-614.400	-873.600	-884.119,11	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Stadtbauamt
 U-Abschnitt 6000 Stadtbauamt -Bautechnik und Verwaltung-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.300	2.300	2.129,00	600	
.1550	Ersätze für LV u.ä.	500	500	1.490,00	600	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	46.400	44.600	32.600,00	030	
.1680	Verw.Kostenbeitrag Stiftungen	17.600	18.000	17.600,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	167.400	161.000	159.000,00	030	
	Einnahmen	234.200	226.400	212.819,00		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	112.200	109.500	106.853,64	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	900	800	632,96	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	351.000	326.000	315.982,44	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	2.800	2.700	2.329,83	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	87.100	84.500	79.397,36	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	30.000	27.700	25.906,56	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	70.000	64.400	59.839,02	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	24.000	24.000	15.119,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	842,21	600	
.5310	Miete f. Kopiergerät	4.100	4.300	3.369,98	021	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.800	9.059,51	600	
.6320	Softwarepflege	5.100	4.500	2.907,33	600	
	<i>Programm Updates 4,6 T€, Verbrauchsmaterial 0,5 T€</i>					
.6500	Bürobedarf	600	600	428,00	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	2.737,89	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk ab 2015	700	900	0	021	
.6522	Mobilfunk bis 2014	0	0	522,54	021	
.6540	Dienstreisen	200	200	77,10	020	
.6550	Honorar an Dritte	13.500	0	0	600	
	<i>Vollgeschossermittlung für Erschließungsbeitragsabrechnung Hirschbühlweg 5,5 T€ u. Ausbaubeitrag Eisenhüttlein 8 T€</i>					
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.500	1.500	0	600	
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Be- sprechungen u.ä.)	200	200	139,32	600	
	Ausgaben	715.600	664.300	626.144,69		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-481.400	-437.900	-413.325,69		
	Einnahmen	234.200	226.400	212.819,00		
	Ausgaben	715.600	664.300	626.144,69		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-481.400	-437.900	-413.325,69		

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	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	3.000	4.000	2.514,32	600	
	Einnahmen	3.000	4.000	2.514,32		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	2.600	2.500	2.112,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	1.000	1.000	743,46	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0,00	600	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	55,00	021	
	Ausgaben	4.000	3.900	2.910,46		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-1.000	100	-396,14		
	Einnahmen	3.000	4.000	2.514,32		
	Ausgaben	4.000	3.900	2.910,46		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-1.000	100	-396,14		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zins/Verw.Kosten f. Wohnungsbaudarlehen	300	300	354,01	030
	Einnahmen	300	300	354,01	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	300	300	354,01	
	Einnahmen	300	300	354,01	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	300	300	354,01	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	5.000	2.500	4.710,75	061
.1559	Ersätze f.Schadensfälle,Manöverschäden	5.400	5.400	2.268,98	600
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl. Aufk	102.000	95.000	96.200,00	030
.1780	Zuschüsse vom Naherholungsverein Lorenzer Reichswald (NEVLR)	0	0	7.108,55	021
	Einnahmen	112.400	102.900	110.288,28	
	Ausgaben				
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. <i>inkl. Abfinanzierung des Straßensanierung nach Großviehberg und dem Ersatz v. Verkehrszeichen 10T€</i>	300.000	300.000	310.478,50	600
.5134	Unterhalt: Verkehrssich.Anlagen	12.500	15.000	11.149,70	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	400	400	140,99	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	3.300	3.300	2.715,58	600
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	381,99	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	268.700	278.700	227.522,02	600
.6791	Innere Verrechnungen: Straßentwässerung mit HHSt. 7000.1691	80.400	92.700	69.600,00	030
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	18.500	20.500	15.800,13	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	53,32	600
	Ausgaben	684.300	711.100	637.842,23	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-571.900	-608.200	-527.553,95	
	Einnahmen	112.400	102.900	110.288,28	
	Ausgaben	684.300	711.100	637.842,23	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-571.900	-608.200	-527.553,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1559	Ersätze bei Schadensfällen u.ä.	3.000	3.000	1.768,21	600
	Einnahmen	3.000	3.000	1.768,21	
	Ausgaben				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	73.344,37	600
	<i>Wartungsvertrag 62 T€, Vandalismus 5 T€, Unfallschäden 13 T€</i>				
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	120.000	120.000	144.896,78	600
	<i>HEWA 115 T€, N-Ergie 5 T€</i>				
	Ausgaben	200.000	200.000	218.241,15	
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-197.000	-197.000	-216.472,94	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	127,74	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>inkl. Rückzahlung an Hewa f. E-Auto bis 2016 je 6 T€</i>	20.000	19.500	20.811,27	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	0,00	600
.6350	Reinigung durch Dritte	25.000	25.000	24.629,67	600
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung	35.000	40.000	28.167,72	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	140.000	125.000	127.941,63	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	4.000	6.000	3.132,24	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	224.400	215.900	204.810,27	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-224.400	-215.900	-204.810,27	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.100	1.000	1.272,82	600
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	2.403,54	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	1.006,38	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	600	3.000	4.296,47	600
.6325	Streumaterial	25.000	25.000	19.678,30	600
	<i>Durchschnitt d. letzten 6 Jahre</i>				
.6360	Winterdienst durch Dritte	140.000	145.000	43.769,68	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	95.000	95.000	43.907,63	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	2.462,85	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	626,51	600
	Ausgaben	271.000	278.300	119.424,18	
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-271.000	-278.300	-119.424,18	
	Einnahmen	3.000	3.000	1.768,21	
	Ausgaben	695.400	694.200	542.475,60	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-692.400	-691.200	-540.707,39	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren <i>bereinigt um Gebührenweiterleitung SMS Parken u. Umstellungskosten f. die Automaten</i>	110.000	105.000	111.525,18	030
	Einnahmen	110.000	105.000	111.525,18	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.000	3.000	1.637,25	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	4.000	2.500	4.698,18	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	4.123,37	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	732,54	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	1.472,97	600
	Ausgaben	19.200	17.700	12.664,31	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	90.800	87.300	98.860,87	
	Einnahmen	110.000	105.000	111.525,18	
	Ausgaben	19.200	17.700	12.664,31	
	AB 68 Zu-/Überschuss	90.800	87.300	98.860,87	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land	6.000	0	0	030
	Einnahmen	6.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. <i>Maßnahmen n. Förderprogramm 10 T€, Entsorgungskosten 8 T€</i>	18.000	19.000	7.816,99	600
.5300	Erbpachtzins Retentionsflächen "Haid"	1.500	1.400	1.325,84	601
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>inkl. Grabenreinigung</i>	12.000	12.000	11.040,52	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	13.504,50	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	1.616,64	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	49.500	50.400	35.304,49	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-43.500	-50.400	-35.304,49	
	Einnahmen	6.000	0	0,00	
	Ausgaben	49.500	50.400	35.304,49	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-43.500	-50.400	-35.304,49	
	Einnahmen	468.900	441.600	439.269,00	
	Ausgaben	2.168.000	2.141.600	1.857.341,78	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.699.100	-1.700.000	-1.418.072,78	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1110	Benutzungsgebühren Regenwasser pro qm befestigte Fläche 0,22 € <i>Erhöhung ab 2016 auf 22 Ct./qm nach Kalkulation BKPV</i>	230.000	178.000	178.526,98	601	
.1111	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm 1,56 €	935.000	935.000	921.728,58	030	
.1691	Innere Verrechnung: Straßenentwässerung	80.400	92.700	69.600,00	030	
	Einnahmen	1.245.400	1.205.700	1.169.855,56		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	17.000	16.000	11.939,97	020	G1
.4345	ZVK tarifl.beschäftigte Arb.	1.700	1.500	1.193,98	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	5.000	4.000	2.387,98	020	G1
.5151	Unterhalt der Kanäle <i>allgemeiner Kanalunterhalt incl. Kanalreinigung, Schmutzfängerreinigung, Eigenüberwachungsverordnung und Sanierungsmaßnahmen</i>	125.000	125.000	120.224,80	600	
.5158	Unterhalt der Pumpstationen <i>Unterhalt Fahrzeuge 1,6 T€; Stromkosten 2,5T€; Elektroarbeiten 3,5 T€, Sonstiges 1,4 T€</i>	9.000	9.000	7.729,06	600	
.6496	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	25.000	25.000	-695,69	600	
.6550	Honorare und Bescheidversand <i>GeoBasic 2 T€, Bescheidversand 5 T€, GIS Datenerfassung 5TE</i>	12.000	17.000	7.239,31	030	
.6610	Mitgliedsbeitrag	300	300	0,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben, amtliche Bekanntm.	200	200	0,00	600	
.6750	Kosten der HEWA GmbH f.d.Unterstützung bei der Gebührenerhebung	11.000	10.600	10.445,34	030	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.134,38	600	
.6791	Verw.Kosten Kämmerei/Bauamt	131.900	126.100	123.800,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
.6800	Abschreibungen	172.000	166.000	167.199,71	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	189.000	181.000	176.185,00	030	
	Ausgaben	704.200	686.800	628.783,84		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	541.200	518.900	541.071,72		
	Einnahmen	1.245.400	1.205.700	1.169.855,56		
	Ausgaben	704.200	686.800	628.783,84		
	AB 70 Zu-/Überschuss	541.200	518.900	541.071,72		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	13.812,00	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten Klärw.haus	5.500	5.500	6.026,97	601	
.1544	Ersätze f. Anlieferung v.Klärschlamm	8.000	8.000	11.626,74	600	
.1620	Erstattungen:Po'brunn,Happurg,He'feld, Weigendorf	450.000	450.000	456.254,33	030	
	Einnahmen	477.500	477.500	487.720,04		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	61.400	59.800	55.506,62	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	165.200	158.000	157.719,82	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	5.100	4.900	4.441,72	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	11.600	14.500	12.847,38	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	12.000	11.500	10.013,79	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	27.500	33.500	31.343,90	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	214,80	020	G1
.5158	Unterhalt der Kläranlage	110.000	125.000	121.710,22	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	4.000	3.771,11	600	
.5360	Erbpachtzins für Kläranlagengrundstück	11.000	11.000	10.730,56	601	
.5400	Bewirtschaftungskosten (s.a. -6300)	250.000	250.000	228.669,76	600	
.5401	Kosten Heizöl Klärwärterhaus	3.500	3.500	3.468,60	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	4.200	4.200	3.710,89	600	
.5500	Unterhalt von Fahrzeugen	800	1.500	1.448,29	600	
	<i>anteilige Kosten, Aufteilung auf Kanäle, Pumpstationen und Kläranlage</i>					
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	2.500	2.300	2.359,80	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	4.000	1.775,48	600	
.6300	Wasser- u.Energieverb. f.Betriebszwecke	100.000	97.300	93.843,00	600	
.6400	Versicherungen	14.400	14.000	13.552,18	601	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	1.200	1.100	1.116,73	021	
.6496	Abwasserabgabe f. Kläranlage	105.000	100.000	93.455,59	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	800	1.000	790,48	600	
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	0	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0	020	
	<i>ab 2015</i>					
.6541	Dienstreisen	0	0	110,30	020	
.6550	Honorar f. Unterlagen Wasserrechts- bescheid	0	0	5.725,95	600	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	136,91	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	7.544,51	600	
.6791	Verw.Kosten Kämmerei/Bauamt	63.600	60.900	60.500,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.400	2.400	745,17	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	1.279,68	600	
.6800	Abschreibungen	68.000	61.000	62.744,00	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	2.000	4.622,00	030	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7189 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	1.039.800	1.035.500	995.899,24		
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	-562.300	-558.000	-508.179,20		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	900	900	144,75	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	900	900	795,41	600
.5410	Reinigung durch Dritte	12.500	12.500	12.244,24	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	162,05	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	227,34	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	93,31	600
.7170	Zuweisung an Gaststätten (Aktion "Nette Toilette")	3.000	3.000	2.400,00	021
	Ausgaben	19.500	19.500	16.067,10	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-19.500	-19.500	-16.067,10	
	Einnahmen	477.500	477.500	487.720,04	
	Ausgaben	1.059.300	1.055.000	1.011.966,34	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-581.800	-577.500	-524.246,30	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	17.500	17.500	17.400,78	600
	Einnahmen	17.500	17.500	17.400,78	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	6.500	7.500	6.222,00	030
.6550	Untersuchung der Deponien	0	3.000	0,00	600
	Ausgaben	6.500	10.500	6.222,00	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	11.000	7.000	11.178,78	
	Einnahmen	17.500	17.500	17.400,78	
	Ausgaben	6.500	10.500	6.222,00	
	AB 72 Zu-/Überschuss	11.000	7.000	11.178,78	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	41.965,70	061	
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren	75.000	50.000	84.568,50	061	
.1610	Erstattungen des Landes	400	400	407,40	061	
	f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof					
.1670	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche	5.000	5.000	6.516,85	600	
	Einnahmen	112.400	87.400	133.458,45		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	6.500	6.000	5.394,36	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	500	500	418,07	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte Arb.	2.000	1.800	1.635,02	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	14.000	2.500	2.557,01	600	
	<i>Normal 2,5 T€, Grabsteinprüfung 1,5 T€, Wege sanieren 10 T€</i>					
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen	100	100	15,00	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser	9.500	10.500	9.809,80	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	1.000	1.000	891,38	600	
	(Johannesfriedhof WC)					
.6300	Wasser-u.Energieverbr.f.Betriebszwecke	6.500	6.500	5.875,79	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	16.000	0	0	061	
	<i>neues Programm f. die Friedhofsverwaltung</i>					
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	8.500	8.500	7.790,10	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	20.000	20.000	17.689,35	061	
.6400	Versicherung	600	500	521,40	601	
.6550	Honorar für Gebührenneukalkulation	0	0	7.666,20	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	25.000	25.000	39.163,05	600	
.6791	Verw.Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt	25.800	25.000	24.800,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.515,60	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	66,65	600	
.6800	Abschreibungen	8.200	8.200	6.430,40	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.300	12.300	11.166,00	030	
	Ausgaben	159.400	131.300	143.835,18		
	UAB 7511 Zu-/Überschuss	-47.000	-43.900	-10.376,73		
	Einnahmen	112.400	87.400	133.458,45		
	Ausgaben	159.400	131.300	143.835,18		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-47.000	-43.900	-10.376,73		

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt	2.500	500	108,79	600
	<i>Turmuhr Großviehberg 2 T€, Normalbedarf 0,5 T€</i>				
	Ausgaben	2.500	500	108,79	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-2.500	-500	-108,79	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

U-Abschnitt 7690 Begegnungsstätte "Hopfensiegelhalle"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	<i>einschl. Miete vom Schulverband f. die Nutzung der Räume des ehem. JUZ</i>					
.1400	Miete und Nebenkosten	28.000	24.000	5.951,58	601	
.1620	Erstattung durch Landkreis <i>jetzt UA 4602</i>	0	0	-1.637,98	020	
	Einnahmen	28.000	24.000	4.313,60		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	0	5.400	4.924,58	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.) <i>ab 2014 Anteil Hausmeister</i>	0	500	415,33	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.) Künstlersozialkasse <i>ab 2014 Anteil Hausmeister</i>	0	1.100	958,50	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normal 8,5 T€</i>	8.500	16.000	14.194,01	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	2.836,48	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	10.000	12.000	12.480,32	600	
.6300	Energieverbrauch	11.500	12.500	10.672,20	600	
.6400	Versicherungen, Steuern	1.900	1.200	1.173,58	601	
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	020	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	1.593,53	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	707,28	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.500	3.000	11.494,77	600	
	Ausgaben	45.200	58.500	61.450,58		
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-17.200	-34.500	-57.136,98		
	Einnahmen	28.000	24.000	4.313,60		
	Ausgaben	47.700	59.000	61.559,37		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-19.700	-35.000	-57.245,77		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren	500	500	466,56	600
.1540	Dienstleistungsersätze	13.500	13.500	1.990,00	600
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	58.000	62.000	48.222,00	600
	Einnahmen	72.000	76.000	50.678,56	
	Ausgaben				
.5500	Haltung von Fahrzeugen	58.000	62.000	48.222,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	13.000	13.000	6.203,07	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	202,08	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	559,86	600
	Ausgaben	72.000	76.000	55.187,01	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	0	-4.508,45	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungsersätze	12.700	9.800	16.086,40	600	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	143.200	134.700	119.995,24	600	
	Einnahmen	155.900	144.500	136.081,64		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	110.900	104.600	107.457,96	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	10.000	9.000	7.030,95	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	22.200	21.000	21.592,73	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.700	492,40	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	386,02	600	
.5500	Kfz-Unterhalt	6.000	3.000	2.864,44	600	
	<i>ab 2015 2 Fahrzeuge im Einsatz</i>					
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	700	500	530,96	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	42,30	600	
.6320	EDV Bedarf	100	200	0,00	030	
	<i>Toner 50 €; Sonstiges 50 €</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	500	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	246,85	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	155.900	144.500	140.644,61		
	UAB 7717 Zu-/Überschuss	0	0	-4.562,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
U-Abschnitt 7719 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	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	2.000	2.845,08	600	
.1411	Miete + Nebenkosten Zustellstützpunkt	35.000	35.000	35.203,63	600	
.1544	Dienstleistungsersätze	38.900	32.400	18.084,54	600	
.1620	Lohnkostenersatz LRA	15.000	14.700	14.855,90	020	
.1630	Lohnkostenersatz Verbände	168.700	116.000	90.841,56	020	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.230.900	1.228.700	1.155.277,78	600	
.1760	Lohnkostenersatz für ABM-Kräfte durch die Agentur für Arbeit	6.000	15.600	14.743,94	020	
	Einnahmen	1.496.600	1.444.500	1.331.852,43		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	115.200	111.300	114.176,09	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	992.500	962.200	884.858,68	020	G1
.4340	ZVK tarifl. beschäftigte Ang.	10.000	9.500	9.439,07	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	81.200	78.000	69.976,36	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	22.700	22.000	22.147,67	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	198.000	191.000	174.181,91	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	1.000	1.000	939,40	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normal 5 T€, Materialkosten f. Maler u. Verputzarbeiten 3,5 T€</i>	8.500	5.000	16.569,80	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Anschaffung Auffangbehälter</i>	400	400	1.387,40	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.400	5.400	3.623,40	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.269,02	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung <i>Anschaffung 2. Paar Arbeitsschuhe</i>	10.000	10.000	12.918,32	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung <i>Bauhofleiter Teffen 500 €; Winterdienstschulung 1,5 T€, Baumkataster u. Grünflächen 1 T€</i>	3.000	1.600	550,00	600	
.6300	Energieverbrauch	21.000	21.000	19.663,53	600	
.6320	EDV-Bedarf Bauhof	600	600	501,39	030	
.6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.771,22	600	
.6350	Zusätzliche Fremdvergabe	5.000	5.000	863,02	600	
.6400	Versicherungen	3.000	1.600	1.522,69	600	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	3.000	2.700	1.699,75	021	
.6500	Bürobedarf	400	400	131,53	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	179,56	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	600	291,01	021	
.6521	Rundfunkbeitrag	700	700	647,16	021	
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	600	500	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	23,00	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	10.000	10.000	9.587,87	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

U-Abschnitt 7719 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	1.496.600	1.444.500	1.348.918,85	
	UAB 7719 Zu-/Überschuss	0	0	-17.066,42	
	Einnahmen	1.724.500	1.665.000	1.518.612,63	
	Ausgaben	1.724.500	1.665.000	1.544.750,47	
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-26.137,84	

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	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen	3.500	3.000	2.023,00	601	
.5350	Pacht Ökofläche	200	200	150,00	601	
	Ausgaben	3.700	3.200	2.173,00		
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-3.700	-3.200	-2.173,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

U-Abschnitt 7861 Feld- u. Wirtschaftswege, Viehzucht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	582,28	600	
.7180	Zuschüsse an Vereine	1.300	1.300	1.125,00	021	
	Ausgaben	2.300	2.300	1.707,28		
	UAB 7861 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-1.707,28		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	5.500	3.880,28		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-6.000	-5.500	-3.880,28		

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	2016	2015	2014	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	1.251,96	600
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Tourismusverband Franken; Naherholungsv. Lorenzer Reichsw.</i>	3.200	3.200	3.156,47	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	17.564,85	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	707,28	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
.7180	Verschiedene Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Unterstützung Tourismusverein Hersbrucker Schweiz</i>	10.000	10.000	10.000,00	021
	Ausgaben	27.100	27.100	32.680,56	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-27.100	-27.100	-32.680,56	

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Mieteinnahmen	3.500	3.500	3.098,00	061
.1500	Einnahmen Handwerkerschau (-.6310)	0	65.000	0,00	061
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse	0	0	150,00	021
.1670	Erstattung von Ausgaben d. sonst.Untern.	0	0	1.450,00	021
.1760	Zuschüsse u. Spenden Sparkasse	0	0	100,00	061
	(Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)				
.1770	Zuschüsse u. Spenden Raiffeisenbank	0	0	1.000,00	061
	(Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)				
	Einnahmen	3.500	68.500	5.798,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln	1.000	1.000	14,78	600
.5001	Unterhalt P&R Anlagen	500	500	0,00	600
.6310	Handwerksschau (siehe -.1500)	0	65.000	0,00	061
.6550	Stadtentwicklung	1.100	0	0,00	021
.6551	Slow-City Hersbruck, Fairtrade	6.000	6.000	7.394,90	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	470.000	335.000	324.864,79	061
.6780	Zuweisung a. Kommunale Allianz zu den ungedeckten Kosten	0	0	-2.980,46	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	8.000	468,16	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	214,71	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	1.600	13,34	600
.7180	Zuschüsse an Vereine	200	200	200,00	021
	<i>Verkehrswacht Hersbruck e.V.</i>				
	Ausgaben	489.300	417.800	330.241,22	
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-485.800	-349.300	-324.443,22	
	Einnahmen	3.500	68.500	5.798,00	
	Ausgaben	516.400	444.900	362.921,78	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-512.900	-376.400	-357.123,78	
	Einnahmen	3.608.800	3.545.600	3.337.159,06	
	Ausgaben	4.224.000	4.058.000	3.763.919,26	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-615.200	-512.400	-426.760,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Andere VU

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgaben N-ERGIE	7.500	7.500	7.477,80	030
	Einnahmen	7.500	7.500	7.477,80	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	7.500	7.500	7.477,80	
	UAB 8100				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2100	Gewinnablieferung	55.000	320.000	353.477,00	030
	<i>Steuererstattung aus Gewinn 2013</i>				
.2200	Konzessionsabgabe	470.000	485.000	498.241,11	030
	Einnahmen	525.000	805.000	851.718,11	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	525.000	805.000	851.718,11	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Betriebskostenzuschuss	100.000	50.000	0	030
	Ausgaben	100.000	50.000	0,00	
	Zu-/Überschuss	-100.000	-50.000	0,00	
	Zu-/Überschuss	532.500	812.500	859.195,91	
	Zu-/Überschuss	100.000	50.000	0,00	
	Zu-/Überschuss	432.500	762.500	859.195,91	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	2.900	2.300	1.822,09	030
.1416	Pacht und Garagenmiete	15.000	12.000	9.589,82	601
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	030
	Einnahmen	17.900	14.300	11.411,91	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	6.000	1.592,53	600
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	2.000	2.000	0,00	601
.6400	Steuern, Versicherungen	2.100	1.300	1.189,49	601
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	1.600	800	1.479,38	030
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.300	1.500	274,89	030
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	15.000	1.944,65	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	606,24	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	1.206,82	600
	Ausgaben	24.400	31.000	8.294,00	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-6.500	-16.700	3.117,91	
	Einnahmen	17.900	14.300	11.411,91	
	Ausgaben	24.400	31.000	8.294,00	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-6.500	-16.700	3.117,91	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 85 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen

U-Abschnitt 8500 Stadtwald (A'bach, E'bach, Großviehberg)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1311	Holzverkauf	25.000	25.000	19.435,33	601
.1710	Zuschuss vom Land	1.000	1.000	971,88	601
	<i>Gemeinwohlausgleich</i>				
.1771	Erstattung eines Zuschusses v. d. Jagd- genossenschaft Ellenbach- HVA 14.10.2014 <i>erneute Veranschlagung, da die Angelegenheit 2015 nicht abgewickelt werden konnte</i>	10.000	10.000	0	021
.1772	Umlage von den Jagdgenossen Ellenbach	19.500	19.500	0	021
	Einnahmen	55.500	55.500	20.407,21	
	Ausgaben				
.5101	Gesamtbetriebsaufwand	10.000	10.000	3.170,16	851
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein	1.000	1.000	831,21	601
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	20,00	021
.6710	Erstattung an Dritte f.Betriebsführung	3.500	3.500	2.723,41	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	1.500	0,00	601
.7171	Zuschuss (rückzahlbar) an Jagdgenossen- schaft Ellenbach- HVA v. 14.10.2014	0	0	10.000,00	021
.7172	Umlagenweitergabe an die Jagd- genossenschaft Ellenbach	19.500	19.500	0	021
	Ausgaben	35.700	35.700	16.744,78	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	19.800	19.800	3.662,43	
	Einnahmen	55.500	55.500	20.407,21	
	Ausgaben	35.700	35.700	16.744,78	
	AB 85 Zu-/Überschuss	19.800	19.800	3.662,43	

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	169.000	195.000	181.133,70	030
	<i>Defizit 2014 inkl. Abfinanzierung Tiefgaragensanierung</i>				
	Ausgaben	169.000	195.000	181.133,70	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-169.000	-195.000	-181.133,70	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2100	Einnahmen Gewinnausschüttung	180.000	100.000	233.760,35	030
	Einnahmen	180.000	100.000	233.760,35	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8701 Zu-/Überschuss	180.000	100.000	233.760,35	
	Einnahmen	180.000	100.000	233.760,35	
	Ausgaben	169.000	195.000	181.133,70	
	AB 87 Zu-/Überschuss	11.000	-95.000	52.626,65	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	69.300	68.500	83.754,84	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	30.000	30.000	35.151,40	601
	Einnahmen	99.300	98.500	118.906,24	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normalbedarf 20 T€, 1,8 Nachrüstung von Rauchmeldern</i>	21.800	100.000	13.319,14	600
.5300	Erbbauzins f. Orchideenstraße 2 und 4	3.000	3.000	2.920,96	601
.5310	Mieten und Nebenkosten <i>Teilw. Erstattung von Miteigentümern</i>	3.000	3.000	2.444,13	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.214,94	601
.6300	Energieverbrauch	33.000	33.000	35.753,79	600
.6350	Hausmeisterdienste	1.500	1.500	1.075,76	601
.6400	Steuern, Versicherungen	7.200	6.000	5.688,63	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.746,58	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	480,60	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	1.226,36	600
	Ausgaben	89.300	166.300	73.870,89	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	10.000	-67.800	45.035,35	

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	2016	2015	2014	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1411	Mieten <i>mit Obdachlosenwohnungen</i>	10.500	9.000	10.345,08	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	2.000	2.000	2.179,05	601	
	Einnahmen	12.500	11.000	12.524,13		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	0,00	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	0,00	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte Arb.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	10.000	2.138,55	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.023,97	600	
.6300	Energieverbrauch	4.000	3.000	3.753,39	600	
.6400	Steuern, Versicherungen	3.000	2.500	1.388,02	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	9.669,22	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	839,79	600	
	Ausgaben	22.200	24.600	18.812,94		
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-9.700	-13.600	-6.288,81		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8819 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1451	Pacht für Grundstücke <i>Wegfall Kaldenbach-Pacht, Pacht Photovoltaikanlage HEWA erhöht</i>	24.000	21.000	24.238,51	601
.1456	Fischereipachten	500	500	530,00	601
.1457	Eigenjagdrevier Hansgörgl <i>Verpachtung bis 03/18</i>	1.000	1.000	1.022,58	601
	Einnahmen	25.500	22.500	25.791,09	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt <i>Baugrundstücke Weiher u. Hirtenbühl, Peter-Rosegger-Str., Gartenauflösung</i>	700	1.000	633,18	601
.6400	Steuern, Versicherungen	5.000	5.000	4.813,28	601
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	86,69	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	2.000	2.000	457,61	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	8.100	8.400	5.990,76	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	17.400	14.100	19.800,33	
	Einnahmen	137.300	132.000	157.221,46	
	Ausgaben	119.600	199.300	98.674,59	
	AB 88 Zu-/Überschuss	17.700	-67.300	58.546,87	
	Einnahmen	923.200	1.114.300	1.281.996,84	
	Ausgaben	448.700	511.000	304.847,07	
	EP 8 Zu-/Überschuss	474.500	603.300	977.149,77	

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	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 400 v.H. ab 2016	20.500	18.000	17.992,42	030
.0010	Grundsteuer B HS 400 v.H.ab 2016	1.584.000	1.380.000	1.369.382,83	030
.0030	Gewerbesteuer HS 380 v.H. ab 2016	5.770.000	6.180.000	6.072.428,29	030
.0100	Anteil Lohn- u. Einkommensteuer	6.430.000	6.090.000	5.986.970,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer (Wegfall GewKapSt.)	703.000	600.000	627.106,00	030
.0220	Hundesteuer	40.000	31.000	31.020,00	030
	<i>Erhöhung Ersthund auf 72 € u. Zweithund auf 120 € ab 01.01.2016, Besteuerung von Kampfhunden Kategorie II neu</i>				
.0410	Schlüsselzuweisungen	1.003.000	742.700	824.672,00	030
.0510	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	030
.0611	Pausch. Finanzzuweisung nach Art.7 FAG	203.000	203.000	202.905,00	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz (Fam.leistungsausgl)	515.000	495.000	500.324,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	250.000	150.000	212.422,08	030
	Einnahmen	16.518.500	15.889.700	15.845.222,62	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbesteuerumlage	879.000	1.185.000	1.220.901,00	030
.8321	Kreisumlage	5.569.000	5.491.000	4.975.362,72	030
	<i>Hebesatz 47 %</i>				
	Ausgaben	6.448.000	6.676.000	6.196.263,72	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	10.070.500	9.213.700	9.648.958,90	
	Einnahmen	16.518.500	15.889.700	15.845.222,62	
	Ausgaben	6.448.000	6.676.000	6.196.263,72	
	AB 90 Zu-/Überschuss	10.070.500	9.213.700	9.648.958,90	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	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	100	31,01	030	
.2070	Zinsen v. sst. Unternehmen (Raiba, HBV etc)	27.000	30.000	37.454,31	030	
.2320	Schuldendienstbeihilfe vom Landkreis für die Fackelmann Theme zugesagt bis 2017	70.000	70.000	70.000,00	030	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	97.100	100.100	107.485,32		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	30.000	50.000	0,00	030	G1
.8060	Zinsen an Sparkasse, Bay. Landesbank, KfW, Zusatzversorgungskasse	559.000	621.000	669.652,08	030	
.8070	Zinsen an übrige Bereiche	84.000	115.000	86.587,63	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)	75.000	100.000	0,00	030	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.607.000	770.000	2.630.666,99	030	
	Ausgaben	2.355.500	1.656.500	3.386.906,70		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-2.258.400	-1.556.400	-3.279.421,38		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2700	Abschreibungen	248.200	235.200	236.374,11	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	205.300	195.300	191.973,00	030
	Einnahmen	453.500	430.500	428.347,11	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	453.500	430.500	428.347,11	
	Einnahmen	550.600	530.600	535.832,43	
	Ausgaben	2.355.500	1.656.500	3.386.906,70	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.804.900	-1.125.900	-2.851.074,27	

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	2016	2015	2014	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	17.069.100	16.420.300	16.381.055,05	
	Ausgaben	8.803.500	8.332.500	9.583.170,42	
	EP 9 Zu-/Überschuss	8.265.600	8.087.800	6.797.884,63	

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