

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Erstattung v. Verw.-und Betriebskosten	500	500	275,10	001	
.1760	Spenden z.Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg <i>Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	9.500	9.500	16.507,96	001	
.1770	Spenden z.Verfügung d. Bürgermeisters von privaten Unternehmen	500	500	650,00	001	
.1771	Zuschüsse z. Städtepartnerschaft Mehreinnahmen erhöhen Ansatz -.6314	0	0	0,00	021	
.1780	Spenden v.übrigen Bereich z.Verfügung d.Bgm <i>Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	0	0	575,00	001	
	Einnahmen	10.500	10.500	18.008,06		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld	37.500	37.500	36.165,00	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	16.100	15.200	14.863,41	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	103.500	101.300	98.458,58	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	1.000	900	515,85	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage für Passive	2.200	2.000	1.745,30	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	67.500	65.900	63.859,22	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	1.600	1.600	1.216,79	020	G1
.4590	Beihilfen	11.000	13.200	10.927,61	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	119,08	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	15.000	15.000	12.734,28	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke	8.500	11.000	12.622,29	001	
.6314	Städtepartnerschaft, siehe 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV-Kameralistik	5.000	30.000	4.194,13	021	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	8.500	5.425,40	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest <i>Neubürgerempfang, Sommerfest, Altstadtfest, Jahresabschluss StR</i>	12.000	12.000	12.017,87	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.000	2.000	1.840,70	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse	3.000	3.000	2.218,58	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.500	1.500	1.320,40	001	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	423,84	021	
.6540	Dienstreisen einschl.Seminare Bgm u. Fraktionen/StRäte	3.000	3.000	2.352,81	021	
.6542	Informationsfahrten des Stadtrates	900	900	0,00	021	
.6600	Verfügungsmittel d.Bgm., siehe 0000.1760 0000.1770 u. 0000.1780 <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	5.000	5.000	9.539,20	001	
.6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	875,03	001	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Ausgaben	305.000	331.700	293.435,37	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-294.500	-321.200	-275.427,31	
	Einnahmen	10.500	10.500	18.008,06	
	Ausgaben	305.000	331.700	293.435,37	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-294.500	-321.200	-275.427,31	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u.Zweckverbände	23.400	23.200	30.668,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	6.000	6.000	0	021	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	2.500	0	0,00	020	
.1650	Verw. Kostenbeitrag HEWA	42.200	42.100	39.780,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	2.400	2.500	2.500,00	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4.300	4.300	4.000,00	030	
.1760	Lohnkosteners. d. Agentur f. Arbeit	0	0	3.128,50	020	
	Einnahmen	80.800	78.100	80.076,50		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	188.900	175.600	169.335,19	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	1.600	1.500	961,10	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	147.000	158.200	173.172,63	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	3.000	1.500	739,63	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	111.500	88.700	77.556,20	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	13.000	13.800	14.029,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	30.000	31.600	34.796,44	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.000	13.200	17.687,89	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	1.200	1.200	1.055,56	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt, Tonerverbrauch	2.000	1.700	1.689,87	021	
.6400	Versicherungen <i>Rechtsschutz, Unfall, Haftpflicht</i>	96.000	96.000	94.874,97	601	
.6500	Bürobedarf	500	500	0,00	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	5.000	5.000	5.288,47	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	500	279,38	030	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen	1.600	1.600	1.311,96	021	
.6531	Ausschreibungen	600	600	1.359,81	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	765,85	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	300	300	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	10.800	10.500	10.203,57	021	
	Ausgaben	628.100	602.700	605.107,52		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-547.300	-524.600	-525.031,02		
	Einnahmen	80.800	78.100	80.076,50		
	Ausgaben	628.100	602.700	605.107,52		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-547.300	-524.600	-525.031,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 03 Finanzverwaltung

U-Abschnitt 0300 Kämmerei, Kasse, Steuern, zentr. EDV-Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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	3.747,34	030	
.1620	Verw.Kostenbeitrag Landkreis	500	500	504,60	030	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	42.900	41.500	36.300,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	2.500	2.500	0	021	
.1651	Verw.Kostenbeitrag HEWA	69.300	69.200	65.280,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	5.600	5.800	6.000,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	44.600	44.500	41.800,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	3.000	1.700	4.211,59	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	35.000	35.000	32.814,21	030	
	Einnahmen	207.300	204.600	190.657,74		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	257.600	249.700	255.859,81	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	2.200	2.000	1.523,66	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	187.500	194.000	174.241,25	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	2.100	2.100	1.724,18	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	136.500	133.300	132.186,98	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	16.200	16.900	14.171,13	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	37.400	38.800	34.594,50	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	27.000	26.500	26.424,84	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	300,38	030	
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	1.300	1.300	1.095,43	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	200	200	24,15	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeitssicherheitsdienst	12.100	9.500	8.326,91	030	
	<i>Erhöhung der Vers.summe auf 2,0 Mio. €</i>					
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	51,29	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	2.400	2.400	2.214,41	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	360,45	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	117,90	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.000	1.000	1.663,60	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung <i>überörtl. Prüfung Jahre 2013-2015</i>	26.000	10.000	4.352,16	030	
.6556	Honorare	0	3.000	0	030	
.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. <i>Erhöhung Kontoführungsgebühren</i>	5.000	600	541,89	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb. Verband Kassenverwalter	4.500	4.500	4.319,54	030	
.8410	Erstattungszinsen	40.000	25.000	86.918,00	030	
	Ausgaben	761.500	723.300	751.012,46		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-554.200	-518.700	-560.354,72		
	Einnahmen	207.300	204.600	190.657,74		
	Ausgaben	761.500	723.300	751.012,46		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-554.200	-518.700	-560.354,72		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes <i>Bundestag 2017, Landtag und Bezirk 2018 Europawahl 2019 Kommunalwahlen inkl. Bgm. 2020</i>	5.000	0	11.529,85	061	
	Einnahmen	5.000	0	11.529,85		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>bei Erhöhung des Zehrgeldes auf 50 € und zusätzlichen Briefwahlbezirken</i>	6.600	0	0,00	061	G1
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	1.700	900	756,84	061	
.6500	Bürobedarf	5.000	0	0,00	061	
.6525	Post- und Portogebühren <i>Erhöhung Portogebühren und Steigerung Briefwahlversand</i>	10.800	0	0,00	061	
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	0	0,00	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	0	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	500	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	0	0,00	600	
	Ausgaben	33.600	900	756,84		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-28.600	-900	10.773,01		
	Einnahmen	5.000	0	11.529,85		
	Ausgaben	33.600	900	756,84		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-28.600	-900	10.773,01		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung Stadtmobil	1.000	1.000	550,20	001	
.1300	Verkauf von Einrichtungsgegenständen	100	100	140,00	030	
.1411	Miete und Nebenkosten <i>LRA Außenstelle, Arbeitsagentur</i>	11.800	9.400	9.351,36	601	
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	12.000	16.000	8.229,35	021	
	Einnahmen	24.900	26.500	18.270,91		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte (Ang.)Auszubildende	13.500	12.700	72,00	020	G1
.4340	ZVK Tarifl.Beschäftigte Ang. (Azubi)	900	800	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl.beschäftigte Ang.(Azubi)	2.700	2.500	-72,00	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	200	100	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normal 8 T€</i>	8.000	8.000	12.151,78	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	779,23	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	9.000	9.000	8.342,34	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.500	5.594,88	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	22.000	22.000	14.463,69	600	
.5501	Kfz-Unterhalt Stadtmobil Einnahmen siehe -.1101	11.000	10.500	10.157,16	001	
.6300	Energieverbrauch	33.000	33.000	32.682,68	600	
.6320	Softwarepflege/Programmkosten <i>Softwaregebühren f. zentrale EDV</i>	60.000	55.000	47.799,76	030	
.6321	Internetpräsenz	2.500	2.500	1.338,00	021	
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	500	500	401,67	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	4.000	2.643,81	030	
.6400	Steuern, Versicherungen	3.700	3.700	11.651,94	601	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	2.500	3.500	1.708,91	021	
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs	5.000	5.000	4.495,97	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	2.200	2.200	1.523,55	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	6.500	8.000	7.581,56	030	
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung	30.000	36.500	24.953,34	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	600	625,94	021	
.6531	Stellenausschreibung	1.000	1.000	3.142,91	021	
.6540	Reisekosten allgemein	100	100	0,00	020	
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetrags- kasse)	500	500	379,38	021	
.6729	Kostenerstattung an Lkr Nbg. Land für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	8.000	7.500	7.349,85	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	6.018,74	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	680,94	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	10.000	7.200	8.459,64	600	
	Ausgaben	253.900	251.900	214.927,67		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-229.000	-225.400	-196.656,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	36.000	33.000	33.963,20	601
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	7.500	5.000	5.555,32	601
	Einnahmen	43.500	38.000	39.518,52	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normalbedarf 11 T€</i>	11.000	18.000	11.144,41	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Austausch Pumpe Wasserspender 1T€</i>	2.000	1.000	1.463,18	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	2.811,12	600
.5410	Reinigung durch Dritte	14.500	14.500	13.887,62	600
.6300	Energieverbrauch	23.000	24.000	19.272,88	600
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	4.500	3.700	2.909,26	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	5.000	39,27	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	403,52	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	55.000	52.000	48.803,32	600
	Ausgaben	114.900	122.100	100.734,58	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-71.400	-84.100	-61.216,06	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwargelder und Zwangsgelder	100	100	900,00	061	
.1000	Verwaltungsgebühren <i>siehe UA 1100.</i>	65.000	65.000	122.804,71	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo s. auch -,6770	4.000	6.000	2.659,57	061	
.1620	Verw.Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.500	3.500	3.485,50	061	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss Mutterschaftsgeld an Beschäftigte	0	0	0	020	
.1670	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsausgaben <i>Ab 2017: HHST. 0610.1680</i>	0	7.500	7.946,90	061	
.1680	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsausgaben	1.000	0	0	061	
.1691	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5.900	5.100	5.200,00	030	
.1710	Zuschuss Breitbandoffensive (Land)	0	0	5.000,00	061	
	Einnahmen	79.500	87.200	147.996,68		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	217.700	202.100	167.241,07	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	1.500	1.500	960,61	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	287.500	268.000	288.181,63	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	1.000	1.000	630,01	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	82.800	82.800	75.785,08	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	24.000	23.000	22.988,11	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	56.700	53.000	55.186,30	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	16.500	13.200	13.482,49	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.900	1.384,33	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	2.300	2.000	2.187,01	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	950,29	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	11.000	12.000	9.139,52	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	13.000	13.000	13.640,52	061	
.6329	Drucksachen	3.500	3.500	1.936,45	061	
.6360	Ablieferung d. Ausweis- und Passgebühren <i>siehe UA 1100.</i>	0	0	45.438,57	061	
.6500	Bürobedarf	2.100	2.100	1.867,10	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	4.000	4.000	4.680,58	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	200	300	152,61	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	211,92	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	600	68,54	061	
.6540	Dienstreisen	600	600	321,95	020	
.6550	Honorar Breitbandbestandsanalyse <i>Weitere Planungsschritte</i>	0	0	5.000,00	061	
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	100	100	90,00	061	
.6701	Ablieferung Gebühren Gewerbezentralreg., Führungszeugnisse u. Fischereischeine <i>siehe UA 1100.</i>	0	0	4.028,36	061	
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	3.000	5.000	1.995,27	061	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	2.876,82	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	378,30	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	3.000	7.161,60	600
	Ausgaben	742.000	699.800	727.965,04	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-662.500	-612.600	-579.968,36	
	Einnahmen	147.900	151.700	205.786,11	
	Ausgaben	1.110.800	1.073.800	1.043.627,29	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-962.900	-922.100	-837.841,18	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4600	Zuschüsse z.Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	2.000	5.210,00	021	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.500	40.500	47.116,37	021	
	<i>Budgets für Fachbereiche 1 bis 4, Ausbildungs- u. Reisekosten f. Azubi, besondere Fortbildungsmaßnahmen inkl. EDV, 2 Auszubildende ab 09/2017</i>					
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.500	1.500	733,00	021	
	Ausgaben	46.000	44.000	53.059,37		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-46.000	-44.000	-53.059,37		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	46.000	44.000	53.059,37		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-46.000	-44.000	-53.059,37		
	Einnahmen	451.500	444.900	506.058,26		
	Ausgaben	2.885.000	2.776.400	2.746.998,85		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.433.500	-2.331.500	-2.240.940,59		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4210	Versorgungsrücklage - passive	600	600	310,63	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	7.000	6.900	5.110,62	020	G1
	Ausgaben	7.600	7.500	5.421,25		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-7.600	-7.500	-5.421,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.600	7.500	5.421,25		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-7.600	-7.500	-5.421,25		

A. Verwaltungshaushalt - EinzelpläneEinzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**U-Abschnitt **1100 Ordnungsamt, Fundamt, Paßangelenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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	54.000	0	061
.1001	Gebühren für Auskünfte GewZR und Führungszeugnisse	6.000	6.000	0	061
.1002	Gebühren für Fischereischeine	2.000	2.000	0	061
.1680	Erstattung von Aufwendungen	3.200	0	0	061
.1780	Zuschuss von Stiftungen	3.000	0	0	061
	Einnahmen	68.200	62.000	0,00	
	Ausgaben				
.6380	Ablieferung der Ausweis- & Passgebühren	47.000	47.000	0	061
.6700	Ablieferung Gebühren GewZR, Führungszeugnisse	4.000	4.000	0	061
.6710	Ablieferung Gebühren Fischereischeine	1.500	1.500	0	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein und Fundtiere	6.700	7.000	6.545,50	021
.7300	Obdachlosenhilfe	0	200	0,00	061
.7880	Obdachlosenhilfe <i>bis 2016 HHSt.1100.7300 bzw. 4900.7889</i>	2.400	0	0	061
.7881	Sozialbestattungen <i>bis 2016 s. HHSt. 4900.7889</i>	4.000	0	0	061
	Ausgaben	65.600	59.700	6.545,50	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	2.600	2.300	-6.545,50	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr (Porto-RE siehe 0600.1513)	40.000	40.000	33.414,60	011	
.1540	Dienstleistungersatz	4.000	4.000	3.355,75	011	
	Einnahmen	44.000	44.000	36.770,35		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	20.500	19.800	19.361,25	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	400	400	112,27	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	400	400	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	10.500	10.000	7.646,02	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	011	
.5620	Aus- u. Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	200	0,00	011	
.6320	EDV-Bedarf, Hard- u. Software-Pflege	3.800	4.000	3.724,27	011	
.6360	Verkehrsüberwachung durch Dritte	30.000	30.000	29.813,48	011	
.6500	Bürobedarf	2.300	1.000	0,00	011	
	<i>Beschaffung neuer Vordrucke f. Verwarnungen 1,3 T€</i>					
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	020	
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen	900	900	0,00	011	
	Ausgaben	70.100	67.000	60.657,29		
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-26.100	-23.000	-23.886,94		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Beteiligung HEWA am Energienutzungsplan	12.000	0	0	021
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan	26.500	0	0	030
	Einnahmen	38.500	0	0,00	
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit <i>Aktion "aufgeräumt wird" April 2017</i>	1.200	1.000	0,00	600
.6550	Energienutzungsplan, Honorare und Vergütungen	17.500	0	0	021
	Ausgaben	18.700	1.000	0,00	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	19.800	-1.000	0,00	
	Einnahmen	150.700	106.000	36.770,35	
	Ausgaben	154.400	127.700	67.202,79	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-3.700	-21.700	-30.432,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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	30.000	25.474,35	013	
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	9.344,26	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	7.800	7.800	7.840,20	601	
.1760	Lohnkostensersatz d. Agent. f. Arb.	0	0	2.435,07	020	
.1780	Spenden von übrigen Bereich	0	1.800	0,00	030	
	Einnahmen	39.300	41.100	45.093,88		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	17.000	16.500	14.644,67	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	51.200	58.000	45.589,60	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	3.000	2.500	2.396,23	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	4.200	4.700	4.511,42	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	200	200	183,26	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	10.100	12.000	9.259,63	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	900	800	768,14	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	20.000	32.003,18	600	B 000
	<i>normal 15 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	18.000	20.177,80	013	B 000
	- Anschaffungen -					
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.000	15.500	18.960,90	013	B 000
	- Instandhaltung -					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.300	1.200	0	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.300	3.300	2.395,91	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	8.500	8.000	7.920,24	600	B 000
.5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	37.174,56	013	B 000
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	17.500	15.200	28.385,26	013	B 000
	<i>Modernisierung der Bekleidung der Ortsteilfeuerwehren A'bach u. Ellenbach 5 T€ in 2017,2018 u.2019</i>					
.5620	Aus- u. Fortbildung	16.500	16.500	12.038,53	013	B 000
	<i>inkl. je 1 LKW Führerschein, Heb und A'bach</i>					
.6300	Energieverbrauch	35.000	35.000	29.405,58	600	B 000
.6310	Gemeinschaftspflege	6.800	6.800	6.800,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	300	300	163,01	030	B 000
.6400	Versicherungen	5.800	5.800	4.268,03	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	397,77	013	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	2.000	2.000	1.901,55	013	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	400	400	282,48	021	B 000
.6550	Brandwache	3.000	3.000	2.177,26	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	200	200	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	1.000	4.673,61	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	50,44	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	3.500	4.147,76	600	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
.7090	Beiträge	800	800	727,04	021	B 000
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg	900	1.400	800,00	021	B 000
	Ausgaben	273.300	284.000	292.203,86		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-234.000	-242.900	-247.109,98		
	Einnahmen	39.300	41.100	45.093,88		
	Ausgaben	273.300	284.000	292.203,86		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-234.000	-242.900	-247.109,98		
	Einnahmen	190.000	147.100	81.864,23		
	Ausgaben	435.300	419.200	364.827,90		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-245.300	-272.100	-282.963,67		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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 Ganztagschüler	0	7.200	35.433,99	021	
.1102	Zuschüsse Mittagsversorgung Ganztagschüler (Bildungspaket)	0	1.200	7.974,33	021	
.1410	Miete f. Turnhalle Altensittenbach	3.000	3.000	3.270,00	021	
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
	<i>HEWA GmbH</i>					
.1620	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler bis 2016: HHSt. 2110.1717	9.000	0	0	030	
.1680	Ersätze Fotokopien	4.600	4.600	4.446,00	210	
.1717	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler ab 2017: HHSt. 2110.1620	0	7.500	8.000,00	030	
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	4.500	4.500	4.496,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	3.650,00	210	
	Einnahmen	21.700	28.600	67.820,32		
	Ausgaben					
.4140	Personalkosten für Mittagsbetreuung	0	500	11.206,03	021	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	20.000	19.500	15.400,80	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	0	0	0,00	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	1.900	1.800	1.190,67	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	0	600	15,63	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	4.300	4.100	3.075,89	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	55,80	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.000	7.500	8.514,30	600	B 000
	<i>Normalbedarf 7,5T€, Erneuerung Beleuchtung Werkraum 3T€, div. Malerarbeiten 3,5T€, Erneuerung Bodenbelag 6T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.500	7.500	8.057,89	210	B 000
.5310	Miete an Fackelmann Therme	59.000	59.000	58.961,28	030	B 000
.5311	Miete an Zweckverband f. Turnhalle	76.600	74.800	75.393,00	030	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	8.100	8.000	7.983,37	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.651,44	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	26.000	26.000	25.556,00	600	B 000
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude	117.000	120.000	121.558,71	030	B 000
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	6.000	9.378,05	210	B 000
	<i>neuer Lehrplan, snappet-connecting learning 25 Tablets (Schullizenz 2.456,25 €/Jahr)</i>					
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	1.800,74	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	900	900	1.245,95	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	306,41	210	B 000
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrtkosten zum Hallenbad	11.000	11.000	11.171,60	210	B 000
.5753	Sachkosten Ganztagschule	1.200	1.200	1.067,04	210	B 000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5754	Zuschuss an Kooperationspartner Ganztagschule <i>HVA 27.05.2014</i>	6.000	6.000	5.280,00	021	B 000
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr Erstattung Kosten	8.500	8.500	5.840,25	021	B 000
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel <i>Ergänzungslieferungen HSV/Religionsbücher</i>	10.000	10.000	9.997,21	210	B 000
.5790	Mittagsverpflegung Ganztagschüler	0	4.000	37.414,04	021	B 000
.6300	Energieverbrauch	21.000	21.000	16.355,58	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf	700	2.500	0	030	B 000
.6400	Steuern und Versicherungen	2.400	2.400	1.321,78	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	61,35	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	4.200	3.600	3.794,29	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren	1.200	1.200	1.406,95	210	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	282,54	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	369,00	210	B 000
.6610	Mitgliedsbeitrag	200	200	150,00	021	B 000
.6710	Beteiligung an Kosten Ganztagsklassen	22.000	22.000	20.000,00	021	B 000
.6720	Erstattung Kosten Jugendsozialarbeit an Landkreis u. Sachkosten	10.000	11.500	0	021	B 000
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	15.000	4.500	6.000,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	903,30	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.109,68	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	2.000	3.879,20	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.000	5.000	4.517,87	021	B 000
.7180	Zuschuss an Schulfördervereine <i>Grund-, Mittel-, und Realschule, Förderverein PPG, Elternvereinigung PPG</i>	1.000	600	1.000,00	021	B 000
	Ausgaben	481.300	464.500	484.273,64		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-459.600	-435.900	-416.453,32		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung freiwillig (Volks- und Berufsschüler)	200	200	222,40	601
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	7.500	9.000	16.500,00	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	475.200	409.600	398.591,18	030
	Ausgaben	483.100	419.000	415.313,58	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-483.100	-419.000	-415.313,58	
	Einnahmen	21.700	28.600	67.820,32	
	Ausgaben	964.400	883.500	899.587,22	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-942.700	-854.900	-831.766,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5360	Erbbauszinsen	19.500	19.500	19.094,48	601
	Ausgaben	19.500	19.500	19.094,48	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-19.500	-19.500	-19.094,48	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.500	19.500	19.094,48	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-19.500	-19.500	-19.094,48	

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeförderung	22.000	21.300	24.157,00	021	
	Einnahmen	22.000	21.300	24.157,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	6.500	6.300	6.149,14	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	3.500	7.000	4.860,40	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	21.000	20.000	18.172,80	021	
	Ausgaben	31.000	33.300	29.182,34		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-9.000	-12.000	-5.025,34		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5190	Unterhalt	200	200	67,59	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	100	202,58	600
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	59.000	58.000	56.846,50	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	1.119,31	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	138,71	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	0	0,00	600
	Ausgaben	61.100	59.500	58.374,69	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-61.100	-59.500	-58.374,69	
	Einnahmen	22.000	21.300	24.157,00	
	Ausgaben	92.100	92.800	87.557,03	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-70.100	-71.500	-63.400,03	
	Einnahmen	43.700	49.900	91.977,32	
	Ausgaben	1.076.000	995.800	1.006.238,73	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.032.300	-945.900	-914.261,41	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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	30.000	35.000	25.354,99	030	
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	18.000	18.000	30.936,93	320	
.1391	Einnahmen aus Verkauf	3.000	4.000	1.118,16	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	1.200	1.200	1.279,82	320	
.1710	Lohnzuschuss Hauptfürsorgestelle (Land)	1.800	1.800	1.350,00	020	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	236,70	320	
	Einnahmen	59.000	65.000	60.276,60		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	114.000	113.600	112.731,63	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	10.000	9.900	8.598,25	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.), Künstlersozialkasse	25.000	24.000	22.095,95	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	139,68	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	23.000	8.027,18	600	B 000
	<i>Normal 8 T€, Umbau EMA am Haupthaus 7 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	593,33	320	B 000
.5310	Miete für Depot	5.800	0	0,00	021	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	600	600	443,53	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.500	2.000	1.096,72	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	9.000	10.500	8.204,29	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	48,60	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	1.000	3.500	2.580,95	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	26.000	26.000	31.121,47	600	B 000
.6310	sonst. Betriebsaufwand	1.000	3.800	540,36	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf	1.000	1.200	-308,08	030	B 000
	<i>Softwareservice 800 €; Toner 200 €;</i>					
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101)	10.000	10.000	23.570,10	320	B 000
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	1.900	1.900	407,54	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	0,00	320	B 000
.6400	Versicherungen	5.000	6.200	4.192,60	601	B 000
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	020	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800	800	555,63	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	477,38	320	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	70,62	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	2.500	2.500	1.735,69	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	300	216,00	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	110,00	021	B 000
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	95,27	320	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	36.000	30.000	24.153,51	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.500	2.500	2.269,80	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	15.000	8.000	9.407,06	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	291.400	287.800	263.175,06		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-232.400	-222.800	-202.898,46		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1380	Einnahmen aus Verkauf	0	0	110,00	021	
	Einnahmen	0	0	110,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	8.000	7.800	10.998,13	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	700	700	573,27	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	1.600	1.600	2.353,67	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	600	600	636,77	021	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	0	100	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	0	0	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	4,50	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	61,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0	600	
	Ausgaben	12.200	12.100	14.627,34		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-12.200	-12.100	-14.517,34		
	Einnahmen	59.000	65.000	60.386,60		
	Ausgaben	303.600	299.900	277.802,40		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-244.600	-234.900	-217.415,80		

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	2017	2016	2015	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	11.119,00	061	
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	4.000	4.000	5.000,00	061	
.1670	Erstattung von Ausgaben privater Untern. (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	0	0	1.500,00	061	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	0	0	1.000,00	061	
.1770	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	0	0	704,93	061	
	Einnahmen	19.000	19.000	19.323,93		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	5.000	4.800	4.651,04	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	200	200	0,00	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	800	1.000	548,13	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Kunstmuseum u. Stadtmusik</i>	100	100	52,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.7000	Zuschüsse z. kulturellen Veranstaltungen <i>ab 2013 Bruttoveranschlagung d. Ausgaben s. HHSt. 3320.1100 KuA 15.11.2016</i>	25.000	25.000	18.202,38	021	
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.500	7.500	6.005,00	021	
	Ausgaben	39.700	39.700	29.458,55		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-20.700	-20.700	-10.134,62		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Gitarrenfestival	85.000	85.000	94.699,80	061	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse	8.000	8.000	8.000,00	061	
.1770	Spenden f. Gitarrenfestival v. privaten Unternehmen <i>(Mehreinnahmen bei 3321.1000,3321.1660 u.3321.1770 erhöhen -,6320)</i>	22.000	22.000	29.963,11	061	
	Einnahmen	115.000	115.000	132.662,91		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	1.000	1.000	44,69	061	G1
.6320	Gitarrenfestival	120.000	120.000	158.235,19	061	
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	21,00	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne (Gitarrenfestival)	4.000	4.000	3.947,04	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	500	500	554,84	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	0	313,32	600	
	Ausgaben	128.000	127.500	163.116,08		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-13.000	-12.500	-30.453,17		
	Einnahmen	134.000	134.000	151.986,84		
	Ausgaben	167.700	167.200	192.574,63		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-33.700	-33.200	-40.587,79		

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	2017	2016	2015	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	330,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) Sparkasse	0	0	200,00	061
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
.1770	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) (Raiffeisenbank, private Unternehmen) <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	0	0	0,00	061
	Einnahmen	5.500	5.500	5.530,00	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmalern <i>Kneippanlage Filterwechsel 4 T€</i>	9.400	5.400	5.189,49	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv	100	100	59,75	600
.6310	kulturelle Veranstaltungen (siehe 3400.1760, 3400.1770) <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	0	1.000	50,00	021
.6311	Ausgaben f. Altstadtfest	500	500	131,66	061
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	12.500	12.500	10.595,87	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt	2.400	2.400	2.183,94	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a. <i>Neuanschaffung Kabelbrücken</i>	7.000	4.000	3.986,98	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	50.000	50.000	44.998,19	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.500	3.500	1.866,28	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	5.000	3.521,12	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.600	2.600	2.585,00	021
	Ausgaben	91.000	87.000	75.168,28	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-85.500	-81.500	-69.638,28	
	Einnahmen	5.500	5.500	5.530,00	
	Ausgaben	91.000	87.000	75.168,28	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-85.500	-81.500	-69.638,28	

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	2017	2016	2015	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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Umlage an den Zweckverband	68.500	62.000	60.579,82	030
	Ausgaben	68.500	62.000	60.579,82	
	Zu-/Überschuss	-68.500	-62.000	-60.579,82	
	UAB 3501				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Versäumnisentgelte u.ä.	6.500	7.500	4.479,60	352	
.1101	Benutzungsgebühren	14.000	14.000	9.634,37	352	
	Mehreinnahmen erhöhen - 6070					
	<i>Deckungsvermerk § 17 KommHV</i>					
.1710	Zuweis. f.lfd.Zwecke vom Land	2.700	2.200	2.700,00	030	
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	500,00	352	
	Einnahmen	23.200	23.700	17.313,97		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	86.800	84.000	81.120,63	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	7.500	7.500	6.484,41	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.), Künstlersozialkasse	17.000	17.000	16.233,43	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	111,72	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	540,12	352	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	300	300	231,89	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	500	162,00	352	B 000
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc.	18.000	17.500	18.758,68	352	B 000
	<i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1001</i>					
.6300	Energieverbrauch (bisher bei 5400)	3.000	3.000	2.505,34	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung	5.100	4.800	7.152,93	030	B 000
	<i>SW-Service + WebOPAC aus der Cloud 3 T€; Digitale Medienausleihe 1,6 T€; Sonstiges 500 €</i>					
.6400	Versicherung	700	700	302,02	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	36,51	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf	1.700	1.700	1.110,49	352	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	70,62	021	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen	2.600	2.300	2.073,31	352	B 000
	<i>Erstellung "Lesezeichen" erst 2017</i>					
.6540	Reisekosten	200	200	31,50	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	96,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	157,10	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	500	328,24	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	250,00	021	B 000
	Ausgaben	147.300	143.000	137.756,94		
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-124.100	-119.300	-120.442,97		
	Einnahmen	23.200	23.700	17.313,97		
	Ausgaben	216.100	205.300	198.636,76		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-192.900	-181.600	-181.322,79		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	680,00	021
.7170	Zuschuss an d. Arbeitskreis Naturschutz und Mitgliedsbeitrag	400	400	327,00	021
	Ausgaben	1.100	1.100	1.007,00	
	UAB 3611 Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.007,00	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	10.500	11.500	11.210,00	030
	Ausgaben	10.500	11.500	11.210,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-10.500	-11.500	-11.210,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.600	12.600	12.217,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-11.600	-12.600	-12.217,00	
	Einnahmen	221.700	228.200	235.217,41	
	Ausgaben	790.000	772.000	756.399,07	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-568.300	-543.800	-521.181,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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	55,04	020	G1
.4345	ZVK Geringfügig Beschäftigte	100	100	4,26	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	400	400	15,50	020	G1
.5160	Unterhalt	8.000	8.000	8.037,84	600	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	15.000	20.795,58	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.147,51	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	0	44,76	600	
	Ausgaben	31.400	25.400	30.100,49		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-31.400	-25.400	-30.100,49		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren Ferienprogramm (Mehreinnahmen erhöhen HHSt. 4601.5750)	5.300	5.300	6.202,00	021
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	1.000	1.000	1.000,00	061
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 57 u.65)	0	0	350,00	061
	Einnahmen	6.300	6.300	7.552,00	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	7.000	6.900	7.752,04	021
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	1.028,09	061
.6400	Versicherung Ferienprogramm	300	300	238,00	021
.6501	Geschäftsausgaben Stadtjugendrat <i>Geschäftsausgaben u. Projekte der SJR 1,5 T€; Hosting der Homepage 300 €; Wahl 2017 2.000 €; Fahrt 1.500 €</i>	5.300	1.800	3.828,79	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.570,96	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	500	477,44	600
	Ausgaben	22.400	18.300	14.895,32	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-16.100	-12.000	-7.343,32	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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 u.ä. Entgelte	300	300	260,00	460	
.1620	Erstattung Pers. Kosten vom Landkreis	35.000	34.500	32.069,62	020	
.1630	Erstattung Pers. Kosten v. Schulverband	35.000	34.500	32.069,62	020	
.1771	Zuschüsse, Spenden priv. Unt. (Mehreinn. erhöhen Gr. 5200/5700/6320 §17 KommHV)	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	70.300	69.300	64.399,24		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	90.000	93.000	84.388,45	020	G1
.4160	Entsch.f.nebenamtli.spezielle Verant.	500	500	30,00	460	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	8.000	7.900	6.989,19	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.), Künstlersozialkasse	19.000	19.200	16.811,46	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	242,05	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	5.500	2.221,74	460	B 000
.5320	Kopiergerät; Miete, Wartung, Material	400	400	252,00	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	400	400	852,64	460	B 000
.5700	GEMA-Gebühren	400	300	239,68	460	B 000
.6300	Energieverbrauch	0	0	0,00	600	B 000
.6320	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.037,50	460	B 000
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	200	0,00	030	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100	200	44,99	460	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	100	100	227,80	460	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	70,62	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	300	278,06	020	B 000
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	8.000	8.000	4.290,00	021	B 000
.6610	Mitgliedsbeitrag	100	0	0	021	B 000
	<i>LAG Streetwork</i>					
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	460	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	500	0	274,92	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	0	253,64	600	
	Ausgaben	132.000	138.600	118.504,74		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-61.700	-69.300	-54.105,50		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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	57.000	56.000	52.469,17	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	10.500	10.500	11.018,50	461	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	106.000	127.000	123.008,16	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	8.726,57	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	100	100	0,00	461	
.1770	Zuschüsse u. Spenden v.prvt. Unternehmen (Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	18,65	461	
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereich	0	0	2.805,00	461	
	Einnahmen	173.700	193.700	198.046,05		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	216.000	224.000	191.237,74	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	19.000	18.800	15.232,70	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	44.000	43.500	39.514,91	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	195,48	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	4.000	21.000	46.141,27	600	B 000
	<i>Normal 4 T€</i>					
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	3.197,97	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	600	800	368,11	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.190,15	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	200	200	153,17	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.000	10.000	7.082,51	600	B 000
	<i>Erhöhung des Reinigungsumfang wg. Krippenplätze</i>					
.5620	Aus- u. Fortbildung	3.000	3.000	1.669,87	461	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.500	1.500	1.562,04	461	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	600	600	492,96	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	9.000	8.500	8.903,72	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	9.000	9.000	6.070,66	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	600	500	349,72	030	B 000
	<i>Software 250 €; Sonstiges 350 €</i>					
.6400	Versicherung	500	500	286,61	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	500	470,46	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	336,60	461	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	70,62	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung:Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	461	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	7.000	9.121,39	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	970,97	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	2.000	7.280,96	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	339.500	357.400	342.900,59	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-165.800	-163.700	-144.854,54	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
						6
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	126.000	134.000	123.906,57	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	32.500	32.500	33.367,25	462	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	200.000	209.000	231.714,01	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	16.000	5.000	8.861,12	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden v. Sparkasse	100	100	0,00	462	
	(ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1770	Zuschüsse u. Spenden v. prvt. Unternehmen	100	100	0,00	462	
	(ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	374.700	380.700	397.848,95		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	429.000	436.000	455.967,84	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	37.000	36.700	39.081,97	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	85.000	84.700	90.385,04	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	800	700	597,96	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	6.000	4.528,25	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.200	2.200	2.689,24	462	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	1.000	756,03	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.000	2.755,87	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	400	400	601,60	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	20.000	20.000	26.930,51	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.600	1.500	745,49	462	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.000	3.000	4.093,51	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.200	1.200	986,54	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	30.000	30.000	30.861,73	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	17.500	15.000	33.581,54	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	600	800	236,18	030	B 000
	<i>Toner u. Sonstige 400 €; Softwareverlängerung 200 €</i>					
.6400	Versicherung	1.400	1.200	1.530,41	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	1.000	600	1.067,28	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	892,78	462	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	211,92	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	1.603,88	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	189,14	462	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	1.000	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	8.000	23.181,48	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.626,69	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	6.000	3.148,12	600	
	Ausgaben	667.700	660.100	728.251,00		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-293.000	-279.400	-330.402,05		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4643 Kindertageseinrichtung Altensittenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	106.000	104.000	102.806,07	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	14.000	14.000	16.567,50	463	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	173.000	222.000	213.383,29	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	4.500	3.055,07	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	100	100	250,00	463	
.1770	Zuschüsse u. Spenden v.prvt. Unternehmen (ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	1.528,00	463	
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereich	0	0	887,50	030	
	Einnahmen	293.200	344.700	338.477,43		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	387.900	379.000	344.198,67	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	33.100	31.900	28.219,46	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	77.300	73.900	68.513,69	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	427,20	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	15.000	22.813,86	600	B 000
	<i>Normal 5 T€, Erneuerung Decke und Beleuchtung im Mehrzweckraum 10 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	3.323,23	463	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	1.000	458,22	021	B 000
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	2.000	2.000	2.062,31	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	300	300	233,80	463	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	12.000	11.210,73	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.400	3.200	2.102,62	463	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.100	2.100	2.206,63	463	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	900	900	605,90	463	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	11.500	11.500	10.897,39	463	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.500	13.500	11.262,13	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	600	700	132,73	030	B 000
	<i>Toner 300 €; Sonstiges u. Softwareverlängerung 300 €</i>					
.6400	Versicherung	900	900	524,52	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	500	500	289,81	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	356,14	463	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	211,92	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung:Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	196,80	463	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	9.000	13.510,26	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.109,68	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	7.000	8.862,48	600	
	Ausgaben	588.300	568.900	533.730,18		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-295.100	-224.200	-195.252,75		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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	94.000	82.000	67.154,20	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	13.500	8.500	10.320,70	464	
.1411	Mieten	800	800	750,00	601	
	<i>Dachvermietung</i>					
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	2.000	0	4.647,68	020	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	157.000	154.000	149.950,34	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	9.000	9.000	26.801,73	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik	100	100	100,00	464	
	Einnahmen	276.400	254.400	259.724,65		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	319.200	217.000	199.842,59	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	26.000	17.600	15.581,56	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	63.200	42.300	39.428,80	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normal 2 T€, div. Malerarbeiten 3 T€, Anbindung an die GLT-Anlage 3 T€</i>	8.000	2.000	4.651,19	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc. <i>Erhöhung des Ausgabebedarfes wg. zusätzlicher Übergangsgruppe gilt auch für nachstehende HH-Stellen</i>	2.300	1.600	681,26	464	B 000
.5310	Miete	8.200	0	0	021	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	200	58,34	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.400	2.200	1.533,35	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	600	200	174,83	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	8.000	8.000	7.172,51	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	2.800	5.200	1.970,27	464	B 000
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	2.300	1.700	1.505,29	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	1.100	800	638,42	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	11.500	6.500	9.031,75	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	8.000	6.500	9.678,49	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt <i>Toner 250 €, Softwareverlängerung u. Sonstiges 350 €</i>	600	600	134,87	030	B 000
.6400	Versicherung	700	700	324,89	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	800	600	338,73	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	800	400	338,69	464	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	70,62	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung:Ausschreibungen	200	200	906,54	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	47,80	464	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	1.600	2.057,34	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	3.456,11	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	655,72	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4644 Kinderkrippe Ostbahn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	119,36	600
	Ausgaben	477.700	325.500	300.399,32	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-201.300	-71.100	-40.674,67	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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)	800.000	700.000	695.652,18	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	021
	Einnahmen	800.000	700.000	695.652,18	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt Emil-Held-Haus	2.500	2.500	1.263,00	600
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstraße <i>Normal 4,5 T€</i>	4.500	4.500	2.737,44	600
.5002	Gebäudeunterhalt KiTa Furtweg	0	6.500	263,25	600
.5003	Gebäudeunterhalt Kinderkrippe Hirtenbühl	1.500	0	0	600
.5310	Miete KiGa.Emil-Held-Haus an Stiftung	10.500	10.500	9.461,71	601
.6400	Versicherungen	500	500	282,16	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	2.317,17	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	403,52	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	611,72	600
.7000	kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	345.000	373.000	352.330,95	021
.7001	kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	410.000	337.000	317.493,13	021
.7002	kindbezogene Förderung kath. KiGa	235.000	232.000	219.130,32	021
.7003	kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	350.000	280.000	185.819,68	021
.7004	kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	63.000	70.000	63.333,68	021
.7005	kindbezogene Förd.f.geneh.Gastkindbes.	95.000	95.000	89.119,80	021
.7006	kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	231,38	021
.7007	kindbezogene Förderung, ASB-Kinderkrippe	8.000	0	0	021
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	12.000	25.000	0,00	021
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	15.000	39.000	0,00	021
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	12.000	12.000	12.944,36	021
.7013	Sach- u. Mietkostenzuschuss ASB-Hort u. Kita Furtweg <i>20.000 € Ablösung Einrichtung Hort, 8.000 Defizit Hort</i>	28.000	46.000	13.191,90	021
	Ausgaben	1.601.900	1.542.900	1.270.935,17	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-801.900	-842.900	-575.282,99	
	Einnahmen	1.994.600	1.949.100	1.961.700,50	
	Ausgaben	3.860.900	3.637.100	3.339.716,81	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.866.300	-1.688.000	-1.378.016,31	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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	3.050,00	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 <i>Erhöhung Beitrag ab 2016</i>	200	100	51,13	021
	Ausgaben	10.600	10.500	9.569,07	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-10.600	-10.500	-9.569,07	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.600	10.500	9.569,07	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-10.600	-10.500	-9.569,07	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Zuschüsse von der Sparkasse für soziale Zwecke (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	0	0	0,00	061
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	200	1.000	0,00	030
.1780	Zuschüsse von Stiftungen für soziale Zwecke (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	0	0	3.808,02	030
	Einnahmen	200	1.000	3.808,02	
	Ausgaben				
.6501	Geschäftsausgaben Zukunftswerkstatt	500	500	549,84	021
.6525	Post- und Portogebühren Seniorenachmittag	1.000	1.000	0,00	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	500	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	12.664,25	061
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst.	200	1.000	3.808,02	021
	Ausgaben	19.700	20.600	21.522,11	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-19.500	-19.600	-17.714,09	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4901 Kinderfonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Zuschüsse u. Spenden von der Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	0	0	0	030
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	1.000	0	0	030
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	0	0	0	030
	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.7889	Beihilfen an Bedürftige	1.000	0	0	021
	Ausgaben	1.000	0	0,00	
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.200	1.000	3.808,02	
	Ausgaben	20.700	20.600	21.522,11	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-19.500	-19.600	-17.714,09	
	Einnahmen	1.995.800	1.950.100	1.965.508,52	
	Ausgaben	3.892.200	3.668.200	3.370.807,99	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.896.400	-1.718.100	-1.405.299,47	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung	2.000	2.000	1.897,46	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	51,00	021
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	11.000	11.000	10.080,00	021
.7180	Zuschüsse an Kneipp-Verein	400	400	200,00	021
	Ausgaben	13.500	13.500	12.228,46	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	-12.228,46	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.500	13.500	12.228,46	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	-12.228,46	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 55 Förderung des Sports

U-Abschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1410	Mieteinnahmen Mehrzweckhallennutzung	7.500	15.000	0	021
	Einnahmen	7.500	15.000	0,00	
	Ausgaben				
.6313	Sportlehrungen, Preise	2.000	2.000	1.893,40	021
.6731	Nutzungspauschale Mehrzweckhalle an den Zweckverband Sportzentrum	2.500	10.000	0	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	10.000	0	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	1.000	0	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	2.000	0	600
.7093	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände <i>allgem. Förderung, Ehrenpreispauschale</i>	31.000	31.000	30.223,60	021
.7220	Schuldendiensthilfe ZV Sportzentrum <i>ab 2017: HHSt. 5500.7230</i>	0	14.200	14.042,15	030
.7230	Schuldendienstbeihilfe ZV Sportzentrum <i>Stadtanteil Tribüne u. Foyer für Neubau 3-fach Halle</i>	14.300	0	0	030
	Ausgaben	49.800	70.200	46.159,15	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-42.300	-55.200	-46.159,15	
	Einnahmen	7.500	15.000	0,00	
	Ausgaben	49.800	70.200	46.159,15	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-42.300	-55.200	-46.159,15	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Grundstücksunterhalt	700	700	477,58	600
.5350	Pacht für die Eisweiher	1.000	1.000	941,03	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	765,84	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	290,03	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.900	6.900	2.474,48	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.900	-2.474,48	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.900	6.900	2.474,48	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.900	-2.474,48	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1670	Personalkostenerstattung Frankenalb Therme GmbH & Co. KG	20.500	65.800	61.713,36	020	
	Einnahmen	20.500	65.800	61.713,36		
	Ausgaben					
.4140	Tariflich Beschäftigte (Ang.)	16.000	51.100	48.592,70	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	1.500	4.500	4.002,28	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	3.000	10.200	9.618,38	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	27,96	020	G1
	Ausgaben	20.600	65.900	62.241,32		
	UAB 5702 Zu-/Überschuss	-100	-100	-527,96		
	Einnahmen	20.500	65.800	61.713,36		
	Ausgaben	20.600	65.900	62.241,32		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-100	-100	-527,96		

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	2017	2016	2015	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	15.731,25	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	15.731,25	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV-Kameralistik	13.000	13.000	11.254,96	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen	35.000	35.000	34.573,77	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	5.161,51	600
.5350	Pachten	300	300	222,26	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	13.200	15.067,78	600
.5600	Dienst-u.Schutzkleidung,Pers.Ausrüstung <i>Rigging-Set 1 T€</i>	2.000	3.000	572,70	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	17.000	22.000	15.605,36	600
.6400	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.075,06	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	104,30	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	460.000	430.200	437.738,19	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	6.000	6.000	6.847,23	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	149,20	600
	Ausgaben	559.400	533.800	532.372,32	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-558.400	-532.800	-516.641,07	
	Einnahmen	1.000	1.000	15.731,25	
	Ausgaben	559.400	533.800	532.372,32	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-558.400	-532.800	-516.641,07	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5160	Unterhalt der Anlagen	500	500	0,00	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	5.000	5.000	2.448,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.300	0	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	201,76	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	7.200	5.900	2.649,76	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-7.200	-5.900	-2.649,76	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.200	5.900	2.649,76	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-7.200	-5.900	-2.649,76	
	Einnahmen	29.000	81.800	77.444,61	
	Ausgaben	657.400	696.200	658.125,49	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-628.400	-614.400	-580.680,88	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.300	2.300	1.892,50	600	
.1550	Ersätze für LV u.ä.	500	500	550,00	600	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	46.900	46.400	44.600,00	030	
.1680	Verw.Kostenbeitrag Stiftungen	17.300	17.600	18.000,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	169.100	167.400	161.000,00	030	
.1740	Zuschuss von d. Unfallversicherungskasse	0	0	0	020	
	Einnahmen	236.100	234.200	226.042,50		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	119.900	112.200	108.553,50	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	900	900	663,13	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	360.800	351.000	325.246,86	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	3.000	2.800	2.395,69	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	89.100	87.100	84.591,34	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	30.300	30.000	26.631,37	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	71.300	70.000	61.886,22	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	25.000	24.000	23.237,16	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	640,53	600	
.5310	Miete f. Kopiergerät	0	4.100	4.901,13	021	
	<i>ab 2017 s. HSt. 6000.5320</i>					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	4.100	0	0	021	
	<i>Farbkopierer 2,6T€, Großkopierer 1,5 T€</i>					
.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.789,73	600	
.6320	Softwarepflege	4.000	5.100	3.437,34	600	
	<i>Programm Updates 3,1 T€, Verbrauchsmaterial 900 €</i>					
.6500	Bürobedarf	500	600	277,00	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	2.284,71	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	600	700	596,41	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	131,20	020	
.6550	Honorar an Dritte	11.000	13.500	0	600	
	<i>Vollgeschossermittlung für Ausbaubeitragsabrechnung Blumenstraße</i>					
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.500	1.500	12.681,11	600	
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Besprechungen u.ä.)	200	200	80,83	600	
	Ausgaben	734.100	715.600	666.025,26		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-498.000	-481.400	-439.982,76		
	Einnahmen	236.100	234.200	226.042,50		
	Ausgaben	734.100	715.600	666.025,26		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-498.000	-481.400	-439.982,76		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	2.495,21	600	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.495,21		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	2.600	2.600	1.944,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	500	1.000	68,34	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0,00	600	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	77,00	021	
	Ausgaben	3.500	4.000	2.089,34		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-500	-1.000	405,87		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.495,21		
	Ausgaben	3.500	4.000	2.089,34		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-500	-1.000	405,87		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zins/Verw.Kosten f. Wohnungsbaudarlehen v. übrigen Bereichen	200	300	337,78	030
	Ausgaben				
	Einnahmen	200	300	337,78	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	200	300	337,78	
	Einnahmen	200	300	337,78	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	200	300	337,78	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	5.000	5.000	5.486,75	061
.1559	Ersätze f.Schadensfälle,Manöverschäden	5.400	5.400	5.550,77	600
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl. Aufk (Land)	102.000	102.000	102.200,00	030
.1780	Zuschüsse vom Naherholungsverein Lorenzer Reichswald (NEVLR)	12.000	0	0,00	021
	Einnahmen	124.400	112.400	113.237,52	
	Ausgaben				
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä.	330.000	300.000	299.790,49	600
.5134	Unterhalt: Verkehrssich.Anlagen	12.500	12.500	12.049,19	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	200	400	22,13	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	3.000	3.300	2.953,58	600
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-197,99	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	250.000	268.700	220.376,23	600
.6791	Innere Verrechnungen: Straßenentwässerung mit HHSt. 7000.1691	82.100	80.400	92.700,00	030
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	16.000	18.500	12.282,14	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	694.300	684.300	639.975,77	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-569.900	-571.900	-526.738,25	
	Einnahmen	124.400	112.400	113.237,52	
	Ausgaben	694.300	684.300	639.975,77	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-569.900	-571.900	-526.738,25	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1559	Ersätze bei Schadensfällen u.ä.	3.000	3.000	2.602,19	600
	Einnahmen	3.000	3.000	2.602,19	
	Ausgaben				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	81.872,64	600
	<i>Wartungsvertrag 62 T€, Vandalismus 5 T€, Unfallschäden 13 T€</i>				
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	110.000	120.000	72.775,91	600
	<i>HEWA 105 T€, N-Ergie 5 T€</i>				
	Ausgaben	190.000	200.000	154.648,55	
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-187.000	-197.000	-152.046,36	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	20.000	22.732,33	600
	<i>Entfall Rate an HEWA f. E-Fahrzeug</i>				
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	100	200	0,00	600
.6350	Reinigung durch Dritte	25.000	25.000	23.963,57	600
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung	35.000	35.000	32.606,28	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	140.000	140.000	128.936,54	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	4.000	4.000	1.311,44	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	219.300	224.400	209.550,16	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-219.300	-224.400	-209.550,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.100	1.100	1.027,59	600
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	367,00	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.000	3.154,28	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	600	600	1.458,19	600
.6325	Streumaterial	25.000	25.000	24.420,60	600
.6360	Winterdienst durch Dritte	170.000	140.000	138.464,09	600
	<i>Durchschnitt d. letzten 6 Jahre zzgl. einer neuen Vorhaltepauschale</i>				
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	75.000	95.000	42.052,64	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	1.374,49	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.500	0	2.312,60	600
	Ausgaben	282.500	271.000	214.631,48	
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-282.500	-271.000	-214.631,48	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.602,19	
	Ausgaben	691.800	695.400	578.830,19	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-688.800	-692.400	-576.228,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren <i>bereinigt um Gebührenweiterleitung SMS Parken</i>	115.000	110.000	110.216,25	030
	Einnahmen	115.000	110.000	110.216,25	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.000	3.000	2.866,65	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	4.000	4.000	2.302,25	061
.5350	Pacht Parkflächen DB Bahnhof r.d.P.	7.200	0	0	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	6.617,67	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	1.286,22	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	1.879,92	600
	Ausgaben	26.400	19.200	14.952,71	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	88.600	90.800	95.263,54	
	Einnahmen	115.000	110.000	110.216,25	
	Ausgaben	26.400	19.200	14.952,71	
	AB 68 Zu-/Überschuss	88.600	90.800	95.263,54	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land	6.000	6.000	0	030
	Einnahmen	6.000	6.000	0,00	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. <i>Maßnahmen n. Förderprogramm 15 T€</i>	15.000	18.000	26.352,88	600
.5300	Erbpachtzins Retentionsflächen "Haid"	1.500	1.500	1.325,84	601
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>inkl. Grabenreinigung, ab 2017 Buchgraben und Haidplatz</i>	18.000	12.000	8.906,26	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	9.033,02	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	882,70	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	52.500	49.500	46.500,70	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-46.500	-43.500	-46.500,70	
	Einnahmen	6.000	6.000	0,00	
	Ausgaben	52.500	49.500	46.500,70	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-46.500	-43.500	-46.500,70	
	Einnahmen	487.700	468.900	454.931,45	
	Ausgaben	2.202.600	2.168.000	1.948.373,97	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.714.900	-1.699.100	-1.493.442,52	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1110	Benutzungsgebühren Regenwasser pro qm befestigte Fläche 0,22 €	235.000	230.000	179.438,87	601	
.1111	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm 1,56 €	950.000	935.000	973.284,08	030	
.1691	Innere Verrechnung: Straßenentwässerung	82.100	80.400	92.700,00	030	
	Einnahmen	1.267.100	1.245.400	1.245.422,95		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	18.000	17.000	13.218,80	020	G1
.4345	ZVK tarifl.beschäftigte Arb.	2.000	1.700	1.321,88	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	4.000	5.000	2.643,78	020	G1
.5151	Unterhalt der Kanäle <i>allgemeiner Kanalunterhalt incl. Kanalreinigung, Schmutzfängerreinigung, Eigenüberwachungsverordnung und Sanierungsmaßnahmen</i>	125.000	125.000	123.268,94	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	8.746,14	600	
.6496	Abwasserabgabe Niederschlagswasser <i>anteilige VZ 2017 unter Berücksichtigung der Verrechnung der Abgaben 2014-2016</i>	10.000	25.000	24.231,29	600	
.6550	Honorare und Bescheidversand <i>GeoBasic 2 T€, Bescheidversand 4 T€, GIS Datenerfassung 4 T€</i>	10.000	12.000	14.359,90	030	
.6610	Mitgliedsbeitrag	300	300	0,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben, amtliche Bekanntm.	200	200	115,00	600	
.6750	Kosten der HEWA GmbH f.d.Unterstützung bei der Gebührenerhebung	11.000	11.000	10.693,52	030	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	5.000	805,12	600	
.6791	Verw.Kosten Kämmerei/Bauamt	133.000	131.900	126.100,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	169.000	172.000	163.397,97	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	176.000	189.000	177.036,00	030	
	Ausgaben	670.600	704.200	665.938,34		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	596.500	541.200	579.484,61		
	Einnahmen	1.267.100	1.245.400	1.245.422,95		
	Ausgaben	670.600	704.200	665.938,34		
	AB 70 Zu-/Überschuss	596.500	541.200	579.484,61		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	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	5.068,27	601	
.1544	Ersätze f. Anlieferung v.Klärschlamm	10.000	8.000	16.042,31	600	
.1620	Erstattungen:Po'brunn,Happurg,He'feld, Weigendorf	430.000	450.000	415.065,44	030	
	Einnahmen	459.500	477.500	449.988,02		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	62.000	61.400	54.311,55	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	160.000	165.200	160.332,80	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	5.500	5.100	4.593,73	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	13.300	11.600	12.997,62	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	12.500	12.000	9.875,11	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	31.500	27.500	31.939,98	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	279,24	020	G1
.5158	Unterhalt der Kläranlage	100.000	110.000	123.485,53	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	4.000	2.855,22	600	
.5360	Erbpachtzins für Kläranlagengrundstück	11.500	11.000	10.918,36	601	
.5400	Bewirtschaftungskosten (s.a. -6300)	250.000	250.000	234.434,79	600	
.5401	Kosten Heizöl Klärwärterhaus	3.500	3.500	1.419,18	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	4.200	4.200	3.815,91	600	
.5500	Unterhalt von Fahrzeugen	800	800	616,65	600	
	<i>anteilige Kosten, Aufteilung auf Kanäle, Pumpstationen und Kläranlage</i>					
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	2.500	2.500	1.833,80	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.465,50	600	
.6300	Wasser- u.Energieverb. f.Betriebszwecke	85.000	100.000	73.408,99	600	
.6320	EDV-Bedarf	1.600	0	0	030	
.6400	Versicherungen	14.400	14.400	12.343,97	601	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	900	1.200	780,30	021	
.6496	Abwasserabgabe f. Kläranlage	105.000	105.000	100.025,16	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	800	800	773,96	600	
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	70,62	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	020	
.6550	Honorar f. Unterlagen Wasserrechts- bescheid	0	0	-1.085,28	600	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	183,83	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	4.000	3.456,11	600	
.6791	Verw.Kosten Kämmerer/Bauamt	64.000	63.600	60.900,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.400	2.400	239,59	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	2.461,80	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	104.000	68.000	61.637,00	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	4.000	4.346,00	030	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7189 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	1.065.000	1.039.800	975.717,02		
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	-605.500	-562.300	-525.729,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	600	900	128,41	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	900	900	1.032,99	600
.5410	Reinigung durch Dritte	13.000	12.500	12.561,40	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	432,01	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	315,25	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	507,28	600
.7170	Zuweisung an Gaststätten (Aktion "Nette Toilette")	3.000	3.000	2.850,00	021
	Ausgaben	19.700	19.500	17.827,34	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-19.700	-19.500	-17.827,34	
	Einnahmen	459.500	477.500	449.988,02	
	Ausgaben	1.084.700	1.059.300	993.544,36	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-625.200	-581.800	-543.556,34	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	17.500	17.500	17.307,12	600
	Einnahmen	17.500	17.500	17.307,12	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	6.500	6.500	6.560,00	030
.6550	Untersuchung der Deponien	2.000	0	2.708,90	600
	Ausgaben	8.500	6.500	9.268,90	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	9.000	11.000	8.038,22	
	Einnahmen	17.500	17.500	17.307,12	
	Ausgaben	8.500	6.500	9.268,90	
	AB 72 Zu-/Überschuss	9.000	11.000	8.038,22	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1141	Grabfertig./Bestattungsgeb.(siehe-.6360)	35.000	32.000	39.853,10	061	
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren	75.000	75.000	68.769,00	061	
.1610	Erstattungen des Landes	400	400	407,40	061	
	f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof					
.1670	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche	5.000	5.000	6.357,47	600	
	Einnahmen	115.400	112.400	115.386,97		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	7.000	6.500	5.538,15	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	500	500	429,27	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte Arb.	1.800	2.000	3.260,83	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.000	14.000	2.717,40	600	
	<i>Normal 3 T€</i>					
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen	100	100	0,00	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser	10.000	9.500	10.859,46	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	1.000	1.000	910,91	600	
	(Johannesfriedhof WC)					
.6300	Wasser-u.Energieverbr.f.Betriebszwecke	6.000	6.500	3.940,50	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	3.000	16.000	0	061	
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	8.000	8.500	7.242,85	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	18.000	20.000	15.529,50	061	
.6400	Versicherung	600	600	639,66	601	
.6550	Honorar für Gebührenneukalkulation	0	0	-934,37	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	55.000	25.000	44.811,63	600	
.6791	Verw.Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt	26.900	25.800	25.000,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.841,06	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	507,28	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.000	8.200	7.475,20	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.800	12.300	11.820,20	030	
	Ausgaben	164.600	159.400	142.019,53		
	UAB 7511 Zu-/Überschuss	-49.200	-47.000	-26.632,56		
	Einnahmen	115.400	112.400	115.386,97		
	Ausgaben	164.600	159.400	142.019,53		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-49.200	-47.000	-26.632,56		

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt	500	2.500	108,79	600
	Ausgaben	500	2.500	108,79	
	Zu-/Überschuss	-500	-2.500	-108,79	
	UAB 7600				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Miete und Nebenkosten <i>einschl. Miete vom Schulverband f. die Nutzung der Räume des ehem. JUZ</i>	28.000	28.000	23.220,53	601	
	Einnahmen	28.000	28.000	23.220,53		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	0	0	3.558,13	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte (Ang.)	0	0	425,06	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Ang.)	0	0	644,48	020	G1
	Künstlersozialkasse					
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normal 8,5 T€</i>	8.500	8.500	14.576,37	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	2.758,44	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	12.500	10.000	12.488,19	600	
.6300	Energieverbrauch	11.500	11.500	8.002,67	600	
.6400	Versicherungen, Steuern	1.900	1.900	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	471,29	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	365,69	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	10.000	6.500	11.040,80	600	
	Ausgaben	51.200	45.200	55.504,70		
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-23.200	-17.200	-32.284,17		
	Einnahmen	28.000	28.000	23.220,53		
	Ausgaben	51.700	47.700	55.613,49		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-23.700	-19.700	-32.392,96		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren	500	500	307,80	600
.1540	Dienstleistungsersätze	13.500	13.500	960,00	600
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	55.000	58.000	44.084,56	600
	Einnahmen	69.000	72.000	45.352,36	
	Ausgaben				
.5500	Haltung von Fahrzeugen	55.000	58.000	54.090,56	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	13.000	13.000	8.993,75	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	1.193,60	600
	Ausgaben	69.000	72.000	64.277,91	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	0	-18.925,55	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungsersätze	8.800	12.700	18.540,40	600	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	179.600	143.200	150.273,80	600	
	Einnahmen	188.400	155.900	168.814,20		
	Ausgaben					
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	139.800	110.900	133.125,86	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	11.600	10.000	9.125,98	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	28.100	22.200	26.562,36	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	572,92	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	569,21	600	
.5500	Kfz-Unterhalt	4.000	6.000	2.584,08	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	500	700	494,12	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	0,00	600	
.6320	EDV Bedarf	100	100	35,55	030	
	<i>Toner 50 €; Sonstiges 50 €</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	300	500	30,30	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	370,28	021	
.6540	Dienstreisen	300	300	44,80	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	188.400	155.900	173.515,46		
	UAB 7717 Zu-/Überschuss	0	0	-4.701,26		

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	2017	2016	2015	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	3.056,30	600	
.1411	Miete und Nebenkosten Zustellstützpunkt	35.000	35.000	34.936,92	600	
.1544	Dienstleistungsersätze	40.300	38.900	14.160,92	600	
.1620	Lohnkostenersatz LRA	7.500	15.000	14.787,12	020	
.1630	Lohnkostenersatz Verbände	167.300	168.700	109.068,81	020	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.299.800	1.230.900	1.115.254,92	600	
.1760	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	8.000	6.000	11.427,20	020	
	Einnahmen	1.560.000	1.496.600	1.302.692,19		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	121.700	115.200	106.373,75	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	1.037.900	992.500	861.329,88	020	G1
.4340	ZVK tarifl. beschäftigte Ang.	10.500	10.000	9.267,26	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	85.200	81.200	66.800,39	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. beschäftigte Ang.	24.000	22.700	20.265,52	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	202.300	198.000	170.511,39	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	1.000	1.000	1.202,74	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.500	8.500	5.483,91	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	415,73	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.400	4.681,41	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	881,45	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000	9.087,67	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung	5.000	3.000	1.102,18	600	
	<i>Baumkataster, Winterdienst, Kommunikation</i>					
.6300	Energieverbrauch	20.000	21.000	13.680,79	600	
.6320	EDV-Bedarf Bauhof	2.400	600	575,47	030	
	<i>Miete Steuerleitung HEWA 400 €; Toner u. Sonstiges 300 €, Softwarepflege Baumkataster 1,77€</i>					
.6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	2.410,08	600	
.6350	Zusätzliche Fremdvergabe	0	5.000	0,00	600	
.6400	Versicherungen	2.500	3.000	1.522,69	600	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	3.000	3.000	2.421,52	021	
.6500	Bürobedarf	400	400	1.161,16	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	180,56	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	212,26	021	
.6521	Rundfunkbeitrag	700	700	635,64	021	
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	600	600	836,81	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	17.500	10.000	17.486,24	600	
	Ausgaben	1.560.000	1.496.600	1.298.526,50		
	UAB 7719 Zu-/Überschuss	0	0	4.165,69		
	Einnahmen	1.817.400	1.724.500	1.516.858,75		
	Ausgaben	1.817.400	1.724.500	1.536.319,87		
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-19.461,12		

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	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen	3.500	3.500	3.396,50	601	
.5350	Pacht Ökofläche <i>Streuobstwiese von Stiftung</i>	200	200	150,00	601	
	Ausgaben	3.700	3.700	3.546,50		
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-3.700	-3.700	-3.546,50		

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	2017	2016	2015	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	662,69	600	
.7180	Zuschüsse an Vereine	1.300	1.300	1.125,00	021	
	Ausgaben	2.300	2.300	1.787,69		
	UAB 7861 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-1.787,69		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	5.334,19		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-5.334,19		

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	2017	2016	2015	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	2.254,10	600
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Tourismusverband Franken; Naherholungsv. Lorenzer Reichsw.</i>	3.200	3.200	3.178,63	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	25.000	10.000	25.871,75	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	2.231,97	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	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	42.200	27.100	43.536,45	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-42.200	-27.100	-43.536,45	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Mieteinnahmen	1.500	3.500	3.114,00	061
.1500	Einnahmen Handwerkerschau (-.6310)	0	0	38.391,70	061
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse	0	0	0,00	021
.1670	Erstattung von Ausgaben d. sonst.Untern.	0	0	0,00	021
.1760	Zuschüsse u. Spenden Sparkasse	0	0	0,00	061
	(Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)				
.1770	Zuschüsse u. Spenden v.prvt. Unternehmen	0	0	0,00	061
	(Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)				
	Einnahmen	1.500	3.500	41.505,70	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln	1.000	1.000	211,57	600
.5001	Unterhalt P&R Anlagen	100	500	0,00	600
.6310	Handwerksschau (siehe -.1500)	0	0	46.093,97	061
.6550	Stadtentwicklung	0	1.100	0,00	021
.6551	Slow-City Hersbruck, Fairtrade	6.000	6.000	3.116,30	021
.6610	Mitgliedsbeiträge (Dtsch. Verkehrswacht)	100	100	51,00	021
.6720	Zuweisung an Landkreis f.Stadtbuslinien u. Nightliner	460.000	470.000	353.218,96	061
.6780	Zuweisung a. Kommunale Allianz zu den ungedeckten Kosten	0	0	10,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	8.000	12.174,94	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	353,08	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	1.014,56	600
.7180	Zuschüsse an Vereine	200	200	200,00	021
	<i>Verkehrswacht Hersbruck e.V.</i>				
	Ausgaben	484.800	489.300	416.444,38	
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-483.300	-485.800	-374.938,68	
	Einnahmen	1.500	3.500	41.505,70	
	Ausgaben	527.000	516.400	459.980,83	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-525.500	-512.900	-418.475,13	
	Einnahmen	3.706.400	3.608.800	3.409.690,04	
	Ausgaben	4.330.500	4.224.000	3.868.019,51	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-624.100	-615.200	-458.329,47	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe N-ERGIE	7.500	7.500	7.159,50	030
	Einnahmen	7.500	7.500	7.159,50	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	7.500	7.500	7.159,50	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8170 HEWA GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2100	Gewinnablieferung	0	55.000	30.342,81	030
.2200	Konzessionsabgabe	470.000	470.000	467.813,77	030
	Einnahmen	470.000	525.000	498.156,58	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	470.000	525.000	498.156,58	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Betriebskostenzuschuss	300.000	100.000	35.000,00	030
	<i>Zusätzlicher Liquiditätsbedarf aufgrund erhöhtem Sanierungsaufwand in der Therme</i>				
	Ausgaben	300.000	100.000	35.000,00	
	UAB 8175 Zu-/Überschuss	-300.000	-100.000	-35.000,00	
	Einnahmen	477.500	532.500	505.316,08	
	Ausgaben	300.000	100.000	35.000,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	177.500	432.500	470.316,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Abschnitt 84 Unternehmen d. Wirtschaftsförderung

U-Abschnitt 8411 Michelsberggaststätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	2.900	2.900	2.738,62	030
.1416	Pacht und Garagenmiete	15.000	15.000	14.413,74	601
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	52,13	030
	Einnahmen	17.900	17.900	17.204,49	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normal 5 T€, Abbruch u. Erneuerung Treppenaufgänge 8 T€</i>	13.000	5.000	2.725,41	600
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	2.000	2.000	792,19	601
.6400	Steuern, Versicherungen	2.000	2.100	1.279,06	601
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	200	1.600	2.197,23	030
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.900	1.300	509,58	030
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	8.000	668,60	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	138,71	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.500	4.000	1.641,20	600
	Ausgaben	29.000	24.400	9.951,98	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-11.100	-6.500	7.252,51	
	Einnahmen	17.900	17.900	17.204,49	
	Ausgaben	29.000	24.400	9.951,98	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-11.100	-6.500	7.252,51	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1311	Holzverkauf	25.000	25.000	14.668,99	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	0	10.000	0,00	021
.1772	Umlage von den Jagdgenossen Ellenbach	0	19.500	0,00	021
	Einnahmen	26.000	55.500	15.640,87	
	Ausgaben				
.5101	Gesamtbetriebsaufwand	10.000	10.000	3.483,13	851
	<i>Wegesanie rung 5 T€, Jungdurchforstung 1 T€, Pflanzung 2 T€, Verkehrssicherung 2 T€</i>				
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein	1.000	1.000	836,30	601
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	20,00	021
.6710	Erstattung an Dritte f.Betriebsführung	3.500	3.500	3.000,00	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.7170	Umlage an JG Ellenbach	0	1.500	0,00	601
.7171	Zuschuss (rückzahlbar) an Jagdgenossen- schaft Ellenbach- HVA v. 14.10.2014	0	0	0,00	021
.7172	Umlagenweitergabe an die Jagd- genossenschaft Ellenbach	0	19.500	0,00	021
	Ausgaben	14.700	35.700	7.339,43	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	11.300	19.800	8.301,44	
	Einnahmen	26.000	55.500	15.640,87	
	Ausgaben	14.700	35.700	7.339,43	
	AB 85 Zu-/Überschuss	11.300	19.800	8.301,44	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	130.000	169.000	194.164,95	030
	<i>Defizit 2015</i>				
	Ausgaben	130.000	169.000	194.164,95	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-130.000	-169.000	-194.164,95	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2100	Einnahmen Gewinnausschüttung	180.000	180.000	122.688,53	030
	Einnahmen	180.000	180.000	122.688,53	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8701 Zu-/Überschuss	180.000	180.000	122.688,53	
	Einnahmen	180.000	180.000	122.688,53	
	Ausgaben	130.000	169.000	194.164,95	
	AB 87 Zu-/Überschuss	50.000	11.000	-71.476,42	

A. Verwaltungshaushalt - EinzelpläneEinzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**U-Abschnitt **8801 Beb. Grundbesitz, reine Mietgrundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	69.800	69.300	69.875,56	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	33.000	30.000	30.066,93	601
	Einnahmen	102.800	99.300	99.942,49	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normalbedarf 20 T€, Umsetzung Brandschutzkonzept Bürgerbüro 20 T€</i>	40.000	21.800	87.176,63	600
.5300	Erbbauzins f. Orchideenstraße 2 und 4	3.200	3.000	2.920,96	601
.5310	Mieten und Nebenkosten <i>Teilw. Erstattung von Miteigentümern</i>	3.000	3.000	3.863,37	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	8.177,08	601
.6300	Energieverbrauch	30.000	33.000	20.343,07	600
.6350	Hausmeisterdienste	3.000	1.500	1.075,76	601
.6400	Steuern, Versicherungen	7.400	7.200	5.556,86	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.629,87	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	756,60	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	4.000	1.208,52	600
	Ausgaben	107.400	89.300	132.708,72	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-4.600	10.000	-32.766,23	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1411	Mieten <i>mit Obdachlosenwohnungen</i>	10.500	10.500	11.106,08	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	2.500	2.000	1.272,65	601	
	Einnahmen	13.000	12.500	12.378,73		
	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	6.000	1.715,17	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	760,38	600	
.6300	Energieverbrauch	4.000	4.000	3.959,59	600	
.6400	Steuern, Versicherungen	3.000	3.000	1.699,73	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	5.000	7.304,96	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	2.044,04	600	
	Ausgaben	27.200	22.200	17.483,87		
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-14.200	-9.700	-5.105,14		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1451	Pacht für Grundstücke	25.500	24.000	27.421,90	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	27.000	25.500	28.974,48	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt <i>Baugrundstücke Weiher u. Gartenaufösungen</i>	700	700	390,92	601
.6400	Steuern, Versicherungen	4.500	5.000	4.703,22	601
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	181,69	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	2.000	2.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	7,02	600
	Ausgaben	7.600	8.100	5.282,85	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	19.400	17.400	23.691,63	
	Einnahmen	142.800	137.300	141.295,70	
	Ausgaben	142.200	119.600	155.475,44	
	AB 88 Zu-/Überschuss	600	17.700	-14.179,74	
	Einnahmen	844.200	923.200	802.145,67	
	Ausgaben	615.900	448.700	401.931,80	
	EP 8 Zu-/Überschuss	228.300	474.500	400.213,87	

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	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 400 v.H. ab 2016	20.500	20.500	17.948,20	030
.0010	Grundsteuer B HS 400 v.H.ab 2016	1.610.000	1.584.000	1.379.023,87	030
.0030	Gewerbesteuer (brutto) HS 380 v.H. ab 2016	5.570.000	5.770.000	5.540.895,88	030
.0100	Anteil an Einkommensteuer	6.845.000	6.430.000	6.391.397,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer (Wegfall GewKapSt.)	865.000	703.000	678.935,00	030
.0220	Hundesteuer	40.000	40.000	31.997,00	030
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.279.600	1.003.000	742.744,00	030
.0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00	030
.0611	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG	219.000	203.000	201.986,50	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz (Fam.leistungsausgl)	530.000	515.000	484.932,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	300.000	250.000	359.387,70	030
	Einnahmen	17.279.100	16.518.500	15.829.247,15	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbesteuerumlage	895.000	879.000	1.125.279,00	030
.8321	Kreisumlage Hebesatz 47 %	5.686.000	5.569.000	5.490.264,96	030
	Ausgaben	6.581.000	6.448.000	6.615.543,96	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	10.698.100	10.070.500	9.213.703,19	
	Einnahmen	17.279.100	16.518.500	15.829.247,15	
	Ausgaben	6.581.000	6.448.000	6.615.543,96	
	AB 90 Zu-/Überschuss	10.698.100	10.070.500	9.213.703,19	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.2060	Zinsen v.sonst. öffentl.Sonderrechnungen (LaBa)	0	100	302,03	030	
.2070	Zinsen v.privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten (einschl.SpK.)	27.100	27.000	29.796,88	030	
.2320	Schuldendienstbeihilfe vom Landkreis für die Fackelmann Theme <i>zugesagt bis 2017</i>	70.000	70.000	70.000,00	030	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	97.100	97.100	100.098,91		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	30.000	30.000	0,00	030	G1
.8060	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>bis 2016</i>	0	559.000	616.781,31	030	
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse)	576.000	84.000	80.638,72	030	
.8410	Sonstige Finanzausg.Prozesskosten u.ä.	100	500	0,00	030	
.8500	Allgem. Deckungsreserve (§11 KommHV-Kameralistik)	100.000	75.000	0,00	030	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.657.000	1.607.000	1.545.208,64	030	
	Ausgaben	2.363.100	2.355.500	2.242.628,67		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-2.266.000	-2.258.400	-2.142.529,76		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	282.000	248.200	232.510,37	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	200.800	205.300	193.202,00	030
	Einnahmen	482.800	453.500	425.712,37	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	482.800	453.500	425.712,37	
	Einnahmen	579.900	550.600	525.811,28	
	Ausgaben	2.363.100	2.355.500	2.242.628,67	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.783.200	-1.804.900	-1.716.817,39	

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	2017	2016	2015	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	17.859.000	17.069.100	16.355.058,43	
	Ausgaben	8.944.100	8.803.500	8.858.172,63	
	EP 9 Zu-/Überschuss	8.914.900	8.265.600	7.496.885,80	

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