

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Erstattung v. Verw.- und Betriebskosten	500	500	284,90	001	
.1760	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg <i>Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	9.500	9.500	17.467,48	001	
.1770	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters von privaten Unternehmen	500	500	112,00	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	0,00	001	
	Einnahmen	10.500	10.500	17.864,38		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld	37.500	37.500	35.395,00	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	16.500	16.300	15.559,79	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	111.300	105.500	102.957,35	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	300	525,37	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	500	1.759,32	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	73.100	70.200	66.432,64	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	1.800	1.700	1.438,75	020	G1
.4590	Beihilfen	11.000	11.000	11.365,54	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	192,60	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	15.000	15.000	11.669,52	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke <i>neu: HEB-Gutscheine f. Handwerks-Gesellen; Hochzeitsgeschenke</i>	10.500	9.000	10.096,18	001	
.6314	Städtepartnerschaft, siehe 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV-Kameralistik	9.000	13.000	1.650,12	021	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit <i>Markenbildungsprozess 2018 u. 2019 Sperrvermerk für Gesamtauftrag</i>	26.500	26.500	7.288,49	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest <i>Neubürgerempfang, Sommerfest, Altstadtfest, Jahresabschluss StR</i>	13.000	15.000	12.734,69	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.000	2.000	1.840,70	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse	3.000	2.600	2.489,99	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.200	1.500	1.134,95	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	420,00	021	
.6540	Dienstreisen einschl. Seminare Bgm. u. Fraktionen/StRäte	4.000	3.200	3.932,40	021	
.6542	Informationsfahrten des Stadtrates	500	500	0,00	021	
.6600	Verfügungsmittel d. Bgm., siehe 0000.176 0000.1770 u. 0000.1780 <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	5.000	5.000	10.180,13	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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	432,98	001
	Ausgaben	342.900	338.300	299.496,51	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-332.400	-327.800	-281.632,13	
	Einnahmen	10.500	10.500	17.864,38	
	Ausgaben	342.900	338.300	299.496,51	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-332.400	-327.800	-281.632,13	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u. Zweckverbände	30.000	26.100	23.400,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	3.500	3.200	3.254,80	021	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	0	0	0,00	020	
.1650	Verw. Kostenbeitrag HEWA	43.900	43.100	42.197,50	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	2.200	2.200	2.400,00	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	6.500	4.500	4.300,00	030	
.1760	Lohnkosteners. d. Agentur f. Arbeit	0	0	0,00	020	
	Einnahmen	86.100	79.100	75.552,30		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	200.500	198.500	191.479,86	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	1.700	1.028,76	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	171.000	135.000	128.593,61	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	700	2.656,74	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	122.800	116.900	116.849,14	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	14.900	12.000	10.490,20	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	34.200	26.600	25.856,43	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.000	14.000	19.758,03	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	1.200	1.200	484,83	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt, Tonerverbrauch	2.000	2.000	1.618,99	021	
.6400	Versicherungen <i>Rechtsschutz, Unfall, Haftpflicht</i>	110.000	101.000	99.595,64	601	
.6500	Bürobedarf	300	300	84,33	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	6.000	6.000	8.020,56	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	369,77	030	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen	1.000	1.000	380,98	021	
.6531	Ausschreibungen	600	600	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	346,74	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	500	300	1.182,78	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	11.000	10.800	10.795,93	021	
	Ausgaben	691.100	629.700	619.593,32		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-605.000	-550.600	-544.041,02		
	Einnahmen	86.100	79.100	75.552,30		
	Ausgaben	691.100	629.700	619.593,32		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-605.000	-550.600	-544.041,02		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1010	Mahngebühren, - Auslagen u.ä.	3.900	3.900	4.639,95	030	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis	600	500	789,15	030	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	43.100	43.600	42.900,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	0	0	0,00	021	
.1651	Verw. Kostenbeitrag HEWA	72.100	70.600	69.248,70	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	5.200	5.300	5.600,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	51.600	45.600	44.600,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	3.000	3.000	-2.627,20	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	50.000	45.000	131.696,82	030	
	Einnahmen	229.500	217.500	296.847,42		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	238.800	265.300	257.938,88	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	500	1.443,11	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	205.000	187.000	184.616,94	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	500	1.756,52	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	148.600	142.000	130.502,96	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	17.900	16.000	14.941,62	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	41.000	37.200	37.013,05	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	28.000	28.000	26.593,30	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	401,27	030	
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	1.200	1.300	1.042,71	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	100	100	0,00	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeitssicherheitsdienst	13.000	12.500	12.490,12	030	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	985,93	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	2.600	2.600	3.015,14	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	340,74	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	155,20	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.000	1.000	279,46	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung	4.500	15.000	25.693,70	030	
.6556	Honorare	10.000	0	0,00	030	
	<i>Unterstützung Umsetzung § 2b UStG</i>					
.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. <i>s.auch HHSt. 7000.6580</i>	5.000	4.000	2.406,88	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb. Verband Kassenverwalter	5.000	4.800	4.635,24	030	
.8410	Erstattungszinsen	40.000	45.000	10.627,82	030	
	Ausgaben	764.200	765.300	716.880,59		
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-534.700	-547.800	-420.033,17	
		Einnahmen	229.500	217.500	296.847,42	
		Ausgaben	764.200	765.300	716.880,59	
	AB 03	Zu-/Überschuss	-534.700	-547.800	-420.033,17	

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes <i>Europawahl 2019</i>	11.000	9.200	9.526,00	061	
	Einnahmen	11.000	9.200	9.526,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.600	6.600	5.177,05	061	G1
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt <i>s. 1610, incl. Verbrauchsmaterial + evtl. Kosten für Datenkonvertierung bei Umstieg auf neue Software</i>	1.800	1.700	1.061,12	061	
.6500	Bürobedarf	5.000	5.000	3.272,91	061	
.6525	Post- und Portogebühren	8.500	10.800	3.104,16	061	
.6620	Vermischte Ausgaben	6.800	6.800	1.974,08	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	3.000	2.620,59	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	500	300	382,35	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	828,88	600	
	Ausgaben	35.200	35.200	18.421,14		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-24.200	-26.000	-8.895,14		
	Einnahmen	11.000	9.200	9.526,00		
	Ausgaben	35.200	35.200	18.421,14		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-24.200	-26.000	-8.895,14		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung städt. Transportfahrzeug	800	1.000	710,40	001	
.1300	Verkauf von Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	030	
.1411	Miete und Nebenkosten <i>LRA Außenstelle, Arbeitsagentur</i>	12.500	12.500	11.749,44	601	
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	10.700	10.700	11.540,24	021	
	Einnahmen	24.100	24.300	24.000,08		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte Auszubildende	38.000	24.000	8.003,36	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte Azubi	3.500	2.100	612,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte Azubi	7.600	4.800	1.607,04	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	200	200	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normal 10 T€; Aussteifung Turmglocke 10 T€; Erneuerung Hintereingang behindertengerecht 7 T€; Erneuerung Boden im Eingangsbereich m. Fußabstreifer 5 T€; Malerarbeiten i. Treppenhaus/Flur/Keller 5 T€; Kanalanschluß Tonnungssystem Regenwasser 10 T€; Neuanstrich komplette Rathausfassade und Sanierung Zifferblätter Turmuhr 45 T€ (BA 27.09.2018)</i>	92.000	65.000	3.950,99	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	480,01	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	9.000	9.000	7.122,00	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.139,70	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	22.000	22.000	20.129,08	600	
.5501	Kfz-Unterhalt Einnahmen siehe -.1101 <i>Kündigung v. 2 Tiefgaragenstellplätzen</i>	10.000	11.000	6.965,10	001	
.6300	Energieverbrauch	32.000	31.500	29.474,56	600	
.6320	Softwarepflege/Programmkosten <i>Softwaregebühren f. zentrale EDV; Mehrkosten bei RIS 2,5 T€; VOIS 2 T€ und Veeam f. Backup-Server 1,1 T€; neu: AIDA-Zeiterfassung Bauhof 1 T€ u. Management-Software f. Firewalls u. WLAN</i>	62.000	53.000	50.613,83	030	
.6321	Internetpräsenz	3.000	2.500	1.575,71	021	
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	500	500	417,69	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	3.000	1.386,42	030	
.6400	Steuern, Versicherungen	3.700	3.700	3.340,67	601	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	2.500	2.500	2.452,47	021	
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs <i>Reduzierung im Rahmen HH-Konsolidierung</i>	4.500	5.000	3.634,00	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	2.000	2.000	1.703,97	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>SDSL-Anschluss 13,8 T€; Festnetzanschl. inkl. Gebühren 1,5 T€; SSL-Zertifikate 1,3 T€; Hotspots u. Kabel "Freies WLAN Bayern" 1,7 T€; Reserve u. sonstiges 1,7 T€</i>	20.000	18.000	8.202,90	030	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung <i>Reduzierung im Rahmen HH-Konsolidierung</i>	26.000	28.000	24.473,79	021
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	600	468,27	021
.6531	Stellenausschreibung	1.000	1.000	0,00	021
.6540	Reisekosten allgemein	0	100	0,00	020
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetrags- kasse)	500	500	312,67	021
.6729	Kostenerstattung an Lkr Nbg. Land für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	8.100	8.000	7.865,34	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	4.174,23	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.779,91	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	12.000	10.000	12.345,53	600
	Ausgaben	380.200	324.500	207.231,24	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-356.100	-300.200	-183.231,16	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	38.000	38.000	38.277,00	601
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	7.500	7.500	6.512,57	601
	Einnahmen	45.500	45.500	44.789,57	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normalbedarf 11 T€; Div. Malerarbeiten (Bücherei + Treppenhaus) 4 T€</i>	15.000	12.500	8.671,89	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	752,80	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.016,01	600
.5410	Reinigung durch Dritte	15.500	14.800	14.408,87	600
.6300	Energieverbrauch	23.000	22.000	22.072,18	600
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	4.900	4.900	4.294,69	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	37,44	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	300	52,74	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	58.000	55.000	43.370,32	600
	Ausgaben	122.300	115.000	96.676,94	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-76.800	-69.500	-51.887,37	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwargelder und Zwangsgelder	100	100	10,00	061	
.1000	Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	60.817,29	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo s. auch -,6770	2.500	2.000	2.137,00	061	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.500	3.500	3.565,60	061	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss Mutterschaftsgeld an Beschäftigte	0	0	0,00	020	
.1680	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsausgaben <i>Tourismuspauschale</i>	1.000	1.000	960,00	061	
.1691	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag <i>Neufestsetzung ab 2019</i>	26.600	6.000	5.900,00	030	
	Einnahmen	98.700	77.600	73.389,89		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	205.900	228.500	217.016,14	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	300	1.206,80	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	286.000	251.500	293.330,79	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	300	532,59	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	82.400	79.100	93.387,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	25.000	22.000	23.871,80	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	58.000	50.400	58.564,50	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	18.000	18.000	16.654,45	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>inkl. weitere 3 Signaturpads im Einwohnermeldeamt 1,5 T€, Ersatzbeschaffung Scanner</i>	4.000	3.400	533,57	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	2.600	2.500	2.352,77	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.000	1.938,97	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	11.000	9.819,70	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	15.000	14.500	11.753,59	061	
.6329	Drucksachen	3.500	3.500	4.048,71	061	
.6500	Bürobedarf	2.000	2.500	2.117,52	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	4.000	4.000	5.561,64	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	200	200	201,44	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	67,83	061	
.6540	Dienstreisen	400	400	465,65	020	
.6550	Honorar Breitbandbestandsanalyse	0	0	0,00	061	
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	100	100	110,00	061	
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	2.000	3.000	1.831,00	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	2.639,31	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	500	830,62	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.500	7.000	9.332,87	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	735.900	710.500	758.379,26	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-637.200	-632.900	-684.989,37	
	Einnahmen	168.300	147.400	142.179,54	
	Ausgaben	1.238.400	1.150.000	1.062.287,44	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.070.100	-1.002.600	-920.107,90	

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4600	Zuschüsse z.Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	3.000	4.428,78	021	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.000	45.000	30.340,99	021	
	<i>Budgets für Fachbereiche 1 bis 4, Ausbildungs- u. Reisekosten f. Azubi, besondere Fortbildungsmaßnahmen inkl. EDV, 2 Auszubildende ab 09/2017 und 2 ab 09/2019</i>					
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.000	1.500	488,45	021	
	Ausgaben	59.000	49.500	35.258,22		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-59.000	-49.500	-35.258,22		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	59.000	49.500	35.258,22		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-59.000	-49.500	-35.258,22		
	Einnahmen	505.400	463.700	541.969,64		
	Ausgaben	3.130.800	2.968.000	2.751.937,22		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.625.400	-2.504.300	-2.209.967,58		

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	200	319,02	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	7.300	7.000	5.389,46	020	G1
	Ausgaben	7.300	7.200	5.708,48		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-7.300	-7.200	-5.708,48		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.300	7.200	5.708,48		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-7.300	-7.200	-5.708,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Ausweis- und Passgebühren	60.000	54.000	65.095,20	061
.1001	Gebühren für Auskünfte GewZR und Führungszeugnisse	7.000	6.000	7.167,00	061
.1002	Gebühren für Fischereischeine	2.000	2.000	2.497,00	061
.1680	Erstattung von Aufwendungen	3.000	3.000	460,00	061
.1780	Zuschuss von Stiftungen	0	3.000	4.891,44	061
	Einnahmen	72.000	68.000	80.110,64	
	Ausgaben				
.6380	Ablieferung der Ausweis- & Passgebühren	47.000	47.000	49.976,61	061
.6700	Ablieferung Gebühren GewZR, Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.310,76	061
.6710	Ablieferung Gebühren Fischereischeine	1.500	1.500	1.456,50	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein und Fundtiere	6.900	6.800	6.848,00	021
.7880	Obdachlosenhilfe	4.000	2.500	3.034,68	061
.7881	Sozialbestattungen	4.000	4.000	5.831,13	061
	Ausgaben	67.400	65.800	71.457,68	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	4.600	2.200	8.652,96	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt 1110 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr (Porto-RE siehe 0600.1513)	40.000	40.000	29.203,64	061	
.1540	Dienstleistungersatz	40.000	55.000	3.696,75	061	
	Einnahmen	80.000	95.000	32.900,39		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	21.700	21.000	20.663,74	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	200	114,58	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	45.500	44.500	0,00	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	200	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	12.300	11.000	8.006,09	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	4.200	4.000	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	9.300	9.100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	500	0,00	061	
.5620	Aus- u. Fortbildung einschl. Reisekosten	500	1.000	0,00	061	
.6320	EDV-Bedarf, Hard- u. Software-Pflege <i>mtl. Kosten Datenerfassungsgerät, Mehrausgaben f. Service u. Pflege v. Programmen</i>	8.000	3.800	3.356,83	061	
.6360	Verkehrsüberwachung durch Dritte	30.000	30.000	28.681,09	061	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	462,92	061	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	020	
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen	500	500	0,00	061	
	Ausgaben	133.400	126.900	61.285,25		
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-53.400	-31.900	-28.384,86		

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Beteiligung HEWA am Energienutzungsplan	0	0	11.700,15	021
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan <i>ab 2019 neue HHSt. 6100.1710</i>	0	15.000	26.600,00	030
	Einnahmen	0	15.000	38.300,15	
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit <i>Nächste Aktion erst in 2020</i>	0	0	523,07	600
.6550	Energienutzungsplan, Honorare und Vergütungen <i>ab 2019 neue HHSt. 6100.6550</i>	0	23.000	16.748,06	021
	Ausgaben	0	23.000	17.271,13	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	0	-8.000	21.029,02	
	Einnahmen	152.000	178.000	151.311,18	
	Ausgaben	200.800	215.700	150.014,06	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-48.800	-37.700	1.297,12	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	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	10.976,65	061	
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.185,43	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	6.800	6.800	6.720,00	601	
.1710	Zuschuss vom Land für Schutzanzüge	9.000	0	0,00	030	
.1760	Lohnkostenersatz d. Agent. f. Arb.	0	0	0,00	020	
.1780	Spenden von übrigen Bereich	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	47.300	38.300	18.882,08		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	17.000	16.000	15.329,87	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	78.700	74.500	52.655,02	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	2.506,91	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	6.700	6.100	4.402,86	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	194,37	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	16.100	15.000	10.577,72	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	1.261,08	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	19.000	15.000	13.017,96	600	B 000
	<i>normal 15 T€;</i>					
	<i>Schließanlage für FFW A'bach 3 T€ und Großviehberg 1 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	18.500	18.500	14.665,78	013	B 000
	- Anschaffungen -					
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.000	16.000	14.058,70	013	B 000
	- Instandhaltung -					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.500	1.400	1.712,35	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	3.500	4.820,48	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	9.000	8.500	8.324,39	600	B 000
.5500	Haltung von Fahrzeugen	40.000	30.000	33.398,21	013	B 000
	<i>hohe Zahl von TÜV-Abnahmen, verschiedene Reifensätze, steigende Energiekosten</i>					
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	47.500	24.300	17.041,03	013	B 000
	<i>7,5 NB; Modernisierung der Bekleidung der Ortsteilfeuerwehren A'bach u. Ellenbach 5 T€ in 2017, 2018 u. 2019; 30 Schutzanzüge Atemschutzgeräteträger 30 T€</i>					
.5620	Aus- u. Fortbildung	18.400	18.400	17.881,55	013	B 000
.6300	Energieverbrauch	38.000	35.000	38.731,17	600	B 000
.6310	Gemeinschaftspflege	6.800	6.800	6.800,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	800	700	714,99	013	B 000
	<i>Software 450 €, Toner u. Sonstiges 350 €</i>					
.6400	Versicherungen	6.000	6.000	5.944,83	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.	500	400	437,97	013	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	2.000	2.000	2.012,28	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	279,84	021	B 000

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6550	Brandwache	3.000	3.000	2.902,29	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	100	100	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	973,36	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	100	158,21	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	2.566,34	600	
.7090	Beiträge	800	800	770,40	021	B 000
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg	800	800	800,00	021	B 000
	Ausgaben	363.500	314.800	274.939,96		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-316.200	-276.500	-256.057,88		
	Einnahmen	47.300	38.300	18.882,08		
	Ausgaben	363.500	314.800	274.939,96		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-316.200	-276.500	-256.057,88		
	Einnahmen	199.300	216.300	170.193,26		
	Ausgaben	571.600	537.700	430.662,50		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-372.300	-321.400	-260.469,24		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1410	Miete f. Turnhalle Altensittenbach	3.000	3.000	2.946,00	021	
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
	<i>HEWA GmbH</i>					
.1620	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler	1.500	2.000	7.800,00	030	
.1680	Ersätze Fotokopien	6.000	4.600	4.518,00	210	
	<i>Erhöhung auf 8 € pro Schüler und Halbjahr i. R. HH-Konsolidierung</i>					
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	4.500	4.500	4.448,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	0,00	210	
	Einnahmen	15.600	14.700	20.262,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	20.800	20.300	0,00	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	16.090,32	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.800	1.800	0,00	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	1.242,58	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	4.200	4.100	0,00	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	3.248,31	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	55,80	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	20.000	13.818,55	600	B 000
	<i>Normalbedarf 7,5 T€, restl. Malerarbeiten (Klassenzimmer) 2,5 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.500	9.000	6.285,55	210	B 000
	<i>NB 6T€, verschiedene Regale 1,5 T€, Drucker Lehrerzimmer 0,5 T€; Ergänzung Bestuhlung/Tische f. Gruppenraum 1,5 T€</i>					
.5310	Miete an Fackelmann Therme	64.000	59.600	59.533,73	030	B 000
.5311	Miete an Zweckverband für Sportanlagen	71.000	80.400	76.573,00	030	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	6.900	6.800	6.234,16	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.200	3.000	3.143,42	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	27.500	26.500	26.587,21	600	B 000
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude	185.000	146.000	117.000,00	030	B 000
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	9.000	6.285,78	210	B 000
	<i>Lizenzgebühren für Tablets zukünftig im Digitalbudget. s. HHST. 2110.9352</i>					
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	723,83	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	900	900	786,76	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	300	298,39	210	B 000
	<i>Ersatzbestellungen notwendig</i>					
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrtkosten zum Hallenbad	11.000	11.000	9.950,80	210	B 000
.5753	Sachkosten Ganztagssschule	1.000	1.200	672,79	210	B 000
	<i>nur noch 2 Ganztagsklassen, ab Schuljahr 19/20 offene Ganztagssschule</i>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5754	Zuschuss an Kooperationspartner Ganz- tagsschule <i>HVA 27.05.2014</i>	8.000	7.000	5.883,00	021	B 000
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr Erstattung Kosten	8.500	8.500	8.321,88	021	B 000
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel	7.000	10.000	9.678,79	210	B 000
.6300	Energieverbrauch	20.000	21.000	18.661,61	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf <i>Software 450 €; Verbrauchsmaterial 200 €, sonstiges 250 €; Hardwareverl. 200 €</i>	1.100	2.300	357,09	030	B 000
.6400	Steuern und Versicherungen	2.400	2.400	2.262,04	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>Prüfung Elektrosicherheit</i>	1.700	200	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	4.500	3.600	3.814,20	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren	1.700	1.200	1.148,10	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	151,59	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	454,26	210	B 000
.6610	Mitgliedsbeitrag	200	200	150,00	021	B 000
.6710	Beteiligung an Kosten Ganztagsklassen <i>Wegfall einer Klasse</i>	11.000	16.500	16.500,00	021	B 000
.6720	Erstattung Kosten Jugendsozialarbeit an Landkreis u. Sachkosten	11.000	9.500	10.702,73	021	B 000
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	0	18.000	13.500,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	6.308,13	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	1.300	1.740,35	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	2.725,74	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.000	5.000	2.353,00	021	B 000
.7180	Zuschuss an Schulfördervereine <i>Grund-, Mittel-, und Realschule, Förderverein PPG, Elternvereinigung PPG</i>	1.000	1.000	925,00	021	B 000
	Ausgaben	519.500	519.800	454.168,49		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-503.900	-505.100	-433.906,49		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung freiwillig (Volks- und Berufsschüler)	200	200	218,84	601
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	15.000	9.000	10.500,00	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	454.700	498.300	475.177,02	030
	Ausgaben	470.100	507.700	485.895,86	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-470.100	-507.700	-485.895,86	
	Einnahmen	15.600	14.700	20.262,00	
	Ausgaben	989.600	1.027.500	940.064,35	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-974.000	-1.012.800	-919.802,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5360	Erbbauszinsen	20.000	19.500	19.914,11	601
	Ausgaben	20.000	19.500	19.914,11	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-20.000	-19.500	-19.914,11	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	19.500	19.914,11	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-20.000	-19.500	-19.914,11	

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeförderung	14.600	22.000	29.182,00	021	
	Einnahmen	14.600	22.000	29.182,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	7.000	6.700	6.549,84	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	500	500	0,00	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	20.000	21.000	12.073,10	021	
	Ausgaben	27.500	28.200	18.622,94		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-12.900	-6.200	10.559,06		

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5190	Unterhalt	200	3.000	0,00	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	200	195,61	600
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	64.000	62.000	60.687,00	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	2.826,49	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	263,69	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	0,00	600
	Ausgaben	66.100	66.900	63.972,79	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-66.100	-66.900	-63.972,79	
	Einnahmen	14.600	22.000	29.182,00	
	Ausgaben	93.600	95.100	82.595,73	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-79.000	-73.100	-53.413,73	
	Einnahmen	30.200	36.700	49.444,00	
	Ausgaben	1.103.200	1.142.100	1.042.574,19	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.073.000	-1.105.400	-993.130,19	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren	25.000	25.000	26.386,65	030	
	<i>Reduzierung der Öffnungszeiten ab 2018</i>					
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	18.000	18.000	31.660,82	320	
.1391	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.003,28	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	3.000	2.000	3.394,83	320	
.1700	Zuschuss vom Bund	0	12.500	0	030	
.1710	Lohnzuschuss Hauptfürsorgestelle (Land)	3.300	3.600	900,00	020	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	6.360,54	320	
	Einnahmen	55.300	67.100	69.706,12		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	90.000	91.300	144.870,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.900	8.000	8.266,37	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	20.600	21.300	22.487,10	020	G1
	Künstlersozialkasse					
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	139,68	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	13.000	8.000	14.926,53	600	B 000
	<i>Normal 8 T€; Erneuerung EMA im Fensterbereich z. Eisenhüttlein 5 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	219,07	320	B 000
.5310	Miete für Depot	5.800	5.800	5.760,00	021	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	500	500	459,34	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.500	1.555,29	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	8.000	6.300	8.679,78	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	1.000	1.000	115,00	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	23.000	23.000	20.659,23	600	B 000
.6310	sonst. Betriebsaufwand	1.000	1.000	21,45	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf	6.000	1.000	582,37	030	B 000
	<i>Softwareservice 400 €; Toner 200 €; Neue Hardware 5,5 T€; sonstiges 200 €</i>					
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101)	10.000	10.000	20.570,96	320	B 000
.6322	Projekt Bibliothek Arkadiens	0	12.500	0	320	
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	1.000	1.000	481,57	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	1.150,00	320	B 000
.6400	Versicherungen	4.500	5.000	3.599,13	601	B 000
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500	500	678,94	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	800	400	325,28	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	1.740,92	021	B 000
.6540	Dienstreisen	400	300	407,56	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	90,00	021	B 000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	19,75	320	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	45.000	36.000	22.874,01	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.500	2.600	4.021,27	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	15.000	15.000	2.598,22	600	
	Ausgaben	266.600	260.800	287.368,78		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-211.300	-193.700	-217.662,66		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1380	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	021	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	8.400	8.100	5.607,05	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	800	800	588,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	1.700	1.700	981,87	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	800	600	860,28	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	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	100	0,00	600	
	Ausgaben	13.000	12.600	8.098,20		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-13.000	-12.600	-8.098,20		
	Einnahmen	55.300	67.100	69.706,12		
	Ausgaben	279.600	273.400	295.466,98		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-224.300	-206.300	-225.760,86		

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren	15.000	15.000	43.551,83	061	
	<i>Mehreinnahmen erhöhen -.7000</i>					
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse	4.000	4.000	11.500,00	061	
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen -.7000)</i>					
.1670	Erstattung von Ausgaben privater Untern.	2.000	2.000	2.020,00	061	
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen -.7000)</i>					
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen	0	0	0,00	061	
	<i>erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik</i>					
.1770	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	1.470,00	061	
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen -.7000)</i>					
	Einnahmen	23.000	23.000	58.541,83		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	5.200	5.000	4.774,32	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	100	100	0,00	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	800	800	805,15	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	200	0,00	600	
.7000	Zuschüsse z. kulturellen Veranstaltungen	29.000	29.000	64.934,81	021	
	<i>ab 2013 Bruttoveranschlagung d. Ausgaben s. HHSt. 3320.1100</i>					
	<i>KuA 20.11.2018</i>					
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	8.200	8.000	6.220,00	021	
	<i>50jähriges Jubiläum Hersbrucker-Harmonika-Orchester</i>					
	Ausgaben	44.500	44.200	76.734,28		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-21.500	-21.200	-18.192,45		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 U-Abschnitt 3321 Gitarrenfestival

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Konzerteintritt (netto) <i>ab 2016 ist das Gitarrenfestival als BgA umsatzsteuerpflichtig</i>	50.000	47.000	86.326,25	061	
.1101	Entgelte Lehrtätigkeit und Kursgebühren	22.000	35.000	0	061	
.1102	Entgelte Übernachtung u. Verpflegung Teilnehmer (netto)	18.800	0	0	061	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	4.500	2.700	0	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten <i>3321.1100 u. 3321.1660</i>	7.200	3.300	0	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse (netto) <i>steuerpflichtig</i>	8.400	4.500	10.000,00	061	
.1661	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse <i>für Lehrtätigkeit</i>	0	3.200	0	061	
.1770	Spenden f. Gitarrenfestival v. privaten Unternehmen <i>(Mehreinnahmen bei 3321.1100, -.1101, -.1102, -.1660 u. -.1770 erhöhen -6320)</i>	40.000	25.000	42.971,25	061	
	Einnahmen	150.900	120.700	139.297,50		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	1.000	1.000	1.450,27	061	G1
.6320	Gitarrenfestival <i>allgemeine Ausgaben</i>	136.000	57.000	155.371,97	061	
.6321	Gitarrenfestival Lehrtätigkeit	7.000	47.000	0	061	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	5.000	5.000	0	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.700	11.000	0	030	
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	1.134,19	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	992,08	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	500	400	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	0,00	600	
	Ausgaben	167.700	127.900	158.948,51		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-16.800	-7.200	-19.651,01		
	Einnahmen	173.900	143.700	197.839,33		
	Ausgaben	212.200	172.100	235.682,79		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-38.300	-28.400	-37.843,46		

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Platzmiete, Bierpfennig etc.	5.000	5.000	5.000,00	061
.1102	Mieten und Nebenkosten Märkte	1.000	500	300,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) Sparkasse	0	0	0,00	061
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
.1770	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) (Raiffeisenbank, private Unternehmen) <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	0	0	0,00	061
	Einnahmen	6.000	5.500	5.300,00	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmalern <i>Reduzierung im Rahmen HH-Konsolidierung</i>	4.000	12.500	7.321,33	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv	100	100	0,00	600
.6310	kulturelle Veranstaltungen (siehe 3400.1760, 3400.1770) <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	0	0	0,00	021
.6311	Ausgaben f. Altstadtfest	500	500	121,38	061
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	12.500	12.500	20.239,18	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt <i>Anstieg GEMA Gebühren</i>	4.500	4.500	8.067,65	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a. <i>Normal 4 T€; Weihnachtsbäume 4,5 T€; Kabelbrücken 2,5 T€</i>	11.000	8.000	6.577,66	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	60.000	50.000	40.909,28	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.500	2.100	3.467,52	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	2.502,58	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.500	2.500	2.469,00	021
	Ausgaben	102.600	96.700	91.675,58	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-96.600	-91.200	-86.375,58	
	Einnahmen	6.000	5.500	5.300,00	
	Ausgaben	102.600	96.700	91.675,58	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-96.600	-91.200	-86.375,58	

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	2019	2018	2017	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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Umlage an den Zweckverband	69.000	69.000	68.506,17	030
	Ausgaben	69.000	69.000	68.506,17	
	Zu-/Überschuss	-69.000	-69.000	-68.506,17	
	UAB 3501				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	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.	6.000	6.000	5.824,41	352	
.1101	Benutzungsgebühren	14.000	14.000	13.309,03	352	
	Mehreinnahmen erhöhen - 6070					
	<i>Deckungsvermerk § 17 KommHV</i>					
.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	1.800	2.700	2.000,00	030	
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	352	
	Einnahmen	21.800	22.700	21.133,44		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	93.000	90.000	85.391,23	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	8.100	7.700	6.824,25	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte, Künstlersozialkasse	19.000	17.500	16.905,01	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	111,72	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	800	356,69	352	B 000
	<i>NB 700 €, Ersatz Bücherwagen 500 €, Austausch v. 3 Bürostühlen 1.800 €</i>					
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	300	300	230,39	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	400	523,51	352	B 000
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc.	18.900	18.500	19.201,46	352	B 000
	<i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1001</i>					
.6300	Energieverbrauch (bisher bei 5400)	2.600	2.500	2.509,52	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung	5.000	5.000	4.574,74	030	B 000
	<i>SW-Service WINBIAP + WebOPAC und WebOPAC Plus Modul aus der Cloud 3 T€; Digitale Medienausleihe 1,6 T€; Toner u. sonstiges 400 €</i>					
.6400	Versicherung	700	700	461,31	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf	1.500	2.400	821,39	352	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	400	400	0,00	352	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen	1.400	1.400	1.750,85	352	B 000
.6540	Reisekosten	200	200	78,50	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	100	96,00	021	B 000
	<i>Erhöhung d. Mitgliedsbeiträge</i>					
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.500	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	988,28	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	250,00	021	B 000
	Ausgaben	157.900	151.300	141.144,81		
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-136.100	-128.600	-120.011,37		
	Einnahmen	21.800	22.700	21.133,44		
	Ausgaben	227.200	220.600	209.950,98		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-205.400	-197.900	-188.817,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	11.700	10.300	10.279,00	030
	Ausgaben	11.700	10.300	10.279,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-11.700	-10.300	-10.279,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	12.800	11.400	11.286,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-12.800	-11.400	-11.286,00	
	Einnahmen	257.000	239.000	293.978,89	
	Ausgaben	834.400	774.200	844.062,33	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-577.400	-535.200	-550.083,44	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	200	200	0	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	0,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	100	100	0	020	G1
.4345	ZVK geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	100	100	0	020	G1
.5160	Unterhalt	8.000	8.000	7.353,20	600	
	<i>Preiserhöhung Sandmaster f. Wartung ab 01.01.2019</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	24.000	25.000	19.186,46	600	
	<i>Reduzierung im Rahmen HH-Konsolidierung</i>					
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.500	2.373,21	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	15,94	600	
	Ausgaben	34.900	36.000	28.928,81		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-34.900	-36.000	-28.928,81		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren Ferienprogramm (Mehreinnahmen erhöhen HHSt. 4601.5750)	5.000	5.000	4.279,00	030
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	1.000	1.000	500,00	061
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 57 u.65)	0	0	500,00	061
	Einnahmen	6.000	6.000	5.279,00	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	6.500	6.500	4.795,67	030
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	3.430,79	061
.6400	Versicherung Ferienprogramm	300	300	238,00	030
.6501	Geschäftsausgaben Stadtjugendrat <i>Geschäftsausgaben u. Projekte der SJR 1,5 T€; Hosting der Homepage 300 €; Wahl 4,2 T€</i>	6.000	2.800	5.026,58	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	6.000	5.000	7.393,81	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	100	342,80	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	876,70	600
	Ausgaben	23.600	19.100	22.104,35	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-17.600	-13.100	-16.825,35	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren u.ä. Entgelte	0	100	0,00	460	
.1620	Erstattung Pers. Kosten vom Landkreis	0	0	34.083,12	020	
.1630	Erstattung Pers. Kosten v. Schulverband	0	0	34.083,12	020	
.1771	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unt. (Mehreinn. erhöhen Gr. 5200/5700/6320 §17 KommHV)	500	0	99,50	030	
	Einnahmen	500	100	68.265,74		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	0	36.000	87.731,11	020	G1
.4160	Entsch.f. nebenamtl. spezielle Verant.	1.000	500	0,00	460	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	0	3.500	7.210,60	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte, Künstlersozialkasse	0	6.500	17.568,91	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	400	223,71	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	676,24	460	
.5320	Kopiergerät; Miete, Wartung, Material	0	400	252,00	021	
.5620	Aus- und Fortbildung	0	200	75,00	460	
.5700	GEMA-Gebühren	200	500	239,68	460	
.6320	Veranstaltungen	1.000	2.000	547,32	460	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	100	0,00	030	
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	15,00	460	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	0	100	49,93	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	0	100	69,96	021	
.6540	Dienstreisen	0	300	319,19	020	
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	4.000	8.000	6.922,50	021	
.6610	Mitgliedsbeitrag	0	100	20,00	021	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	460	
.6780	Kostenbeteiligung Jugendarbeit	20.000	0	0	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	1.000	467,96	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	1.000	0,00	600	
	Ausgaben	26.200	61.400	122.389,11		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-25.700	-61.300	-54.123,37		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	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	62.000	60.000	64.903,64	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	15.000	10.500	10.277,00	461	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	15.787,01	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	141.000	119.000	136.263,44	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	-3.522,07	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen	100	100	0,00	461	
	erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	0,00	461	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen	300	300	75,00	461	
	Bereich					
	<i>Mehreinnahmen erhöhen Ansatz .5710</i>					
	Einnahmen	218.500	190.000	223.784,02		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	237.000	240.000	214.056,16	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	21.000	20.500	16.348,11	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	47.500	47.500	42.187,33	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	195,48	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	165.000	18.500	2.009,78	600	B 000
	<i>Normal 5 T€; Erneuerung Decke u. Beleuchtung Gruppe im EG</i>					
	<i>10 T€; Abbruch u. Neuaufbau Heizraum 150 T€ (Stellungnahme</i>					
	<i>B+D Ingenieure)</i>					
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	1.641,96	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	500	600	273,32	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.695,89	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	200	200	59,26	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.500	10.500	9.144,48	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.400	2.000	430,53	461	B 000
	<i>Kneipp-Fortbildung f. neue Mitarbeiterinnen</i>					
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.500	1.500	1.835,48	461	B 000
	<i>s. HHSt. 4641.1780</i>					
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	700	600	600,35	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	13.000	9.000	8.160,50	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	9.000	9.000	8.581,07	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	4.700	600	422,51	030	B 000
	<i>Austausch Hardware 4 T€; Software 100 €; sonstiges 600 €</i>					
.6400	Versicherung	500	500	469,09	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	500	102,57	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	400	289,10	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	983,18	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	35,00	461	B 000

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt

4641 Kindertageseinrichtung Kirchgasse "Altstadtzwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	11.300	12.000	6.364,29	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	1.000	1.041,58	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	7.000	2.805,44	600
	Ausgaben	537.800	386.500	319.802,42	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-319.300	-196.500	-96.018,40	

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	2019	2018	2017	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	132.000	128.000	124.890,68	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	32.500	32.500	27.755,50	462	
.1102	Einspeisevergütung	800	600	0	600	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	200	100	0	030	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	0	0	151,17	020	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	240.000	219.000	219.491,23	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	4.400	11.000	18.793,18	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden v. Sparkasse (ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	0,00	462	
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	300,00	462	
	Einnahmen	410.100	391.400	391.381,76		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	480.000	435.000	431.957,28	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	42.000	38.000	35.685,58	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	96.000	86.500	88.299,85	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	800	800	597,96	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normal 5 T€; Klima-Splittgerät im Technikraum 5 T€</i>	10.000	5.000	6.630,41	600	B 000
.5001	Unterhalt PV-Anlage inkl. Netzentgelt	0	0	0	600	
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	3.300	2.200	1.283,72	462	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	388,86	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.200	3.200	3.125,16	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	500	400	658,00	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	20.000	20.000	18.554,26	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung <i>1,1 Zertifikatslehrgang KiTa-Leitung</i>	3.000	1.800	3.035,06	462	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.200	3.200	2.373,51	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.200	1.200	783,71	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	28.000	28.000	25.422,44	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	16.000	17.000	14.276,38	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt <i>Austausch Hardware u.a. 5 T€; Software 100 €; Toner u. sonstiges 400 €</i>	5.500	600	418,86	030	B 000
.6400	Versicherung	1.600	1.500	1.405,08	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	200	100	0	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	700	1.100	581,09	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	278,53	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	81,63	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	327,73	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	254,73	462	B 000

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	100	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	12.485,24	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.300	1.186,61	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	1.227,38	600	
	Ausgaben	743.200	673.900	651.319,06		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-333.100	-282.500	-259.937,30		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	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	112.000	108.000	110.141,96	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	17.000	17.000	17.551,00	463	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	0	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1700	Zuschuss f. Projekt "Sprach-Kita"	25.000	25.000	20.834,00	021	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	193.000	182.000	188.900,36	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	1.900	0	9.947,61	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik	100	100	500,00	463	
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	300,00	463	
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereichen (ME erh. Gr.52/57 §17 KommHV)	0	0	3.070,00	030	
	Einnahmen	349.100	332.200	351.244,93		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	430.000	416.000	395.658,95	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	37.600	36.000	32.783,24	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	86.000	84.000	80.466,01	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	500	500	517,96	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	14.962,92	600	B 000
	<i>Normal 5 T€, Erneuerung der Decke in der Küche 5 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	3.191,38	463	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	749,90	021	B 000
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	2.200	2.000	1.929,10	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	300	300	276,36	463	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	12.500	12.500	12.552,87	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.400	2.400	7.155,24	463	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.100	2.100	2.564,99	463	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	900	900	636,31	463	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	13.000	13.000	12.638,58	463	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.500	13.500	12.860,59	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	7.600	600	417,62	030	B 000
	<i>Austausch Hardware u.a. 7 T€; Software 100 €; Toner u. sonstiges 500 €</i>					
.6400	Versicherung	1.000	900	866,42	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	600	600	458,21	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	400	268,86	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	81,63	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	582,62	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	100	10,50	463	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	13.608,35	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.000	1.305,27	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	9.000	8.000	9.930,62	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	649.400	622.800	606.474,50	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-300.300	-290.600	-255.229,57	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	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	79.000	79.000	96.062,83	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	13.000	11.500	16.924,40	464	
.1411	Mieten	800	800	750,00	601	
	<i>Dachvermietung</i>					
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	0	0	26.812,13	020	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	136.000	170.000	183.616,24	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	5.183,53	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik	100	100	100,00	464	
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be- reich (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)	0	0	0,00		
	Einnahmen	228.900	261.400	329.449,13		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	271.000	264.000	311.415,07	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	24.000	23.000	23.580,17	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	55.000	54.000	61.490,81	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.000	3.000	8.331,28	600	B 000
	<i>Normal 3 T€; Einbau Klima-Splittgerät im Technikraum 5 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.500	1.700	563,36	464	B 000
	<i>Beschaffung v. Kinder-Fahrzeugen und 1 Leiter 300 € sowie eines zusätzlichen Personalschranke mit Schließfachem 500 €</i>					
.5310	Miete	0	8.200	8.160,00	021	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	300	269,60	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.694,29	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	300	200	255,57	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	8.500	8.500	7.637,83	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.624,48	464	B 000
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	1.800	1.800	4.765,87	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	800	800	1.050,26	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	12.000	11.500	14.610,27	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	11.000	10.000	10.726,70	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	4.600	600	278,85	030	B 000
	<i>Austausch Hardware u.a. 4 T€; Software 200 €; Toner u. sonstiges 400 €</i>					
.6400	Versicherung	600	600	484,50	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	600	500	329,17	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	600	525,18	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	1.041,73	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	14,00	464	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	100	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.500	8.000	9.462,20	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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	1.200	2.926,96	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	2.885,14	600
	Ausgaben	416.400	407.500	474.193,25	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-187.500	-146.100	-144.744,12	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeansätze bei den HHSt. 4649.7001 - 4649.7007 § 17 KommHV)</i>				
.1710	Zuschuss vom Land (kindbez. Förderung für freie Träger)	1.081.000	1.012.000	854.181,96	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	021
	Einnahmen	1.081.000	1.012.000	854.181,96	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt Emil-Held-Haus	0	3.000	7.412,23	600
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstraße	5.000	19.500	3.079,95	600
.5003	Gebäudeunterhalt Kinderkrippe Hirtenbühl	3.000	5.000	0,00	600
.5310	Miete KiGa. Emil-Held-Haus an Stiftung	1.000	5.300	12.987,21	601
.6400	Versicherungen	1.500	600	506,89	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	5.812,09	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	700	553,75	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	7.970,00	600
.7000	kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	485.000	485.000	327.028,74	021
.7001	kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	380.000	368.000	423.816,11	021
.7002	kindbezogene Förderung kath. KiGa	259.000	215.000	240.054,16	021
.7003	kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	412.000	386.000	347.375,43	021
.7004	kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	113.000	64.000	64.606,52	021
.7005	kindbezogene Förd.f.genéh. Gastkindbes.	140.000	140.000	147.677,27	021
.7006	kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	1.675,40	021
.7007	kindbezogene Förderung, ASB-Kinderkrippe	236.000	250.000	0,00	021
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	8.000	12.000	0,00	021
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	30.000	30.000	14.428,53	021
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	8.000	12.000	14.215,02	021
.7013	Sachkostenzuschuss ASB-Hort	20.000	28.000	20.000,00	021
	<i>20 T€ Ablösung Einrichtung Hort</i>				
.7014	Sachkostenzuschuss ASB Kinderkrippe	20.000	8.000	0	021
	Ausgaben	2.130.900	2.041.100	1.639.199,30	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-1.049.900	-1.029.100	-785.017,34	
	Einnahmen	2.294.100	2.193.100	2.223.586,54	
	Ausgaben	4.562.400	4.248.300	3.864.410,80	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.268.300	-2.055.200	-1.640.824,26	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1680	Kostenersatz f. Miete u. Nebenkosten Inklusiver Treff Hersbruck <i>Rummelsberger Anstalten f. d. inklusiven Treff (HVA 11.10.2018)</i>	11.500	0	0	021
	Einnahmen	11.500	0	0,00	
	Ausgaben				
.5310	Miete und Nebenkosten Inklusiver Treff Hersbruck <i>(HVA 11.10.2018)</i>	11.500	0	0	021
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Dt. Kinderhilfswerk, Lebenshilfe Reduzierung im Rahmen HH-Konsolidierung</i>	300	400	332,34	021
.7000	Zuschüsse an örtl. Wohlfahrtsverbände <i>125-jähriges Jubiläum BRK Hersbruck</i>	3.500	3.200	3.050,00	021
.7002	Zuschuss an Sozialpsychiatr.Dienst Hbck. <i>Mietzuschuss Don-Bosco-Heim</i>	6.200	6.200	6.135,60	021
.7003	Kostenbeteiligung der Stadt Hersbruck am Inklusiver Treff Hersbruck <i>StR v. 10.07.2018</i>	7.500	0	0	021
.7090	Mitgliedsbeitrag Jugendfreizeitwerk Edelweißhütte	200	200	120,00	021
	Ausgaben	29.200	10.000	9.637,94	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-17.700	-10.000	-9.637,94	
	Einnahmen	11.500	0	0,00	
	Ausgaben	29.200	10.000	9.637,94	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-17.700	-10.000	-9.637,94	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	200	500	500,00	030
.1780	Zuschüsse von Stiftungen für soziale Zwecke	0	0	0,00	030
	Einnahmen	200	500	500,00	
	Ausgaben				
.6501	Geschäftsausgaben Zukunftswerkstatt	500	500	0,00	021
.6525	Post- und Portogebühren	1.000	1.000	826,28	061
	Seniorenachmittag				
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	500	500,00	021
	<i>Reduzierung im Rahmen HH-Konsolidierung</i>				
.7880	Zuschüsse an karitative Verbände für Betreuungsmaßnahmen	4.000	4.200	4.000,00	021
.7888	Veranstaltungen f. Altenbetreuung	14.000	14.000	13.584,94	061
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst.	200	200	0,00	061
	Ausgaben	19.900	20.400	18.911,22	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-19.700	-19.900	-18.411,22	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Zuschüsse u. Spenden von der Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	0	0	1.500,00	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	1.000	1.000	7.125,49	021
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889) <i>Spende von Bürgerstiftung Hersbruck</i>	4.000	0	0,00	021
	Einnahmen	5.000	1.000	8.625,49	
	Ausgaben				
.7889	Beihilfen an Bedürftige	5.000	1.000	8.625,49	021
	Ausgaben	5.000	1.000	8.625,49	
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.200	1.500	9.125,49	
	Ausgaben	24.900	21.400	27.536,71	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-19.700	-19.900	-18.411,22	
	Einnahmen	2.310.800	2.194.600	2.232.712,03	
	Ausgaben	4.616.500	4.279.700	3.901.585,45	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.305.700	-2.085.100	-1.668.873,42	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung <i>u. a. Sachkundelehrgang</i>	3.000	2.000	2.465,14	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	51,00	021
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	12.000	12.000	11.716,25	021
.7180	Zuschüsse an Kneipp-Verein	400	400	400,00	021
	Ausgaben	15.500	14.500	14.632,39	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-15.500	-14.500	-14.632,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.500	14.500	14.632,39	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-15.500	-14.500	-14.632,39	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 55 Förderung des Sports

U-Abschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1410	Mieteinnahmen Mehrzweckhallennutzung	10.000	7.500	11.282,00	021
	Einnahmen	10.000	7.500	11.282,00	
	Ausgaben				
.6313	Sportlehreungen, Preise	2.000	2.000	1.774,95	021
.6731	Nutzungspauschale Mehrzweckhalle an den Zweckverband Sportzentrum	3.000	2.500	2.900,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	1.553,64	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	3.267,70	600
.7093	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände <i>HVA 11.10.2018</i>	30.000	31.000	29.200,00	021
.7230	Schuldendienstbeihilfe ZV Sportzentrum <i>Stadtanteil Tribüne u. Foyer für Neubau 3-fach Halle</i>	14.200	14.200	14.209,11	030
	Ausgaben	49.200	49.700	52.905,40	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-39.200	-42.200	-41.623,40	
	Einnahmen	10.000	7.500	11.282,00	
	Ausgaben	49.200	49.700	52.905,40	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-39.200	-42.200	-41.623,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Grundstücksunterhalt	700	700	371,64	600
.5350	Pacht für die Eisweiher	1.000	1.000	993,28	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	5.128,87	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	300	145,03	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.900	7.000	6.638,82	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-6.900	-7.000	-6.638,82	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.900	7.000	6.638,82	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-6.900	-7.000	-6.638,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Abschnitt **57 Badeanstalten**

U-Abschnitt **5702 Fackelmann Therme**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1670	Personalkostenerstattung Frankenalb Therme GmbH & Co. KG	0	0	5.791,02	020	
	Einnahmen	0	0	5.791,02		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	4.523,08	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	0	0	348,09	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	0	0	919,85	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	6,99	020	G1
	Ausgaben	0	0	5.798,01		
	UAB 5702 Zu-/Überschuss	0	0	-6,99		
	Einnahmen	0	0	5.791,02		
	Ausgaben	0	0	5.798,01		
	AB 57 Zu-/Überschuss	0	0	-6,99		

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	2019	2018	2017	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	641,25	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	500,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	1.141,25	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV-Kameralistik	13.000	13.000	12.791,28	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen <i>Normal 35 T€; Baumpflege Hinrich-Wichern-Str. 25 T€ (BA 07.06.2018); Humus sieben Lagerplatz Krotensee 5 T€; Sicherungsmaßnahmen an Eichen in der Eichenhainstr. u. Leutenbachstr. 7 T€</i>	72.000	38.000	36.494,90	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	6.013,16	600
.5350	Pachten	300	400	236,54	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	15.000	17.452,56	600
.5600	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstung	1.000	1.000	1.712,03	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	20.000	18.500	15.640,46	600
.6400	Gartenbau-Berufgenossenschaft	5.000	5.000	4.877,01	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	104,30	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	502.000	500.000	437.313,33	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	6.000	6.500	5.788,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	100	47,82	600
	Ausgaben	645.400	603.600	538.471,39	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-644.400	-602.600	-537.330,14	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.141,25	
	Ausgaben	645.400	603.600	538.471,39	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-644.400	-602.600	-537.330,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	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	4.500	4.500	3.060,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	200	118,66	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	100	0,00	600
	Ausgaben	6.400	6.300	3.178,66	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.300	-3.178,66	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.400	6.300	3.178,66	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.300	-3.178,66	
	Einnahmen	11.000	8.500	18.214,27	
	Ausgaben	723.400	681.100	621.624,67	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-712.400	-672.600	-603.410,40	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.300	2.300	1.878,48	600	
.1550	Ersätze für LV u. ä.	500	500	250,00	600	
.1630	Verw. Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	61.300	48.000	46.900,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	16.500	17.000	17.300,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	156.300	173.700	169.100,00	030	
	Einnahmen	236.900	241.500	235.428,48		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	126.500	122.500	120.935,38	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	200	683,11	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	388.000	377.000	370.212,60	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	800	2.474,40	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	96.800	92.600	89.441,51	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	35.000	33.000	29.564,76	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	78.500	74.500	62.564,37	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	25.000	25.000	23.179,14	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	686,36	600	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	4.500	4.100	4.584,91	021	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	9.000	6.983,57	600	
	<i>Normalbedarf inkl. Miete Tiefgaragenstellplätze</i>					
.6320	Softwarepflege	12.300	12.000	2.872,78	600	
	<i>Allplan Gesamtbedarf 7 T€; Normalbedarf 4 T€; next. fm Software-Service 500 €; Koordinatenumstellung Gauß Krüger System auf ERTS89 (Baumkataster u. Versiegelungsflächen) 800 €</i>					
.6500	Bürobedarf	200	500	320,14	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.200	2.386,19	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	400,78	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	95,50	020	
.6550	Honorar an Dritte	0	0	10.787,35	600	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.500	1.500	171,78	600	
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Be- sprechungen u.ä.)	200	200	122,12	600	
	Ausgaben	781.200	758.300	728.466,75		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-544.300	-516.800	-493.038,27		
	Einnahmen	236.900	241.500	235.428,48		
	Ausgaben	781.200	758.300	728.466,75		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-544.300	-516.800	-493.038,27		

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	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	2.203,82	600	
.1620	Beteiligung HEWA am Energienutzungsplan u.a. Untersuchungen <i>bis 2018 HHSt. 1140.1620</i>	7.100	0	0	021	
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan <i>bis 2018 HHSt. 1140.1710</i>	28.800	0	0	030	
	Einnahmen	38.900	3.000	2.203,82		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	2.400	2.700	1.584,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	500	500	0,00	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	92,82	600	
.6550	Kostenbeteiligung "Energieeffizienz- Netzwerk für Kommunen" <i>bis 2018 HHSt. 1140.6550</i>	19.800	0	0	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	77,00	021	
	Ausgaben	23.100	3.600	1.753,82		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	15.800	-600	450,00		
	Einnahmen	38.900	3.000	2.203,82		
	Ausgaben	23.100	3.600	1.753,82		
	AB 61 Zu-/Überschuss	15.800	-600	450,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zins/Verw. Kosten f. Wohnungsbaudarlehen v. übrigen Bereichen	200	200	194,02	030
	Ausgaben				
	Einnahmen	200	200	194,02	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	200	200	194,02	
	Einnahmen	200	200	194,02	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	200	200	194,02	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	5.000	5.000	4.336,75	061
.1559	Ersätze f. Schadensfälle, Manöverschäden	5.000	5.000	5.823,90	600
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl.Auf- kommen(Land)	113.500	102.000	102.200,00	030
.1780	Zuschüsse vom Naherholungsverein Lorenzer Reichswald (NEVLR)	12.000	12.000	0,00	021
	Einnahmen	135.500	124.000	112.360,65	
	Ausgaben				
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. <i>Normalbedarf (einschl. Bauhof) 300 T€; zusätzl. Straßenbau bei Kanalbau Flur-/Erlenstr. 20 T€; Reduzierung im Rahmen HH-Konsolidierung</i>	320.000	386.000	317.555,20	600
.5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen <i>NB 14 T€ T€; Kostenbeteiligung Landkreis Ampel Wilhelm-Ulmer-Str. 4 T€</i>	18.000	18.500	14.353,76	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	185,90	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>Preiserhöhung 1 T€</i>	4.000	3.000	2.953,58	600
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	98,77	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	281.000	260.000	229.994,21	600
.6791	Innere Verrechnungen: Straßenenwässerung mit HHSt. 7000.1691	87.900	85.700	82.100,00	030
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	16.000	12.500	7.660,19	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	2.773,56	600
	Ausgaben	728.100	766.900	657.675,17	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-592.600	-642.900	-545.314,52	
	Einnahmen	135.500	124.000	112.360,65	
	Ausgaben	728.100	766.900	657.675,17	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-592.600	-642.900	-545.314,52	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1559	Ersätze bei Schadensfällen u.ä.	3.000	3.000	3.322,16	600
	Einnahmen	3.000	3.000	3.322,16	
	Ausgaben				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	69.615,93	600
	<i>Wartungsvertrag 62 T€, Vandalismus 5 T€, Unfallschäden 13 T€</i>				
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	116.000	116.000	115.588,17	600
	Ausgaben	196.000	196.000	185.204,10	
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-193.000	-193.000	-181.881,94	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	189,21	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>inkl. Leasingraten für Kleinkehrmaschine</i>	32.000	15.000	9.738,21	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	100	100	0,00	600
.6350	Reinigung durch Dritte	25.000	25.000	16.387,50	600
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung	35.000	38.500	32.356,97	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	160.000	150.000	121.782,56	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	4.000	1.500	1.107,50	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	256.300	230.300	181.561,95	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-256.300	-230.300	-181.561,95	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.100	1.100	0,00	600
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	115,84	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	3.625,94	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.500	528,84	600
.6325	Streumaterial	35.000	30.000	35.782,75	600
.6360	Winterdienst durch Dritte	240.000	225.000	129.410,82	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	90.000	75.000	72.131,74	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	1.900	1.872,20	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.500	2.500	2.104,08	600
	Ausgaben	378.900	342.300	245.572,21	
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-378.900	-342.300	-245.572,21	
	Einnahmen	3.000	3.000	3.322,16	
	Ausgaben	831.200	768.600	612.338,26	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-828.200	-765.600	-609.016,10	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren	125.000	115.000	119.756,66	030
	<i>Erhöhung 2018 im Rahmen HH-Konsolidierung (StR 10.07.2018)</i>				
	Einnahmen	125.000	115.000	119.756,66	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.200	3.000	3.015,48	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	4.000	4.000	3.394,67	061
.5350	Pacht Parkflächen DB Bahnhof r.d. Peg.	0	7.200	0,00	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	15.948,16	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	1.500	2.004,04	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.500	2.135,96	600
	Ausgaben	19.400	28.200	26.498,31	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	105.600	86.800	93.258,35	
	Einnahmen	125.000	115.000	119.756,66	
	Ausgaben	19.400	28.200	26.498,31	
	AB 68 Zu-/Überschuss	105.600	86.800	93.258,35	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land	3.000	6.000	6.864,41	030
	Einnahmen	3.000	6.000	6.864,41	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u. ä.	10.000	18.000	20.712,07	600
.5300	Erbpachtzins Retentionsflächen "Haid"	1.500	1.500	1.325,84	601
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>inkl. Grabenreinigung</i>	18.000	18.000	15.448,05	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	15.000	18.194,38	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	1.600	2.610,53	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	52.500	54.100	58.290,87	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-49.500	-48.100	-51.426,46	
	Einnahmen	3.000	6.000	6.864,41	
	Ausgaben	52.500	54.100	58.290,87	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-49.500	-48.100	-51.426,46	
	Einnahmen	542.500	492.700	480.130,20	
	Ausgaben	2.435.500	2.379.700	2.085.023,18	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.893.000	-1.887.000	-1.604.892,98	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1110	Benutzungsgebühren Regenwasser pro qm befestigte Fläche 0,22 €	240.000	235.000	238.467,82	601	
.1111	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm 1,56 €	960.000	955.000	980.853,78	030	
.1691	Innere Verrechnung: Straßenentwässerung	87.900	85.700	82.100,00	030	
	Einnahmen	1.287.900	1.275.700	1.301.421,60		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	18.000	22.000	0	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	14.926,60	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.800	2.300	0	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	0	0	1.492,66	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	3.600	4.500	0	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	0	0	2.985,31	020	G1
.5151	Unterhalt der Kanäle <i>allgemeiner Kanalunterhalt incl. Kanalreinigung, Schmutzfängerreinigung, Eigenüberwachungsverordnung und Sanierungsmaßnahmen</i>	125.000	135.000	120.926,38	600	
.5158	Unterhalt der Pumpstationen <i>Fahrzeugunterhalt 1,8 T€; Strom- u. Telefonkosten 2,6 T€; Fernwirkanbindung PW Am Spessart 11,5 T€; Reinigungskosten (Karei) 700 €; Elektroarbeiten 3,3 T€, Sonstiges 100 €</i>	20.000	20.000	4.893,23	600	
.6496	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0	0	10.000,00	600	
.6550	Honorare und Bescheidversand <i>Bescheidversand 4 T€, Datenpflege NSW 4 T€</i>	8.000	8.000	5.708,04	030	
.6580	Bankgebühren <i>Bankgebühren für Gebühreneinzug</i>	2.500	3.500	0,00	030	
.6610	Mitgliedsbeitrag	300	300	335,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben, amtliche Bekanntm.	200	200	0,00	600	
.6750	Kosten der HEWA GmbH f. d. Unterstützung bei der Gebührenerhebung	11.500	11.200	11.195,22	030	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	1.591,07	600	
.6791	Verw. Kosten Kämmerei/Bauamt	131.200	136.600	133.000,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	92,29	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	206.000	193.000	174.153,26	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	207.000	195.000	173.291,00	030	
	Ausgaben	738.200	734.700	654.590,06		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	549.700	541.000	646.831,54		
	Einnahmen	1.287.900	1.275.700	1.301.421,60		
	Ausgaben	738.200	734.700	654.590,06		
	AB 70 Zu-/Überschuss	549.700	541.000	646.831,54		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1412	Mieten f. Wohnhaus an der Kläranlage	15.000	15.000	14.304,00	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten Klärw.haus	5.500	5.500	5.022,29	601	
.1544	Ersätze f. Anlieferung v. Klärschlamm	12.000	8.000	6.820,00	600	
.1620	Erstattungen: Po'brunn,Happurg,He'feld Weigendorf	427.000	407.000	390.086,18	030	
	Einnahmen	459.500	435.500	416.232,47		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	281.000	256.000	59.833,72	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	157.504,40	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	24.700	23.200	4.782,33	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	13.464,92	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	56.700	52.000	11.211,10	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	31.742,71	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	279,24	020	G1
.5158	Unterhalt der Kläranlage	117.000	110.000	75.002,49	600	
	<i>Zentrifuge UVV-Prüfung 2,5 T€; BHKW 28,7 T€; div. Wartungsverträge 21 T€; div. Elektrowartung 20 T€; div. Pumpwartung 15 T€; Prüfung Hebezeuge 2 T€; Wartungsvertr. Deammonifikation 6 T€; Austausch Schlammleitungen (30-50 Jahre alt) 20 T€; sonstiges 1,8 T€</i>					
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	2.201,11	600	
.5360	Erbpachtzins für Kläranlagengrundstück	12.500	11.500	11.432,00	601	
.5400	Bewirtschaftungskosten (s.a. -6300)	350.000	260.000	231.254,62	600	
	<i>Erhöhung wg. Mehrkosten nach Neuausschreibung Klärschlammensorgung</i>					
.5401	Kosten Heizöl Klärwärterhaus	2.000	2.000	2.262,93	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	4.300	4.200	3.969,85	600	
.5500	Unterhalt von Fahrzeugen	900	800	692,39	600	
	<i>anteilige Kosten, Aufteilung auf Kanäle, Pumpstationen und Kläranlage</i>					
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	3.000	2.500	2.096,55	600	
	<i>zusätzlicher Mitarbeiter</i>					
.5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	3.612,69	600	
.6300	Wasser- u.Energieverb. f. Betriebszwecke	45.000	45.000	104.796,73	600	
.6320	EDV-Bedarf	7.000	1.600	1.302,32	030	
	<i>Software 2.450 €; Sonstiges 850 €; Toner 200; Hardware 3,5 T€</i>					
.6400	Versicherungen	14.500	14.000	13.770,97	601	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	3.000	3.000	383,35	021	
	<i>Prüfung Elektroanlagen d. verantwortl. Elektrofachkraft</i>					
.6496	Abwasserabgabe f. Kläranlage	85.000	105.000	94.531,40	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	501,51	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	
.6540	Dienstreisen	200	100	2.392,27	020	
.6550	Honorar f. Unterlagen Wasserrechts- bescheid	0	0	0,00	600	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	113,47	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	6.700	6.700	2.994,96	600
.6791	Verw. Kosten Kämmerei/Bauamt	63.700	65.500	64.000,00	030
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.400	700	975,65	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	972,34	600
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	115.000	97.000	72.569,91	030
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6.577,00	030
	Ausgaben	1.207.000	1.074.200	977.294,89	
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	-747.500	-638.700	-561.062,42	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	500	500	175,35	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	900	900	775,27	600
.5410	Reinigung durch Dritte	13.800	13.500	13.032,71	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	37,44	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	300	276,87	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	302,86	600
.7170	Zuweisung an Gaststätten (Aktion "Nette Toilette")	0	3.000	0,00	021
	<i>Einstellung der Bezuschussung i.R.d. HH-Konsolidierung</i>				
	Ausgaben	17.400	20.200	14.600,50	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-17.400	-20.200	-14.600,50	
	Einnahmen	459.500	435.500	416.232,47	
	Ausgaben	1.224.400	1.094.400	991.895,39	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-764.900	-658.900	-575.662,92	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

U-Abschnitt 7211 Eigene Aufgaben der Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	17.500	17.500	17.679,50	600
	Einnahmen	17.500	17.500	17.679,50	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	7.000	6.000	5.985,00	030
.6550	Untersuchung der Deponien	2.000	0	1.705,27	600
	<i>Untersuchung Deponie "An der Leutenbachstraße"</i>				
	Ausgaben	9.000	6.000	7.690,27	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	8.500	11.500	9.989,23	
	Einnahmen	17.500	17.500	17.679,50	
	Ausgaben	9.000	6.000	7.690,27	
	AB 72 Zu-/Überschuss	8.500	11.500	9.989,23	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1141	Grabfertig./Bestattungsgeb.(siehe-.6360)	40.000	40.000	37.702,50	061	
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren	90.000	85.000	94.411,87	061	
.1610	Erstattungen des Landes	400	400	407,40	061	
	f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof					
.1670	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche <i>ab 2019 neue HHSt. 7511.1680</i>	0	5.000	7.067,36	600	
.1680	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche <i>bisher HHSt. 7511.1670</i>	5.000	0	0	600	
	Einnahmen	135.400	130.400	139.589,13		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	6.400	6.300	0	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	5.859,13	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	600	500	0	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	0	0	454,02	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	2.000	1.900	0	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte Arb.	0	0	1.253,63	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normal 3 T€; Erneuerung d. Eingangstür am Friedhofswärterhaus Amberger Str. 6 T€; Wegesanierung Johannesfriedhof 25 T€</i>	34.000	3.000	323,64	600	
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen	100	100	91,63	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser	10.000	10.500	8.683,42	600	
.5410	Reinigung durch Dritte (Johannesfriedhof WC)	1.000	1.000	947,31	600	
.6300	Wasser- u.Energieverbr.f. Betriebszwecke	5.000	5.000	4.435,22	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	1.000	1.000	-6.500,36	061	
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	8.000	8.000	7.352,10	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	15.000	15.000	12.066,60	061	
.6400	Versicherung	800	800	687,65	601	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	60.000	60.000	46.300,21	600	
.6791	Verw. Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt <i>Erhöhung nach Neukalkulation</i>	46.100	27.700	26.900,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	2.100	1.990,86	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	159,40	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.000	9.000	8.918,00	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.800	11.800	11.734,00	030	
	Ausgaben	213.700	165.200	132.086,46		
	UAB 7511 Zu-/Überschuss	-78.300	-34.800	7.502,67		
	Einnahmen	135.400	130.400	139.589,13		
	Ausgaben	213.700	165.200	132.086,46		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-78.300	-34.800	7.502,67		

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	2019	2018	2017	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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete und Nebenkosten	5.000	26.000	25.622,91	601
	<i>Wegfall Nutzung der Räume im 1. OG durch den Schulverband</i>				
.1621	Erbbauzins Erstattung Zweckverband	1.200	1.200	0	600
	Einnahmen	6.200	27.200	25.622,91	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	8.500	8.500	6.873,02	600
.5360	Anteiliger Erbbauzins Neidl	1.200	1.200	0	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	2.500	1.833,13	600
	<i>Mehrbedarf an Müllgefäßen für Evang. Haus für Kinder</i>				
.5410	Reinigung durch Dritte	5.000	14.000	13.573,50	600
	<i>reduzierter Reinigungsaufwand nach Nutzungsänderung</i>				
.6300	Energieverbrauch	20.000	12.000	12.978,40	600
	<i>erhöhter Bedarf wg. KiTa Einbau</i>				
.6400	Versicherungen, Steuern	2.000	1.900	1.804,70	601
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	1.000	187,19	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	500	171,40	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	10.000	10.000	6.296,30	600
	Ausgaben	54.500	51.800	43.717,64	
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-48.300	-24.600	-18.094,73	
	Einnahmen	6.200	27.200	25.622,91	
	Ausgaben	55.000	54.300	43.826,43	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-48.800	-27.100	-18.203,52	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren	500	500	452,46	600
.1540	Dienstleistungsersätze	20.500	20.500	830,00	600
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	55.000	50.000	51.142,68	600
	Einnahmen	76.000	71.000	52.425,14	
	Ausgaben				
.5500	Haltung von Fahrzeugen	55.000	50.000	51.143,49	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	27.909,28	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	1.402,72	600
	Ausgaben	76.000	71.000	80.455,49	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	0	-28.030,35	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungersatz	8.600	8.700	31.650,60	600	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	194.600	186.900	145.912,34	600	
	Einnahmen	203.200	195.600	177.562,94		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	150.300	145.000	0	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	140.095,47	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	13.200	12.300	0	020	G1
.4345	ZVK tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	9.503,26	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	31.000	29.500	0	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. Beschäftigte (Arb.)	0	0	28.249,11	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.155,42	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	825,51	600	
.5500	Kfz-Unterhalt	4.000	4.000	3.980,39	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	511,25	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	382,41	600	
.6320	EDV Bedarf	100	100	51,03	030	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	467,45	030	
.6540	Dienstreisen	200	300	69,90	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	203.200	195.600	185.291,20		
	UAB 7717 Zu-/Überschuss	0	0	-7.728,26		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	0,00	600	
.1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Material	500	1.000	451,00	600	
.1411	Miete und Nebenkosten Zustellstützpunkt	8.500	35.000	34.925,32	600	
	<i>Auszug Post zum 31.03.2019</i>					
.1544	Dienstleistungsersätze	83.900	43.900	21.664,36	600	
.1620	Lohnkostensatz LRA	16.100	12.500	10.849,43	020	
.1630	Lohnkostensatz Verbände	0	0	103.954,59	020	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.471.500	1.405.200	1.169.665,28	600	
.1710	Lohnkostensatz durch das ZBFS Mittelfranken - Integrationsamt	0	6.600	5.160,00	020	
.1760	Lohnkostensatz durch die Agentur für Arbeit	8.000	13.400	5.963,84	020	
	Einnahmen	1.588.500	1.517.600	1.352.633,82		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	1.162.000	1.116.500	103.114,85	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	900.625,90	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	100.800	97.100	9.868,64	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	0	0	79.814,91	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	231.700	223.000	20.010,63	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	0	0	180.924,98	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	1.100	1.100	1.183,23	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	9.500	7.500	4.962,58	600	
	<i>Normal 5 T€, Erneuerung von 2 Fenster in der Werkstatt 4,5 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	260,90	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.500	5.000	4.986,35	600	
	<i>Ersatzbeschaffungen 2,5 T€; Bandschleifer u. Sandstrahlgerät 4,2 T€; Batterieladegerät 800 €</i>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.057,57	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	12.000	10.663,34	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.500	2.000	3.904,14	600	
.6300	Energieverbrauch	20.000	20.000	18.562,87	600	
.6320	EDV-Bedarf Bauhof	2.500	2.500	896,68	030	
	<i>Miete Steuerleitung HEWA 400 €; Tinte u. Sonstiges 400 €, Softwarepflege Baumkataster 1,7 T€</i>					
.6330	Werkstättenbedarf	2.200	2.000	1.975,29	600	
.6400	Versicherungen	2.500	2.500	2.321,03	600	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	8.500	4.500	1.882,14	021	
	<i>Secova-Programm 2,2 T€, Kosten ASD 3T€, Gehörschutz, Impfungen etc. 1,8 T€, Anteil verantwortl. Elektrofachkraft u. Prüfung Elektroanlagen 1,5 T€</i>					
.6500	Bürobedarf	400	400	154,03	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	100	177,56	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	314,09	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	700	700	629,88	021	
.6531	Amtl. Bekanntmachung; Ausschreibungen	500	500	801,11	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	600	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	0	0	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	21.000	17.500	15.111,12	600
	Ausgaben	1.588.500	1.517.600	1.364.203,82	
	UAB 7719 Zu-/Überschuss	0	0	-11.570,00	
	Einnahmen	1.867.700	1.784.200	1.582.621,90	
	Ausgaben	1.867.700	1.784.200	1.629.950,51	
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-47.328,61	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen	3.500	3.500	3.391,00	601	
.5350	Pacht Ökofläche <i>Streuobstwiese von Stiftung</i>	200	200	150,00	601	
	Ausgaben	3.700	3.700	3.541,00		
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-3.700	-3.700	-3.541,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

U-Abschnitt 7861 Feld- u. Wirtschaftswege, Viehzucht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt nicht ausgebauter Wege <i>nur Materialkosten</i>	1.000	1.000	176,82	600
.7180	Zuschüsse an Vereine	1.200	1.200	1.025,00	021
	Ausgaben	2.200	2.200	1.201,82	
	UAB 7861 Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-1.201,82	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.900	5.900	4.742,82	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-5.900	-5.900	-4.742,82	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt für den Arzbergturm	500	1.000	0,00	600
.6324	Blumenschmuck, Marktbrunnen, Pflanztröge	3.000	3.000	2.996,72	600
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Tourismusverband Franken; Naherholungsv. Lorenzer Reichsw.</i>	3.200	3.200	3.136,44	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	35.000	45.000	23.978,40	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	2.000	2.412,76	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	100	0,00	600
.7180	Verschiedene Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Unterstützung Tourismusverein Hersbrucker Schweiz</i>	10.000	10.000	10.000,00	021
	Ausgaben	52.200	64.300	42.524,32	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-52.200	-64.300	-42.524,32	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)	0	0	0,00	061
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln	1.000	1.000	185,15	600
.5001	Unterhalt P&R Anlagen	0	0	0,00	600
.6551	Slow-City Hersbruck, Fairtrade <i>Projekt "Kartoffelbuch" 1,4 T€ gedeckt d. Spenden aus Vorjahren</i>	7.400	6.000	4.495,92	021
.6610	Mitgliedsbeiträge (Dtsh. Verkehrswacht)	100	100	51,00	021
.6720	Zuweisung an Landkreis f. Stadtbuslinien u. Nightliner <i>inkl. Berücksichtigung der voraussichtlichen Einnahmen</i>	180.000	240.000	454.406,92	061
.6780	Zuweisung a. Kommunale Allianz zu den ungedeckten Kosten	0	0	10,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	15.000	205,90	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	500	448,27	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	0,00	600
.7180	Zuschüsse an Vereine <i>Verkehrswacht Hersbruck e.V.</i>	200	200	200,00	021
	Ausgaben	211.100	264.800	460.003,16	
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-211.100	-264.800	-460.003,16	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	263.300	329.100	502.527,48	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-263.300	-329.100	-502.527,48	
	Einnahmen	3.774.200	3.670.500	3.483.167,51	
	Ausgaben	4.377.200	4.173.800	3.967.309,42	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-603.000	-503.300	-484.141,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe N-ERGIE	7.500	7.500	7.083,86	030
	Einnahmen	7.500	7.500	7.083,86	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	7.500	7.500	7.083,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8170 HEWA GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	475.000	475.000	480.310,25	030
	Einnahmen	475.000	475.000	480.310,25	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	475.000	475.000	480.310,25	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Betriebskostenzuschuss	450.000	450.000	575.000,00	030
	Ausgaben	450.000	450.000	575.000,00	
	UAB 8175 Zu-/Überschuss	-450.000	-450.000	-575.000,00	
	Einnahmen	482.500	482.500	487.394,11	
	Ausgaben	450.000	450.000	575.000,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	32.500	32.500	-87.605,89	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	3.200	2.500	2.505,89	030
.1416	Pacht und Garagenmiete	17.000	13.000	13.188,92	601
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	0	9.300	0,00	030
	Einnahmen	20.200	24.800	15.694,81	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	10.821,72	600
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	2.000	2.000	1.555,02	601
.6400	Steuern, Versicherungen	1.800	1.800	1.537,54	601
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	2.100	1.200	3.131,83	030
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.100	11.800	482,81	030
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.984,16	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	500	263,69	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.500	3.500	1.354,90	600
	Ausgaben	20.900	30.800	21.131,67	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-700	-6.000	-5.436,86	
	Einnahmen	20.200	24.800	15.694,81	
	Ausgaben	20.900	30.800	21.131,67	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-700	-6.000	-5.436,86	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1311	Holzverkauf	20.000	20.000	20.575,76	601	
.1710	Zuschuss vom Land	1.000	1.000	2.302,88	601	
	<i>Gemeinwohlausgleich</i>					
.1771	Erstattung eines Zuschusses v. d. Jagd- genossenschaft Ellenbach HVA 14.10.2014 <i>erneute Veranschlagung, da die Angelegenheit bislang nicht abgewickelt werden konnte</i>	10.000	10.000	0,00	021	
.1772	Umlage von den Jagdgenossen Ellenbach <i>s. HHSt. 8500.1771</i>	19.500	19.500	0,00	021	
	Einnahmen	50.500	50.500	22.878,64		
	Ausgaben					
.5101	Gesamtbetriebsaufwand	8.000	8.000	2.785,09	851	
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein	1.000	1.000	932,01	601	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	20,00	021	
.6710	Erstattung an Dritte f. Betriebsführung	3.500	3.500	3.264,93	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.7170	Umlage an JG Ellenbach	1.500	1.500	0,00	601	
.7172	Umlagenweitergabe an die Jagd- genossenschaft Ellenbach <i>s. HHSt. 8500.1771</i>	19.500	19.500	0,00	021	
	Ausgaben	33.700	33.700	7.002,03		
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	16.800	16.800	15.876,61		
	Einnahmen	50.500	50.500	22.878,64		
	Ausgaben	33.700	33.700	7.002,03		
	AB 85 Zu-/Überschuss	16.800	16.800	15.876,61		

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	40.000	465.000	116.303,94	030
	<i>Defizit 2017</i>				
	Ausgaben	40.000	465.000	116.303,94	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-40.000	-465.000	-116.303,94	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8701 Sparkasse Nürnberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2100	Einnahmen Gewinnausschüttung	200.000	180.000	204.450,38	030
	Einnahmen	200.000	180.000	204.450,38	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8701 Zu-/Überschuss	200.000	180.000	204.450,38	
	Einnahmen	200.000	180.000	204.450,38	
	Ausgaben	40.000	465.000	116.303,94	
	AB 87 Zu-/Überschuss	160.000	-285.000	88.146,44	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	73.400	73.000	71.475,18	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	35.000	33.000	31.899,79	601
	Einnahmen	108.400	106.000	103.374,97	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Normalbedarf 20 T€; Umbau d. Heizungsanlage (Bürgerbüro) wg. Anschluß Nahwärme 41 T€</i>	61.000	20.000	50.471,82	600
.5300	Erbbauzins f. Orchideenstraße 2 und 4	3.200	3.200	3.145,87	601
.5310	Mieten und Nebenkosten <i>Teilw. Erstattung von Miteigentümern</i>	3.000	3.000	2.129,87	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	9.500	9.000	9.016,33	601
.6300	Energieverbrauch <i>Normal 30 T€; Heizöl Bauerngasse 6 4 T€</i>	34.000	30.000	29.422,80	600
.6350	Hausmeisterdienste <i>Reinigung, Winterdienst, Grünfläche Orchideenstr.</i>	3.000	3.000	1.075,76	601
.6400	Steuern, Versicherungen	7.000	7.900	7.767,37	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	2.620,59	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	777,90	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.500	6.000	5.292,08	600
	Ausgaben	133.000	87.900	111.720,39	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-24.600	18.100	-8.345,42	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten <i>mit Obdachlosenwohnungen (Mieteinnahmen nicht kalkulierbar)</i>	7.000	10.500	9.251,02	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	2.000	2.800	2.234,99	601
	Einnahmen	9.000	13.300	11.486,01	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	159,05	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	886,06	600
.6300	Energieverbrauch	4.500	4.500	4.106,02	600
.6400	Steuern, Versicherungen	3.000	3.000	2.750,69	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	673,87	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	1.721,52	600
	Ausgaben	26.700	26.700	10.297,21	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-17.700	-13.400	1.188,80	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1451	Pacht für Grundstücke	27.000	26.000	25.638,93	601
.1456	Fischereipachten	500	500	530,00	601
.1457	Eigenjagdrevier Hansgörgl	700	1.000	1.022,58	601
	Einnahmen	28.200	27.500	27.191,51	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt <i>Baugrundstücke Weiher u. Gartenaufösungen</i>	700	700	174,04	601
.6400	Steuern, Versicherungen	4.000	4.500	4.141,78	601
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	82,19	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	2.000	2.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	7.000	7.500	4.398,01	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	21.200	20.000	22.793,50	
	Einnahmen	145.600	146.800	142.052,49	
	Ausgaben	166.700	122.100	126.415,61	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-21.100	24.700	15.636,88	
	Einnahmen	898.800	884.600	872.470,43	
	Ausgaben	711.300	1.101.600	845.853,25	
	EP 8 Zu-/Überschuss	187.500	-217.000	26.617,18	

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	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 400 v.H. ab 2016	20.500	20.600	20.449,02	030
.0010	Grundsteuer B HS 400 v.H.ab 2016	1.630.000	1.639.000	1.612.542,69	030
.0030	Gewerbsteuer (brutto) HS 380 v.H. ab 2016	7.345.000	6.650.000	7.603.312,00	030
.0100	Anteil an Einkommensteuer	7.860.000	7.360.000	7.216.123,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer	1.005.000	938.000	876.999,00	030
.0220	Hundesteuer	41.000	40.000	39.521,00	030
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.200.000	2.437.000	1.279.612,00	030
.0611	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG	230.000	221.000	218.841,00	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz	570.000	542.000	523.208,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	285.000	250.000	230.565,86	030
	Einnahmen	20.186.500	20.097.600	19.621.173,57	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	1.380.000	1.155.000	1.288.893,00	030
.8321	Kreisumlage <i>Hebesatz neu: 45,5 %</i>	6.969.000	5.472.000	5.685.846,62	030
	Ausgaben	8.349.000	6.627.000	6.974.739,62	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	11.837.500	13.470.600	12.646.433,95	
	Einnahmen	20.186.500	20.097.600	19.621.173,57	
	Ausgaben	8.349.000	6.627.000	6.974.739,62	
	AB 90 Zu-/Überschuss	11.837.500	13.470.600	12.646.433,95	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.2060	Zinsen v.sonst. öffentl.Sonderrechnungen (LaBa)	0	0	1.402,29	030	
.2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten (einschl. Spk.)	18.500	20.000	23.791,02	030	
.2320	Schuldendienstbeihilfe vom Landkreis für die Fackelmann Theme <i>50.000 € p. a. zugesagt bis 2022</i>	50.000	50.000	70.000,00	030	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	68.500	70.000	95.193,31		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	35.000	30.000	0,00	030	G1
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse)	471.000	524.000	570.937,83	030	
.8071	Verwahrtgelt	5.000	0	0	030	
.8410	Sonstige Finanzausg. Prozesskosten u. ä.	100	100	0,00	030	
.8500	Allgem. Deckungsreserve (§11 KommHV-Kameralistik)	100.000	100.000	0,00	030	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.869.000	3.561.000	4.269.580,62	030	
	Ausgaben	2.480.100	4.215.100	4.840.518,45		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-2.411.600	-4.145.100	-4.745.325,14		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	330.000	299.000	255.641,17	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	218.800	206.800	191.602,00	030
	Einnahmen	548.800	505.800	447.243,17	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	548.800	505.800	447.243,17	
	Einnahmen	617.300	575.800	542.436,48	
	Ausgaben	2.480.100	4.215.100	4.840.518,45	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.862.800	-3.639.300	-4.298.081,97	

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	2019	2018	2017	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	20.803.800	20.673.400	20.163.610,05	
	Ausgaben	10.829.100	10.842.100	11.815.258,07	
	EP 9 Zu-/Überschuss	9.974.700	9.831.300	8.348.351,98	

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