

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Erstattung v. Verw.- und Betriebskosten	500	500	261,45	001	
.1760	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg <i>Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	9.500	9.500	23.946,66	001	
.1770	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters von privaten Unternehmen <i>Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	500	500	5.400,00	001	
.1771	Zuschüsse z. Städtepartnerschaft Mehreinnahmen erhöhen Ansatz -6314	0	0	7.600,00	021	
.1780	Spenden v. übrigen Bereich z.Verfügung d.Bgm <i>Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	0	0	28,00	001	
	Einnahmen	10.500	10.500	37.236,11		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld <i>inkl. 10.000 € Sachkostenpauschale einmalig 2020</i>	58.500	37.500	33.850,00	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	17.000	16.500	15.925,42	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	114.600	111.300	107.228,98	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	75.400	73.100	67.984,81	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	1.800	1.800	1.413,75	020	G1
.4590	Beihilfen	12.000	11.000	10.321,48	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	425,17	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	12.000	15.000	12.826,15	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke <i>Verabschiedung ausscheidende Stadträte</i>	12.000	10.500	6.717,04	001	
.6314	Städtepartnerschaft, siehe 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV-Kameralistik <i>Besuche aus Hiltorf und Lossiemouth</i>	20.000	9.000	20.285,05	021	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	26.500	26.617,54	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest <i>Neubürgerempfang, Sommerfest, Altstadtfest, Jahresabschluss StR, Verabschiedung StR, Konstitution neuer StR</i>	15.000	13.000	14.843,52	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.000	2.000	1.840,70	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse	3.000	3.000	2.507,70	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.200	1.200	799,28	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	420,00	021	
.6540	Dienstreisen einschl. Seminare Bgm. u. Fraktionen/StRäte	5.000	4.000	5.183,39	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	14.309,57	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	362,92	001
	Ausgaben	364.000	342.900	343.862,47	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-353.500	-332.400	-306.626,36	
	Einnahmen	10.500	10.500	37.236,11	
	Ausgaben	364.000	342.900	343.862,47	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-353.500	-332.400	-306.626,36	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u. Zweckverbände	27.100	30.000	26.100,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	3.500	3.500	0,00	021	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	0	0	5.148,00	020	
.1650	Verw. Kostenbeitrag HEWA	44.800	43.900	43.042,23	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	2.600	2.200	2.200,00	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	6.400	6.500	4.500,00	030	
	Einnahmen	84.400	86.100	80.990,23		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	210.300	200.500	195.134,46	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	193.000	171.000	154.942,40	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	127.000	122.800	124.645,84	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	16.500	14.900	12.279,13	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	38.500	34.200	30.717,51	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	16.000	14.000	11.965,08	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	1.200	1.200	1.105,71	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt, Tonerverbrauch	2.000	2.000	505,94	021	
.6400	Versicherungen <i>Rechtsschutz, Unfall, Haftpflicht</i>	115.000	110.000	105.634,46	601	
.6500	Bürobedarf	300	300	291,88	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	6.000	6.000	8.338,24	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	223,40	030	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.457,04	021	
.6531	Ausschreibungen	600	600	1.096,63	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	486,72	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	500	500	1.815,46	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	11.000	11.000	10.937,71	021	
	Ausgaben	740.000	691.100	661.577,61		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-655.600	-605.000	-580.587,38		
	Einnahmen	84.400	86.100	80.990,23		
	Ausgaben	740.000	691.100	661.577,61		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-655.600	-605.000	-580.587,38		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1010	Mahngebühren, - Auslagen u.ä.	4.500	3.900	6.931,09	030	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis	600	600	546,00	030	
.1630	Verw. Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	41.100	43.100	43.600,00	030	
.1651	Verw. Kostenbeitrag HEWA	73.500	72.100	70.633,03	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	6.000	5.200	5.300,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	49.400	51.600	45.600,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	3.000	3.000	2.926,01	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	60.000	50.000	172.343,00	030	
	Einnahmen	238.100	229.500	347.879,13		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	195.000	238.800	248.218,55	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	249.000	205.000	192.081,26	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	154.000	148.600	133.117,84	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	24.700	17.900	15.640,12	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	57.000	41.000	38.503,03	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	30.000	28.000	24.508,34	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	900	31,25	030	
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	1.200	1.200	1.051,98	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	100	100	0,00	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeits sicherheitsdienst	13.000	13.000	12.850,86	030	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	457,94	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.000	2.600	4.234,01	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	417,88	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	121,80	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.000	1.000	95,81	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung <i>Infomaterial f. neuen Reprü-Ausschuss</i>	5.000	4.500	35.015,08	030	
.6556	Honorare <i>Unterstützung Umsetzung § 2b UStG</i>	10.000	10.000	0,00	030	
.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. <i>s.auch HHSt. 7000.6580</i>	5.000	5.000	4.800,51	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb. Verband Kassenverwalter	5.000	5.000	4.770,10	030	
.8410	Erstattungszinsen	40.000	40.000	23.294,00	030	
	Ausgaben	795.600	764.200	739.210,36		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-557.500	-534.700	-391.331,23		
	Einnahmen	238.100	229.500	347.879,13		
	Ausgaben	795.600	764.200	739.210,36		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-557.500	-534.700	-391.331,23		

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes <i>Kommunalwahlen</i>	15.000	11.000	9.836,39	061	
	Einnahmen	15.000	11.000	9.836,39		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Kommunalwahlen (Haupt- + evtl. Stichwahl)</i>	15.000	6.600	7.309,15	061	G1
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt <i>inkl. Miete EDV-Ausstattung Wahllokale</i>	3.500	1.800	756,84	061	
.6500	Bürobedarf <i>insbesondere wg. steigender Briefwähler</i>	7.500	5.000	2.596,93	061	
.6525	Post- und Portogebühren <i>Erhöhung Portogebühren und Steigerung Briefwahlversand</i>	16.500	8.500	2.961,39	061	
.6620	Vermischte Ausgaben <i>u.a. Mehrkosten durch Druck Wahlbenachrichtigungen durch Firma, Umstellung Kommentar auf Onlineversion</i>	15.000	6.800	4.043,66	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	5.000	3.570,68	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	500	146,40	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	1.000	211,90	600	
	Ausgaben	70.500	35.200	21.596,95		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-55.500	-24.200	-11.760,56		
	Einnahmen	15.000	11.000	9.836,39		
	Ausgaben	70.500	35.200	21.596,95		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-55.500	-24.200	-11.760,56		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung städt. Transportfahrzeug	800	800	715,65	001	
.1300	Verkauf von Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	030	
.1411	Miete und Nebenkosten <i>LRA Außenstelle, Arbeitsagentur</i>	12.500	12.500	12.365,56	601	
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	15.000	10.700	17.059,93	021	
	Einnahmen	28.400	24.100	30.141,14		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte Auszubildende	45.000	38.000	25.603,40	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte Azubi	3.900	3.500	1.958,70	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte Azubi	9.000	7.600	5.130,03	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	200	200	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	12.000	92.000	17.628,57	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	285,16	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	8.000	9.000	6.092,75	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.121,84	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	23.000	22.000	20.768,63	600	
.5501	Kfz-Unterhalt	13.000	10.000	9.771,77	001	
	Einnahmen siehe -.1101					
.6300	Energieverbrauch	32.000	32.000	28.434,71	600	
.6320	Softwarepflege/Programmkosten <i>Softwaregebühren f. zentrale EDV</i>	66.000	62.000	53.110,92	030	
.6321	Internetpräsenz <i>Relaunch hersbruck.de 7,8 T€ und Hosting 2,2 T€</i>	10.000	3.000	1.907,28	021	
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	600	500	485,99	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	3.000	1.740,63	030	
.6400	Steuern, Versicherungen	3.800	3.700	3.473,68	601	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	4.000	2.500	1.881,16	021	
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs	4.500	4.500	3.809,17	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	2.000	2.000	2.352,72	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>SDSL-Anschluss 12,3 T€; Festnetzanschl. inkl. Gebühren 1,5 T€; SSL-Zertifikate 0,5 T€; Hotspots u. Kabel "Freies WLAN Bayern" 1,7 T€; Reserve u. sonstiges 1,9 T€</i>	18.000	20.000	16.490,46	030	
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung	35.000	26.000	30.931,29	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	700	600	629,82	021	
.6531	Stellenausschreibung	2.000	1.000	9.383,71	021	
.6540	Reisekosten allgemein	0	0	0,00	020	
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetrags- kasse)	500	500	268,90	021	
.6729	Kostenerstattung an Lkr Nbg. Land für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	8.100	8.100	8.058,16	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	4.092,24	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.390,79	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	12.000	12.000	10.301,60	600	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	331.800	380.200	270.104,08	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-303.400	-356.100	-239.962,94	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	39.500	38.000	38.277,00	601
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	7.000	7.500	6.518,15	601
	Einnahmen	46.500	45.500	44.795,15	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normalbedarf 13 T€; Div. Malerarbeiten (Bücherei) 4 T€; Abschleifen Treppe im Aufgang 5 T€; Austausch defekter Brandschutzklappen (Lüftung) 20 T€;</i>	42.000	15.000	11.311,53	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.455,81	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.000	2.846,20	600
.5410	Reinigung durch Dritte	16.000	15.500	14.798,16	600
.6300	Energieverbrauch	23.000	23.000	20.823,64	600
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	4.900	4.900	4.346,14	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	672,01	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	56.000	58.000	43.457,53	600
	Ausgaben	148.000	122.300	99.711,02	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-101.500	-76.800	-54.915,87	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwargelder und Zwangsgelder	100	100	461,90	061	
.1000	Verwaltungsgebühren <i>inkl. 4000 € Standesamtsgebühren Reichenschwand</i>	69.000	65.000	60.591,17	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo s. auch -,6770 <i>Rückgang Versand Prospektmaterial</i>	500	2.500	943,49	061	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.500	3.500	3.595,20	061	
.1621	Verwaltungskostenbeitrag Gmde. Reichenschwand <i>Personal und Sachkostenersatz f. Übernahme Standesamt 2 € je Einwohner</i>	5.000	0	0	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	940,00	061	
.1691	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	24.900	26.600	6.000,00	030	
	Einnahmen	104.000	98.700	72.531,76		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	166.300	205.900	226.256,96	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	336.000	286.000	330.072,96	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	70.000	82.400	99.630,79	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	29.500	25.000	27.106,38	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	71.000	58.000	65.934,56	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	18.000	18.000	12.640,88	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Ersatzbeschaffung Stühle und Kombigeräte</i>	4.000	4.000	2.506,76	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	2.600	2.600	2.354,94	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	1.833,67	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	12.500	12.000	10.976,68	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	15.000	15.000	12.361,03	061	
.6329	Drucksachen	2.000	3.500	800,75	061	
.6500	Bürobedarf <i>Regelmäßige Neubeschaffung von Familienstambüchern</i>	2.500	2.000	2.433,63	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.000	4.000	3.983,58	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	200	200	136,63	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	402,99	061	
.6540	Dienstreisen	400	400	322,60	020	
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	100	100	110,00	061	
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	2.000	2.000	675,00	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	3.269,78	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	878,39	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.500	6.500	4.629,20	600
	Ausgaben	751.900	735.900	809.528,16	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-647.900	-637.200	-736.996,40	
	Einnahmen	178.900	168.300	147.468,05	
	Ausgaben	1.231.700	1.238.400	1.179.343,26	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.052.800	-1.070.100	-1.031.875,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4600	Zuschüsse z.Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	1.805,00	021	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.000	54.000	42.286,20	021	
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.000	1.000	381,05	021	
	Ausgaben	59.000	59.000	44.472,25		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-59.000	-59.000	-44.472,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	59.000	59.000	44.472,25		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-59.000	-59.000	-44.472,25		
	Einnahmen	526.900	505.400	623.409,91		
	Ausgaben	3.260.800	3.130.800	2.990.062,90		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.733.900	-2.625.400	-2.366.652,99		

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	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	7.500	7.300	5.544,54	020	G1
	Ausgaben	7.500	7.300	5.544,54		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-7.500	-7.300	-5.544,54		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.500	7.300	5.544,54		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-7.500	-7.300	-5.544,54		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Ausweis- und Passgebühren	62.000	60.000	68.848,60	061
.1001	Gebühren für Auskünfte GewZR und Führungszeugnisse	7.000	7.000	7.730,00	061
.1002	Gebühren für Fischereischeine	2.000	2.000	1.651,50	061
.1680	Erstattung von Aufwendungen	3.000	3.000	3.847,93	061
	Einnahmen	74.000	72.000	82.078,03	
	Ausgaben				
.6380	Ablieferung der Ausweis- & Passgebühren	49.000	47.000	56.143,27	061
.6700	Ablieferung Gebühren GewZR, Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.666,08	061
.6710	Ablieferung Gebühren Fischereischeine	1.500	1.500	2.038,61	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein und Fundtiere	6.800	6.900	6.866,00	021
.7880	Obdachlosenhilfe	16.000	4.000	7.830,34	061
	<i>Erstattung Schäden in angemieteter Unterkunft 12 T€ und Neubeschaffung Grundausrüstung städt. Unterkunft 4 T€</i>				
.7881	Sozialbestattungen	4.000	4.000	813,79	061
	Ausgaben	81.300	67.400	78.358,09	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-7.300	4.600	3.719,94	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr (Porto-RE siehe 0600.1513)	40.000	40.000	37.555,39	061	
.1540	Dienstleistungsersätze	40.000	40.000	34.909,40	061	
	Einnahmen	80.000	80.000	72.464,79		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	22.300	21.700	20.895,69	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	46.000	45.500	0,00	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	12.700	12.300	8.227,50	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	4.300	4.200	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	9.400	9.300	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	061	
.5620	Aus- u. Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	0,00	061	
.6320	EDV-Bedarf, Hard- u. Software-Pflege <i>mtl. Kosten Datenerfassungsgerät, Mehrausgaben f. Service u. Pflege v. Programmen</i>	8.000	8.000	4.948,69	061	
.6360	Verkehrsüberwachung durch Dritte <i>Anschubfinanzierung ZV Kommunale VÜD Nürnberger Land zusätzlich ca. 10 T€</i>	40.000	30.000	28.208,07	061	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	205,67	061	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	020	
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen <i>Weiteres Zubehör für Smiley-Blitzer</i>	1.000	500	121,31	061	
	Ausgaben	145.600	133.400	62.606,93		
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-65.600	-53.400	9.857,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan <i>ab 2019 neue HHSt. 6100.1710</i>	0	0	0,00	030
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit <i>Aktion "Aufgeräumt werd"</i>	1.000	0	0,00	600
.6550	Energienutzungsplan, Honorare und Vergütungen <i>ab 2019 neue HHSt. 6100.6550</i>	0	0	37.479,00	021
	Ausgaben	1.000	0	37.479,00	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	-1.000	0	-37.479,00	
	Einnahmen	154.000	152.000	154.542,82	
	Ausgaben	227.900	200.800	178.444,02	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-73.900	-48.800	-23.901,20	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	29.935,90	061	
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	696,70	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	9.000	6.800	6.936,24	601	
.1710	Zuschuss vom Land für Schutzanzüge	0	9.000	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	40.500	47.300	37.568,84		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	17.500	17.000	15.684,47	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	79.900	78.700	57.539,33	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.100	6.700	4.754,67	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	16.300	16.100	12.349,80	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	19.000	11.819,78	600	B 000
	<i>normal 15 T€; Erneuerung Eingangstür u. Vordach am FW-Haus Großviehberg 5 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Anschaffungen -	18.500	18.500	22.742,74	013	B 000
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung -	16.000	16.000	14.525,28	013	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.700	1.500	1.636,08	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.934,77	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	9.500	9.000	8.763,99	600	B 000
.5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	40.000	29.404,63	013	B 000
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	13.000	47.500	22.203,46	013	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	18.400	18.400	18.010,03	013	B 000
.6300	Energieverbrauch	38.000	38.000	37.002,54	600	B 000
.6310	Gemeinschaftspflege	6.800	6.800	6.800,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt <i>Software 500 €, Toner u. Sonstiges 1 T€</i>	1.500	800	544,96	013	B 000
.6400	Versicherungen	6.200	6.000	5.885,56	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	500	441,97	013	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>inkl. neue Telefonanlage</i>	4.000	2.000	1.973,92	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	279,84	021	B 000
.6550	Brandwache	3.000	3.000	1.158,78	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	100	100	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	511,53	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	400	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	3.683,80	600	
.7090	Beiträge	800	800	757,76	021	B 000
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg	800	800	800,00	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Ausgaben	330.600	363.500	282.209,69	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-290.100	-316.200	-244.640,85	
	Einnahmen	40.500	47.300	37.568,84	
	Ausgaben	330.600	363.500	282.209,69	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-290.100	-316.200	-244.640,85	
	Einnahmen	194.500	199.300	192.111,66	
	Ausgaben	566.000	571.600	466.198,25	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-371.500	-372.300	-274.086,59	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	2.982,00	021	
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
	<i>HEWA GmbH</i>					
.1620	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler	1.500	1.500	1.600,00	030	
.1680	Ersätze Fotokopien	6.000	6.000	6.064,00	210	
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	4.500	4.500	4.548,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	0,00	210	
	Einnahmen	15.600	15.600	15.744,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	21.100	20.800	16.971,23	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.900	1.800	1.369,41	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	4.300	4.200	3.431,90	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	53,16	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.500	10.000	19.739,85	600	B 000
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.500	9.500	8.703,77	210	B 000
	<i>NB 6 T€, Mikrophone u. Stehpult A'bach, Pinnwände, etc. 3,5 T€</i>					
.5310	Miete an Fackelmann Therme	64.600	64.000	65.457,25	030	B 000
.5311	Miete an Zweckverband für Sportanlagen	72.700	71.000	80.329,00	030	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	6.900	6.900	6.383,96	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.200	3.200	2.637,41	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	28.000	27.500	27.238,85	600	B 000
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude	185.000	185.000	151.945,33	030	B 000
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	8.900,84	210	B 000
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	1.711,89	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	900	900	747,05	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	296,17	210	B 000
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrtkosten zum Hallenbad	11.000	11.000	13.104,10	210	B 000
.5753	Sachkosten Mittagsbetreuung	1.000	1.000	814,17	210	B 000
	<i>Schuljahr 19/20: Verlängerte Mittagsbetreuung</i>					
	<i>Schuljahr 20/21: Mittagsbetreuung für alle</i>					
.5754	Zuschuss an Kooperationspartner Ganztagschule	6.500	8.000	4.714,00	021	B 000
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr	9.000	8.500	6.959,31	021	B 000
	Erstattung Kosten					
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel	5.000	7.000	9.712,73	210	B 000
.6300	Energieverbrauch	16.000	20.000	13.774,48	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf	1.200	1.100	1.178,73	030	B 000
.6400	Steuern und Versicherungen	2.500	2.400	2.331,90	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	1.700	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	4.500	4.500	3.678,97	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren	2.300	1.700	1.063,80	030	B 000
	<i>Telefon, Glasfaser + Portogebühren</i>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6521	Rundfunkbeitrag	200	300	139,92	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	235,48	210	B 000
.6610	Mitgliedsbeitrag	200	200	100,00	021	B 000
.6710	Beteiligung an Kosten Ganztagsklassen	0	11.000	11.000,00	021	B 000
	<i>Wegfall der gebundenen Ganztagsbetreuung</i>					
.6720	Erstattung Kosten Jugendsozialarbeit an Landkreis u. Sachkosten	12.500	11.000	721,22	021	B 000
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	0	0	16.500,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	6.000	5.000	8.124,30	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.595,74	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	2.151,60	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.000	5.000	0,00	021	B 000
.7180	Zuschuss an Schulfördervereine	1.000	1.000	925,00	021	B 000
	<i>Grund-, Mittel-, und Realschule, Förderverein PPG, Elternvereinigung PPG</i>					
	Ausgaben	505.000	519.500	494.742,52		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-489.400	-503.900	-478.998,52		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6400	Schülerunfallversicherung freiwillig (Volks- und Berufsschüler)	0	200	217,71	601
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	18.300	15.000	9.000,00	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	466.000	454.700	498.291,08	030
	Ausgaben	484.500	470.100	507.508,79	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-484.500	-470.100	-507.508,79	
	Einnahmen	15.600	15.600	15.744,00	
	Ausgaben	989.500	989.600	1.002.251,31	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-973.900	-974.000	-986.507,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5360	Erbbauszinsen	20.000	20.000	19.608,00	601
	Ausgaben	20.000	20.000	19.608,00	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-19.608,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	20.000	19.608,00	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-19.608,00	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeförderung	27.000	14.600	26.469,00	021	
	Einnahmen	27.000	14.600	26.469,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	7.500	7.000	6.873,95	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	500	500	0,00	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	18.000	20.000	16.893,80	021	
	Ausgaben	26.000	27.500	23.767,75		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	1.000	-12.900	2.701,25		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5190	Unterhalt	200	200	3.079,63	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	200	187,50	600
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	65.000	64.000	63.139,00	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	1.000	5.426,23	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	131,76	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	0,00	600
	Ausgaben	71.100	66.100	71.964,12	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-71.100	-66.100	-71.964,12	
	Einnahmen	27.000	14.600	26.469,00	
	Ausgaben	97.100	93.600	95.731,87	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-70.100	-79.000	-69.262,87	
	Einnahmen	42.600	30.200	42.213,00	
	Ausgaben	1.106.600	1.103.200	1.117.591,18	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.064.000	-1.073.000	-1.075.378,18	

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	2020	2019	2018	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	24.026,60	030	
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	18.000	18.000	26.687,10	320	
.1391	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	809,84	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	2.500	3.000	2.962,00	320	
	<i>Aufgrund von Umbaumaßnahmen evtl. geringere Nachfrage</i>					
.1700	Zuschuss vom Bund	0	0	0,00	030	
.1710	Lohnzuschuss Hauptfürsorgestelle (Land)	3.300	3.300	5.200,00	020	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	4.842,41	320	
	Einnahmen	54.800	55.300	64.527,95		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	100.600	90.000	87.368,23	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	8.800	7.900	6.245,57	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	23.100	20.600	17.904,68	020	G1
	Künstlersozialkasse					
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	133,20	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	14.000	13.000	5.627,44	600	B 000
	<i>Normal 10 T€ - Erhöhung wg. Aufschaltung BMA; Verstärkung Stromanschluss im Garten 4 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	148,91	320	B 000
.5310	Miete für Depot	5.800	5.800	5.760,00	021	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	500	500	439,72	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.276,36	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	9.000	8.000	8.813,95	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	159,80	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	1.000	1.000	0,00	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	24.000	23.000	22.670,42	600	B 000
.6310	sonst. Betriebsaufwand	1.000	1.000	84,18	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf	700	6.000	416,82	030	B 000
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101)	10.000	10.000	18.459,32	320	B 000
.6322	Projekt Bibliothek Arkadiens	0	0	0,00	320	
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	1.000	1.000	641,66	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	0,00	320	B 000
.6400	Versicherungen	4.000	4.500	3.373,22	601	B 000
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	200	100	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500	500	618,26	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.100	800	416,33	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	1.560,26	021	B 000
.6540	Dienstreisen	400	400	77,12	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	100,00	021	B 000
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	79,77	320	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	45.000	45.000	16.469,26	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.500	2.500	3.176,85	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	11.000	15.000	2.673,20	600	
	Ausgaben	274.200	266.600	204.764,49		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-219.400	-211.300	-140.236,54		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3211 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	8.500	8.400	8.236,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	800	800	637,09	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	1.700	1.700	1.509,58	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	800	800	1.472,00	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	65,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	120,36	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	0	97,80	600	
	Ausgaben	13.200	13.000	12.137,83		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-13.200	-13.000	-12.137,83		
	Einnahmen	54.800	55.300	64.527,95		
	Ausgaben	287.400	279.600	216.902,32		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-232.600	-224.300	-152.374,37		

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	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren	15.000	15.000	48.625,85	061	
	<i>Mehreinnahmen erhöhen -.7000</i>					
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	4.000	4.000	9.000,00	061	
.1670	Erstattung von Ausgaben privater Untern. (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	2.000	2.000	1.400,00	061	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	0	0	0,00	061	
.1770	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	0	2.000	800,00	061	
	Einnahmen	21.000	23.000	59.825,85		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	5.400	5.200	5.079,80	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	100	100	0,00	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	800	800	652,57	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	20,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.7000	Zuschüsse z. kulturellen Veranstaltungen <i>ab 2013 Bruttoveranschlagung d. Ausgaben s. HHSt. 3320.1100 KuA 20.11.2018</i>	29.000	29.000	61.107,83	021	
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	8.000	8.200	7.785,00	021	
	Ausgaben	44.500	44.500	74.645,20		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-23.500	-21.500	-14.819,35		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

U-Abschnitt 3321 Gitarrenfestival

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
		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	50.000	56.265,63	061	
.1101	Entgelte Lehrtätigkeit und Kursgebühren	22.000	22.000	21.615,00	061	
.1102	Entgelte Übernachtung u. Verpflegung Teilnehmer (netto)	18.800	18.800	18.628,38	061	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	4.500	4.500	15.478,86	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten <i>3321.1100 u. 3321.1660</i>	7.200	7.200	7.624,61	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse (netto) <i>steuerpflichtig</i>	8.400	8.400	8.403,36	061	
.1661	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse <i>für Lehrtätigkeit</i>	0	0	0,00	061	
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	0	030	
.1720	Zuschuss vom Bezirk und Landkreis	0	0	0	030	
.1770	Spenden f. Gitarrenfestival v. privaten Unternehmen <i>(Mehreinnahmen bei 3321.1100, -.1101, -.1102, -.1660 u. -.1770 erhöhen -.6320)</i>	40.000	40.000	33.100,00	061	
	Einnahmen	150.900	150.900	161.115,84		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	1.000	1.000	-216,25	061	G1
.6320	Gitarrenfestival <i>allgemeine Ausgaben</i>	136.000	136.000	139.433,43	061	
.6321	Gitarrenfestival Lehrtätigkeit	7.000	7.000	11.691,75	061	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	5.000	5.000	9.856,35	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.700	11.700	11.321,28	030	
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	708,85	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	1.123,36	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	500	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	500	0,00	600	
	Ausgaben	167.400	167.700	173.918,77		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-16.500	-16.800	-12.802,93		
	Einnahmen	171.900	173.900	220.941,69		
	Ausgaben	211.900	212.200	248.563,97		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-40.000	-38.300	-27.622,28		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	1.000	1.140,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310)	0	0	1.000,00	061
	Sparkasse				
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
.1770	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) (Raiffeisenbank, private Unternehmen)	0	0	1.000,00	061
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
	Einnahmen	6.000	6.000	8.140,00	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmalern	4.000	4.000	12.405,85	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage	100	100	54,92	600
	f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv				
.6310	kulturelle Veranstaltungen (siehe 3400.1760, 3400.1770)	0	0	2.000,00	021
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
.6311	Ausgaben f. Altstadtfest	500	500	140,80	061
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	13.000	12.500	7.858,39	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt	4.500	4.500	3.560,09	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a. <i>Normal 4 T€; Weihnachtsbäume 4,5 T€;</i>	8.500	11.000	7.903,88	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	60.000	60.000	59.688,53	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.500	3.500	3.059,73	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	3.357,80	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.500	2.500	2.465,40	021
	Ausgaben	100.600	102.600	102.495,39	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-94.600	-96.600	-94.355,39	
	Einnahmen	6.000	6.000	8.140,00	
	Ausgaben	100.600	102.600	102.495,39	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-94.600	-96.600	-94.355,39	

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	2020	2019	2018	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	150,00	021
	Ausgaben	300	300	150,00	
	Zu-/Überschuss	-300	-300	-150,00	
	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Umlage an den Zweckverband	75.800	69.000	68.638,81	030
	Ausgaben	75.800	69.000	68.638,81	
	Zu-/Überschuss	-75.800	-69.000	-68.638,81	
	UAB 3501				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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.	5.000	6.000	4.959,34	352	
.1101	Benutzungsgebühren	14.000	14.000	13.808,62	352	
	Mehreinnahmen erhöhen - 6070					
	<i>Deckungsvermerk § 17 KommHV</i>					
.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	1.900	1.800	5.790,00	030	
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	30,00	352	
	Einnahmen	20.900	21.800	24.587,96		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	76.500	93.000	88.231,31	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	6.700	8.100	7.089,73	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte, Künstlersozialkasse	15.200	19.000	17.511,32	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	106,44	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	3.000	727,89	352	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	300	300	230,39	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	489,70	352	B 000
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc.	19.200	18.900	21.645,24	352	B 000
	<i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1001</i>					
.6300	Energieverbrauch	2.600	2.600	2.653,94	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung	5.500	5.000	4.493,77	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 600 €, Drucker 300 €,</i>					
.6400	Versicherung	500	700	466,01	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf	7.500	1.500	2.717,45	352	B 000
	<i>künftig NB 6,5 T€ aufgrund Fremdvergabe Bucheinarbeitungen KuA 23.05.2019, Anschaffung neue Ausweise 1 T€</i>					
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	600	400	465,59	352	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen	1.500	1.400	944,16	352	B 000
.6540	Reisekosten	200	200	91,85	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	300	299,89	021	B 000
	<i>Erhöhung d. Mitgliedsbeiträge</i>					
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	2.146,42	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	1.597,40	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	250,00	021	B 000
	Ausgaben	141.200	157.900	152.228,46		
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-120.300	-136.100	-127.640,50		
	Einnahmen	20.900	21.800	24.587,96		
	Ausgaben	217.300	227.200	221.017,27		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-196.400	-205.400	-196.429,31		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	10.600	11.700	9.426,00	030
	Ausgaben	10.600	11.700	9.426,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-10.600	-11.700	-9.426,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.700	12.800	10.433,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-11.700	-12.800	-10.433,00	
	Einnahmen	253.600	257.000	318.197,60	
	Ausgaben	828.900	834.400	799.411,95	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-575.300	-577.400	-481.214,35	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	0,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	100	100	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	100	100	0,00	020	G1
.5160	Unterhalt	8.500	8.000	11.297,86	600	
	<i>Preiserhöhung Sandmaster f. Wartung ab 01.01.2019</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	28.000	24.000	40.751,89	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	2.927,97	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	65,20	600	
	Ausgaben	39.400	34.900	55.042,92		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-39.400	-34.900	-55.042,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren Ferienprogramm (Mehreinnahmen erhöhen HHSt. 4601.5750)	5.000	5.000	5.121,00	030
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	1.000	1.000	750,00	061
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 57 u.65)	0	0	0,00	061
	Einnahmen	6.000	6.000	5.871,00	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	6.500	6.500	5.759,55	030
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	2.646,64	061
.6320	EDV - Bedarf	1.000	0	0	030
.6400	Versicherung Ferienprogramm	300	300	238,00	030
.6501	Geschäftsausgaben Stadtjugendrat <i>Geschäftsausgaben u. Projekte der SJR 1,5 T€; Hosting der Homepage 300 €; Veranstaltungen 1,0 T€</i>	2.800	6.000	2.284,64	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	6.000	7.241,66	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	945,40	600
	Ausgaben	22.400	23.600	19.115,89	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-16.400	-17.600	-13.244,89	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1771	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unt. (Mehreinn. erhöhen Gr. 5200/5700/6320 §17 KommHV)	500	500	600,00	030	
	Einnahmen	500	500	600,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	93.535,35	020	G1
.4160	Entsch.f. nebenamtl. spezielle Verant.	1.000	1.000	90,00	460	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	0	0	2.968,08	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte, Künstlersozialkasse	0	0	7.707,64	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	221,11	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	285,95	460	
.5320	Kopiergerät; Miete, Wartung, Material	0	0	252,00	021	
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	460	
.5700	GEMA-Gebühren	200	200	50,50	460	
.6320	Veranstaltungen	1.000	1.000	2.236,24	460	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0,00	030	
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	15,00	460	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	0	0	43,06	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	0	0	69,96	021	
.6540	Dienstreisen	0	0	352,23	020	
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	8.000	4.000	832,00	021	
.6610	Mitgliedsbeitrag	0	0	25,00	021	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	355,21	460	
.6780	Kostenbeteiligung Jugendarbeit	20.000	20.000	0	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	0	862,58	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	244,50	600	
	Ausgaben	31.200	26.200	110.146,41		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-30.700	-25.700	-109.546,41		

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt

4641 Kindertageseinrichtung Kirchgasse "Altstadtzwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	63.000	62.000	64.614,16	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	14.000	15.000	12.610,50	461	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	130.000	141.000	132.174,81	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	0,00	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	6.275,00	461	
	Bereich					
	<i>Mehreinnahmen erhöhen Ansatz .5710</i>					
	Einnahmen	207.500	218.500	215.674,47		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	242.000	237.000	209.452,97	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	21.500	21.000	17.686,06	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	49.000	47.500	41.482,34	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	186,36	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.000	165.000	18.057,29	600	B 000
	<i>Normal 5 T€; Erneuerung der Decke u. Beleuchtung</i>					
	<i>Gruppenraum EG 10 T€, 5 T€ Erneuerung Eingangstür</i>					
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	242,39	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	500	500	353,90	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.763,57	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	200	200	198,81	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.500	10.500	9.560,98	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.100	2.400	1.637,73	461	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.700	1.500	5.089,62	461	B 000
	<i>s. HHSSt. 4641.1780</i>					
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	700	700	640,20	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	13.000	13.000	12.566,00	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	9.500	9.000	8.149,01	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	600	4.700	816,57	030	B 000
	<i>Software 100 €; sonstiges 500 €</i>					
.6400	Versicherung	500	500	482,57	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	600	500	185,70	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	600	500	371,22	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	300	200	890,20	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	14,95	461	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	11.300	11.725,07	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.273,67	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	7.000	4.115,75	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	400.100	537.800	347.012,89	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-192.600	-319.300	-131.338,42	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt

4642 Kindertageseinrichtung Raiffeisenstraße "Heb-i-Kids"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	134.000	132.000	134.214,00	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	32.500	32.500	29.633,65	462	
.1102	Einspeisevergütung	700	800	582,55	600	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	1.932,73	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	100	200	110,68	030	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	244.000	240.000	249.452,25	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	4.400	13.200,90	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden v. Sparkasse	100	100	500,00	462	
	(ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	67,54	462	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	411.500	410.100	429.694,30		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	490.000	480.000	462.116,57	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	43.000	42.000	38.380,25	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	97.500	96.000	93.263,31	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	800	800	583,51	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	10.000	3.971,86	600	B 000
.5001	Unterhalt PV-Anlage inkl. Netzentgelt	0	0	0,00	600	
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.200	3.300	1.852,79	462	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	785,17	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.200	3.349,15	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	600	500	373,28	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	21.000	20.000	19.690,68	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.000	3.000	2.663,86	462	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.200	3.200	2.370,98	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.200	1.200	896,44	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	28.500	28.000	27.371,87	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	16.000	16.000	14.404,53	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	500	5.500	272,49	030	B 000
.6400	Versicherung	1.600	1.600	1.499,22	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	200	200	369,33	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	600	700	464,50	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	800	500	368,38	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	200	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	300	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	203,77	462	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	100	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	8.565,62	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.112,63	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	2.192,35	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	745.700	743.200	687.192,50	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-334.200	-333.100	-257.498,20	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	114.000	112.000	118.809,50	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	17.000	17.000	17.290,00	463	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	11.665,98	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1700	Zuschuss f. Projekt "Sprach-Kita"	25.000	25.000	16.280,00	021	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	197.000	193.000	179.092,49	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	1.900	2.963,07	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik	100	100	100,00	463	
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	0,00	463	
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereichen (ME erh. Gr.52/57 §17 KommHV)	0	0	2.409,78	463	
	Einnahmen	353.200	349.100	348.610,82		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	436.000	430.000	395.737,22	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	38.200	37.600	32.164,15	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	87.200	86.000	78.311,90	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	600	500	405,81	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	9.357,39	600	B 000
	<i>Normal 5 T€; Einbau v. Durchlauferhitzern 5 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	1.293,17	463	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	742,82	021	B 000
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	2.300	2.200	1.790,46	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	300	300	322,81	463	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	13.000	12.500	12.444,94	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.200	2.400	3.925,70	463	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.100	2.100	2.241,09	463	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	900	900	480,88	463	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	13.000	13.000	13.880,53	463	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.500	13.500	11.998,94	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	600	7.600	786,98	030	B 000
.6400	Versicherung	1.000	1.000	891,42	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	600	600	139,78	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	364,96	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	200	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	300	200	622,03	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	300	153,61	463	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	20.370,93	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.068,71	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	9.700	9.000	11.670,80	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	651.400	649.400	601.236,99	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-298.200	-300.300	-252.626,17	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	80.500	79.000	71.859,31	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	13.000	13.000	13.282,00	464	
.1411	Mieten	800	800	750,00	601	
	<i>Dachvermietung</i>					
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	0	0	0,00	020	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	141.000	136.000	170.516,58	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	0,00	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	235.400	228.900	256.507,89		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	268.000	271.000	262.590,85	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	24.000	24.000	21.514,54	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	54.000	55.000	53.066,95	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.000	8.000	2.940,83	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	3.200	2.500	619,43	464	B 000
	<i>NB 1,7 T€, 1 Konferenztisch 500 €, 10 Stapelstühle 1 T€</i>					
.5310	Miete	0	0	6.120,00	021	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	300	269,08	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.789,37	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	300	300	41,10	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	8.500	8.500	7.778,45	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	2.400	2.500	717,38	464	B 000
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	1.800	1.800	2.118,87	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	800	800	780,22	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	12.000	12.000	10.947,45	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	11.000	11.000	11.826,65	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	600	4.600	340,36	030	B 000
.6400	Versicherung	600	600	497,68	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	600	600	413,49	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	800	500	392,88	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	300	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	17,60	464	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	100	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	5.500	4.353,02	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.581,10	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	880,20	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	406.900	416.400	391.667,46	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-171.500	-187.500	-135.159,57	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4645 Kindertageseinrichtung Haus der Begegnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	33.000	0	0	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	8.000	0	0	465	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	45.000	0	0	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	0	021	
	Einnahmen	86.000	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	119.000	0	0	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	10.500	0	0	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	25.000	0	0	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	0	0	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	0	0	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.500	0	0	465	B 000
.5320	anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	0	0	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.200	0	0,00	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	200	0	0	465	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	5.000	0	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.200	0	0	465	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.000	0	0	465	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä.)	400	0	0	465	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	7.500	0	0	465	B 000
.6300	Energieverbrauch	10.000	0	0	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	4.700	0	0	030	B 000
	<i>Neuanschaffung v. Hard- und Software</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	300	0	0	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	300	0	0	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	0	0	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	0	0	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	0	0	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	0	0	465	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	14.000	0	0	600	
.6796	Innere Verrechnung: Fuhrpark	500	0	0	600	
.6797	Innere Verrechnung: Gebäudeservice	3.000	0	0	600	
	Ausgaben	213.600	0	0,00		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-127.600	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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)	1.271.400	1.081.000	955.943,20	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	021
	Einnahmen	1.271.400	1.081.000	955.943,20	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt Emil-Held-Haus	3.000	0	1.146,66	600
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstraße <i>Normal 5 T€; Erneuerung v. Palisaden am Spielhügel 5 T€; Erneuerung Bodenbelag im EG Flur u. Eingang 10 T€; Umbau von WC-Trennwänden 3 T€</i>	23.000	5.000	15.552,15	600
.5003	Gebäudeunterhalt Kinderkrippe Hirtenbühl	3.000	3.000	740,46	600
.5310	Miete KiGa. Emil-Held-Haus an Stiftung	0	1.000	9.475,03	601
.6400	Versicherungen	1.500	1.500	1.394,98	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	4.000	25.857,34	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	600,23	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	3.325,20	600
.7000	kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	627.000	485.000	447.075,78	021
.7001	kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	389.000	380.000	316.406,51	021
.7002	kindbezogene Förderung kath. KiGa	278.000	259.000	224.064,31	021
.7003	kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	398.000	412.000	364.952,88	021
.7004	kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	122.000	113.000	77.537,85	021
.7005	kindbezogene Förd.f.geneh. Gastkindbes.	194.000	140.000	132.368,84	021
.7006	kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	1.218,43	021
.7007	kindbezogene Förderung, ASB-Kinderkrippe	253.000	236.000	187.993,30	021
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	5.000	8.000	0,00	021
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	58.200	30.000	30.050,24	021
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	5.000	8.000	4.196,75	021
.7013	Sachkostenzuschuss ASB-Hort <i>20 T€ Ablösung Einrichtung Hort</i>	20.000	20.000	20.000,00	021
.7014	Sachkostenzuschuss ASB Kinderkrippe	20.000	20.000	24.382,06	021
	Ausgaben	2.420.100	2.130.900	1.888.339,00	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-1.148.700	-1.049.900	-932.395,80	
	Einnahmen	2.571.500	2.294.100	2.212.901,68	
	Ausgaben	4.930.800	4.562.400	4.099.754,06	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.359.300	-2.268.300	-1.886.852,38	

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	2020	2019	2018	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	11.500	0	021
	Einnahmen	11.500	11.500	0,00	
	Ausgaben				
.5310	Miete und Nebenkosten Inklusiver Treff Hersbruck <i>(HVA 11.10.2018)</i>	11.500	11.500	0	021
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Lebenshilfe</i>	300	300	332,34	021
.7000	Zuschüsse an örtl. Wohlfahrtsverbände	3.100	3.500	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	7.500	0	021
.7090	Mitgliedsbeitrag Jugendfreizeitwerk Edelweißhütte	200	200	120,00	021
	Ausgaben	28.800	29.200	9.637,94	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-17.300	-17.700	-9.637,94	
	Einnahmen	11.500	11.500	0,00	
	Ausgaben	28.800	29.200	9.637,94	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-17.300	-17.700	-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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	200	200	0,00	030
.1780	Zuschüsse von Stiftungen für soziale Zwecke	0	0	0,00	030
	Einnahmen	200	200	0,00	
	Ausgaben				
.6501	Geschäftsausgaben Zukunftswerkstatt	500	500	487,75	021
.6525	Post- und Portogebühren Seniorenachmittag <i>Erhöhung Portogebühr, Anstieg der über 65-jährigen</i>	1.500	1.000	1.007,41	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	500,00	021
.7880	Zuschüsse an karitative Verbände für Betreuungsmaßnahmen	4.000	4.000	4.125,00	021
.7888	Veranstaltungen f. Altenbetreuung	14.000	14.000	12.948,00	061
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst. <i>Rückzahlung von 16.200 € an die Almosenstiftung für Sozialbestattungen in den Jahren 2014-2017</i>	16.400	200	0,00	061
	Ausgaben	36.600	19.900	19.068,16	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-36.400	-19.700	-19.068,16	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Zuschüsse u. Spenden von der Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	0	0	250,00	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	1.000	1.000	6.977,28	021
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	4.000	4.000	511,61	021
	Einnahmen	5.000	5.000	7.738,89	
	Ausgaben				
.7889	Beihilfen an Bedürftige	5.000	5.000	7.738,89	021
	Ausgaben	5.000	5.000	7.738,89	
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.200	5.200	7.738,89	
	Ausgaben	41.600	24.900	26.807,05	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-36.400	-19.700	-19.068,16	
	Einnahmen	2.588.200	2.310.800	2.220.640,57	
	Ausgaben	5.001.200	4.616.500	4.136.199,05	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.413.000	-2.305.700	-1.915.558,48	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung <i>gestiegener Zeitaufwand, periodische Nachbeschaffung von Ködermaterial</i>	4.000	3.000	3.360,87	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	100	51,00	021
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	13.000	12.000	11.830,00	021
.7180	Zuschüsse an Kneipp-Verein	400	400	400,00	021
	Ausgaben	17.400	15.500	15.641,87	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-17.400	-15.500	-15.641,87	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	17.400	15.500	15.641,87	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-17.400	-15.500	-15.641,87	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 55 Förderung des Sports

U-Abschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1410	Mieteinnahmen Mehrzweckhallennutzung	10.000	10.000	12.183,50	021
	Einnahmen	10.000	10.000	12.183,50	
	Ausgaben				
.6313	Sportlehrungen, Preise	2.000	2.000	1.290,00	021
.6731	Nutzungspauschale Mehrzweckhalle an den Zweckverband Sportzentrum	3.000	3.000	2.750,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	0	381,14	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	5.933,20	600
.7093	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	31.000	30.000	28.625,00	021
.7230	Schuldendienstbeihilfe ZV Sportzentrum	14.400	14.200	14.170,19	030
	<i>Stadtanteil Tribüne u. Foyer für Neubau 3-fach Halle</i>				
	Ausgaben	51.400	49.200	53.149,53	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-41.400	-39.200	-40.966,03	
	Einnahmen	10.000	10.000	12.183,50	
	Ausgaben	51.400	49.200	53.149,53	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-41.400	-39.200	-40.966,03	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Grundstücksunterhalt	800	700	839,58	600
.5350	Pacht für die Eisweiher	1.000	1.000	1.020,48	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	4.292,84	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	234,24	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	7.000	6.900	6.387,14	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-7.000	-6.900	-6.387,14	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	6.900	6.387,14	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-7.000	-6.900	-6.387,14	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Ersätze nach der BaumschutzVO u.ä. (Mehreinnahmen erhöhen-.5160)	1.000	1.000	0,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	1.000,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV-Kameralistik <i>Normal 13 T€; Ersatzpflanzungen v. Bäumen u. Büschen 3 T€</i>	16.000	13.000	13.035,01	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen	40.000	72.000	41.794,99	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Normal 6 T€; Ersatzbeschaffungen (z.B. Wasserpumpe f. Rosengarten) 2 T€</i>	8.000	6.000	6.108,80	600
.5350	Pachten	300	300	238,58	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	26.401,23	600
.5600	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstung	1.000	1.000	1.031,93	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	20.000	20.000	14.698,12	600
.6400	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.055,89	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	92,30	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	515.000	502.000	474.174,24	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	6.000	6.000	9.750,14	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	32,60	600
	Ausgaben	631.400	645.400	592.413,83	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-630.400	-644.400	-591.413,83	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben	631.400	645.400	592.413,83	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-630.400	-644.400	-591.413,83	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	2.680,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	461,38	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	424,56	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.400	6.400	3.565,94	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-3.565,94	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.400	6.400	3.565,94	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-3.565,94	
	Einnahmen	11.000	11.000	13.183,50	
	Ausgaben	713.600	723.400	671.158,31	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-702.600	-712.400	-657.974,81	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.300	2.300	2.221,50	600	
.1550	Ersätze für LV u. ä.	500	500	920,00	600	
.1630	Verw. Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	59.400	61.300	48.000,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	20.100	16.500	17.000,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	148.800	156.300	173.700,00	030	
	Einnahmen	231.100	236.900	241.841,50		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	130.100	126.500	122.018,64	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	388.000	388.000	360.282,81	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	99.900	96.800	85.583,21	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	34.000	35.000	29.524,45	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	78.000	78.500	60.844,00	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	26.000	25.000	16.078,17	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	157,18	600	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät <i>inkl. Multifunktionsdrucker für tech. Büro</i>	6.000	4.500	4.496,04	021	
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Normalbedarf inkl. Miete Tiefgaragenstellplätze</i>	7.500	7.500	9.011,30	600	
.6320	Softwarepflege <i>Allplan Serviceplus u. Design Software 2 €; next. fm Software-Service 500 €; HIV + HVA-KOM 1,4 T€; RZI Tiefbau Software 2 T€; sonstiges 1,1 T€</i>	7.000	12.300	11.851,82	600	
.6500	Bürobedarf <i>Bauantragsmappen</i>	400	200	283,21	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	4.036,04	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	339,25	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	35,30	020	
.6550	Honorar an Dritte	0	0	0,00	600	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.500	1.500	392,70	600	
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Be- sprechungen u.ä.)	200	200	68,45	600	
	Ausgaben	783.800	781.200	705.002,57		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-552.700	-544.300	-463.161,07		
	Einnahmen	231.100	236.900	241.841,50		
	Ausgaben	783.800	781.200	705.002,57		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-552.700	-544.300	-463.161,07		

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	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	1.104,21	600	
.1620	Beteiligung HEWA am Energienutzungsplan u.a. Untersuchungen <i>bis 2018 HHSt. 1140.1620</i>	0	7.100	0	021	
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan <i>bis 2018 HHSt. 1140.1710</i>	5.200	28.800	0,00	030	
	Einnahmen	8.200	38.900	1.104,21		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	2.400	2.400	612,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	500	500	88,16	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0,00	600	
.6550	Kostenbeteiligung "Energieeffizienz- Netzwerk für Kommunen" <i>bis 2018 HHSt. 1140.6550</i>	12.500	19.800	0	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	66,00	021	
	Ausgaben	15.800	23.100	766,16		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-7.600	15.800	338,05		
	Einnahmen	8.200	38.900	1.104,21		
	Ausgaben	15.800	23.100	766,16		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-7.600	15.800	338,05		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zins/Verw. Kosten f. Wohnungsbaudarlehen v. übrigen Bereichen	200	200	179,16	030
	Ausgaben				
	Einnahmen	200	200	179,16	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	200	200	179,16	
	Einnahmen	200	200	179,16	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	200	200	179,16	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	7.500	5.000	8.530,70	061
.1559	Ersätze f. Schadensfälle, Manöverschäden	6.000	5.000	7.378,88	600
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl.Auf- kommen(Land)	112.000	113.500	111.300,00	030
.1780	Zuschüsse vom Naherholungsverein Lorenzer Reichswald (NEVLR)	0	12.000	0,00	021
	Einnahmen	125.500	135.500	127.209,58	
	Ausgaben				
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. <i>Normalbedarf (einschl. Bauhof) 280 T€; Mittel- u. Maßnahmenfestlegung durch BA im Frühjahr 2019, Antrag der "AG Mobilität" 40 T€ f. 2020 und je 20 T€ f.d.Jahre 2021 und 2022</i>	320.000	320.000	350.379,17	600
.5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen <i>NB 14 T€</i>	14.000	18.000	17.806,17	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	191,93	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	4.000	4.000	2.529,94	600
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0,00	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	300.000	281.000	324.039,21	600
.6791	Innere Verrechnungen: Straßentwässerung mit HHSt. 7000.1691	87.900	87.900	85.700,00	030
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	16.000	16.000	8.271,52	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	500	586,80	600
	Ausgaben	743.200	728.100	789.504,74	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-617.700	-592.600	-662.295,16	
	Einnahmen	125.500	135.500	127.209,58	
	Ausgaben	743.200	728.100	789.504,74	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-617.700	-592.600	-662.295,16	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1559	Ersätze bei Schadensfällen u.ä.	3.000	3.000	0,00	600
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00	
	Ausgaben				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	64.057,96	600
	<i>Wartungsvertrag 62 T€, Vandalismus 6 T€, Unfallschäden 12 T€</i>				
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	125.000	116.000	115.785,95	600
	<i>HEWA 120 T€, N-Ergie 5 T€</i>				
	Ausgaben	205.000	196.000	179.843,91	
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-202.000	-193.000	-179.843,91	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	7,87	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	9.928,67	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	100	100	0,00	600
.6350	Reinigung durch Dritte	50.000	25.000	19.571,80	600
	<i>Preis Anpassung durch Firma</i>				
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung	36.000	35.000	35.370,47	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	160.000	160.000	133.088,07	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	4.000	4.000	1.727,50	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	97,80	600
	Ausgaben	282.300	256.300	199.792,18	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-282.300	-256.300	-199.792,18	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.100	1.100	89,62	600
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	277,65	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.000	5.030,49	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	600
.6325	Streumaterial	35.000	35.000	29.404,70	600
.6360	Winterdienst durch Dritte	240.000	240.000	222.616,12	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	100.900	90.000	44.783,95	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	1.991,02	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.500	945,40	600
	Ausgaben	389.800	378.900	305.138,95	
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-389.800	-378.900	-305.138,95	
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00	
	Ausgaben	877.100	831.200	684.775,04	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-874.100	-828.200	-684.775,04	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren	125.000	125.000	120.811,42	030
	Einnahmen	125.000	125.000	120.811,42	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.200	3.200	2.929,89	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	4.000	4.000	6.628,20	061
.5350	Pacht Parkflächen DB Bahnhof r.d. Peg.	0	0	0,00	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	5.315,90	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	1.771,42	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	2.167,90	600
	Ausgaben	19.400	19.400	18.813,31	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	105.600	105.600	101.998,11	
	Einnahmen	125.000	125.000	120.811,42	
	Ausgaben	19.400	19.400	18.813,31	
	AB 68 Zu-/Überschuss	105.600	105.600	101.998,11	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land	0	3.000	0,00	030
	Einnahmen	0	3.000	0,00	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u. ä.	10.000	10.000	19.644,52	600
.5300	Erbpachtzins Retentionsflächen "Haid"	1.500	1.500	1.172,45	601
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>inkl. Grabenreinigung</i>	16.000	18.000	13.263,28	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	20.000	26.198,36	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	4.099,16	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	60.500	52.500	64.377,77	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-60.500	-49.500	-64.377,77	
	Einnahmen	0	3.000	0,00	
	Ausgaben	60.500	52.500	64.377,77	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-60.500	-49.500	-64.377,77	
	Einnahmen	493.000	542.500	491.145,87	
	Ausgaben	2.499.800	2.435.500	2.263.239,59	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.006.800	-1.893.000	-1.772.093,72	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	240.000	239.942,92	601	
.1111	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm 1,56 €	970.000	960.000	905.031,20	030	
.1691	Innere Verrechnung: Straßenentwässerung	87.900	87.900	85.700,00	030	
	Einnahmen	1.297.900	1.287.900	1.230.674,12		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	18.000	18.000	17.080,22	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.800	1.800	1.708,02	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	3.600	3.600	3.416,08	020	G1
.5151	Unterhalt der Kanäle <i>allgemeiner Kanalunterhalt incl. Kanalreinigung, Schmutzfängerreinigung, Eigenüberwachungsverordnung und Sanierungsmaßnahmen</i>	120.000	125.000	99.812,80	600	
.5158	Unterhalt der Pumpstationen <i>Fahrzeugunterhalt 3,4 T€; Strom- u. Telefonkosten 2,6 T€; Ersatzpumpe + Messung 5 T€; Reinigungskosten (Karei) 700 €; Elektroarbeiten 3,2 T€, sonstiges 100 €</i>	15.000	20.000	29.783,51	600	
.6496	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0	0	-32.698,72	600	
.6550	Honorare und Bescheidversand <i>Bescheidversand 4 T€, Datenpflege NSW 2 T€, Nachkalkulation Gebühren 2015-2019 4T€</i>	10.500	8.000	5.928,04	030	
.6580	Bankgebühren <i>Bankgebühren für Gebühreneinzug</i>	2.000	2.500	1.525,76	030	
.6610	Mitgliedsbeitrag	400	300	348,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben, amtliche Bekanntm.	200	200	0,00	600	
.6750	Kosten der HEWA GmbH f. d. Unterstützung bei der Gebührenerhebung	12.600	11.500	11.479,61	030	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	1.584,74	600	
.6791	Verw. Kosten Kämmerer/Bauamt	125.500	131.200	136.600,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	527,03	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	217.000	206.000	193.880,47	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	221.000	207.000	191.734,00	030	
	Ausgaben	750.700	738.200	662.709,56		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	547.200	549.700	567.964,56		
	Einnahmen	1.297.900	1.287.900	1.230.674,12		
	Ausgaben	750.700	738.200	662.709,56		
	AB 70 Zu-/Überschuss	547.200	549.700	567.964,56		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1412	Mieten f. Wohnhaus an der Kläranlage	16.000	15.000	15.204,00	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten Klärw.haus	6.000	5.500	4.053,37	601	
.1544	Ersätze f. Anlieferung v. Klärschlamm	14.000	12.000	14.624,42	600	
.1620	Erstattungen: Po'brunn,Happurg,He'feld Weigendorf	506.700	427.000	415.253,82	030	
	Einnahmen	542.700	459.500	449.135,61		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	296.500	281.000	233.096,43	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	27.000	24.700	18.608,50	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	60.400	56.700	45.861,37	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	300	396,78	020	G1
.5158	Unterhalt der Kläranlage <i>Zentrifuge UVV-Prüfung 6 T€; BHKW 28,7 T€; div. Wartungsverträge 21 T€; div. Elektrowartungen 20 T€; div. Pumpwartungen 20 T€; Prüfung Hebezeuge 2 T€; Wartungsvertr. Deammonifikation 6 T€; Betonsanierung 10 T€; sonstiges 6,3 T€</i>	120.000	117.000	99.934,93	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	2.885,34	600	
.5360	Erbpachtzins für Kläranlagengrundstück	12.500	12.500	11.700,64	601	
.5400	Bewirtschaftungskosten (s.a. -6300) <i>Erhöhung wg. Mehrkosten nach Neuausschreibung Klärschlammensorgung</i>	410.000	350.000	302.599,41	600	
.5401	Kosten Heizöl Klärwärterhaus	2.500	2.000	0,00	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	4.300	4.300	4.068,19	600	
.5500	Unterhalt von Fahrzeugen <i>anteilige Kosten, Aufteilung auf Kanäle, Pumpstationen und Kläranlage</i>	1.900	900	541,45	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung <i>zusätzlicher Mitarbeiter</i>	3.000	3.000	3.311,33	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.623,58	600	
.6300	Wasser- u. Energieverb. f. Betriebszwecke	46.000	45.000	37.379,49	600	
.6320	EDV-Bedarf <i>Software 700 €; Sonstiges 600 €; Toner 200</i>	1.500	7.000	1.291,52	030	
.6400	Versicherungen	15.000	14.500	14.293,40	601	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>KUVB 1,5 T€, Secova 600 €, Dienstleistung verantwortliche Elektrofachkraft 1,5 T€</i>	3.600	3.000	1.832,65	021	
.6496	Abwasserabgabe f. Kläranlage	85.000	85.000	28.041,47	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	429,24	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	
.6540	Dienstreisen	200	200	1.231,81	020	
.6550	Honorar f. Unterlagen Wasserrechts- bescheid	0	0	0,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	6.700	6.700	1.985,94	600	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6791	Verw. Kosten Kämmerei/Bauamt	60.600	63.700	65.500,00	030
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.400	2.400	1.024,79	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	146,70	600
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	124.000	115.000	85.200,84	030
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	0	0,00	030
	Ausgaben	1.300.100	1.207.000	964.055,76	
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	-757.400	-747.500	-514.920,15	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	500	500	386,03	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	900	793,26	600
.5410	Reinigung durch Dritte	14.500	13.800	13.356,34	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	280,84	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	961,70	600
.7170	Zuweisung an Gaststätten (Aktion "Nette Toilette")	0	0	0,00	021
	<i>Einstellung der Bezuschussung i.R.d. HH-Konsolidierung</i>				
	Ausgaben	18.200	17.400	15.778,17	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-18.200	-17.400	-15.778,17	
	Einnahmen	542.700	459.500	449.135,61	
	Ausgaben	1.318.300	1.224.400	979.833,93	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-775.600	-764.900	-530.698,32	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	17.500	17.500	17.870,48	600
	Einnahmen	17.500	17.500	17.870,48	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	6.100	7.000	5.482,00	030
.6550	Untersuchung der Deponien	0	2.000	0,00	600
	<i>Untersuchung Deponie "An der Leutenbachstraße" wieder in 2021</i>				
	Ausgaben	6.100	9.000	5.482,00	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	11.400	8.500	12.388,48	
	Einnahmen	17.500	17.500	17.870,48	
	Ausgaben	6.100	9.000	5.482,00	
	AB 72 Zu-/Überschuss	11.400	8.500	12.388,48	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	38.309,30	061	
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren	90.000	90.000	104.909,87	061	
.1610	Erstattungen des Landes	400	400	407,40	061	
	f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof					
.1680	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche	5.000	5.000	6.767,42	600	
	Einnahmen	135.400	135.400	150.393,99		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	6.800	6.400	6.342,87	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	600	600	491,62	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	2.100	2.000	1.349,19	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.000	34.000	3.595,13	600	
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen	100	100	10,34	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser	10.000	10.000	8.846,84	600	
.5410	Reinigung durch Dritte (Johannesfriedhof WC)	1.100	1.000	971,46	600	
.6300	Wasser- u.Energieverbr.f. Betriebszwecke	5.500	5.000	4.592,98	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege <i>Erhöhung Softwarepflege in 2020</i>	1.200	1.000	-706,86	061	
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	8.000	8.000	7.230,10	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	15.000	15.000	12.756,80	061	
.6400	Versicherung	900	800	816,45	601	
.6550	Honorar für Gebührenneukalkulation	5.000	0	0,00	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	75.000	60.000	58.204,09	600	
.6791	Verw. Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt	43.400	46.100	27.700,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	4.611,55	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	228,20	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	201.400	213.700	158.122,76		
	UAB 7511 Zu-/Überschuss	-66.000	-78.300	-7.728,77		
	Einnahmen	135.400	135.400	150.393,99		
	Ausgaben	201.400	213.700	158.122,76		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-66.000	-78.300	-7.728,77		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	3	4	5		
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt	500	500	2.089,43	600
	Ausgaben	500	500	2.089,43	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-500	-500	-2.089,43	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

U-Abschnitt 7690 Begegnungsstätte "Hopfensiegelhalle"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete und Nebenkosten	25.500	5.000	17.290,83	601
	<i>EG an Schulverband (Auszug AWO)</i>				
.1621	Erbbauzins Erstattung Zweckverband	1.200	1.200	0,00	601
	Einnahmen	26.700	6.200	17.290,83	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	30.000	8.500	13.467,26	600
	<i>NB 5 T€; Einbau BMA u. Beleuchtung im EG für "Schule" 25 T€</i>				
.5360	Anteiliger Erbbauzins Neidl	1.200	1.200	0,00	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.300	4.500	1.999,24	600
.5410	Reinigung durch Dritte	5.000	5.000	8.234,99	600
.6300	Energieverbrauch	5.000	20.000	10.436,63	600
.6400	Versicherungen, Steuern	2.000	2.000	1.849,36	601
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	2.848,52	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	424,56	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	10.000	10.000	9.796,30	600
	Ausgaben	58.800	54.500	49.056,86	
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-32.100	-48.300	-31.766,03	
	Einnahmen	26.700	6.200	17.290,83	
	Ausgaben	59.300	55.000	51.146,29	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-32.600	-48.800	-33.855,46	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren	500	500	372,21	600
.1540	Dienstleistungsersätze	20.500	20.500	1.180,00	600
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	55.000	55.000	56.509,94	600
	Einnahmen	76.000	76.000	58.062,15	
	Ausgaben				
.5500	Haltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	56.361,67	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	33.971,61	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	2.461,30	600
	Ausgaben	76.000	76.000	92.794,58	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	0	-34.732,43	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungsersätze	8.700	8.600	34.582,40	600	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	195.100	194.600	137.084,73	600	
	Einnahmen	203.800	203.200	171.667,13		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	150.800	150.300	134.978,43	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	13.200	13.200	9.478,65	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	31.000	31.000	27.210,05	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.414,68	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.200	1.000	1.410,29	600	
.5500	Kfz-Unterhalt	4.000	4.000	3.039,72	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	500,66	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	600	
.6320	EDV Bedarf	100	100	0,00	030	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	500	361,64	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	35,30	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	203.800	203.200	178.429,42		
	UAB 7717 Zu-/Überschuss	0	0	-6.762,29		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Material	500	500	372,19	600	
.1411	Miete und Nebenkosten Zustellstützpunkt	0	8.500	35.408,08	600	
.1544	Dienstleistungersatz	94.800	83.900	23.180,63	600	
.1620	Lohnkostensatz LRA	16.500	16.100	15.801,38	020	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.587.600	1.471.500	1.370.555,34	600	
.1710	Lohnkostensatz durch das ZBFS Mittelfranken - Integrationsamt	0	0	9.000,00	020	
.1760	Lohnkostensatz durch die Agentur für Arbeit	8.000	8.000	11.796,51	020	
	Einnahmen	1.707.400	1.588.500	1.466.114,13		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	1.253.200	1.162.000	1.080.379,43	020	G1
.4145	tariflich Beschäftigte (Arb.)	0	0	483,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	108.200	100.800	94.282,11	020	G1
.4345	ZVK tarifl. beschäftigte Arb.	0	0	151,54	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	249.500	231.700	214.748,83	020	G1
.4445	SozVers. tarifl. beschäftigte Arb.	0	0	137,22	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	1.200	1.100	1.169,72	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	9.500	10.430,70	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	425,13	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Ersatzbeschaffungen 3,5 T€; Akku-Fuchsschwanz-Stichsäge-Startergerät-Trennschneider o.a.</i>	5.000	7.500	5.773,89	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>inkl. Leerung Ölabscheider</i>	2.500	1.800	2.861,42	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	6.000	0	0	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	12.000	11.152,12	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung <i>Winterdienstseminar Rüll/Meyer, Lehrgänge neue Mitarbeiter</i>	5.000	2.500	1.619,29	600	
.6300	Energieverbrauch	20.000	20.000	18.919,75	600	
.6320	EDV-Bedarf Bauhof <i>Miete Steuerleitung HEWA bzw. Glasfaser 800 €; Tinte 300 €; Softwarepflege Baumkataster 1,7 T€; sonstiges 200 €</i>	3.000	2.500	2.273,78	030	
.6330	Werkstättenbedarf	2.200	2.200	2.005,50	600	
.6400	Versicherungen	2.500	2.500	2.391,95	600	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>Secova-Programm 2,5 T€, Kosten ASD 2,5 T€, Gehörschutz, Impfungen etc. 1,5 T€, Anteil verantwortl. Elektrofachkraft u. Prüfung Elektroanlagen 1,5 T€</i>	8.000	8.500	8.612,08	021	
.6500	Bürobedarf	400	400	44,91	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	240,46	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	600	400	284,76	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	700	700	629,88	021	
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	500	500	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0	600	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	21.000	21.000	15.338,30	600
	Ausgaben	1.707.400	1.588.500	1.474.355,77	
	UAB 7719 Zu-/Überschuss	0	0	-8.241,64	
	Einnahmen	1.987.200	1.867.700	1.695.843,41	
	Ausgaben	1.987.200	1.867.700	1.745.579,77	
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-49.736,36	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen	3.500	3.500	2.738,50	601	
.5350	Pacht Ökofläche <i>Streuobstwiese von Stiftung</i>	200	200	150,00	601	
	Ausgaben	3.700	3.700	2.888,50		
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-3.700	-3.700	-2.888,50		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
3		4	5		
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt nicht ausgebauter Wege <i>nur Materialkosten</i>	1.000	1.000	0,00	600
.7180	Zuschüsse an Vereine	1.100	1.200	1.025,00	021
	Ausgaben	2.100	2.200	1.025,00	
	UAB 7861 Zu-/Überschuss	-2.100	-2.200	-1.025,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.800	5.900	3.913,50	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-5.800	-5.900	-3.913,50	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt für den Arzbergturm	500	500	595,00	600
.6324	Blumenschmuck, Marktbrunnen, Pflanztröge	3.000	3.000	699,51	600
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Tourismusverband Franken; Naherholungsv. Lorenzer Reichsw.</i>	3.300	3.200	3.201,52	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	35.000	35.000	16.920,61	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.961,74	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	52.300	52.200	33.378,38	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-52.300	-52.200	-33.378,38	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1370	Verkaufserlöse	0	0	0	021
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)	0	0	1.350,00	061
	Einnahmen	0	0	1.350,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln	1.000	1.000	390,61	600
.6551	Slow-City Hersbruck, Fairtrade	6.000	7.400	5.945,26	021
.6610	Mitgliedsbeiträge (Dtsch. Verkehrswacht)	100	100	51,00	021
.6720	Zuweisung an Landkreis f. Stadtbushlinien u. Nightliner	180.000	180.000	217.169,34	061
.6780	Zuweisung a. Kommunale Allianz zu den ungedeckten Kosten	0	0	10,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	3.490,44	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	219,60	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	260,80	600
.7180	Zuschüsse an Vereine <i>Verkehrswacht Hersbruck e.V.</i>	200	200	200,00	021
	Ausgaben	209.700	211.100	227.737,05	
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-209.700	-211.100	-226.387,05	
	Einnahmen	0	0	1.350,00	
	Ausgaben	262.000	263.300	261.115,43	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-262.000	-263.300	-259.765,43	
	Einnahmen	4.007.400	3.774.200	3.562.558,44	
	Ausgaben	4.590.800	4.377.200	3.867.903,24	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-583.400	-603.000	-305.344,80	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe N-ERGIE	8.000	7.500	8.049,39	030
	Einnahmen	8.000	7.500	8.049,39	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	8.000	7.500	8.049,39	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	485.000	475.000	474.316,21	030
	Einnahmen	485.000	475.000	474.316,21	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	485.000	475.000	474.316,21	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Betriebskostenzuschuss	600.000	450.000	525.000,00	030
	Ausgaben	600.000	450.000	525.000,00	
	UAB 8175 Zu-/Überschuss	-600.000	-450.000	-525.000,00	
	Einnahmen	493.000	482.500	482.365,60	
	Ausgaben	600.000	450.000	525.000,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-107.000	32.500	-42.634,40	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	3.200	3.200	3.297,04	030
.1416	Pacht und Garagenmiete	17.000	17.000	17.352,92	601
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	508,73	030
	Einnahmen	20.200	20.200	21.158,69	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	4.707,65	600
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	2.000	2.000	1.394,66	601
.6400	Steuern, Versicherungen	1.800	1.800	1.557,37	601
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	2.100	2.100	1.373,52	030
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.100	1.100	10.950,67	030
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	2.848,52	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	102,48	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.500	3.500	635,70	600
	Ausgaben	20.900	20.900	23.570,57	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-700	-700	-2.411,88	
	Einnahmen	20.200	20.200	21.158,69	
	Ausgaben	20.900	20.900	23.570,57	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-700	-700	-2.411,88	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen
 U-Abschnitt 8500 Stadtwald (A'bach, E'bach, Großviehberg)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1311	Holzverkauf <i>fallende Holzpreise</i>	10.000	20.000	18.286,82	601
.1710	Zuschuss vom Land <i>Gemeinwohlausgleich</i>	1.000	1.000	1.886,88	601
.1771	Erstattung eines Zuschusses v. d. Jagd- genossenschaft Ellenbach HVA 14.10.2014 <i>Beschluss der Jagdgenossenschaft</i> <i>Rückführung des Darlehens mind. 1 T€/Jahr</i>	1.000	10.000	0,00	021
.1772	Umlage von den Jagdgenossen Ellenbach <i>Kein Umlageverfahren</i>	0	19.500	0,00	021
	Einnahmen	12.000	50.500	20.173,70	
	Ausgaben				
.5101	Gesamtbetriebsaufwand	5.000	8.000	5.595,31	851
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein	1.000	1.000	932,01	601
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	36,00	021
.6710	Erstattung an Dritte f. Betriebsführung	3.000	3.500	2.414,57	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.7170	Umlage an JG Ellenbach	0	1.500	0,00	601
.7172	Umlagenweitergabe an die Jagd- genossenschaft Ellenbach <i>s. HHSt. 8500.1772</i>	0	19.500	0,00	021
	Ausgaben	9.200	33.700	8.977,89	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	2.800	16.800	11.195,81	
	Einnahmen	12.000	50.500	20.173,70	
	Ausgaben	9.200	33.700	8.977,89	
	AB 85 Zu-/Überschuss	2.800	16.800	11.195,81	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	31.400	40.000	439.647,58	030
	<i>Defizit 2018</i>				
	Ausgaben	31.400	40.000	439.647,58	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-31.400	-40.000	-439.647,58	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2100	Einnahmen Gewinnausschüttung	200.000	200.000	223.070,60	030
	Ausgaben				
	UAB 8701				
	Einnahmen	200.000	200.000	223.070,60	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	200.000	200.000	223.070,60	
	Einnahmen	200.000	200.000	223.070,60	
	Ausgaben	31.400	40.000	439.647,58	
	AB 87 Zu-/Überschuss	168.600	160.000	-216.576,98	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten <i>neu Bauerngasse 4,6 und Ostbahnstraße 46 anteilig</i>	102.000	73.400	72.851,88	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	35.000	35.000	33.432,91	601
	Einnahmen	137.000	108.400	106.284,79	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	61.000	22.415,24	600
.5300	Erbbauzins f. Orchideenstraße 2 und 4	3.500	3.200	3.145,87	601
.5310	Mieten und Nebenkosten <i>Teilw. Erstattung von Miteigentümern</i>	3.500	3.000	2.069,95	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	10.000	9.500	8.354,75	601
.6300	Energieverbrauch <i>Normal 30 T€; Heizöl Bauerngasse 6 (4 T€)</i>	34.000	34.000	32.885,87	600
.6350	Hausmeisterdienste	3.000	3.000	1.522,01	601
.6400	Steuern, Versicherungen	8.000	7.000	6.382,63	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.384,14	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	322,20	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.500	6.500	1.304,00	600
	Ausgaben	99.300	133.000	79.786,66	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	37.700	-24.600	26.498,13	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten <i>mit Obdachlosenwohnungen (Mieteinnahmen nicht kalkulierbar)</i>	8.000	7.000	6.353,36	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	3.000	2.000	1.710,14	601
	Einnahmen	11.000	9.000	8.063,50	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	5.957,55	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	749,02	600
.6300	Energieverbrauch	4.000	4.500	3.188,96	600
.6400	Steuern, Versicherungen	3.200	3.000	2.828,41	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	9.237,63	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	586,80	600
	Ausgaben	26.400	26.700	22.548,37	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-15.400	-17.700	-14.484,87	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1451	Pacht für Grundstücke	30.000	27.000	26.901,68	601
.1456	Fischereipachten	500	500	530,00	601
.1457	Eigenjagdrevier Hansgörgl	700	700	690,00	601
	Einnahmen	31.200	28.200	28.121,68	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt	700	700	108,59	601
	<i>Baugrundstücke u. Gartenaufösungen</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen	4.000	4.000	3.748,14	601
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	86,69	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	2.000	2.000	120,36	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	102,46	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	7.000	7.000	4.166,24	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	24.200	21.200	23.955,44	
	Einnahmen	179.200	145.600	142.469,97	
	Ausgaben	132.700	166.700	106.501,27	
	AB 88 Zu-/Überschuss	46.500	-21.100	35.968,70	
	Einnahmen	904.400	898.800	889.238,56	
	Ausgaben	794.200	711.300	1.103.697,31	
	EP 8 Zu-/Überschuss	110.200	187.500	-214.458,75	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 400 v.H. ab 2016	20.100	20.500	20.130,99	030
.0010	Grundsteuer B HS 400 v.H.ab 2016	1.635.000	1.630.000	1.611.998,08	030
.0030	Gewerbsteuer (brutto) HS 380 v.H. ab 2016	7.030.000	7.345.000	7.830.103,00	030
.0100	Anteil an Einkommensteuer	7.927.000	7.860.000	7.442.451,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer	1.070.000	1.005.000	945.053,00	030
.0220	Hundesteuer	41.000	41.000	40.359,00	030
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.000	1.200.000	2.436.980,00	030
.0611	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG	230.500	230.000	221.125,80	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz	585.000	570.000	559.408,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	285.000	285.000	304.842,10	030
	Einnahmen	20.368.600	20.186.500	21.412.450,97	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>Reduzierung wg. Senkung des Verfielfältigers von 64% auf 35%</i>	645.000	1.380.000	1.241.145,00	030
.8321	Kreisumlage <i>Hebesatz neu 44,5 %</i>	6.625.000	6.969.000	5.471.528,06	030
	Ausgaben	7.270.000	8.349.000	6.712.673,06	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	13.098.600	11.837.500	14.699.777,91	
	Einnahmen	20.368.600	20.186.500	21.412.450,97	
	Ausgaben	7.270.000	8.349.000	6.712.673,06	
	AB 90 Zu-/Überschuss	13.098.600	11.837.500	14.699.777,91	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten (einschl. Spk.)	18.500	18.500	20.678,15	030	
.2320	Schuldendienstbeihilfe vom Landkreis für die Fackelmann Theme <i>50.000 € p. a. zugesagt bis 2022</i>	50.000	50.000	50.000,00	030	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	68.500	68.500	70.678,15		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	35.000	35.000	0,00	030	G1
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse)	428.000	471.000	521.498,24	030	
.8071	Verwarentgelt	5.000	5.000	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)	2.846.000	1.869.000	5.677.662,46	030	
	Ausgaben	3.414.100	2.480.100	6.199.160,70		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-3.345.600	-2.411.600	-6.128.482,55		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	350.000	330.000	287.999,31	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	237.300	218.800	203.468,00	030
	Einnahmen	587.300	548.800	491.467,31	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	587.300	548.800	491.467,31	
	Einnahmen	655.800	617.300	562.145,46	
	Ausgaben	3.414.100	2.480.100	6.199.160,70	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-2.758.300	-1.862.800	-5.637.015,24	

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	2020	2019	2018	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	21.024.400	20.803.800	21.974.596,43	
	Ausgaben	10.684.100	10.829.100	12.911.833,76	
	EP 9 Zu-/Überschuss	10.340.300	9.974.700	9.062.762,67	

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