

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

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	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Erstattung v. Verw.- und Betriebskosten	500	500	248,15	001	
.1760	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg <i>Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	9.500	9.500	23.599,26	001	
.1770	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters von privaten Unternehmen <i>Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	500	500	2.587,90	001	
.1771	Zuschüsse z. Städtepartnerschaft Mehreinnahmen erhöhen Ansatz - .6314	0	0	0,00	021	
.1780	Spenden v. übrigen Bereich z.Verfügung d.Bgm <i>Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	0	0	20,00	001	
	Einnahmen	10.500	10.500	26.455,31		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld	55.000	58.500	36.160,00	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	21.300	17.000	16.435,07	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	116.000	114.600	110.662,96	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	76.400	75.400	63.804,94	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	100	1.800	1.437,85	020	G1
.4590	Beihilfen	15.600	12.000	9.924,53	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	500	498,99	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	15.000	12.000	12.833,94	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke	12.000	12.000	10.641,39	001	
.6314	Städtepartnerschaft, siehe 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV-Kameralistik <i>50 Jahre Lossiemouth</i>	10.000	20.000	9.659,04	021	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit <i>Umsetzung Markenbildungsprozess</i>	25.000	7.000	26.133,61	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest	11.000	15.000	12.086,82	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.000	2.000	1.840,70	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse	3.000	3.000	2.608,15	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.300	1.200	935,36	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	420,00	021	
.6540	Dienstreisen einschl. Seminare Bgm. u. Fraktionen/StRäte	8.000	5.000	5.075,30	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	13.594,32	001	
.6620	Vermischte Ausgaben <i>Mehrkosten durch zusätzliche Termine im Sitzungssaal aufgrund Corona</i>	1.500	1.000	399,06	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Ausgaben	379.800	364.000	335.152,03	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-369.300	-353.500	-308.696,72	
	Einnahmen	10.500	10.500	26.455,31	
	Ausgaben	379.800	364.000	335.152,03	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-369.300	-353.500	-308.696,72	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u. Zweckverbände	65.200	27.100	30.000,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	3.800	3.500	6.812,19	021	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	9.900	0	0	030	
.1641	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land Ersatzleistungen f. Zuschuss	0	0	4.669,56	020	
.1650	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte Verw. Kostenbeitrag HEWA	44.800	44.800	43.903,51	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	5.100	0	0	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	2.600	2.600	2.200,00	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	1.600	6.400	6.500,00	030	
	Einnahmen	133.000	84.400	94.085,26		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	210.000	210.300	198.938,29	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	257.000	193.000	186.369,51	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	129.000	127.000	118.102,18	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	21.500	16.500	14.922,89	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	51.200	38.500	38.244,64	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.800	16.000	12.349,56	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	1.200	1.200	1.114,57	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt, Tonerverbrauch <i>Kita-Verwaltungsprogramm 6 T€</i>	8.000	2.000	1.220,58	021	
.6400	Versicherungen <i>Rechtsschutz, Unfall, Haftpflicht</i>	120.000	115.000	110.747,09	601	
.6500	Bürobedarf	300	300	173,90	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	6.000	6.000	6.039,18	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	227,23	030	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen	1.000	1.000	730,72	021	
.6531	Ausschreibungen	600	600	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	919,74	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	500	500	422,33	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	11.500	11.000	11.081,05	021	
	Ausgaben	839.700	740.000	701.603,46		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-706.700	-655.600	-607.518,20		
	Einnahmen	133.000	84.400	94.085,26		
	Ausgaben	839.700	740.000	701.603,46		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-706.700	-655.600	-607.518,20		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1010	Mahngebühren, - Auslagen u.ä.	4.500	4.500	6.433,53	030	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis	600	600	615,00	030	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	55.000	41.100	43.100,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	16.000	0	0	030	
	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
.1651	Verw. Kostenbeitrag HEWA	73.500	73.500	72.046,53	030	
.1654	Personal- u. Sachkostensätze vom KU	29.500	0	0	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	6.700	6.000	5.200,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	6.400	49.400	51.600,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	3.000	3.000	4.477,53	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	70.000	60.000	293.777,53	030	
	Einnahmen	265.200	238.100	477.250,12		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	185.000	195.000	190.308,06	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	291.000	249.000	242.712,99	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	148.000	154.000	121.978,27	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	25.500	24.700	19.578,71	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	58.500	57.000	49.546,12	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	39.000	30.000	25.430,07	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.000	843,26	030	
	<i>1 T€ NB, Schrank f. Hängeregister 500 €</i>					
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	1.500	1.200	1.610,09	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	100	100	32,97	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeits sicherheitsdienst	13.000	13.000	11.612,26	030	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	357,49	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.500	3.000	3.193,97	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	402,82	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	226,04	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.000	1.000	1.176,11	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung	3.000	5.000	6.135,88	030	
.6556	Honorare	10.000	10.000	9.895,92	030	
	<i>Unterstützung Umsetzung § 2b UStG</i>					
.6581	Bank-, Postscheckgebühren, Verwarentgelt u.ä.	25.000	5.000	4.947,65	030	
	<i>bis 2020: Verwarentgelt b. HHSt. 9100.8071</i>					
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb. Verband Kassenverwalter	5.200	5.000	4.905,11	030	
.8410	Erstattungszinsen	120.000	40.000	157.925,00	030	
	Ausgaben	932.400	795.600	852.818,79		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-667.200	-557.500	-375.568,67		
	Einnahmen	265.200	238.100	477.250,12		
	Ausgaben	932.400	795.600	852.818,79		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-667.200	-557.500	-375.568,67		

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	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes <i>Bundestagswahl</i>	12.500	15.000	22.818,78	061	
	Einnahmen	12.500	15.000	22.818,78		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Bundestagswahl</i>	6.200	15.000	9.798,27	061	G1
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	1.500	3.500	1.325,07	061	
.6500	Bürobedarf	6.000	7.500	5.503,53	061	
.6525	Post- und Portogebühren	8.000	16.500	8.116,46	061	
.6620	Vermischte Ausgaben <i>u.a. Mehrkosten durch erhöhten Schulungsaufwand (Personal- u. Softwarewechsel)</i>	16.000	15.000	11.039,35	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	4.854,81	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	488,65	600	
	Ausgaben	50.700	70.500	41.126,14		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-38.200	-55.500	-18.307,36		
	Einnahmen	12.500	15.000	22.818,78		
	Ausgaben	50.700	70.500	41.126,14		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-38.200	-55.500	-18.307,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung städt. Transportfahrzeug	800	800	674,10	001	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00		
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	0,00		
.1300	Verkauf von Einrichtungsgegenständen	100	100	50,00	030	
.1310	Gebrauchte Hardware	0	0	0	030	
.1320	Gebrauchte Software	0	0	0	030	
.1330	Neue Hardware	0	0	0	030	
.1340	Neue Software	0	0	0	030	
.1411	Miete und Nebenkosten <i>LRA Außenstelle</i>	11.000	12.500	12.488,40	601	
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	15.000	15.000	25.670,45	021	
.1540	Dienstleistungsersätze <i>z.B. IT-Leistungen</i>	0	0	0	030	
.1550	Ersatz für Stellenausschreibungen	3.000	0	0	021	
	Einnahmen	29.900	28.400	38.882,95		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte Auszubildende	40.000	45.000	36.889,33	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte Azubi	3.500	3.900	2.834,12	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte Azubi	8.200	9.000	7.606,94	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	200	200	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	12.000	12.000	118.417,12	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	966,62	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	5.000	8.000	7.770,00	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.113,24	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	25.000	23.000	22.210,53	600	
.5501	Kfz-Unterhalt	15.000	13.000	9.118,85	001	
	Einnahmen siehe -.1101					
.6300	Energieverbrauch	35.000	32.000	29.368,81	600	
.6320	Softwarepflege/Programmkosten <i>Softwaregebühren f. zentrale EDV</i>	90.000	66.000	54.937,84	030	
.6321	Internetpräsenz <i>Relaunch hersbruck.de 7,8 T€ und Hosting 2,2 T€</i>	10.000	10.000	2.682,64	021	
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	600	600	559,76	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	2.000	1.229,57	030	
.6400	Steuern, Versicherungen	3.800	3.800	3.655,86	601	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	0	0	0,00		
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00		
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst <i>Mehrbedarf Desinfektionsmittel u.a. Hygieneartikel</i>	6.000	4.000	4.719,46	021	
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs	4.500	4.500	4.621,09	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	2.000	2.000	1.148,59	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>SDSL-Anschluss 11,1 T€; Festnetzanschl. inkl. Gebühren 1,5 T€; SSL-Zertifikate 0,5 T€; Hotspots u. Kabel "Freies WLAN Bayern" 2,2 T€; Reserve u. sonstiges 1,7 T€</i>	17.000	18.000	17.503,07	030	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung	40.000	35.000	38.557,78	021
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	700	700	560,72	021
.6531	Stellenausschreibung	6.500	2.000	5.300,25	021
	<i>Ausschreibungen über Online Plattform- s.a. HHSt.0600.1550</i>				
.6550	Stellenbewertungen	0	0	0	021
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetrags- kasse)	500	500	274,92	021
.6729	Kostenerstattung an Lkr Nbg. Land für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	8.000	8.100	7.893,96	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	12.000	10.000	26.306,81	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.500	1.000	1.526,43	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	12.000	12.000	8.222,80	600
	Ausgaben	367.500	331.800	418.997,11	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-337.600	-303.400	-380.114,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	40.000	39.500	39.331,32	601
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	7.000	7.000	6.232,24	601
	Einnahmen	47.000	46.500	45.563,56	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt <i>Normalbedarf 13 T€; Div. Malerarbeiten (Bücherei) 4 T€; Abschleifen Treppe im Aufgang 5 T€; Beschaffung v. 10 Digitalzylindern (Schließanlage) 5 T€</i>	27.000	42.000	17.640,40	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.126,03	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.853,58	600
.5410	Reinigung durch Dritte	18.000	16.000	16.193,61	600
.6300	Energieverbrauch	20.000	23.000	17.049,04	600
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	5.300	4.900	4.722,26	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	1.362,38	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	50.000	56.000	51.830,60	600
	Ausgaben	126.400	148.000	113.777,90	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-79.400	-101.500	-68.214,34	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwargelder und Zwangsgelder	100	100	30,00	061	
.1000	Verwaltungsgebühren <i>inkl. 4 T€ Standesamtsgebühren Reichenschwand</i>	69.000	69.000	66.062,44	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo s. auch -,6770	500	500	308,85	061	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.500	3.500	3.609,90	061	
.1621	Verwaltungskostenbeitrag Gmde. Reichenschwand <i>Personal und Sachkostenersatz f. Übernahme Standesamt 2 € je Einwohner</i>	4.700	5.000	0	061	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	182.500	0	0	030	
.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	920,00	061	
.1691	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	33.300	24.900	26.600,00	030	
	Einnahmen	294.600	104.000	97.531,19		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	170.700	166.300	163.602,57	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	383.500	336.000	375.549,32	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	87.000	70.000	96.789,90	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	35.000	29.500	30.569,08	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	79.000	71.000	77.141,57	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	23.400	18.000	17.980,04	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Ersatzbeschaffung Stühle und Kombigerät Standesamt, zusätzl. Schränke</i>	5.000	4.000	1.110,71	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	2.600	2.600	2.403,32	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	1.819,05	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	13.000	12.500	11.751,89	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	15.000	15.000	12.628,01	061	
.6329	Drucksachen	1.000	2.000	357,00	061	
.6500	Bürobedarf <i>Regelmäßige Neubeschaffung von Familienstammbüchern</i>	2.500	2.500	2.375,49	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.000	3.000	2.954,68	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	200	200	137,97	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	60,64	061	
.6540	Dienstreisen	400	400	716,90	020	
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	100	100	110,00	061	
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	2.000	2.000	0,00	061	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.400	5.000	9.655,56	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	814,96	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.300	8.500	4.734,85	600
	Ausgaben	838.400	751.900	813.473,51	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-543.800	-647.900	-715.942,32	
	Einnahmen	371.500	178.900	181.977,70	
	Ausgaben	1.332.300	1.231.700	1.346.248,52	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-960.800	-1.052.800	-1.164.270,82	

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	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4600	Zuschüsse z.Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	5.234,90	021	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.000	54.000	50.996,88	021	
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.000	1.000	832,31	021	
	Ausgaben	59.000	59.000	57.064,09		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-59.000	-59.000	-57.064,09		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	59.000	59.000	57.064,09		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-59.000	-59.000	-57.064,09		
	Einnahmen	792.700	526.900	802.587,17		
	Ausgaben	3.593.900	3.260.800	3.334.013,03		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.801.200	-2.733.900	-2.531.425,86		

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	2021	2020	2019	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	7.600	7.500	3.639,83	020	G1
	Ausgaben	7.600	7.500	3.639,83		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-7.600	-7.500	-3.639,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.600	7.500	3.639,83		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-7.600	-7.500	-3.639,83		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Ausweis- und Passgebühren	65.000	62.000	71.533,00	061
.1001	Gebühren für Auskünfte GewZR und Führungszeugnisse	7.000	7.000	7.020,00	061
.1002	Gebühren für Fischereischeine	2.000	2.000	2.836,50	061
.1680	Erstattung von Aufwendungen <i>ab 2021 UA 4350</i>	0	3.000	836,32	061
	Einnahmen	74.000	74.000	82.225,82	
	Ausgaben				
.6380	Ablieferung der Ausweis- & Passgebühren	52.000	49.000	54.976,96	061
.6700	Ablieferung Gebühren GewZR, Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.226,08	061
.6710	Ablieferung Gebühren Fischereischeine	1.500	1.500	1.124,00	061
.6780	Pauschalentschädigung Tierschutzverein <i>bis 2020 HHSt. 1100.7098</i> <i>Erhöhung Förderung auf 75 Ct. je Einwohner zzgl. MWST (7%)</i>	10.000	0	0	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein <i>Vereinsförderung</i>	500	6.800	6.761,00	021
.7880	Obdachlosenhilfe <i>ab 2021 UA 4350</i>	0	16.000	6.037,34	061
.7881	Sozialbestattungen	4.000	4.000	0,00	061
	Ausgaben	72.000	81.300	73.125,38	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	2.000	-7.300	9.100,44	

A. Verwaltungshaushalt - EinzelpläneEinzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**U-Abschnitt **1110 Kommunale Verkehrsüberwachung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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)	46.500	40.000	41.620,62	061	
.1540	Dienstleistungersatz	0	40.000	47.571,40	061	
	Einnahmen	46.500	80.000	89.192,02		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge <i>alle HHSt. Personalkosten betreffend: ab 2021 beim Bürgerbüro (UA 0610) zugeordnet</i>	0	22.300	21.599,40	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	0	46.000	0,00	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	0	12.700	7.709,65	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	0	4.300	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	0	9.400	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	300	0,00	061	
.5620	Aus- u. Fortbildung einschl. Reisekosten	0	500	0,00	061	
.6320	EDV-Bedarf, Hard- u. Software-Pflege	0	8.000	8.352,84	061	
.6360	Kostensatz a. d. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nbg. Land	47.800	40.000	28.231,53	061	
.6500	Bürobedarf	0	1.000	267,16	061	
.6540	Dienstreisen	0	100	0,00	020	
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen <i>Weiteres Zubehör für Smiley-Blitzer (Halteungen)</i>	600	1.000	0,00	061	
.6730	Umlage an Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	14.900	0	0	061	
	Ausgaben	63.300	145.600	66.160,58		
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-16.800	-65.600	23.031,44		

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	600
	Aktion "Aufgeräumt werd"				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	
	Einnahmen	120.500	154.000	171.417,84	
	Ausgaben	136.300	227.900	139.285,96	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-15.800	-73.900	32.131,88	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	32.000	30.000	27.614,82	061	
	<i>Anhebung der Kostensätze in der Feuerwehrgebührensatzung</i>					
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	803,25	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	9.200	9.000	8.754,60	601	
.1710	Zuschuss vom Land	9.000	0	7.630,15	030	
.1780	Spenden von übrigen Bereich	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	51.700	40.500	44.802,82		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	17.000	17.500	16.209,39	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	92.000	79.900	59.794,75	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.800	7.100	4.987,79	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	19.000	16.300	13.119,72	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	20.000	14.185,23	600	B 000
	<i>normal 20 T€;</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	22.500	18.500	19.238,00	013	B 000
	- Anschaffungen -					
	<i>18,5 T€ NB; 4 T€ für Hüllen f. Composite Druckluftflaschen, Beschriftungssatz z. kennzeichnen Druckschläuche (Heb), Spinboard, Hooligan Standard Claw Tool, motionSCOUT (A`bach)</i>					
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.000	16.000	15.657,05	013	B 000
	- Instandhaltung -					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.700	1.700	1.618,97	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.558,07	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.000	9.500	9.391,67	600	B 000
.5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	35.000	55.906,15	013	B 000
	<i>40 T€ NB zzgl. Miete Leih-Drehleiter f. 1 Monat 10 T€</i>					
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	19.300	13.000	46.472,25	013	B 000
	<i>5,8 T€ NB; 3 neue Texport Atemschutz Uniformen 10,8 T€; 2,7 T€ für Atemschutzmasken (Heb), Fluchthauben (A`bach), Schnittschutzgamaschen (E`bach) u. THL-Handschuhe (Gvb.)</i>					
.5620	Aus- u.Fortbildung	26.000	18.400	14.395,15	013	B 000
	<i>inkl. Feuerwehrführerschein und Coronabedingt verschobene Ausbildungen, Ausbildung Drehleitermaschinen 7,5 T€</i>					
.6300	Energieverbrauch	38.000	38.000	34.706,22	600	B 000
.6310	Gemeinschaftspflege	6.800	6.800	6.800,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	1.800	1.500	707,00	013	B 000
	<i>Software 500 €, Toner u. Sonstiges 1 T€</i>					
.6400	Versicherungen	6.600	6.200	6.137,53	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.	600	500	453,69	013	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	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	2.000	4.000	1.974,33	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	279,84	021	B 000
.6550	Brandwache	4.000	3.000	10.948,92	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	100	100	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	1.221,81	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	2.375,85	600	
.7090	Beiträge	800	800	759,52	021	B 000
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg	800	800	800,00	021	B 000
	Ausgaben	378.800	330.600	340.698,90		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-327.100	-290.100	-295.896,08		
	Einnahmen	51.700	40.500	44.802,82		
	Ausgaben	378.800	330.600	340.698,90		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-327.100	-290.100	-295.896,08		
	Einnahmen	172.200	194.500	216.220,66		
	Ausgaben	522.700	566.000	483.624,69		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-350.500	-371.500	-267.404,03		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	3.304,00	021	
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
	<i>HEWA GmbH</i>					
.1620	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler	0	1.500	3.151,66	030	
.1680	Ersätze Fotokopien	6.000	6.000	5.952,00	210	
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	0,00		
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	4.500	4.500	4.572,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	2.260,00	210	
	Einnahmen	14.100	15.600	19.789,66		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	21.500	21.100	16.945,51	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	2.000	1.900	1.164,51	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	4.400	4.300	3.524,11	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	52,56	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	42.500	8.500	7.759,64	600	B 000
	<i>NB 8,5 T€; Erneuerung 4 Waschbecken m. Fließenspiegel 4 T€; Erneuerung d. ELA-Anlage 30 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.500	9.500	8.351,20	210	B 000
	<i>NB 6 T€, Mikrophone u. Stehpult A'bach, Pinnwände, etc. 3,5 T€, Spülmaschine Lehrerzimmer Heb u. Aktenvernichter A'bach 1 T€</i>					
.5310	Miete an Fackelmann Therme	64.600	64.600	63.762,37	030	B 000
.5311	Betriebskostenumlage an Zweckverband Sportzentrum Hersbruck	79.600	72.700	70.995,00	030	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	6.900	6.900	6.804,67	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.200	2.858,96	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	35.000	28.000	27.823,63	600	B 000
	<i>wg. Corona Erhöhung Mehraufwand/Reinigungshäufigkeit</i>					
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude Happurger Str.	147.000	185.000	170.053,60	030	B 000
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	8.551,17	210	B 000
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	949,23	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	900	900	848,93	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	0,00	210	B 000
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrtkosten zum Hallenbad	11.000	11.000	8.844,08	210	B 000
.5753	Sachkosten Mittagsbetreuung	1.000	1.000	530,44	210	B 000
	<i>Schuljahr 20/21: Mittagsbetreuung für alle</i>					
.5754	Zuschuss an Kooperationspartner Ganztagschule	0	6.500	8.212,00	021	B 000
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr Erstattung Kosten	9.000	9.000	7.511,99	021	B 000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel	5.000	5.000	7.162,06	210	B 000
.6300	Energieverbrauch	16.000	16.000	13.722,83	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf	8.500	1.200	585,58	030	B 000
	<i>Dienstleistungen KU 2,5 T€; Microsoft- u.a. Software 5,4 T€; Toner u. sonstiges 600 €</i>					
.6400	Steuern und Versicherungen	2.800	2.500	2.469,52	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	1.700,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	4.500	4.500	4.945,81	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren	1.300	2.300	1.176,06	030	B 000
	<i>Telefon, Portogebühren</i>					
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	139,92	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	0,00	210	B 000
.6610	Mitgliedsbeitrag	100	200	100,00	021	B 000
.6710	Beteiligung an Kosten Ganztagsklassen	0	0	6.150,00	021	B 000
	<i>Wegfall der gebundenen Ganztagsbetreuung</i>					
.6720	Erstattung Kosten Jugendsozialarbeit an Landkreis u. Sachkosten	14.000	12.500	12.747,84	021	B 000
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	0	0	0,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	6.000	3.903,31	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.410,01	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	1.651,30	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.000	5.000	5.000,00	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	519.300	505.000	479.332,84		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-505.200	-489.400	-459.543,18		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6400	Schülerunfallversicherung freiwillig (Volks- und Berufsschüler)	0	0	219,48	601
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	14.000	18.300	16.775,00	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	484.300	466.000	454.679,17	030
	Ausgaben	498.500	484.500	471.673,65	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-498.500	-484.500	-471.673,65	
	Einnahmen	14.100	15.600	19.789,66	
	Ausgaben	1.017.800	989.500	951.006,49	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.003.700	-973.900	-931.216,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5360	Erbbauzinsen	24.000	20.000	19.608,00	601
	<i>Erhöhung analog Anstieg Beamtenbesoldung, Nachzahlung für 3 Jahre enthalten</i>				
	Ausgaben	24.000	20.000	19.608,00	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-24.000	-20.000	-19.608,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.000	20.000	19.608,00	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-24.000	-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	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeförderung	26.000	27.000	14.623,00	021	
	Einnahmen	26.000	27.000	14.623,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	8.000	7.500	6.975,92	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	500	500	0,00	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	18.000	18.000	18.628,60	021	
	Ausgaben	26.500	26.000	25.604,52		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-500	1.000	-10.981,52		

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5190	Unterhalt	200	200	3.014,27	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	200	163,66	600
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	70.000	65.000	63.902,72	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	627,13	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	116,42	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	0,00	600
	Ausgaben	76.100	71.100	67.824,20	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-76.100	-71.100	-67.824,20	
	Einnahmen	26.000	27.000	14.623,00	
	Ausgaben	102.600	97.100	93.428,72	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-76.600	-70.100	-78.805,72	
	Einnahmen	40.100	42.600	34.412,66	
	Ausgaben	1.144.400	1.106.600	1.064.043,21	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.104.300	-1.064.000	-1.029.630,55	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	15.000	25.000	25.081,03	030	
	<i>Pandemiebedingt weniger Einnahmen</i>					
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	10.000	18.000	30.655,98	320	
	<i>Pandemiebedingt weniger Einnahmen</i>					
.1391	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.235,14	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	1.500	2.500	2.386,00	320	
.1710	Lohnzuschuss Hauptfürsorgestelle (Land)	3.400	3.300	3.360,00	020	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	9.913,37	320	
	Einnahmen	35.900	54.800	72.631,52		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	99.000	100.600	93.073,66	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	8.700	8.800	6.702,37	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	22.600	23.100	20.467,72	020	G1
	Künstlersozialkasse					
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	139,68	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	10.000	14.000	16.007,66	600	B 000
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	352,81	320	B 000
.5310	Miete für Depot	5.800	5.800	5.760,00	021	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	1.100	500	440,43	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.243,32	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	9.000	9.000	8.419,98	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	379,70	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	1.000	1.000	1.200,00	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	24.000	24.000	19.167,65	600	B 000
.6310	sonst. Betriebsaufwand	1.000	1.000	19,99	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf	5.000	700	4.845,49	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 700 €; Dienstleistungen KU 2 T€; Softwareservice 2,1 T€; sonstiges 200 €</i>					
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101)	6.000	10.000	17.490,39	320	B 000
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	1.000	1.000	754,82	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	6.487,24	320	B 000
.6400	Versicherungen	4.000	4.000	3.503,44	601	B 000
.6440	Arbeits sicherheitsdienst	200	200	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500	500	644,13	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	1.100	448,63	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	1.896,25	021	B 000
.6540	Dienstreisen	400	400	162,40	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	200,00	021	B 000
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	313,29	320	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	45.000	45.000	16.272,81	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.500	2.500	3.014,05	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.000	11.000	3.285,75	600
	Ausgaben	263.300	274.200	232.763,62	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-227.400	-219.400	-160.132,10	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

U-Abschnitt 3211 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	8.600	8.500	8.510,72	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	800	800	658,32	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	1.700	1.700	1.616,13	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	800	800	686,24	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	65,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	13.300	13.200	11.536,41		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-13.300	-13.200	-11.536,41		
	Einnahmen	35.900	54.800	72.631,52		
	Ausgaben	276.600	287.400	244.300,03		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-240.700	-232.600	-171.668,51		

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	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren	15.000	15.000	34.125,10	061	
	<i>Mehreinnahmen erhöhen -.7000</i>					
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	4.000	4.000	4.500,00	061	
.1670	Erstattung von Ausgaben privater Untern. (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	2.000	2.000	5.050,00	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	0	1.500,00	061	
	Einnahmen	21.000	21.000	45.175,10		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	5.400	5.400	5.143,92	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	100	100	0,00	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	800	800	753,86	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	46.703,12	021	
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	8.000	8.000	7.505,00	021	
	Ausgaben	44.500	44.500	60.125,90		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-23.500	-23.500	-14.950,80		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Konzerteintritt (netto) <i>ab 2016 ist das Gitarrenfestival als BgA umsatzsteuerpflichtig</i>	50.000	50.000	58.774,00	061	
.1101	Entgelte Lehtätigkeit und Kursgebühren	22.000	22.000	23.860,00	061	
.1102	Entgelte Übernachtung u. Verpflegung Teilnehmer (netto)	18.800	18.800	18.864,61	061	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	4.500	4.500	40.626,83	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten <i>3321.1100 u. 3321.1660</i>	7.200	7.200	8.160,54	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse (netto) <i>steuerpflichtig</i>	8.400	8.400	10.084,03	061	
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	0,00	030	
.1720	Zuschuss vom Bezirk und Landkreis	0	0	2.800,00	030	
.1760	Spende f. Gitarrenfestival von Sparkasse	0	0	0,00		
.1770	Spenden f. Gitarrenfestival v. privaten Unternehmen <i>(Mehreinnahmen bei 3321.1100, -.1101, -.1102, -.1660 u. -.1770 erhöhen -.6320)</i>	40.000	40.000	40.950,00	061	
	Einnahmen	150.900	150.900	204.120,01		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	1.000	1.000	811,63	061	G1
.6320	Gitarrenfestival <i>allgemeine Ausgaben</i>	136.000	136.000	164.690,72	061	
.6321	Gitarrenfestival Lehtätigkeit	7.000	7.000	15.614,15	061	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	5.000	5.000	0,00	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.700	11.700	16.616,72	030	
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	705,85	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	1.859,75	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	0,00	600	
	Ausgaben	167.400	167.400	200.298,82		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-16.500	-16.500	3.821,19		
	Einnahmen	171.900	171.900	249.295,11		
	Ausgaben	211.900	211.900	260.424,72		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-11.129,61		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	1.500,00	061
.1540	Dienstleistungsersätze	0	0	0	600
	<i>Leihgebühr Lebensmittelschläuche u. sonstiges (Veranstaltungen)</i>				
.1760	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) Sparkasse	0	0	0,00	061
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
.1770	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) (Raiffeisenbank, private Unternehmen)	0	0	0,00	061
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
	Einnahmen	6.000	6.000	6.500,00	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmalern <i>NB 4 T€, Schließanlage Kubus 7 T€</i>	11.000	4.000	3.800,14	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv	100	100	0,00	600
.6310	kulturelle Veranstaltungen (siehe 3400.1760, 3400.1770) <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	0	0	0,00	021
.6311	Ausgaben f. Altstadtfest	500	500	299,51	061
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	13.000	13.000	12.431,71	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt	4.500	4.500	1.241,59	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a. <i>NB 4 T€; Weihnachtsbäume 4,5 T€;</i>	8.500	8.500	10.839,15	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	60.000	60.000	57.846,88	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.500	3.500	3.440,94	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	2.780,25	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.500	2.500	2.200,00	021
	Ausgaben	107.600	100.600	94.880,17	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-101.600	-94.600	-88.380,17	
	Einnahmen	6.000	6.000	6.500,00	
	Ausgaben	107.600	100.600	94.880,17	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-101.600	-94.600	-88.380,17	

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	2021	2020	2019	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Umlage an den Zweckverband	62.500	75.800	68.886,76	030
	<i>Reduzierung des städt. Beteiligungsfaktors</i>				
	Ausgaben	62.500	75.800	68.886,76	
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-62.500	-75.800	-68.886,76	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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. <i>geringere Einnahmen aufgrund von Pandemiebedingten Minderausleihen</i>	4.000	5.000	5.109,65	352	
.1101	Benutzungsgebühren Mehreinnahmen erhöhen -6070 <i>Deckungsvermerk § 17 KommHV geringere Nutzung u. weniger Einnahmen aufgrund von Pandemiebedingten Nutzungseinschränkungen</i>	12.000	14.000	13.204,72	352	
.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	600	1.900	1.900,00	030	
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	352	
	Einnahmen	16.600	20.900	20.214,37		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	78.500	76.500	84.676,49	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.000	6.700	6.667,88	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte, Künstlersozialkasse	16.000	15.200	17.027,40	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	111,72	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.731,53	352	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	1.100	300	230,34	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Pandemiebedingte Reduzierung von Fortbildungen</i>	400	600	77,30	352	B 000
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc. <i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1001</i>	19.200	19.200	18.498,67	352	B 000
.6300	Energieverbrauch	2.600	2.600	2.311,69	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung <i>SW-Service WINBIAP + WebOPAC und WebOPAC Plus Modul aus der Cloud 3 T€; Digitale Medienausleihe 1,6 T€; Toner u. sonstiges 400 €, Drucker 300 €, Microsoft- u.a. Software 1,7 T€</i>	7.000	5.500	4.976,60	030	B 000
.6400	Versicherung	500	500	485,10	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf <i>künftig NB 6,5 T€</i>	6.500	7.500	2.429,59	352	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	600	600	381,53	352	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen	1.500	1.500	1.193,69	352	B 000
.6540	Reisekosten	200	200	81,70	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	400	327,48	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	410,88	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	1.112,10	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	250,00	021	B 000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Ausgaben	145.400	141.200	143.051,65	
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-128.800	-120.300	-122.837,28	
	Einnahmen	16.600	20.900	20.214,37	
	Ausgaben	208.200	217.300	212.088,41	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-191.600	-196.400	-191.874,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	10.600	10.600	11.574,00	030
	Ausgaben	10.600	10.600	11.574,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-10.600	-10.600	-11.574,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.700	11.700	12.581,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-11.700	-11.700	-12.581,00	
	Einnahmen	230.400	253.600	348.641,00	
	Ausgaben	816.000	828.900	824.274,33	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-585.600	-575.300	-475.633,33	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. d. Kriegsoferfürsorge
 U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten u. Nebenkosten <i>Unterkünfte: Mauerweg 7, Spitalgasse 10 und Hintere Schulgasse 21</i>	12.600	0	0	061
	Einnahmen	12.600	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	0	0	061
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	0	0	061
.5310	Miete f. Anwesen Hintere Schulgasse 21	12.000	0	0	061
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	0	0	061
.6300	Energiekosten	6.000	0	0	061
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	1.500	0	0	061
.6620	Vermischte Ausgaben	300	0	0	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	0	0	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	0	0	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	0	0	600
	Ausgaben	36.800	0	0,00	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-24.200	0	0,00	
	Einnahmen	12.600	0	0,00	
	Ausgaben	36.800	0	0,00	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-24.200	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		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	9.500	8.500	7.999,24	600	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	28.000	28.000	16.089,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	3.415,06	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	67,40	600	
	Ausgaben	40.400	39.400	27.570,70		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-40.400	-39.400	-27.570,70		

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren Ferienprogramm (Mehreinnahmen erhöhen HHSt. 4601.5750)	5.000	5.000	2.951,00	030
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	1.000	1.000	0,00	061
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 57 u.65)	0	0	500,00	061
	Einnahmen	6.000	6.000	3.451,00	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	9.500	6.500	3.496,15	030
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	2.744,76	061
.6320	EDV - Bedarf	800	1.000	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 €; Wahl, Planungstage, Veranstaltungen 4,2 T€</i>	6.000	2.800	5.727,20	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	7.622,81	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	1.162,65	600
	Ausgaben	28.400	22.400	20.991,57	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-22.400	-16.400	-17.540,57	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	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	0,00	030	
	Einnahmen	500	500	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	5,15	020	G1
.4160	Entsch.f. nebenamtl. spezielle Verant.	1.000	1.000	310,00	460	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	0	0	15,97	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte, Künstlersozialkasse	0	0	4,04	020	G1
.5700	GEMA-Gebühren <i>Musiknutzung Jugendtreff</i>	300	200	24,19	460	
.6320	Veranstaltungen	1.000	1.000	996,06	460	
.6521	Rundfunkbeitrag	0	0	11,66	021	
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	12.000	8.000	8.808,72	021	
.6780	Kostenbeteiligung Jugendarbeit <i>Raumnutzung 6 T€; Kostensersatz Rummelsberger Dienste 44 T€</i>	50.000	20.000	15.000,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	43,25	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	623,45	600	
	Ausgaben	65.300	31.200	25.842,49		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-64.800	-30.700	-25.842,49		

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt

4641 Kindertageseinrichtung Kirchgasse "Altstadtzwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
					6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	66.000	63.000	68.093,93	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	14.000	14.000	12.565,50	461	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	31.037,24	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	136.000	130.000	131.193,90	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	207,80	461	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen	300	300	3.588,22	461	
	Bereich					
	<i>Mehreinnahmen erhöhen Ansatz .5710</i>					
	Einnahmen	216.500	207.500	246.686,59		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	202.000	242.000	235.572,98	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	17.900	21.500	19.112,14	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	40.500	49.000	47.457,20	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	195,48	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	32.500	20.000	-449,75	600	B 000
	<i>Normal 5 T€; Eingangstür 5 T€, Erneuerung Decke u.</i>					
	<i>Beleuchtung im EG-Gruppenraum 10 T€; Umbau Heizkörper im</i>					
	<i>Eingangsbereich/Gasanschluß 4 T€; Ersatzbesch. v. 27</i>					
	<i>Garderobenbänken f. Kinder 8,5 T€</i>					
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	4.549,61	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	500	500	219,05	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.736,14	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	500	200	90,70	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	10.500	10.159,89	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	5.000	2.100	1.117,38	461	B 000
	<i>u.a. Kneipp-Fortbildungen 1,8 T€ u.</i>					
	<i>Leitungsqualifizierung 1,8 T€,</i>					
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.700	1.700	3.233,57	461	B 000
	<i>s. HHSt. 4641.1780</i>					
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	700	700	479,57	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	13.000	13.000	11.031,38	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	9.500	9.500	8.393,42	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	4.600	600	3.228,25	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 700 €; Dienstleistungen KU 2 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 1,3 T€; Toner u. sonstiges 600 €</i>					
.6400	Versicherung	600	500	485,96	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	600	600	1.132,80	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	600	344,63	030	B 000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	300	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	28,00	461	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	20.327,50	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.190,10	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	7.000	11.779,39	600	
	Ausgaben	369.000	400.100	381.485,35		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-152.500	-192.600	-134.798,76		

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	2021	2020	2019	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	140.000	134.000	135.056,90	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	32.500	32.500	33.454,75	462	
.1102	Einspeisevergütung	700	700	655,91	600	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	100	100	124,62	030	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	20.092,35	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	258.000	244.000	266.149,43	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	14.957,70	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden v. Sparkasse	100	100	0,00	462	
	(ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	595,88	462	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	431.500	411.500	471.087,54		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	475.000	490.000	522.539,55	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	41.500	43.000	42.983,87	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	95.500	97.500	108.478,89	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	800	800	603,96	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	7.926,80	600	B 000
.5001	Unterhalt PV-Anlage inkl. Netzentgelt	0	0	0,00	600	
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.200	2.200	2.198,66	462	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	552,11	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.500	3.595,34	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	700	600	677,81	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	22.000	21.000	19.929,51	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.000	2.000	2.474,22	462	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.200	3.200	3.307,51	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä.)	1.100	1.200	1.017,72	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	28.500	28.500	28.305,96	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	16.000	16.000	13.362,75	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	4.700	500	3.853,02	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 700 €; Dienstleistungen KU 2 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 1,3 T€; Toner u. sonstiges 700 €</i>					
.6400	Versicherung	1.800	1.600	1.551,30	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	200	200	237,50	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	400	600	265,09	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	800	365,71	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	300	1.214,75	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	94,15	462	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	100	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	8.076,94	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.021,93	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	5.000	1.853,50	600
	Ausgaben	731.000	745.700	776.558,51	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-299.500	-334.200	-305.470,97	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	120.000	114.000	128.609,30	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	18.000	17.000	18.952,00	463	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	28.254,03	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1700	Zuschuss f. Projekt "Sprach-Kita"	0	25.000	25.000,00	021	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	209.000	197.000	156.675,35	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	12.653,62	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik	100	100	0,00	463	
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	300,00	463	
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereichen (ME erh. Gr.52/57 §17 KommHV)	0	0	0,00	463	
	Einnahmen	347.200	353.200	370.444,30		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	448.000	436.000	448.895,59	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	38.500	38.200	35.816,44	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	90.000	87.200	91.926,21	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	600	600	549,71	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	10.000	18.752,78	600	B 000
	<i>NB 5 T€; Ergänzung Durchlauferhitzer 2.Teil 5 T€; Akustikdecke i. Gruppenraum "Neubau" 15 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	2.436,34	463	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	627,45	021	B 000
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	2.300	2.300	2.440,56	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	700	300	284,05	463	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	15.000	13.000	12.378,40	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.200	2.200	1.041,60	463	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.100	2.100	2.054,38	463	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	900	900	357,66	463	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	13.000	13.000	11.366,37	463	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.500	13.500	10.403,51	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	4.800	600	5.529,54	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 700 €; Dienstleistungen KU 2 T€; Microsoft- u.a. Software 1,6 T€; Toner u. sonstiges 500 €</i>					
.6400	Versicherung	1.000	1.000	879,54	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	500	600	858,81	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	395,28	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	300	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	300	240,28	463	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	13.634,56	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	983,12	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	9.700	9.700	11.626,50	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	687.900	651.400	673.548,64	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-340.700	-298.200	-303.104,34	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	84.000	80.500	80.863,42	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	13.000	13.000	12.974,60	464	
.1411	Mieten	800	800	750,00	601	
	<i>Dachvermietung</i>					
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	0	0	4.952,97	020	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	171.000	141.000	127.898,62	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	8.500	0	5.039,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik	100	100	0,00	464	
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be- reich (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)	0	0	0,00	464	
	Einnahmen	277.400	235.400	232.478,61		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	277.000	268.000	286.978,58	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	24.000	24.000	22.413,06	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	55.400	54.000	56.798,29	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.500	3.000	7.897,11	600	B 000
	<i>NB 3 T€; Austausch Brandmeldeanlage 5,5 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.200	3.200	2.610,03	464	B 000
.5310	Miete	0	0	0,00	021	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	300	282,19	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	1.717,55	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	400	300	46,72	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.000	8.500	7.945,84	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	2.400	1.750,02	464	B 000
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	1.800	1.800	3.103,84	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	800	800	920,20	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	12.000	12.000	12.096,15	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	11.000	11.000	8.197,70	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	4.800	600	3.378,74	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 700 €; Dienstleistungen KU 2 T€; Microsoft- u.a. Software 1,6 T€; Toner u. sonstiges 500 €</i>					
.6400	Versicherung	600	600	504,85	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	600	98,83	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	800	345,16	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	300	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	18,10	464	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	100	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	8.000	10.282,69	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.410,01	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	2.257,90	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	426.600	406.900	431.123,52	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-149.200	-171.500	-198.644,91	

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	2021	2020	2019	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	48.000	33.000	0	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	12.600	8.000	0	465	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss	0	0	0	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	87.000	45.000	0	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	14.600	0	0	021	
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be- reichen (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)	0	0	0	465	
	Einnahmen	162.200	86.000	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	225.000	119.000	0	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	20.000	10.500	0	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	48.000	25.000	0	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.000	5.000	0	600	B 000
	<i>NB 5 T€; Erneuerung d. Bodenbeläge (Lino) KiTa + Krippe</i>					
	<i>15 T€; Austausch Beleuchtung im Bereich 1.OG 3 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.500	2.500	0	465	B 000
.5320	anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	300	0	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.200	2.200	0,00	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	500	200	0	465	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	14.000	5.000	0,00	600	
.5620	Aus- und Fortbildung	500	1.200	0	465	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.800	1.000	0	465	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	700	400	0	465	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	10.100	7.500	0	465	B 000
.6300	Energieverbrauch	10.000	10.000	0	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	4.500	4.700	0	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 700 €; Dienstleistungen KU 2 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 1,3 T€; Toner u. sonstiges 500 €</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	300	300	0	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	300	300	0	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	0	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	0	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung; Ausschreibungen	200	200	0	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	0	465	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	14.000	14.000	0	600	
.6796	Innere Verrechnung: Fuhrpark	500	500	0	600	
.6797	Innere Verrechnung: Gebäudeservice	3.000	3.000	0	600	
	Ausgaben	382.200	213.600	0,00		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-220.000	-127.600	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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)	1.381.500	1.271.400	1.126.910,65	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	021
	Einnahmen	1.381.500	1.271.400	1.126.910,65	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt Emil-Held-Haus	5.000	3.000	0,00	600
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstraße <i>NB 5 T€; Einbau Notrufsystem i. Aufzug 2 T€</i>	7.000	23.000	10.535,16	600
.5003	Gebäudeunterhalt Kinderkrippe Hirtenbühl	3.000	3.000	193,07	600
.6400	Versicherungen <i>Fichtachstr.; Hirtenbühlstr.; Amberger Str.</i>	3.100	1.500	1.338,66	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	15.000	34.199,94	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	543,31	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	2.156,80	600
.7000	kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	616.000	627.000	499.785,75	021
.7001	kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	396.000	389.000	369.804,54	021
.7002	kindbezogene Förderung kath. KiGa	302.000	278.000	287.275,67	021
.7003	kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	369.000	398.000	366.250,90	021
.7004	kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	99.000	122.000	123.564,98	021
.7005	kindbezogene Förd.f.geneh. Gastkindbes.	170.000	194.000	145.305,28	021
.7006	kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	1.194,66	021
.7007	kindbezogene Förderung, ASB-Kinderkrippe	339.000	253.000	181.679,41	021
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	9.000	5.000	8.000,00	021
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	52.000	58.200	29.278,95	021
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	10.000	5.000	8.000,00	021
.7013	Sachkostenzuschuss ASB-Hort	2.000	20.000	20.000,00	021
.7014	Sachkostenzuschuss ASB Kinderkrippe	15.000	20.000	20.000,00	021
.7015	Sachkostenzuschuss Waldorf-KiGA	0	0	0	021
	Ausgaben	2.422.500	2.420.100	2.109.107,08	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-1.041.000	-1.148.700	-982.196,43	
	Einnahmen	2.822.800	2.571.500	2.451.058,69	
	Ausgaben	5.153.300	4.930.800	4.446.227,86	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.330.500	-2.359.300	-1.995.169,17	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1680	Kostenersatz f. Miete u. Nebenkosten Inklusiver Treff Hersbruck	0	11.500	0,00	021
	Einnahmen	0	11.500	0,00	
	Ausgaben				
.5310	Miete und Nebenkosten Inklusiver Treff Hersbruck	0	11.500	0,00	021
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Lebenshilfe</i>	300	300	255,65	021
.7000	Zuschüsse an örtl. Wohlfahrtsverbände <i>75-jähriges Jubiläum Wasserwacht, OT Hersbruck</i>	3.100	3.100	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	0	7.500	7.500,00	021
.7090	Mitgliedsbeitrag Jugendfreizeitwerk Edelweißhütte	200	200	120,00	021
	Ausgaben	9.800	28.800	17.061,25	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-9.800	-17.300	-17.061,25	
	Einnahmen	0	11.500	0,00	
	Ausgaben	9.800	28.800	17.061,25	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-9.800	-17.300	-17.061,25	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	177,90	021
.6525	Post- und Portogebühren Seniorenachmittag <i>Erhöhung Portogebühr, Anstieg der über 65-jährigen</i>	1.500	1.500	992,02	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	150,00	021
.7880	Zuschüsse an karitative Verbände für Betreuungsmaßnahmen <i>Neuaufnahme: Alevitische Gemeinde Hersbruck e.V.</i>	4.200	4.000	4.089,25	021
.7888	Veranstaltungen f. Altenbetreuung	14.000	14.000	12.982,40	061
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst.	0	16.400	0,00	061
	Ausgaben	20.400	36.600	18.391,57	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-20.200	-36.400	-18.391,57	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Zuschüsse u. Spenden von der Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	0	0	0,00	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	1.000	1.000	150,00	021
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	4.000	4.000	5.403,23	021
	Einnahmen	5.000	5.000	5.553,23	
	Ausgaben				
.7889	Beihilfen an Bedürftige	5.000	5.000	5.553,23	021
	Ausgaben	5.000	5.000	5.553,23	
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.200	5.200	5.553,23	
	Ausgaben	25.400	41.600	23.944,80	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-20.200	-36.400	-18.391,57	
	Einnahmen	2.840.600	2.588.200	2.456.611,92	
	Ausgaben	5.225.300	5.001.200	4.487.233,91	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.384.700	-2.413.000	-2.030.621,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung	4.000	4.000	5.253,17	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	021
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	14.000	13.000	12.967,50	021
.7180	Zuschüsse an Kneipp-Verein	400	400	400,00	021
	Ausgaben	18.400	17.400	18.620,67	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-18.400	-17.400	-18.620,67	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	18.400	17.400	18.620,67	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-18.400	-17.400	-18.620,67	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1410	Mieteinnahmen Mehrzweckhallennutzung	11.000	10.000	11.776,00	021
	Einnahmen	11.000	10.000	11.776,00	
	Ausgaben				
.5410	Reinigung durch Dritte	2.000	0	0,00	600
	<i>Reinigung Geru Halle für städt. Sonderveranstaltungen</i>				
.6313	Sportlehrungen, Preise	2.000	2.000	1.345,08	021
.6731	Nutzungspauschale Mehrzweckhalle an den Zweckverband Sportzentrum	3.000	3.000	3.200,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	735,25	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	0	4.431,55	600
.7093	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	31.000	31.000	28.790,00	021
.7230	Schuldendienstbeihilfe ZV Sportzentrum	13.400	14.400	14.046,49	030
	<i>Stadtanteil Tribüne u. Foyer für Neubau 3-fach Halle</i>				
	Ausgaben	56.400	51.400	52.548,37	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-45.400	-41.400	-40.772,37	
	Einnahmen	11.000	10.000	11.776,00	
	Ausgaben	56.400	51.400	52.548,37	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-45.400	-41.400	-40.772,37	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Grundstücksunterhalt	800	800	332,28	600
.5350	Pacht für die Eisweiher	1.000	1.000	883,15	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.211,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	206,97	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	7.000	7.000	2.633,40	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-2.633,40	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	7.000	2.633,40	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-2.633,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Ersätze nach der BaumschutzVO u.ä. (Mehreinnahmen erhöhen-.5160)	1.000	1.000	1.884,90	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	1.884,90	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV-Kameralistik	14.000	16.000	12.394,14	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen <i>NB 35 T€; Baumpflege Hinrich-Wichern-Str. 10 T€</i>	45.000	40.000	60.128,24	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	8.000	4.857,70	600
.5350	Pachten	300	300	238,58	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>NB 20 T€; Miete f. Street Scooter 1,5 T€ bis August</i>	21.500	20.000	18.530,97	600
.5600	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.Ausrüstung <i>NB 1 T€; Schnitenschutz ausrüstung 1,5 T€</i>	2.500	1.000	352,35	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	20.000	20.000	14.674,86	600
.6400	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.500	5.000	5.226,49	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	520.000	515.000	448.981,61	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	8.000	6.000	8.434,17	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	642.900	631.400	573.819,11	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-641.900	-630.400	-571.934,21	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.884,90	
	Ausgaben	642.900	631.400	573.819,11	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-641.900	-630.400	-571.934,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5160	Unterhalt der Anlagen	500	500	0,00	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	4.500	4.500	3.904,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	375,14	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.400	6.400	4.279,14	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-4.279,14	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.400	6.400	4.279,14	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-4.279,14	
	Einnahmen	12.000	11.000	13.660,90	
	Ausgaben	731.100	713.600	651.900,69	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-719.100	-702.600	-638.239,79	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.300	2.300	1.786,50	600	
.1550	Ersätze für LV u. ä.	500	500	100,00	600	
.1630	Verw. Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	47.400	59.400	61.300,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	0	0	0	030	
	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	49.000	0	0	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	15.100	20.100	16.500,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	9.100	148.800	156.300,00	030	
	Einnahmen	123.400	231.100	235.986,50		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	139.500	130.100	126.948,56	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	345.000	388.000	400.017,17	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	104.000	99.900	80.280,08	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	30.000	34.000	31.190,26	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	69.000	78.000	66.972,65	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	34.000	26.000	12.246,57	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	1.500	1.164,18	600	
	<i>NB 1,5 T€; Hängeleuchte 400 €; Laptop f. Bauamtsleitung 500 €</i>					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergeräte	6.000	6.000	6.483,03	021	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.500	6.934,43	600	
	<i>Ablauf der Leasingverträge bis 12/2021</i>					
.6320	Softwarepflege	13.000	7.000	8.408,71	600	
	<i>Allplan Serviceplus u. Design Software 1,5 €; next. fm Software-Service 500 €; HIV + HVA-KOM 1,4 T€; Basislizenz + Modul f. 2 Arbeitspl. 4 T€; Viewertizenz f. 1 Arbeitspl. 900 €; AVA-Software m. GAEB-Schnittstelle inkl. Lizenzen 3 T€; sonstiges 1,1 T€;</i>					
.6500	Bürobedarf	1.100	400	926,03	600	
	<i>NB 400 €; Papier u. Tinte f. HP Designjet T2600dr 700 €</i>					
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.815,64	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	368,11	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	16,80	020	
.6550	Honorar an Dritte	0	0	0,00	600	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	42.000	1.500	1.511,28	600	
	<i>Kosten f. ReA + Gutachten f. Maßnahme Arzbergwegunterführung (ggf. als Vorschuss), Normenkontrollverfahren Max-Reger-Str. u. Beplan 65</i>					
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Be- sprechungen u.ä.)	200	200	1.335,83	600	
	Ausgaben	797.900	783.800	747.619,33		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-674.500	-552.700	-511.632,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	123.400	231.100	235.986,50	
	Ausgaben	797.900	783.800	747.619,33	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-674.500	-552.700	-511.632,83	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	2.698,72	600	
.1620	Beteiligung HEWA am Energienutzungsplan u.a. Untersuchungen <i>bis 2018 HHST. 1140.1620</i>	0	0	7.419,24	021	
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan	0	5.200	34.007,67	030	
	Einnahmen	3.000	8.200	44.125,63		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	2.500	2.400	1.656,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	500	500	216,80	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0,00	600	
.6550	Kostenbeteiligung "Energieeffizienz- Netzwerk für Kommunen" <i>bis 2018 HHSt. 1140.6550</i>	0	12.500	20.188,27	021	
.6551	Klimaschutzkonzept für den städt. Gebäudebestand	30.000	0	0		
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	77,00	021	
	Ausgaben	33.400	15.800	22.138,07		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-30.400	-7.600	21.987,56		
	Einnahmen	3.000	8.200	44.125,63		
	Ausgaben	33.400	15.800	22.138,07		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-30.400	-7.600	21.987,56		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zins/Verw. Kosten f. Wohnungsbaudarlehen v. übrigen Bereichen	200	200	163,99	030
	Ausgaben				
	UAB 6200				
	Zu-/Überschuss	200	200	163,99	
	Einnahmen	200	200	163,99	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62				
	Zu-/Überschuss	200	200	163,99	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	7.500	7.500	11.058,00	061
.1559	Ersätze f. Schadensfälle, Manöverschäden	6.000	6.000	6.584,09	600
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl.Auf- kommen(Land)	112.000	112.000	111.300,00	030
.1780	Zuschüsse vom Naherholungsverein Lorenzer Reichswald (NEVLR)	0	0	0,00	021
	Einnahmen	125.500	125.500	128.942,09	
	Ausgaben				
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. <i>NB (einschl. Bauhof) 280 T€; Mittel- u. Maßnahmenfestlegung durch BA im Frühjahr 2021, je 20 T€ f.d.Jahre 2021 und 2022 f. Maßnahmen aus d. AG Mobilität</i>	300.000	320.000	495.422,28	600
.5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen <i>Ampeln LRA (Anlage) 3 T€; Wartung 2 T€; Stromkosten 2 T€; sonstiges 3 T€</i>	10.000	14.000	17.663,59	600
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>Einleitungsgebühr Straßenentwässerung - vor Übernahme KU - innere Verrechnung bei HHSt. 6300.6791</i>	87.900	0	0	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	0,00	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	4.000	4.000	3.750,88	600
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0,00	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	308.000	300.000	339.047,56	600
.6791	Innere Verrechnungen: Straßenentwässerung mit HHSt. 7000.1691	0	87.900	87.900,00	030
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	16.000	16.000	7.127,65	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	2.224,20	600
	Ausgaben	727.200	743.200	953.136,16	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-601.700	-617.700	-824.194,07	
	Einnahmen	125.500	125.500	128.942,09	
	Ausgaben	727.200	743.200	953.136,16	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-601.700	-617.700	-824.194,07	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	85.000	80.000	66.853,05	600
	<i>Wartungsvertrag 64 T€, Vandalismus 6 T€, Unfallschäden 15 T€</i>				
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	130.000	125.000	109.074,54	600
	<i>HEWA 125 T€, N-Ergie 5 T€</i>				
	Ausgaben	215.000	205.000	175.927,59	
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-212.000	-202.000	-175.927,59	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1540	Dienstleistungsersätze <i>abholen, sortieren u. entsorgen v. widerrechtl. Müllablagerungen</i>	0	0	0	600
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	95,84	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>inkl. Leasingraten für Kleinkehrmaschine u. Elektro-Müllsammelfahrzeug</i>	44.000	32.000	31.738,04	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	100	100	0,00	600
.6350	Reinigung durch Dritte <i>NB 50 T€ inkl. Preisanpassung durch Firma; Unkrautkehrung 17 T€; Sinkkastenreinigung 13 T€</i>	80.000	50.000	22.240,49	600
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung <i>Höhere Entsorgungskosten</i>	38.000	36.000	34.239,57	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	160.000	160.000	176.059,94	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	4.000	4.000	2.302,58	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	326.300	282.300	266.676,46	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-326.300	-282.300	-266.676,46	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.100	1.100	586,54	600
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	28,84	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	5.797,35	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung <i>NB 1 T€; Winterjacken</i>	4.500	1.000	116,50	600
.6325	Streumaterial	32.000	35.000	32.262,18	600
.6360	Winterdienst durch Dritte	370.000	240.000	202.068,94	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	100.900	100.900	92.673,94	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	1.694,60	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	1.112,10	600
	Ausgaben	520.300	389.800	336.340,99	
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-520.300	-389.800	-336.340,99	
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00	
	Ausgaben	1.061.600	877.100	778.945,04	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-1.058.600	-874.100	-778.945,04	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 68 Parkeinrichtungen

U-Abschnitt 6801 Öffentliche Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren	120.000	125.000	124.429,60	030
	<i>Wegfall Posthof</i>				
	Einnahmen	120.000	125.000	124.429,60	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.200	3.200	2.467,57	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	4.000	4.000	2.245,54	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	5.773,88	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	1.448,82	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	2.931,90	600
	Ausgaben	19.400	19.400	14.867,71	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	100.600	105.600	109.561,89	
	Einnahmen	120.000	125.000	124.429,60	
	Ausgaben	19.400	19.400	14.867,71	
	AB 68 Zu-/Überschuss	100.600	105.600	109.561,89	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	6.970,84	030
	Einnahmen	0	0	6.970,84	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u. ä.	10.000	10.000	9.971,49	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	16.000	15.135,15	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	30.000	32.286,13	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	4.000	3.000	3.841,95	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	61.500	60.500	62.407,17	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-61.500	-60.500	-55.436,33	
	Einnahmen	0	0	6.970,84	
	Ausgaben	61.500	60.500	62.407,17	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-61.500	-60.500	-55.436,33	
	Einnahmen	375.100	493.000	540.618,65	
	Ausgaben	2.701.000	2.499.800	2.579.113,48	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.325.900	-2.006.800	-2.038.494,83	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1110	Benutzungsgebühren Regenwasser pro qm befestigte Fläche 0,22 € <i>Abführung Gebührenüberschüsse ans KU (jährlich ca. 55.000 € bis 2024)</i>	-55.000	240.000	240.003,91	601	
.1111	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm 1,56 € <i>Abführung Gebührenüberschüsse Vorjahre ans KU (Jährlich 130.000 € bis 2024)</i>	-130.000	970.000	1.067.197,30	030	
.1691	Innere Verrechnung: Straßenentwässerung	0	87.900	87.900,00	030	
	Einnahmen	-185.000	1.297.900	1.395.101,21		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	0	18.000	16.570,26	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	0	1.800	1.657,04	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	0	3.600	3.314,04	020	G1
.5151	Unterhalt der Kanäle	0	120.000	124.927,58	600	
.5158	Unterhalt der Pumpstationen	0	15.000	19.565,19	600	
.6550	Honorare und Bescheidversand	0	10.500	6.195,53	030	
.6580	Bankgebühren	0	2.000	1.532,56	030	
.6610	Mitgliedsbeitrag	0	400	351,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben, amtliche Bekanntm.	0	200	0,00	600	
.6750	Kosten der HEWA GmbH f. d. Unterstützung bei der Gebührenerhebung	0	12.600	11.741,80	030	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	3.000	1.427,25	600	
.6791	Verw. Kosten Kämmerer/Bauamt	0	125.500	131.200,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	100	258,72	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	217.000	202.606,86	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	221.000	200.018,00	030	
	Ausgaben	0	750.700	721.365,83		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-185.000	547.200	673.735,38		
	Einnahmen	-185.000	1.297.900	1.395.101,21		
	Ausgaben	0	750.700	721.365,83		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-185.000	547.200	673.735,38		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1412	Mieten f. Wohnhaus an der Kläranlage	0	16.000	15.204,00	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten Klärw.haus	0	6.000	6.009,93	601	
.1544	Ersätze f. Anlieferung v. Klärschlamm	0	14.000	17.667,50	600	
.1620	Erstattungen: Po'brunn,Happurg,He'feld Weigendorf	0	506.700	470.731,75	030	
.1650	Personalkostenersatz vom KU	378.400	0	0	020	
	Einnahmen	378.400	542.700	509.613,18		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	293.000	296.500	249.605,94	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	25.000	27.000	20.064,18	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	60.000	60.400	50.430,69	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	279,24	020	G1
.5158	Unterhalt der Kläranlage	0	120.000	116.656,13	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	3.000	2.809,18	600	
.5360	Erbpachtzins für Kläranlagengrundstück	0	12.500	11.700,64	601	
.5400	Bewirtschaftungskosten (s.a. -6300)	0	410.000	349.098,90	600	
.5401	Kosten Heizöl Klärwärterhaus	0	2.500	2.649,52	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	0	4.300	4.070,67	600	
.5500	Unterhalt von Fahrzeugen	0	1.900	1.057,80	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	0	3.000	2.461,06	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	5.000	3.506,77	600	
.6300	Wasser- u.Energieverb. f. Betriebszwecke	0	46.000	39.800,98	600	
.6320	EDV-Bedarf	0	1.500	6.557,43	030	
.6400	Versicherungen	0	15.000	14.820,96	601	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	0	3.600	730,50	021	
.6496	Abwasserabgabe f. Kläranlage	0	85.000	49.589,56	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	0	500	423,64	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	0	100	69,96	021	
.6540	Dienstreisen	0	200	16,80	020	
.6550	Honorar f. Unterlagen Wasserrechts- bescheid	0	0	0,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	500	422,32	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	6.700	4.000,63	600	
.6791	Verw. Kosten Kämmerer/Bauamt	0	60.600	63.700,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	2.400	1.578,17	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	3.000	690,85	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	124.000	113.006,97	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.500	0,00	030	
	Ausgaben	378.400	1.300.100	1.109.799,49		
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	0	-757.400	-600.186,31		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	500	500	37,36	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.000	1.540,85	600
.5410	Reinigung durch Dritte	15.000	14.500	13.694,28	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	821,75	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	51,74	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	572,90	600
	Ausgaben	19.200	18.200	16.718,88	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-19.200	-18.200	-16.718,88	
	Einnahmen	378.400	542.700	509.613,18	
	Ausgaben	397.600	1.318.300	1.126.518,37	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-19.200	-775.600	-616.905,19	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

U-Abschnitt 7211 Eigene Aufgaben der Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	18.000	17.500	19.893,16	600
	Einnahmen	18.000	17.500	19.893,16	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	6.200	6.100	6.663,00	030
.6550	Untersuchung der Deponien	2.000	0	1.705,27	600
	<i>Untersuchung Deponie "An der Leutenbachstraße"</i>				
	Ausgaben	8.200	6.100	8.368,27	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	9.800	11.400	11.524,89	
	Einnahmen	18.000	17.500	19.893,16	
	Ausgaben	8.200	6.100	8.368,27	
	AB 72 Zu-/Überschuss	9.800	11.400	11.524,89	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	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	36.756,90	061	
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren	100.000	90.000	96.119,45	061	
.1610	Erstattungen des Landes	400	400	468,60	061	
	f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof					
.1680	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche	5.000	5.000	7.319,16	600	
	Einnahmen	145.400	135.400	140.664,11		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	6.900	6.800	6.489,28	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	600	600	502,91	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	2.100	2.100	1.418,63	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	38.000	3.000	33.940,64	600	
	<i>NB 5 T€; Erneuerung d. Eingangstür am Friedhofswärterhaus Amberger Str. 8 T€; Wegesanierung Johannesfriedhof nächster Abschnitt 25 T€</i>					
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen	100	100	14,06	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser	10.000	10.000	8.636,43	600	
.5410	Reinigung durch Dritte (Johannesfriedhof WC)	1.100	1.100	996,03	600	
.6300	Wasser- u.Energieverbr.f. Betriebszwecke	5.500	5.500	6.188,27	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege <i>Lizenzgeb. + Softwarepflege Statistikmodul</i>	2.000	1.200	899,64	061	
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	8.000	8.000	8.442,80	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	15.000	15.000	11.233,60	061	
.6400	Versicherung	1.300	900	1.136,38	601	
.6550	Honorar für Gebührenneukalkulation	5.000	5.000	0,00	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	75.000	75.000	60.885,19	600	
.6791	Verw. Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt	50.400	43.400	46.100,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.400	1.400	4.514,61	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	219,05	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.000	9.000	8.917,00	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.800	11.800	11.734,00	030	
	Ausgaben	246.700	201.400	212.698,52		
	UAB 7511 Zu-/Überschuss	-101.300	-66.000	-72.034,41		
	Einnahmen	145.400	135.400	140.664,11		
	Ausgaben	246.700	201.400	212.698,52		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-101.300	-66.000	-72.034,41		

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt	500	500	108,79	600
	Ausgaben	500	500	108,79	
	Zu-/Überschuss	-500	-500	-108,79	
	UAB 7600				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete und Nebenkosten <i>EG an Schulverband</i>	25.600	25.500	10.023,90	601
.1621	Erbbauzins Erstattung Zweckverband <i>Erstattung Zweckverband direkt an Schulverband</i>	0	1.200	0,00	601
	Einnahmen	25.600	26.700	10.023,90	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt <i>NB 7 T€; Erneuerung d. Hebeanlage 12 T€ abzügl. 4 T€ Kostenbeteiligung DAV</i>	15.000	30.000	9.924,57	600
.5360	Anteiliger Erbbauzins Neidl <i>Erstattung erfolgt durch Schulverband</i>	0	1.200	0,00	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	2.300	3.224,79	600
.5410	Reinigung durch Dritte	0	5.000	158,39	600
.6300	Energieverbrauch <i>vermieteter Anteil an Schulverband</i>	8.000	5.000	19.933,81	600
.6400	Versicherungen, Steuern	2.200	2.000	1.937,07	601
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	1.492,13	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	375,14	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.000	10.000	3.824,95	600
	Ausgaben	35.500	58.800	40.870,85	
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-9.900	-32.100	-30.846,95	
	Einnahmen	25.600	26.700	10.023,90	
	Ausgaben	36.000	59.300	40.979,64	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-10.400	-32.600	-30.955,74	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren	500	500	434,43	600
.1540	Dienstleistungsersätze an Dritte	2.500	20.500	970,00	600
.1544	Dienstleistungsersätze Verbände u.ä.	7.500	0	0	600
.1545	Dienstleistungsersätze an Stiftungen	5.600	0	0	600
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	2.400	0	0	600
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	2.500	0	0	030
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	60.000	55.000	53.890,93	600
	Einnahmen	81.000	76.000	55.295,36	
	Ausgaben				
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Reifen f. Radlader u. Unimog 5 T€</i>	60.000	55.000	53.692,93	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	28.069,25	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	825,65	600
	Ausgaben	81.000	76.000	82.587,83	
	UAB 7701	Zu-/Überschuss	0	0	-27.292,47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungersatz Verbände u.ä.	2.700	8.700	48.414,65	600	
.1545	Dienstleistungersatz Stiftungen	1.900	0	0	600	
.1546	Dienstleistungersatz an Dritte	900	0	0	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	900	0	0,00		
.1654	Personal- u. Sachkostensätze vom KU	3.000	0	0	030	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	177.400	195.100	143.276,79	600	
	Einnahmen	186.800	203.800	191.691,44		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	137.500	150.800	149.869,05	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	12.100	13.200	10.757,30	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	27.700	31.000	31.065,09	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.394,82	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.200	1.200	998,57	600	
.5500	Kfz-Unterhalt	4.500	4.000	3.954,64	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	493,76	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	600	
.6320	EDV Bedarf	300	100	29,13	030	
	<i>Toner u. sonstiges</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	318,06	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	186.800	203.800	198.880,42		
	UAB 7717	Zu-/Überschuss	0	0		
				-7.188,98		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Material	500	500	209,90	600	
.1411	Miete und Nebenkosten	1.000	0	19.940,06	600	
.1500	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten	0	0	0	600	
	<i>Zuzahlung zur Ausstattung (z.B. Arbeitsschuhe)</i>					
.1544	Dienstleistungsersätze Verbände u.ä.	67.000	94.800	24.788,74	600	
.1545	Dienstleistungsersätze Stiftungen	7.500	0	0	600	
.1546	Dienstleistungsersätze an Dritte	11.600	0	0	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	71.000	0	0,00	600	
.1620	Lohnkostenersatz LRA	17.000	16.500	16.129,54	020	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	10.000	0	0	030	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.609.300	1.587.600	1.451.624,78	600	
.1710	Lohnkostenersatz durch das ZBFS Mittelfranken - Integrationsamt	0	0	0,00	020	
.1760	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	7.700	8.000	0,00	020	
	Einnahmen	1.802.600	1.707.400	1.512.693,02		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	1.276.000	1.253.200	1.125.462,14	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	110.000	108.200	95.074,72	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	256.000	249.500	229.911,48	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	2.000	1.200	1.176,44	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	45.000	5.000	5.779,25	600	
	<i>NB 5 T€, Sanierung Salzanlage 40 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.600	400	156,58	600	
	<i>Inventar (Spinde, Bänke, Stühle) 6,6 T€</i>					
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.500	5.000	7.190,24	600	
	<i>NB 5 T€; Ersatzbeschaffungen Akku-Motorsäge, Winkelschleifer, Heckenschere u. Leitern 5,5 T€</i>					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.500	0	0	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.500	2.681,78	600	
	<i>inkl. Leerung Ölabscheider u. Miete f. zusätzliche Schmutzfangmatten f. Nebengebäude</i>					
.5410	Reinigung durch Dritte	7.500	6.000	0	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	18.500	12.000	11.280,02	600	
	<i>NB 12 T€; Regenjacken u. Warnschutz T-Shirt 6,5 T€</i>					
.5620	Aus- u. Fortbildung	4.000	5.000	1.492,94	600	
.6300	Energieverbrauch	21.000	20.000	17.984,23	600	
.6320	EDV-Bedarf Bauhof	3.000	3.000	855,93	030	
	<i>Miete Glasfaserleitung 700 €; Tinte 300 €; Softwarepflege Baumkataster 1,7 T€; sonstiges 300 €</i>					
.6330	Werkstättenbedarf	2.500	2.200	2.121,98	600	
.6400	Versicherungen	2.800	2.500	2.532,44	600	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	7.500	8.000	7.923,20	021	
	<i>Secova-Programm 2,5 T€, Kosten ASD 2 T€, Gehörschutz, Impfungen etc. 1,5 T€, Anteil verantwortl. Elektrofachkraft u. Prüfung Elektroanlagen 1,5 T€</i>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6500	Bürobedarf	400	400	24,96	600
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	140,46	600
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	600	600	502,37	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	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	21.000	21.000	12.384,75	600
	Ausgaben	1.802.600	1.707.400	1.525.305,79	
	UAB 7719 Zu-/Überschuss	0	0	-12.612,77	
	Einnahmen	2.070.400	1.987.200	1.759.679,82	
	Ausgaben	2.070.400	1.987.200	1.806.774,04	
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-47.094,22	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen <i>zusätzl. Ausgleichsflächen in Max-Reger-Straße u. bei Kühnhofener Straße; Preiserhöhung für Pflege Streuobstwiesen nach Neuausschreibung (+2,5 T€)</i>	8.000	3.500	3.409,00	601
.5350	Pacht Ökofläche <i>Streuobstwiese von Stiftung</i>	200	200	150,00	601
	Ausgaben	8.200	3.700	3.559,00	
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-8.200	-3.700	-3.559,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt nicht ausgebauter Wege	1.000	1.000	1.945,93	600
.7180	Zuschüsse an Vereine	1.100	1.100	925,00	021
	Ausgaben	2.100	2.100	2.870,93	
	UAB 7861 Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.870,93	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.300	5.800	6.429,93	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-10.300	-5.800	-6.429,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt für den Arzbergturm	500	500	364,82	600
.6324	Blumenschmuck, Marktbrunnen, Pflanztröge	3.000	3.000	161,55	600
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Tourismusverband Franken; Naherholungsv. Lorenzer Reichsw.</i>	3.300	3.300	3.199,19	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	35.000	35.000	19.278,69	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	400	2.302,58	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	100	421,25	600
.7180	Verschiedene Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Unterstützung Tourismusverein Hersbrucker Schweiz</i>	6.000	10.000	10.000,00	021
	Ausgaben	49.300	52.300	35.728,08	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-49.300	-52.300	-35.728,08	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1370	Verkaufserlöse	0	0	1.086,00	021
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)	0	0	50,00	061
	Einnahmen	0	0	1.136,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln	1.000	1.000	1.071,41	600
.6551	Slow-City Hersbruck, Fairtrade	6.000	6.000	6.047,89	021
.6610	Mitgliedsbeiträge (Dtsch. Verkehrswacht)	100	100	51,00	021
.6720	Zuweisung an Landkreis f. Stadtbushlinien u. Nightliner	160.000	180.000	178.041,65	061
.6780	Zuweisung a. Kommunale Allianz zu den ungedeckten Kosten	0	0	10,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	1.016,38	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	232,85	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	3.285,75	600
.7180	Zuschüsse an Vereine <i>Verkehrswacht Hersbruck e.V.</i>	200	200	200,00	021
	Ausgaben	189.700	209.700	189.956,93	
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-189.700	-209.700	-188.820,93	
	Einnahmen	0	0	1.136,00	
	Ausgaben	239.000	262.000	225.685,01	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-239.000	-262.000	-224.549,01	
	Einnahmen	2.452.800	4.007.400	3.836.111,38	
	Ausgaben	3.008.200	4.590.800	4.148.819,61	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-555.400	-583.400	-312.708,23	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe N-ERGIE	8.000	8.000	8.273,40	030
	Einnahmen	8.000	8.000	8.273,40	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	8.000	8.000	8.273,40	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	450.000	485.000	483.825,02	030
	Einnahmen	450.000	485.000	483.825,02	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	450.000	485.000	483.825,02	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Betriebskostenzuschuss	550.000	600.000	450.000,00	030
	Ausgaben	550.000	600.000	450.000,00	
	UAB 8175 Zu-/Überschuss	-550.000	-600.000	-450.000,00	
	Einnahmen	458.000	493.000	492.098,42	
	Ausgaben	550.000	600.000	450.000,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-92.000	-107.000	42.098,42	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	2.700	3.200	2.530,84	030
.1416	Pacht und Garagenmiete	14.000	17.000	13.320,24	601
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	127,15	030
	Einnahmen	16.700	20.200	15.978,23	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-2.185,97	600
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	2.000	2.000	435,40	601
.6400	Steuern, Versicherungen	1.800	1.800	1.597,71	601
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	1.600	2.100	2.222,54	030
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.100	1.100	-8.200,20	030
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	129,75	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.500	50,55	600
	Ausgaben	19.900	20.900	-5.950,22	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-3.200	-700	21.928,45	
	Einnahmen	16.700	20.200	15.978,23	
	Ausgaben	19.900	20.900	-5.950,22	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-3.200	-700	21.928,45	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1311	Holzverkauf	15.000	10.000	12.007,03	601
.1710	Zuschuss vom Land	1.000	1.000	5.036,88	601
	<i>Gemeinwohlausgleich</i>				
.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	1.000	0,00	021
.1772	Umlage von den Jagdgenossen Ellenbach <i>Kein Umlageverfahren</i>	0	0	0,00	021
	Einnahmen	17.000	12.000	17.043,91	
	Ausgaben				
.5101	Gesamtbetriebsaufwand	8.000	5.000	2.512,05	601
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein	1.000	1.000	932,01	601
.6550	Forstwirtschaftsplan <i>Fortschreibung alle 10 Jahre</i>	6.000	0	0	601
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	36,00	021
.6710	Erstattung an Dritte f. Betriebsführung	3.000	3.000	2.975,55	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.7172	Umlagenweitergabe an die Jagd- genossenschaft Ellenbach <i>s. HHSt. 8500.1772</i>	0	0	0,00	021
	Ausgaben	18.200	9.200	6.455,61	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	-1.200	2.800	10.588,30	
	Einnahmen	17.000	12.000	17.043,91	
	Ausgaben	18.200	9.200	6.455,61	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-1.200	2.800	10.588,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	1.200	31.400	55.983,17	030
	<i>Defizit 2019</i>				
	Ausgaben	1.200	31.400	55.983,17	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-1.200	-31.400	-55.983,17	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2100	Einnahmen Gewinnausschüttung	100.000	200.000	223.231,04	030
	Einnahmen	100.000	200.000	223.231,04	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8701 Zu-/Überschuss	100.000	200.000	223.231,04	
	Einnahmen	100.000	200.000	223.231,04	
	Ausgaben	1.200	31.400	55.983,17	
	AB 87 Zu-/Überschuss	98.800	168.600	167.247,87	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten <i>Verkauf Ostbahnstraße 46 geplant, Mieteinnahmen inkl. Klärwärterwohnhaus</i>	118.000	102.000	80.924,30	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	45.000	35.000	35.841,25	601
	Einnahmen	163.000	137.000	116.765,55	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>NB 20 T€ u. 5 T€ Klärwärterwohnhaus</i>	25.000	25.000	63.489,16	600
.5300	Erbbauzins f. Orchideenstraße 2 und 4	3.500	3.500	3.355,07	601
.5310	Mieten und Nebenkosten <i>WEG Ostbahnstraße 46</i>	3.500	3.500	3.429,04	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	11.500	10.000	8.131,42	601
.6300	Energieverbrauch <i>NB 30 T€; Heizöl Bauerngasse 6 (4 T€), Heizöl, Strom, Wasser u. Kanal Klärwärterwohnhaus 4,5 T€</i>	40.500	34.000	33.778,74	600
.6350	Hausmeisterdienste	4.500	3.000	3.824,66	601
.6400	Steuern, Versicherungen	8.000	8.000	7.382,37	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.665,13	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	258,90	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.500	6.500	1.533,35	600
	Ausgaben	108.800	99.300	126.847,84	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	54.200	37.700	-10.082,29	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	4.000	8.000	5.830,03	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	1.000	3.000	2.016,44	601
	Einnahmen	5.000	11.000	7.846,47	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	3.500	5.000	357,28	600
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	600	1.000	869,48	600
.6300	Energieverbrauch <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	3.500	4.000	1.416,27	600
.6400	Steuern, Versicherungen <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	2.000	3.200	3.024,25	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	1.470,50	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	707,70	600
	Ausgaben	22.800	26.400	7.845,48	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-17.800	-15.400	0,99	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1451	Pacht für Grundstücke	30.000	30.000	29.736,78	601
.1456	Fischereipachten	300	500	530,00	601
	<i>Pachtende 31.03.2021</i>				
.1457	Eigenjagdrevier Hansgörgl	700	700	690,00	601
	<i>Verpachtung bis 03/27</i>				
	Einnahmen	31.000	31.200	30.956,78	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt	500	700	187,43	601
	<i>Baugrundstücke u. Gartenaufösungen</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen	4.600	4.000	3.836,79	601
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	76,69	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	2.000	2.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	50,55	600
	Ausgaben	7.400	7.000	4.151,46	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	23.600	24.200	26.805,32	
	Einnahmen	199.000	179.200	155.568,80	
	Ausgaben	139.000	132.700	138.844,78	
	AB 88 Zu-/Überschuss	60.000	46.500	16.724,02	
	Einnahmen	790.700	904.400	903.920,40	
	Ausgaben	728.300	794.200	645.333,34	
	EP 8 Zu-/Überschuss	62.400	110.200	258.587,06	

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 400 v.H. ab 2016	20.600	20.100	20.201,12	030
.0010	Grundsteuer B HS 400 v.H.ab 2016	1.650.000	1.635.000	1.616.126,20	030
.0030	Gewerbsteuer (brutto) HS 380 v.H. ab 2016	6.038.000	7.030.000	7.271.640,86	030
.0100	Anteil an Einkommensteuer	7.765.000	7.927.000	7.818.498,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer	1.081.000	1.070.000	1.043.881,00	030
.0220	Hundesteuer	41.000	41.000	40.417,00	030
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.455.700	1.545.000	1.283.456,00	030
.0611	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG	229.000	230.500	229.900,02	030
.0612	Kompensation Gewerbesteuerausfälle	0	0	0,00	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz	556.000	585.000	560.155,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	270.000	285.000	198.391,34	030
	Einnahmen	19.106.300	20.368.600	20.082.666,54	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	480.000	645.000	1.416.655,00	030
.8321	Kreisumlage Hebesatz 44,0 %	6.734.000	6.625.000	6.968.910,13	030
	Ausgaben	7.214.000	7.270.000	8.385.565,13	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	11.892.300	13.098.600	11.697.101,41	
	Einnahmen	19.106.300	20.368.600	20.082.666,54	
	Ausgaben	7.214.000	7.270.000	8.385.565,13	
	AB 90 Zu-/Überschuss	11.892.300	13.098.600	11.697.101,41	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
					6	
	Einnahmen					
.2050	Zinsen vom Kommunalunternehmen <i>(Zinsen für inneres Darlehen Anlagevermögen Abwasserbeseitigung)</i>	123.300	0	0	030	
.2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten (einschl. Spk.)	19.000	18.500	18.963,20	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	192.300	68.500	68.963,20		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben <i>z.B. zur Deckung zusätzlicher Höhergruppierungen nach Tarifvertrag; 1 Stelle Stadtbauamt</i>	100.000	35.000	0,00	030	G1
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse)	370.000	428.000	470.999,34	030	
.8071	Verwahrtgelt <i>ab 2021 HHSt 0300.6581</i>	0	5.000	0,00	030	
.8410	Sonstige Finanzausg. Prozesskosten u. ä.	100	100	0,00	030	
.8500	Allgem. Deckungsreserve (§11 KommHV-Kameralistik) <i>inkl. Rückstellung Steuernachforderungen</i>	225.000	100.000	0,00	030	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	646.000	2.846.000	2.765.776,55	030	
	Ausgaben	1.341.100	3.414.100	3.236.775,89		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.148.800	-3.345.600	-3.167.812,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten <i>nur noch Friedhöfe</i>	9.000	350.000	324.530,83	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals <i>nur noch Friedhöfe</i>	11.800	237.300	211.752,00	030
	Einnahmen	20.800	587.300	536.282,83	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	20.800	587.300	536.282,83	
	Einnahmen	213.100	655.800	605.246,03	
	Ausgaben	1.341.100	3.414.100	3.236.775,89	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.128.000	-2.758.300	-2.631.529,86	

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	2021	2020	2019	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	19.319.400	21.024.400	20.687.912,57	
	Ausgaben	8.555.100	10.684.100	11.622.341,02	
	EP 9 Zu-/Überschuss	10.764.300	10.340.300	9.065.571,55	

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