

VERWALTUNGS- HAUSHALT

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Erstattung v. Verw.- und Betriebskosten	500	500	231,00	001	
.1760	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg <i>Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	9.500	9.500	23.520,60	001	
.1770	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters von privaten Unternehmen <i>Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	500	500	0,00	001	
.1771	Zuschüsse z. Städtepartnerschaft Mehreinnahmen erhöhen Ansatz -.6314	0	0	0,00	021	
.1780	Spenden v. übrigen Bereich z.Verfügung d.Bgm <i>Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	0	0	285,00	001	
	Einnahmen	10.500	10.500	24.036,60		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld	55.000	55.000	44.213,20	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	21.800	21.300	19.697,04	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	117.500	116.000	114.326,27	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	78.300	76.400	75.551,70	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	100	100	626,94	020	G1
.4590	Beihilfen	15.600	15.600	15.303,68	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	28,41	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	15.000	15.000	10.290,19	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke	12.000	12.000	10.456,07	001	
.6314	Städtepartnerschaft, siehe 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV-Kameralistik <i>50 Jahre Lossiemouth, Besuch aus Hilterfingen</i>	15.000	10.000	10.182,55	021	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	25.000	3.059,62	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest	11.000	11.000	5.088,80	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.000	2.000	1.840,70	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse	3.000	3.000	3.353,25	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.100	1.300	1.087,65	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	420,00	021	
.6540	Dienstreisen einschl. Seminare Bgm. u. Fraktionen/StRäte	8.000	8.000	1.518,31	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	4.935,81	001	
.6610	Mitgliedsbeitrag "Mayors for Peace"	100	0	0	001	
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.500	709,55	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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	373.100	379.800	322.689,74	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-362.600	-369.300	-298.653,14	
	Einnahmen	10.500	10.500	24.036,60	
	Ausgaben	373.100	379.800	322.689,74	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-362.600	-369.300	-298.653,14	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u. Zweckverbände	69.700	65.200	27.100,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	2.000	3.800	0,00	021	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	10.700	9.900	0	030	
.1641	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
	Ersatzleistungen f. Zuschuss	0	0	3.021,48	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1650	Verw. Kostenbeitrag HEWA und Frankenalb Therme	40.000	44.800	41.088,78	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	9.600	5.100	0	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	3.300	2.600	2.600,00	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	1.500	1.600	6.400,00	030	
	Einnahmen	136.800	133.000	80.210,26		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	222.200	210.000	217.754,25	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	291.000	257.000	190.000,80	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	135.000	129.000	139.515,29	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	24.500	21.500	14.357,50	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	58.400	51.200	38.074,44	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.800	20.800	15.946,52	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	1.200	1.200	515,87	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt, Tonerverbrauch	2.500	8.000	1.606,21	021	
.6400	Versicherungen	120.300	120.000	116.392,40	601	
	<i>Rechtschutz, Unfall, Haftpflicht</i>					
.6500	Bürobedarf	300	300	124,37	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	6.000	6.000	6.044,18	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	280,19	030	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen	1.000	1.000	2.036,86	021	
.6531	Ausschreibungen	600	600	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	218,01	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	500	500	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	12.000	11.500	11.504,24	021	
	Ausgaben	897.400	839.700	754.371,13		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-760.600	-706.700	-674.160,87		
	Einnahmen	136.800	133.000	80.210,26		
	Ausgaben	897.400	839.700	754.371,13		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-760.600	-706.700	-674.160,87		

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

03 Finanzverwaltung

U-Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1010	Mahngebühren, - Auslagen u.ä.	4.500	4.500	7.195,60	030	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis	600	600	630,00	030	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	56.000	55.000	41.400,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	15.600	16.000	0	030	
	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
.1651	Verw. Kostenbeitrag HEWA	16.400	73.500	63.906,92	030	
.1654	Personal- u. Sachkostensätze vom KU	11.300	29.500	0	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	8.800	6.700	6.000,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.200	6.400	49.400,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	3.000	3.000	3.428,00	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	50.000	70.000	-53.275,33	030	
	<i>Senkung des Zinssatzes f. Nachzahlungszinsen ab dem 01.01.2019</i>					
	Einnahmen	173.400	265.200	118.685,19		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	203.600	185.000	207.876,47	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	297.000	291.000	261.216,61	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	160.000	148.000	124.579,46	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	26.500	25.500	19.073,60	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	60.000	58.500	52.240,84	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	39.000	39.000	31.575,36	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.500	-146,28	030	
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	1.900	1.500	1.386,19	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	100	100	12,00	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeitssicherheitsdienst	13.000	13.000	11.612,26	030	
.6500	Bürobedarf	800	1.000	967,22	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	2.500	3.500	4.233,82	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	374,36	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	22,75	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.000	1.000	127,10	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung	10.000	3.000	1.885,00	030	
	<i>evtl. überörtliche Prüfung der Jahre 2018-2021 ab Herbst 2022; Schulung örtl. RePrüf. im Programm CIP-Archiv</i>					
.6556	Honorare	17.000	10.000	9.675,06	030	
	<i>Unterstützung Umsetzung § 2b UStG, ab 2022 zusätzlich 7 T€ für Programm zur Erfassung und Verwaltung eines Tax Compliance Systems</i>					
.6581	Bank-, Postscheckgebühren, Verwarentgelt u.ä.	30.000	25.000	5.451,47	030	
	<i>bis 2020: Verwarentgelt b. HHSt. 9100.8071</i>					
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb.	5.200	5.200	5.047,26	030	
	Verband Kassenverwalter					
.8410	Erstattungszinsen	70.000	120.000	110.593,25	030	
	<i>Senkung des Zinssatzes zum 01.01.2019</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 9

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	939.200	932.400	847.803,80	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-765.800	-667.200	-729.118,61	
	Einnahmen	173.400	265.200	118.685,19	
	Ausgaben	939.200	932.400	847.803,80	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-765.800	-667.200	-729.118,61	

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	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes	0	12.500	0,00	061	
	Einnahmen	0	12.500	0,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	6.200	8.877,81	061	G1
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	1.500	1.500	1.680,01	061	
.6500	Bürobedarf	1.500	6.000	6.166,84	061	
.6525	Post- und Portogebühren	0	8.000	6.433,75	061	
.6620	Vermischte Ausgaben	1.200	16.000	6.243,58	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	10.000	5.276,83	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	500	1.000	201,84	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	2.000	1.022,74	600	
	Ausgaben	10.700	50.700	35.903,40		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-10.700	-38.200	-35.903,40		
	Einnahmen	0	12.500	0,00		
	Ausgaben	10.700	50.700	35.903,40		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-10.700	-38.200	-35.903,40		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung	600	800	456,60	001	
	städt. Transportfahrzeug					
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	14.500	0	114.872,66	030	
.1300	Verkauf von Einrichtungsgegenständen	100	100	500,00	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	13.000	11.000	11.088,40	601	
	<i>LRA Außenstelle</i>					
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	25.000	15.000	10.374,42	021	
	<i>Mehreinnahmen von ZV Komm. Verkehrsüberwachung</i>					
.1540	Dienstleistungsersätze	0	0	0	030	
	<i>z.B. IT-Leistungen</i>					
.1550	Ersatz für Stellenausschreibungen	3.000	3.000	0	021	
	Einnahmen	56.200	29.900	137.292,08		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte Auszubildende	60.000	40.000	47.543,70	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte Azubi	5.300	3.500	3.558,92	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte Azubi	12.000	8.200	9.704,14	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	200	200	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	12.000	4.531,46	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.464,67	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	5.000	5.000	4.326,01	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000	4.500	5.192,44	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	25.000	25.000	22.999,08	600	
.5501	Kfz-Unterhalt	16.000	15.000	14.775,31	001	
	Einnahmen siehe -.1101					
	<i>Ersatz E-Mobil</i>					
.6300	Energieverbrauch	40.000	35.000	34.830,22	600	
.6320	Softwarepflege/Programmkosten	78.000	90.000	66.459,01	030	
	<i>Softwaregebühren f. zentrale EDV</i>					
.6321	Internetpräsenz	3.000	10.000	9.626,22	021	
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	700	600	597,97	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	3.000	1.393,06	030	
.6400	Steuern, Versicherungen	4.000	3.800	3.504,28	601	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	125.000	0	101.600,93	030	
	<i>Nachzahlungen Vorjahre</i>					
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0	030	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	7.000	6.000	10.427,89	021	
	<i>Elektroprüfungen, Hygieneartikel, Schulungen, GUVV-Umlage</i>					
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs	4.500	4.500	3.985,16	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	3.000	2.000	2.833,16	021	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>SDSL-Anschluss 11,7 T€; Festnetzanschl. inkl. Gebühren 2,1 T€; SSL-Zertifikate 0,5 T€; Hotspots u. Kabel "Freies WLAN Bayern" 1,6 T€; Reserve u. sonstiges 1,1 T€</i>	17.000	17.000	17.602,78	030
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung	43.000	40.000	37.942,75	021
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	700	700	1.244,67	021
.6531	Stellenausschreibung <i>Ausschreibungen über Online Plattform- s.a. HHSt.0600.1550</i>	6.500	6.500	3.099,50	021
.6550	Stellenbewertungen	500	0	603,20	021
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetrags- kasse)	500	500	321,06	021
.6729	Kostenerstattung an Lkr Nbg. Land für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	8.000	8.000	6.843,91	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	12.000	12.000	7.382,94	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.500	1.500	1.311,94	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	13.000	12.000	8.529,27	600
	Ausgaben	515.400	367.500	434.235,65	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-459.200	-337.600	-296.943,57	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	41.000	40.000	39.693,48	601
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	7.000	7.000	6.052,09	601
	Einnahmen	48.000	47.000	45.745,57	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	27.000	37.118,78	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	3.393,28	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.111,74	600
.5410	Reinigung durch Dritte	18.000	18.000	14.870,67	600
.6300	Energieverbrauch	21.000	20.000	16.462,23	600
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	5.500	5.300	5.321,85	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	555,46	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	100	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	52.700	50.000	58.450,61	600
	Ausgaben	118.400	126.400	139.284,62	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-70.400	-79.400	-93.539,05	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwargelder und Zwangsgelder	100	100	0,00	061	
.1000	Verwaltungsgebühren	69.000	69.000	59.727,05	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo s. auch -,6770	600	500	647,55	061	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.600	3.500	3.623,30	061	
.1621	Verwaltungskostenbeitrag Gmde. Reichenschwand <i>Personal und Sachkostenersatz f. Übernahme Standesamt 2 € je Einwohner</i>	4.700	4.700	0,00	061	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	199.900	182.500	0	030	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss Mutterschaftsgeld an Beschäftigte	0	0	0,00	020	
.1680	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsausgaben	0	1.000	0,00	061	
.1691	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	33.300	33.300	24.900,00	030	
	Einnahmen	311.200	294.600	88.897,90		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	205.000	170.700	161.797,60	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	423.000	383.500	345.332,45	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	90.000	87.000	79.852,35	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	36.500	35.000	26.058,08	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	89.000	79.000	70.805,40	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	23.400	23.400	22.399,92	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Kombigeräte (scannen/drucken), Tablet f. Erfassung Fundfahrräder u. Programmierung Smiley-Blitzer, Neuer Prospektsänder</i>	5.000	5.000	3.904,17	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	3.500	2.600	2.339,42	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	1.818,67	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	13.000	13.000	11.538,45	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege <i>Kostensteigerungen Softwarepflege, weitere Digitalisierungsmaßnahmen, Einführung Dokumentenprüfsystem</i>	16.000	15.000	10.930,59	061	
.6329	Drucksachen <i>Flyer über Trauräume in Hersbruck</i>	2.000	1.000	357,00	061	
.6500	Bürobedarf	2.700	2.500	2.406,28	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.000	3.000	3.193,85	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	300	200	201,48	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	210,00	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	409,71	061	
.6540	Dienstreisen	400	400	555,00	020	
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	100	100	110,00	061	
.6720	Personalkostenerstattung an Gemeinden	0	0	0	021	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	500	2.000	195,75	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	6.800	5.400	5.670,28	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	840,99	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.300	6.300	2.315,64	600
	Ausgaben	929.800	838.400	753.243,08	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-618.600	-543.800	-664.345,18	
	Einnahmen	415.400	371.500	271.935,55	
	Ausgaben	1.563.600	1.332.300	1.326.763,35	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.148.200	-960.800	-1.054.827,80	

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	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4600	Zuschüsse z.Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	0,00	021	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.000	54.000	30.487,77	021	
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.500	1.000	402,75	021	
	<i>Schulung neu gewählte Räte</i>					
	Ausgaben	60.500	59.000	30.890,52		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-60.500	-59.000	-30.890,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60.500	59.000	30.890,52		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-60.500	-59.000	-30.890,52		
	Einnahmen	736.100	792.700	494.867,60		
	Ausgaben	3.844.500	3.593.900	3.318.421,94		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.108.400	-2.801.200	-2.823.554,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 10 Polizei

U-Abschnitt 1000 Ehemalige Stadtpolizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	7.800	7.600	1.781,21	020	G1
	Ausgaben	7.800	7.600	1.781,21		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-7.800	-7.600	-1.781,21		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.800	7.600	1.781,21		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-7.800	-7.600	-1.781,21		

Einzelplan

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt

11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt

1100 Ordnungsamt, Fundamt, Paßangelheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Ausweis- und Passgebühren	65.000	65.000	54.539,30	061
.1001	Gebühren für Auskünfte GewZR und Führungszeugnisse	7.000	7.000	6.318,00	061
.1002	Gebühren für Fischereischeine	2.000	2.000	2.596,00	061
.1680	Erstattung von Aufwendungen <i>für Obdachlosenunterbringung ab 2021 UA 4350</i>	0	0	4.995,26	061
	Einnahmen	74.000	74.000	68.448,56	
	Ausgaben				
.6380	Ablieferung der Ausweis- & Passgebühren	52.000	52.000	46.591,40	061
.6700	Ablieferung Gebühren GewZR, Führungszeugnisse	4.000	4.000	3.884,92	061
.6710	Ablieferung Gebühren Fischereischeine	1.500	1.500	2.274,00	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	10.000	0	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein <i>Vereinsförderung</i>	500	500	6.744,00	021
.7880	Obdachlosenhilfe <i>ab 2021 UA 4350</i>	0	0	18.888,29	061
.7881	Sozialbestattungen	3.500	4.000	1.641,72	061
	Ausgaben	71.500	72.000	80.024,33	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	2.500	2.000	-11.575,77	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt 1110 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr (Porto-RE siehe 0600.1513)	52.000	46.500	46.459,85	061	
.1540	Dienstleistungsersätze	0	0	10.867,30	061	
	Einnahmen	52.000	46.500	57.327,15		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge <i>alle HHSt. Personalkosten betreffend: ab 2021 beim Bürgerbüro (UA 0610) zugeordnet</i>	0	0	22.487,60	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte (Ang.)	0	0	58.687,40	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	0	0	8.968,56	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	0	0	4.573,62	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	0	0	11.775,67	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00	061	
.5620	Aus- u. Fortbildung einschl. Reisekosten	0	0	42,30	061	
.6320	EDV-Bedarf, Hard- u. Software-Pflege	0	0	1.692,53	061	
.6360	Kostenersatz a. d. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nbg. Land	59.700	47.800	47.650,29	061	
.6500	Bürobedarf	0	0	96,35	061	
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	020	
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen	1.000	600	0,00	061	
.6730	Umlage an Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	0	14.900	2.529,00	061	
	Ausgaben	60.700	63.300	158.503,32		
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-8.700	-16.800	-101.176,17		

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	98,48	600
	Ausgaben	0	1.000	98,48	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	0	-1.000	-98,48	
	Einnahmen	126.000	120.500	125.775,71	
	Ausgaben	132.200	136.300	238.626,13	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-6.200	-15.800	-112.850,42	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Entgelte f. Einsätze der FFW	30.000	32.000	22.654,29	061	
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	786,50	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	9.200	9.200	9.184,68	601	
.1710	Zuschuss vom Land	0	9.000	0,00	030	
.1780	Spenden von übrigen Bereich	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	40.200	51.700	32.625,47		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	17.500	17.000	16.692,47	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	100.000	92.000	61.655,95	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	8.700	7.800	4.913,06	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	20.400	19.000	12.983,36	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	60.000	20.000	21.217,23	600	B 000
	<i>NB 20 T€; Malerarbeiten an FFW-Haus Großviehberg 8 T€ u.</i>					
	<i>Heb 2 T€; Erneuerung d. Torantriebs FW-Haus Heb. 30 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	23.800	22.500	14.052,88	013	B 000
	- Anschaffungen -					
	<i>18,5 T€ NB; für FW A'bach: Beamer f. Schulungsraum 1 T€;</i>					
	<i>Atemschutzmasken f. Brillenträger 1,5 T€; Werkzeug- u.</i>					
	<i>Gerätesatz Absturzsicherung 2,1 T€; f. FW E'bach: HOOLIGAN</i>					
	<i>STANDARD CLAW Tool 700 €</i>					
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.000	16.000	17.887,32	013	B 000
	- Instandhaltung -					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.800	1.700	1.235,81	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.713,42	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.000	10.000	8.450,80	600	B 000
.5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	40.822,42	013	B 000
	<i>NB 42,5 T€; DLK-Wartungsvertrag jährl. 3,7 T€; Reparatur LF20</i>					
	<i>2,5 T€; Beklebung f. d. Tragkraftspritzenfahrzeug E'bach 1,3 T€</i>					
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	12.400	19.300	16.797,72	013	B 000
	<i>NB 5,7 T€; Watthosen (A'bach) u. Brandschutzhandschuhe</i>					
	<i>(Gvb.) 600 €; drei Texport Atemschutzuniformen 3,6 T€;</i>					
	<i>Atemschutzmasken 1,5 T€; Lungenautomaten S-ESA 1 T€;</i>					
.5620	Aus- u.Fortbildung	26.000	26.000	13.329,22	013	B 000
	<i>inkl. Feuerwehrführerschein und Lehrgang</i>					
	<i>Atemschutzgerätewart</i>					
.6300	Energieverbrauch	36.000	38.000	33.256,34	600	B 000
.6310	Gemeinschaftspflege	6.800	6.800	6.800,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	4.100	1.800	1.457,18	013	B 000
	<i>NB 1,8 T€; Lizenzen MP-Feuer 1,3 T€; Vorbereitung Anbindung</i>					
	<i>an IT-Infrastruktur 1 T€</i>					
.6400	Versicherungen	6.800	6.600	6.517,95	601	B 000
.6401	nicht versicherte Schäden Privat-PKW	500	500	0,00	061	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	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	493,01	013	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	2.000	2.000	2.872,87	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	279,84	021	B 000
.6550	Brandwache	4.000	4.000	1.918,11	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	100	100	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	3.101,30	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	3.145,41	600	
.7090	Beiträge	800	800	733,40	021	B 000
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg	800	800	800,00	021	B 000
	Ausgaben	424.700	378.800	294.127,07		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-384.500	-327.100	-261.501,60		
	Einnahmen	40.200	51.700	32.625,47		
	Ausgaben	424.700	378.800	294.127,07		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-384.500	-327.100	-261.501,60		
	Einnahmen	166.200	172.200	158.401,18		
	Ausgaben	564.700	522.700	534.534,41		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-398.500	-350.500	-376.133,23		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		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	1.500	3.000	1.520,00	021	
	<i>Coronabedingte Mindereinnahmen</i>					
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
	<i>HEWA GmbH</i>					
.1620	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler	0	0	1.525,00	030	
.1680	Ersätze Fotokopien	6.000	6.000	2.848,00	210	
.1710	Zuschuss vom Land	10.000	0	2.549,45	030	
	<i>Administrationsförderung s.HHSt. 2110.6550</i>					
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	4.300	4.500	4.464,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	0,00	210	
	Einnahmen	22.400	14.100	13.456,45		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	21.900	21.500	17.452,78	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	2.000	2.000	1.080,79	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	4.400	4.400	3.560,26	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	75,72	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	40.000	42.500	5.731,00	600	B 000
	<i>NB 10 T€; Malerarbeiten in 4 Klassenzimmern 5 T€; Erweiterung BMA 25 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.500	10.500	9.964,25	210	B 000
	<i>NB 6 T€, Kühlschrank Lehrerzimmer A'bach u. sonstiges 3,5 T€</i>					
.5310	Miete an Fackelmann Therme	64.600	64.600	64.429,50	030	B 000
.5311	Betriebskostenumlage an	72.300	79.600	72.700,00	030	B 000
	<i>Zweckverband Sportzentrum Hersbruck</i>					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	7.000	6.900	4.759,33	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.322,99	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	30.000	35.000	27.219,55	600	B 000
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude	166.600	147.000	94.000,00	030	B 000
	<i>Happurger Str.</i>					
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	3.578,43	210	B 000
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.500	1.291,19	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	900	900	271,91	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	496,75	210	B 000
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrtkosten zum Hallenbad	11.000	11.000	7.125,37	210	B 000
.5753	Sachkosten Mittagsbetreuung	1.000	1.000	876,00	210	B 000
.5754	Zuschuss an Kooperationspartner Ganztagschule	0	0	6.996,00	021	B 000
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr	9.000	9.000	8.055,09	021	B 000
	<i>Erstattung Kosten</i>					
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel	5.000	5.000	6.092,85	210	B 000
.6300	Energieverbrauch	16.000	16.000	14.284,77	600	B 000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6320	EDV-Bedarf <i>Dienstleistungen KU 3,8 T€; Software 2,1 T€; Toner u. sonstiges 1,1 T€; Anbindung WLAN-Telefone an Swyx 800 €</i>	6.000	8.500	448,01	030	B 000
.6400	Steuern und Versicherungen	2.900	2.800	2.664,97	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>Prüfung Elektrosicherheit</i>	1.500	200	-1.700,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	5.000	4.500	5.332,45	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren <i>Telefon, Portogebühren</i>	1.300	1.300	1.074,79	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	139,92	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	322,73	210	B 000
.6550	EDV Administration durch KU Stadtwerke	16.200	0	0	021	
.6610	Mitgliedsbeitrag	100	100	100,00	021	B 000
.6720	Erstattung Kosten Jugendsozialarbeit an Landkreis u. Sachkosten	14.000	14.000	13.383,99	021	B 000
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	8.900	0	0,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	6.711,76	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.429,68	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	1.196,41	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.000	5.000	69,00	021	B 000
.7180	Zuschuss an Schulfördervereine <i>Grund-, Mittel-, und Realschule, Förderverein PPG, Elternvereinigung PPG</i>	1.000	1.000	925,00	021	B 000
	Ausgaben	547.600	519.300	385.463,24		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-525.200	-505.200	-372.006,79		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	0	200	0,00	021
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	13.300	14.000	18.313,88	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	476.900	484.300	465.560,23	030
	Ausgaben	490.200	498.500	483.874,11	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-490.200	-498.500	-483.874,11	
	Einnahmen	22.400	14.100	13.456,45	
	Ausgaben	1.037.800	1.017.800	869.337,35	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.015.400	-1.003.700	-855.880,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5360	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Erbbauszinsen	24.500	24.000	19.608,00	601
	<i>Erhöhung analog Anstieg Beamtenbesoldung</i>				
	Ausgaben	24.500	24.000	19.608,00	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-24.500	-24.000	-19.608,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.500	24.000	19.608,00	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-24.500	-24.000	-19.608,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeför- derung	19.700	26.000	27.768,00	021	
	Einnahmen	19.700	26.000	27.768,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	8.000	8.000	7.074,77	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	2.000	500	0,00	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	21.000	18.000	12.689,58	021	
	Ausgaben	31.000	26.500	19.764,35		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-11.300	-500	8.003,65		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5190	Unterhalt	200	200	0,00	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	200	108,62	600
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	67.000	70.000	68.440,64	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	5.000	2.568,98	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	134,56	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	0,00	600
	Ausgaben	71.100	76.100	71.252,80	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-71.100	-76.100	-71.252,80	
	Einnahmen	19.700	26.000	27.768,00	
	Ausgaben	102.100	102.600	91.017,15	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-82.400	-76.600	-63.249,15	
	Einnahmen	42.100	40.100	41.224,45	
	Ausgaben	1.164.400	1.144.400	979.962,50	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.122.300	-1.104.300	-938.738,05	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren	15.000	15.000	9.466,11	030	
	<i>Pandemiebedingt weniger Einnahmen</i>					
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen netto (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	13.800	10.000	7.133,03	320	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	1.400	0	0	030	
.1391	Einnahmen aus Verkauf (netto)	1.000	1.000	442,18	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	2.000	1.500	2.688,76	320	
.1710	Lohnzuschuss Hauptfürsorgestelle (Land)	2.400	3.400	1.409,33	020	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	22.975,69	320	
.1762	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	3.278,92	020	
	Einnahmen	40.600	35.900	47.394,02		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	101.500	99.000	78.087,72	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	9.000	8.700	4.895,29	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte Künstlersozialkasse	23.100	22.600	17.487,16	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	187,56	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt <i>NB 12,5 T€</i>	12.500	10.000	23.677,19	600	B 000
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	208,82	320	B 000
.5310	Miete für Depot	5.800	5.800	5.760,00	021	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	1.700	1.100	692,88	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.148,85	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	9.000	9.000	8.011,68	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	92,30	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	1.000	1.000	0,00	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	22.000	24.000	22.299,35	600	B 000
.6310	sonst. Betriebsaufwand	1.000	1.000	324,14	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf	9.200	5.000	469,67	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,8 T€; Softwareservice 2 T€; sonstiges 200 €; Ankauf WLAN-Telefone f. Swyx-Anbindung 2 T€; Softwarepflege Kassensystem 400 €</i>					
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101)	8.400	6.000	8.359,91	320	B 000
	<i>Ausgabe in Bezug auf ustpfl. Einnahmen</i>					
.6322	Ausgaben in Bezug auf steuerfreie Umsätze wie Museumspädagogik etc.	0	0	0	320	B 000
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	700	1.000	328,37	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	22.743,14	320	B 000
.6400	Versicherungen	4.000	4.000	3.708,24	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	1.000	0	0	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	0	0	030	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	300	200	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700	500	687,48	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	409,79	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	1.800	2.000	1.040,30	021	B 000
.6540	Dienstreisen	400	400	0,00	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	200	220,00	021	B 000
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	320	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	50.000	45.000	36.590,66	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.500	2.500	3.683,53	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	6.000	8.915,21	600	
	Ausgaben	281.700	263.300	250.099,20		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-241.100	-227.400	-202.705,18		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1380	Einnahmen aus Verkauf	100	0	0,00	021	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	810,84	020	
	Einnahmen	100	0	810,84		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	8.800	8.600	8.182,99	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	800	800	496,29	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	1.900	1.700	1.750,58	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	800	800	1.491,16	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	13.700	13.300	11.986,02		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-13.600	-13.300	-11.175,18		
	Einnahmen	40.700	35.900	48.204,86		
	Ausgaben	295.400	276.600	262.085,22		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-254.700	-240.700	-213.880,36		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren	15.000	15.000	0,00	061	
	<i>Mehreinnahmen erhöhen -.7000</i>					
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	0	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	4.000	4.000	1.500,00	061	
.1670	Erstattung von Ausgaben privater Untern. (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	2.000	2.000	0,00	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)	1.500	0	120,00	061	
	Einnahmen	22.500	21.000	1.620,00		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	5.400	5.400	2.654,28	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	100	100	0,00	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	800	800	125,17	021	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	0	0	0		
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0		
.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	29.000	29.000	706,04	021	
	<i>ab 2013 Bruttoveranschlagung d. Ausgaben s. HHSt. 3320.1100</i>					
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	8.000	8.000	7.145,00	021	
	Ausgaben	44.500	44.500	10.650,49		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-22.000	-23.500	-9.030,49		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Konzerteintritt (netto) <i>ab 2016 ist das Gitarrenfestival als BgA umsatzsteuerpflichtig</i>	50.000	50.000	0,00	061	
.1101	Entgelte Lehrtätigkeit und Kursgebühren	22.000	22.000	0,00	061	
.1102	Entgelte Übernachtung u. Verpflegung Teilnehmer (netto)	18.800	18.800	0,00	061	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	4.800	4.500	3.453,62	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten <i>3321.1100 u. 3321.1660</i>	7.200	7.200	0,00	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse (netto) <i>steuerpflichtig</i>	8.400	8.400	0,00	061	
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0		
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	8.930,00	030	
.1760	Spende f. Gitarrenfestival von Sparkasse	0	0	2.500,00	061	
.1770	Spenden f. Gitarrenfestival v. privaten Unternehmen <i>(Mehreinnahmen bei 3321.1100, -.1101, -.1102, -.1660 u. -.1770 erhöhen -.6320)</i>	40.000	40.000	1.000,00	061	
	Einnahmen	151.200	150.900	15.883,62		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	1.000	1.000	4.508,22	061	G1
.6320	Gitarrenfestival <i>allgemeine Ausgaben</i>	136.000	136.000	18.706,92	061	
.6321	Gitarrenfestival Lehrtätigkeit	7.000	7.000	0,00	061	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	5.000	5.000	4.057,49	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000	11.700	3.453,62	030	
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	0,00	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	0,00	600	
	Ausgaben	167.700	167.400	30.726,25		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-16.500	-16.500	-14.842,63		
	Einnahmen	173.700	171.900	17.503,62		
	Ausgaben	212.200	211.900	41.376,74		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-38.500	-40.000	-23.873,12		

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Platzmiete, Bierpfennig etc.	5.000	5.000	0,00	061
.1102	Mieten und Nebenkosten Märkte	1.000	1.000	1.395,00	061
.1540	Dienstleistungsersätze	0	0	0	600
.1760	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310)	0	0	0,00	061
	Sparkasse				
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
.1770	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310)	0	0	0,00	061
	(Raiffeisenbank, private Unternehmen)				
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
	Einnahmen	6.000	6.000	1.395,00	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmälern	4.500	11.000	3.094,99	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage	100	100	0,00	600
	f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv				
.6310	kulturelle Veranstaltungen	5.000	0	0,00	021
	(siehe 3400.1760, 3400.1770)				
	<i>Kostenbeteiligung für Veranstaltung "Orte des Leidens"</i>				
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
.6311	Ausgaben f. Altstadtfest	1.000	500	0,00	061
	<i>Zusatzkosten aufgrund Umgestaltung Oberer Markt</i>				
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	13.000	13.000	8.224,15	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt	4.500	4.500	3.752,36	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a.	7.000	8.500	4.737,51	600
	<i>NB 4 T€; Weihnachtsbäume 3 T€;</i>				
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	65.000	60.000	21.049,47	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.500	3.500	3.902,18	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	2.470,02	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.000	2.500	2.210,00	021
	<i>25-jähr. Jubiläum Förderverein "Kunstmuseum Heb."</i>				
	<i>50-jähr. Jubiläum Reservistenkameradschaft A'bach</i>				
	Ausgaben	110.600	107.600	49.440,68	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-104.600	-101.600	-48.045,68	
	Einnahmen	6.000	6.000	1.395,00	
	Ausgaben	110.600	107.600	49.440,68	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-104.600	-101.600	-48.045,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

 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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	300	300	150,00	021
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-300	-300	-150,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 36

 Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt **35** Volksbildung
 U-Abschnitt **3501** Volkshochschule Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Umlage an den Zweckverband	63.500	62.500	75.802,72	030
	<i>Reduzierung des städt. Beteiligungsfaktors ab 2021</i>				
	Ausgaben	63.500	62.500	75.802,72	
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-63.500	-62.500	-75.802,72	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Versäumnisentgelte u.ä.	2.400	4.000	2.496,26	352	
	<i>geringere Einnahmen nach Aufstellung Medienrückgabebeschränk</i>					
.1101	Benutzungsgebühren	12.000	12.000	9.034,19	352	
	Mehreinnahmen erhöhen - 6070					
	<i>Deckungsvermerk § 17 KommHV</i>					
.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	2.600	600	1.800,00	030	
	<i>BayernWLAN</i>					
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	1.761,04	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	352	
	Einnahmen	17.000	16.600	15.091,49		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	80.000	78.500	75.898,85	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.200	7.000	5.082,10	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte,	16.100	16.000	15.578,34	020	G1
	Künstlersozialkasse					
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	154,32	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	955,74	352	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	1.700	1.100	634,37	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	400	15,00	352	B 000
	<i>Pandemiebedingte Reduzierung von Fortbildungen</i>					
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc.	19.900	19.200	19.045,48	352	B 000
	<i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1001</i>					
.6300	Energieverbrauch	2.600	2.600	2.334,06	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung	8.600	7.000	4.628,90	030	B 000
	<i>SW-Service WINBIAP + WebOPAC und WebOPAC Plus Modul</i>					
	<i>aus der Cloud 3,6 T€; Digitale Medienausleihe 1,9 T€; Toner u.</i>					
	<i>sonstiges 300 €; Microsoft- u.a. Software 1,6 T€; BayernWLAN</i>					
	<i>1,2 T€</i>					
.6400	Versicherung	500	500	506,07	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf	6.500	6.500	1.409,31	352	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	600	600	337,95	352	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen	1.500	1.500	461,96	352	B 000
.6540	Reisekosten	200	200	20,00	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	400	292,63	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	3.355,88	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	559,61	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	250,00	021	B 000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	150.300	145.400	131.590,53	
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-133.300	-128.800	-116.499,04	
	Einnahmen	17.000	16.600	15.091,49	
	Ausgaben	214.100	208.200	207.543,25	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-197.100	-191.600	-192.451,76	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	680,00	021
.7170	Zuschuss an d. Arbeitskreis Naturschutz und Mitgliedsbeitrag	400	400	327,00	021
	Ausgaben	1.100	1.100	1.007,00	
	UAB 3611 Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.007,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7110	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	10.400	10.600	10.514,00	030
	Ausgaben	10.400	10.600	10.514,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-10.400	-10.600	-10.514,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.500	11.700	11.521,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-11.500	-11.700	-11.521,00	
	Einnahmen	237.400	230.400	82.194,97	
	Ausgaben	843.800	816.000	571.966,89	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-606.400	-585.600	-489.771,92	

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. d. Kriegsofferfürsorge

U-Abschnitt

4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten u. Nebenkosten	12.600	12.600	0	061
	<i>Unterkünfte: Mauerweg 7, Spitalgasse 10 und Hintere Schulgasse 21</i>				
	Einnahmen	12.600	12.600	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	0	061
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0	061
.5310	Miete f. Anwesen Hintere Schulgasse 21	12.000	12.000	0	061
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	0	061
.6300	Energiekosten	6.500	6.000	0	061
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	1.000	1.500	0	061
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	0	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	0	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	0	600
	Ausgaben	37.300	36.800	0,00	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-24.700	-24.200	0,00	
	Einnahmen	12.600	12.600	0,00	
	Ausgaben	37.300	36.800	0,00	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-24.700	-24.200	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
	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	9.500	9.200,14	600	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	28.000	28.000	29.809,47	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.900	1.400	3.700,35	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	192,97	600	
	Ausgaben	41.900	40.400	42.902,93		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-41.900	-40.400	-42.902,93		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren Ferienprogramm (Mehreinnahmen erhöhen HHSt. 4601.5750)	5.000	5.000	2.706,00	021
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	0	1.000	0,00	061
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 57 u.65)	0	0	0,00	061
	Einnahmen	5.000	6.000	2.706,00	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	7.500	9.500	5.968,26	021
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	0,00	061
.6320	EDV - Bedarf	500	800	753,20	030
.6400	Versicherung Ferienprogramm	300	300	238,00	021
.6501	Jugendbeteiligung <i>Jugendbürgerversammlung/Veranstaltungen</i>	2.500	6.000	2.049,38	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	0,00	600
	Ausgaben	22.600	28.400	9.008,84	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-17.600	-22.400	-6.302,84	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1771	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unt. (Mehreinn. erhöhen Gr. 5200/5700/6320 §17 KommHV)	500	500	0,00	030	
	Einnahmen	500	500	0,00		
	Ausgaben					
.4160	Entsch.f. nebenamtl. spezielle Verant.	1.000	1.000	350,00	460	G1
.5700	GEMA-Gebühren	600	300	0,00	460	
	<i>Musiknutzung Jugendtreff</i>					
.6320	Veranstaltungen	1.000	1.000	138,39	460	
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	13.500	12.000	9.633,82	021	
	<i>Erhöhung der Fachleistungsstunden ab 08/2021</i>					
.6780	Kostenbeteiligung Jugendarbeit	52.000	50.000	-5.000,00	021	
	<i>Raumnutzung 6 T€;</i>					
	<i>Kostenersatz Rummelsberger Dienste 46 T€</i>					
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	1.203,49	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
	Ausgaben	69.100	65.300	6.325,70		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-68.600	-64.800	-6.325,70		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	68.000	66.000	76.791,36	030	
	<i>Anhebung 3%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2021-2024</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	15.000	14.000	9.788,50	461	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	28.403,29	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	126.000	136.000	145.458,13	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					
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	0	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	0,00	461	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen	300	300	1.875,00	461	
	Bereich					
	<i>Mehreinnahmen erhöhen Ansatz .5710</i>					
	Einnahmen	209.500	216.500	262.316,28		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	226.000	202.000	235.772,70	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	20.000	17.900	16.782,86	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	45.200	40.500	45.424,73	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	239,16	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	30.000	32.500	19.483,60	600	B 000
	<i>Normal 6 T€; Erneuerung v. 5 Türen 5 T€; div. Malerarbeiten 2</i>					
	<i>T€; Erneuerung d. Außentreppe n z. Garten 7 T€, Einbau BMA</i>					
	<i>10 T€</i>					
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	1.758,89	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	500	500	290,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	2.121,77	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	500	500	518,33	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	12.000	10.182,25	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.000	5.000	2.025,62	461	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.700	1.700	3.866,18	461	B 000
	<i>s. HHSt. 4641.1780</i>					
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä.)	700	700	772,31	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	11.000	13.000	8.459,14	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	9.500	9.500	6.290,03	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	8.100	4.600	250,99	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,3 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 1,4 T€; Toner u. sonstiges 400 €;</i>					
	<i>Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 1,6 T€</i>					
.6400	Versicherung	600	600	523,89	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	800	600	550,15	021	B 000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	369,36	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	39,20	461	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	14.557,58	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.396,04	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	7.000	7.487,24	600	
	Ausgaben	397.500	369.000	379.231,98		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-188.000	-152.500	-116.915,70		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	144.000	140.000	150.960,79	030	
	<i>Anhebung 3%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2021-2024</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	32.500	32.500	26.039,20	462	
.1102	Einspeisevergütung	700	700	608,89	600	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	100	100	115,69	030	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	49.013,79	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	283.000	258.000	261.652,20	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	-561,85	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden v. Sparkasse	100	100	0,00	462	
	(ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	0,00	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	1.557,34	462	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	460.500	431.500	489.386,05		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	474.000	475.000	502.952,06	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	41.200	41.500	37.333,41	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	95.300	95.500	99.598,77	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	800	800	770,76	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	4.168,14	600	B 000
.5001	Unterhalt PV-Anlage inkl. Netzentgelt	0	0	0,00	600	
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	3.000	2.200	3.100,20	462	B 000
	<i>NB 2,2 T€, 4 neue Teppiche 800 €</i>					
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	580,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000	4.500	4.797,39	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	1.000	700	1.539,63	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	22.000	22.000	18.810,92	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.000	2.000	1.779,02	462	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.200	3.200	3.293,77	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.100	1.100	697,87	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	28.500	28.500	21.789,38	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	16.000	16.000	13.075,90	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	7.000	4.700	976,65	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 2,2 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 700 €; Toner u. sonstiges 700 €;</i>					
	<i>Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 2 T€</i>					
.6400	Versicherung	1.800	1.800	1.665,95	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	200	200	230,85	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	400	400	222,42	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	500	389,18	030	B 000

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	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	620,70	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	129,17	462	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	100	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	5.739,71	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.110,10	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	2.103,37	600	
	Ausgaben	733.300	731.000	727.545,28		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-272.800	-299.500	-238.159,23		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	123.600	120.000	137.083,25	030	
	<i>Anhebung 3%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2021-2024</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	18.000	18.000	18.316,50	463	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	18.851,17	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1700	Zuschuss f. Projekt "Sprach-Kita"	0	0	12.498,00	021	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	229.000	209.000	222.741,00	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	3.572,50	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen	100	100	0,00	463	
	erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik					
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	0,00	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	0,00	463	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen	0	0	1.540,00	463	
	Bereichen (ME erh. Gr.52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	370.800	347.200	414.602,42		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	464.000	448.000	435.173,22	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	41.000	38.500	34.096,15	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	94.000	90.000	89.177,33	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	600	600	552,68	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	40.000	25.000	9.219,49	600	B 000
	<i>NB 5 T€; Einbau Akustikdecke im Flur/Eingangsbereich 9 T€;</i>					
	<i>Einbau einer Brandmeldeanlage 15 T€, Umbau Garderoben im</i>					
	<i>Flur 5 T€, Erneuerung von 6 Türen 6 T€,</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	1.709,27	463	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	700,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	3.000	2.300	2.953,04	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	1.000	700	796,57	463	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	14.000	15.000	13.346,12	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.200	2.200	296,62	463	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.200	2.100	1.521,69	463	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	900	900	375,63	463	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	14.000	13.000	11.957,25	463	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.500	13.500	10.794,13	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	8.300	4.800	15,14	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,3 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 900 €; Toner u. sonstiges 700 €;</i>					
	<i>Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 2 T€</i>					
.6400	Versicherung	1.000	1.000	949,38	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	500	500	382,87	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	408,55	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt

4643 Kindertageseinrichtung Altensittenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	300	59,68	463	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	6.850,62	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.194,20	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	9.700	9.700	4.824,25	600	
	Ausgaben	730.000	687.900	627.423,84		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-359.200	-340.700	-212.821,42		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	86.500	84.000	89.465,26	030	
	<i>Anhebung 3%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2021-2024</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	13.000	13.000	11.289,70	464	
.1411	Mieten	800	800	750,00	601	
	<i>Dachvermietung</i>					
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	155.000	171.000	177.274,63	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	7.500	8.500	0,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen	100	100	889,90	464	
	<i>erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik</i>					
.1761	Lohnkostensersatz durch die	0	0	0,00	020	
	<i>Agentur für Arbeit</i>					
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be-	0	0	0,00	464	
	<i>reich (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)</i>					
	Einnahmen	262.900	277.400	279.669,49		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	325.000	277.000	275.561,11	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	29.000	24.000	20.904,65	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	66.000	55.400	56.463,41	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	8.500	3.403,52	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.000	2.200	2.493,86	464	B 000
.5310	Miete	0	0	0,00	021	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	300	280,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.071,67	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	500	400	237,61	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.000	10.000	8.786,61	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.500	327,86	464	B 000
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	1.800	1.800	2.923,30	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	500	800	276,03	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	12.000	12.000	10.096,25	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	11.000	11.000	8.537,62	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	7.700	4.800	251,25	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,3 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 900 €; Toner u. sonstiges 500 €;</i>					
	<i>Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 1,6 T€</i>					
.6400	Versicherung	600	600	542,68	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	500	325,49	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	381,50	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	100	19,60	464	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	100	100	0,00	021	B 000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	8.000	5.994,30	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.446,50	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	849,07	600
	Ausgaben	488.900	426.600	402.243,85	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-226.000	-149.200	-122.574,36	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	55.000	48.000	28.270,59	030	
	<i>Anhebung 3%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2021-2024</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	26.000	12.600	1.959,00	465	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss	0	0	14.046,02	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	165.000	87.000	41.854,00	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	12.000	14.600	8.483,00	021	
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	0,00	020	
	Agentur für Arbeit					
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be-	0	0	4.670,00	465	
	reichen (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	258.000	162.200	99.282,61		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	248.000	225.000	144.221,61	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	22.000	20.000	10.279,29	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	51.000	48.000	28.203,07	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.000	23.000	6.333,04	600	B 000
	<i>NB 5 T€; Austausch Bodenbeläge im 1. OG 15 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.500	2.500	15.084,41	465	B 000
.5320	anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	300	0,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.200	1.689,62	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	1.000	500	197,31	465	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	21.000	14.000	11.775,39	600	
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	465	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.000	1.800	5.364,45	465	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	800	700	41,69	465	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	22.000	10.100	3.535,68	465	B 000
.6300	Energieverbrauch	11.000	10.000	0,00	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	9.200	4.500	687,00	030	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,8 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 900 €; Toner u. sonstiges 500 €; 2 iPads</i>					
	<i>1 T€; Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 1,6 T€</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	1.400	300	0,00	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	300	204,55	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	0,00	030	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	17,49	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung:Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	30,71	465	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	23.000	14.000	23.630,02	600	
.6796	Innere Verrechnung: Fuhrpark	500	500	302,76	600	
.6797	Innere Verrechnung: Gebäudeservice	3.000	3.000	1.640,25	600	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	443.200	382.200	253.238,34	
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-185.200	-220.000	-153.955,73	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1430	Ersätze von Betriebskosten <i>(Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeansätze bei den HHSt. 4649.7000 - 4649.7007 § 17 KommHV)</i>	0	0	0	601
.1710	Zuschuss vom Land (kindbez. Förderung für freie Träger)	1.417.000	1.381.500	1.308.429,26	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	021
	Einnahmen	1.417.000	1.381.500	1.308.429,26	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt Evang. Haus f. Kinder	5.000	5.000	2.931,73	600
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstraße	5.000	7.000	18.465,58	600
.5003	Gebäudeunterhalt Kinderkrippe Hirtenbühl <i>NB 5 T€; Sonnenschutz f. Glasoberlicht im Spielflur 10 T€</i>	15.000	3.000	762,60	600
.6400	Versicherungen <i>Fichtachstr.; Hirtenbühlstr.; Steingasse</i>	3.200	3.100	2.963,78	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	22.500	20.000	22.333,96	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.379,22	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	3.782,21	600
.7000	kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	723.000	616.000	619.399,17	021
.7001	kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	478.000	396.000	360.646,29	021
.7002	kindbezogene Förderung kath. KiGa	305.000	302.000	285.311,01	021
.7003	kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	280.000	369.000	354.416,19	021
.7004	kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	180.000	99.000	79.411,01	021
.7005	kindbezogene Förd.f.genesh. Gastkindbes.	154.000	170.000	161.560,73	021
.7006	kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	1.847,95	021
.7007	kindbezogene Förderung, ASB-Kinderkrippe	293.000	339.000	320.848,31	021
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	15.000	9.000	390,74	021
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	51.200	52.000	51.407,31	021
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	10.000	10.000	2.883,49	021
.7013	Sachkostenzuschuss ASB-Hort	2.000	2.000	20.000,00	021
.7014	Sachkostenzuschuss ASB Kinderkrippe	15.000	15.000	0,00	021
.7015	Sachkostenzuschuss Waldorf-KiGA	0	0	340,70	021
	Ausgaben	2.562.300	2.422.500	2.311.081,98	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-1.145.300	-1.041.000	-1.002.652,72	
	Einnahmen	2.984.200	2.822.800	2.856.392,11	
	Ausgaben	5.488.800	5.153.300	4.759.002,74	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.504.600	-2.330.500	-1.902.610,63	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1680	Kostenersatz f. Miete u. Nebenkosten Inklusiver Treff Hersbruck	0	0	0,00	021
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5310	Miete und Nebenkosten Inklusiver Treff Hersbruck	0	0	0,00	021
.6610	Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe	300	300	255,65	021
.7000	Zuschüsse an örtl. Wohlfahrtsverbände 75-jähriges Jubiläum VdK	3.500	3.100	2.550,00	021
.7002	Zuschuss an Sozialpsychiatr.Dienst Hbck. Mietzuschuss Don-Bosco-Heim	6.200	6.200	6.135,60	021
.7003	Kostenbeteiligung der Stadt Hersbruck am Inklusiver Treff Hersbruck	0	0	-7.500,00	021
.7090	Mitgliedsbeitrag Jugendfreizeitwerk Edelweißhütte	200	200	120,00	021
	Ausgaben	10.200	9.800	1.561,25	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-10.200	-9.800	-1.561,25	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.200	9.800	1.561,25	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-10.200	-9.800	-1.561,25	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 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 Seniorenarbeit <i>Herausgabe eines "Demenz-Wegweisers" und Aktion "Seniorenfreundliche Dienstleister"</i>	1.000	500	0,00	021
.6525	Post- und Portogebühren Seniorenachmittag	1.500	1.500	0,00	061
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	150,00	021
.7880	Zuschüsse an karitative Verbände für Betreuungsmaßnahmen <i>Neuaufnahme: rumän.-orthodoxe Gemeinde e.V.</i>	4.300	4.200	4.125,00	021
.7888	Veranstaltungen f. Altenbetreuung	17.000	14.000	2.000,00	061
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst.	0	0	16.143,00	061
	Ausgaben	24.000	20.400	22.418,00	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-23.800	-20.200	-22.418,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 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	1.000,00	021
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	4.000	4.000	1.447,87	021
	Einnahmen	5.000	5.000	2.447,87	
	Ausgaben				
.7889	Beihilfen an Bedürftige	5.000	5.000	2.447,87	021
	Ausgaben	5.000	5.000	2.447,87	
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.200	5.200	2.447,87	
	Ausgaben	29.000	25.400	24.865,87	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-23.800	-20.200	-22.418,00	
	Einnahmen	3.002.000	2.840.600	2.858.839,98	
	Ausgaben	5.565.300	5.225.300	4.785.429,86	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.563.300	-2.384.700	-1.926.589,88	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung	5.000	4.000	5.211,95	061
	<i>gestiegener Zeitaufwand, periodische Nachbeschaffung von Ködermaterial</i>				
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	16.000	14.000	13.947,50	021
.7180	Zuschüsse an Kneipp-Verein	400	400	400,00	021
	Ausgaben	21.400	18.400	19.559,45	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-21.400	-18.400	-19.559,45	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.400	18.400	19.559,45	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-21.400	-18.400	-19.559,45	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 55 Förderung des Sports

U-Abschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1410	Mieteinnahmen Mehrzweckhallennutzung	7.500	11.000	3.488,00	021
	Einnahmen	7.500	11.000	3.488,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	0	0,00	600
	<i>Überprüfung Traverse/Hebezug Geru-Halle</i>				
.5410	Reinigung durch Dritte	2.000	2.000	0,00	600
	<i>Reinigung Geru Halle für städt. Sonderveranstaltungen</i>				
.6313	Sportlerehrungen, Preise	2.000	2.000	1.815,00	021
.6731	Nutzungspauschale Mehrzweckhalle an den Zweckverband Sportzentrum	2.000	3.000	800,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	370,30	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	1.061,35	600
.7093	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	30.000	31.000	30.405,00	021
.7230	Schuldendienstbeihilfe ZV Sportzentrum	10.300	13.400	14.383,92	030
	<i>Stadtanteil Tribüne u. Foyer für Neubau 3-fach Halle</i>				
	Ausgaben	53.300	56.400	48.835,57	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-45.800	-45.400	-45.347,57	
	Einnahmen	7.500	11.000	3.488,00	
	Ausgaben	53.300	56.400	48.835,57	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-45.800	-45.400	-45.347,57	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 61

 Einzelplan **5** Gesundheit, Sport, Erholung

 Abschnitt **56** Eigene Sportstätten

 U-Abschnitt **5600** Rollschuh-, Eislaufplatz, Eisstockbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Grundstücksunterhalt	800	800	1.000,87	600
.5350	Pacht für die Eisweiher	1.000	1.000	903,53	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	3.193,87	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	67,28	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	7.000	7.000	5.165,55	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-5.165,55	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	7.000	5.165,55	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-5.165,55	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Ersätze nach der BaumschutzVO u.ä. (Mehreinnahmen erhöhen-.5160)	1.000	1.000	1.668,15	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	1.668,15	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV-Kameralistik	14.000	14.000	12.267,55	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen	35.000	45.000	20.379,79	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	7.872,34	600
.5350	Pachten	300	300	238,58	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>NB 23 T€; Höhere Reparaturkosten d. Werkstätten u. Ersatzteile</i>	23.000	21.500	20.800,71	600
.5600	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstung <i>NB 1 T€; Schnittschutzausrüstung 1,5 T€</i>	2.500	2.500	642,43	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	21.000	20.000	9.632,50	600
.6400	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	8.000	5.500	5.138,68	600
.6550	Erstellung Baumkataster	82.000	0	0	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	503.000	520.000	555.747,97	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	8.000	8.000	8.746,27	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	702.900	642.900	641.466,82	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-701.900	-641.900	-639.798,67	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.668,15	
	Ausgaben	702.900	642.900	641.466,82	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-701.900	-641.900	-639.798,67	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	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	3.606,50	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	269,12	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.400	6.400	3.875,62	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-3.875,62	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.400	6.400	3.875,62	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-3.875,62	
	Einnahmen	8.500	12.000	5.156,15	
	Ausgaben	791.000	731.100	718.903,01	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-782.500	-719.100	-713.746,86	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.300	2.300	1.993,00	600	
.1550	Ersätze für LV u. ä.	0	500	0,00	600	
.1630	Verw. Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	53.700	47.400	59.400,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	0	0	0	030	
	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
.1650	Verwaltungskostenbeitrag HEWA	2.500	0	0	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	49.000	49.000	0	030	
	<i>netto</i>					
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	15.100	15.100	20.100,00	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	9.500	9.100	148.800,00	030	
	Einnahmen	132.100	123.400	230.293,00		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	210.000	139.500	136.116,47	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	411.000	345.000	345.748,76	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	132.100	104.000	95.011,47	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	35.800	30.000	27.159,64	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	83.000	69.000	67.524,55	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	40.000	34.000	11.186,81	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	2.400	275,56	600	
	<i>NB 1,5 T€; zusätzl. Bildschirme f. 3 Arbeitsplätze 600 €</i>					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergeräte	6.000	6.000	4.631,29	021	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.201,75	600	
.6320	Softwarepflege	7.000	13.000	5.101,42	600	
	<i>Allplan Serviceplus u. Design Software 1,5 €; next. fm</i>					
	<i>Software-Service 500 €; HIV + HVA-KOM 1,4 T€; sonstiges 1,1</i>					
	<i>T€; Individualschulung Allplan 1,7 T€; Allplan Design Software</i>					
	<i>500 €; "Digitales-Bauamt" Lizenzen 300 €</i>					
.6500	Bürobedarf	1.200	1.100	637,81	600	
	<i>NB 400 €; Papier u. Tinte f. HP Designjet T2600dr 800 €</i>					
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.551,73	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	500	410,89	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	020	
.6550	Honorar an Dritte	0	0	0,00	600	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.500	42.000	1.005,78	600	
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Be- sprechungen u.ä.)	200	200	199,65	600	
	Ausgaben	941.500	797.900	703.763,58		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-809.400	-674.500	-473.470,58		
	Einnahmen	132.100	123.400	230.293,00		
	Ausgaben	941.500	797.900	703.763,58		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-809.400	-674.500	-473.470,58		

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

61 Städtebaul.Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

U-Abschnitt

6100 Bauleitplanung, Vermessung, Städtebauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	4.724,91	600	
.1620	Beteiligung HEWA am Energienutzungsplan u.a. Untersuchungen	0	0	0,00	021	
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan u. Klimaschutz-Netzwerkes	35.000	0	4.000,00	030	
	Einnahmen	38.000	3.000	8.724,91		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	2.500	2.500	3.303,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	500	500	975,89	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0,00	600	
.6550	Kostenbeteiligung "Energieeffizienz- Netzwerk für Kommunen"	0	0	10.830,06	021	
.6551	Beteiligung kommunales Klimaschutz- Netzwerk	15.000	30.000	0	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	77,00	021	
	Ausgaben	18.400	33.400	15.185,95		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	19.600	-30.400	-6.461,04		
	Einnahmen	38.000	3.000	8.724,91		
	Ausgaben	18.400	33.400	15.185,95		
	AB 61 Zu-/Überschuss	19.600	-30.400	-6.461,04		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2080	Einnahmen				
	Zins/Verw. Kosten f. Wohnungsbaudarlehen	100	200	148,55	030
	v. übrigen Bereichen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	100	200	148,55	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	100	200	148,55	
	Einnahmen	100	200	148,55	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	100	200	148,55	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	7.500	7.500	5.630,00	061
.1559	Ersätze f. Schadensfälle, Manöverschäden	6.000	6.000	3.622,87	600
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl.Aufkommen(Land)	112.000	112.000	111.300,00	030
.1770	Zuweisungen v. privaten Unternehmen "Aktion Mensch"	0	0	0	030
	Einnahmen	125.500	125.500	120.552,87	
	Ausgaben				
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. <i>NB 280 T€ (einschl. Bauhof); Mittel- u. Maßnahmenfestlegung durch BA im Frühjahr 2022, je 20 T€ f.d.Jahre 2022 und 2023 f. Maßnahmen aus d. AG Mobilität</i>	300.000	300.000	309.895,45	600
.5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	9.000	10.000	9.945,09	600
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>Einleitungsgebühr Straßenentwässerung - vor Übernahme KU - innere Verrechnung bei HHSt. 6300.6791</i>	90.100	87.900	0	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	0,00	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>Preiserhöhung 2 T€</i>	6.000	4.000	3.802,57	600
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	313,37	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	310.900	308.000	231.810,30	600
.6791	Innere Verrechnungen: Straßenentwässerung mit HHSt. 7000.1691	0	0	87.900,00	030
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	17.500	16.000	8.998,57	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	0,00	600
	Ausgaben	734.800	727.200	652.665,35	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-609.300	-601.700	-532.112,48	
	Einnahmen	125.500	125.500	120.552,87	
	Ausgaben	734.800	727.200	652.665,35	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-609.300	-601.700	-532.112,48	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1559	Ersätze bei Schadensfällen u.ä.	3.000	3.000	1.726,72	600
	Einnahmen	3.000	3.000	1.726,72	
	Ausgaben				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	85.000	85.000	71.379,01	600
	<i>Wartungsvertrag 66 T€, Vandalismus 5 T€, Unfallschäden 14 T€</i>				
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	130.000	130.000	118.093,24	600
	<i>HEWA 125 T€, N-Ergie 5 T€</i>				
	Ausgaben	215.000	215.000	189.472,25	
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-212.000	-212.000	-187.745,53	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 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	172,84	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>inkl. Leasingraten für Kleinkehrmaschine u. Elektro-Müllsammelfahrzeug</i>	45.000	44.000	13.139,27	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	100	100	13,52	600
.6350	Reinigung durch Dritte <i>NB 50 T€ inkl. Preisanpassung durch Firma; Unkrautkehrung 20 T€; Sinkkastenreinigung 15 T€</i>	85.000	80.000	51.514,24	600
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung <i>Höhere Entsorgungskosten</i>	41.000	38.000	35.642,66	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	168.000	160.000	181.958,13	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	4.000	4.000	3.935,82	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	343.300	326.300	286.376,48	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-343.300	-326.300	-286.376,48	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.100	305,66	600
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	180,00	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	6.500	1.066,28	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	4.500	957,81	600
.6325	Streumaterial	32.000	32.000	30.912,43	600
.6360	Winterdienst durch Dritte	350.000	370.000	200.785,27	600
	<i>Vertragskündigung seitens d. Firma z. 31.03.22</i>				
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	103.000	100.900	47.977,52	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	3.000	3.000	2.052,01	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.500	2.000	38,59	600
	Ausgaben	500.800	520.300	284.275,57	
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-500.800	-520.300	-284.275,57	
	Einnahmen	3.000	3.000	1.726,72	
	Ausgaben	1.059.100	1.061.600	760.124,30	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-1.056.100	-1.058.600	-758.397,58	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren	120.000	120.000	115.733,33	030
	<i>Erhöhung zum 01.01.2022, aber Entfall von Stellplätzen</i>				
	Einnahmen	120.000	120.000	115.733,33	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.200	3.200	67,32	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	4.500	4.000	3.654,83	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	185,15	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	1.833,35	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	2.000	5.306,68	600
	Ausgaben	20.900	19.400	11.047,33	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	99.100	100.600	104.686,00	
	Einnahmen	120.000	120.000	115.733,33	
	Ausgaben	20.900	19.400	11.047,33	
	AB 68 Zu-/Überschuss	99.100	100.600	104.686,00	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land	6.000	0	0,00	030
	Einnahmen	6.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u. ä. <i>Maßnahmen n. Förderprogramm u. sonstiges 14 T€; Überrechnung HWR Weiherbach + Fichtach 16 T€; Beckenräumung HWR-Becken 25 T€;</i>	55.000	10.000	9.793,46	600
.5300	Erbpachtzins Retentionsflächen "Haid"	1.500	1.500	1.377,86	601
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>2x jährlich Gräben mähen, zusätzliche Vergabe 70 T€</i>	86.000	16.000	14.538,01	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	30.000	20.413,01	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	4.200	4.000	4.659,07	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	176.700	61.500	50.781,41	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-170.700	-61.500	-50.781,41	
	Einnahmen	6.000	0	0,00	
	Ausgaben	176.700	61.500	50.781,41	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-170.700	-61.500	-50.781,41	
	Einnahmen	424.700	375.100	477.179,38	
	Ausgaben	2.951.400	2.701.000	2.193.567,92	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.526.700	-2.325.900	-1.716.388,54	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		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 (neu jährlich ca. 54.000 € bis 2024)</i>	-53.600	-55.000	241.422,05	030	
.1111	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm 1,56 € <i>Abführung Gebührenüberschüsse Vorjahre ans KU (neu jährlich ca. 73.000 € bis 2024)</i>	-72.700	-130.000	1.130.519,87	030	
.1691	Innere Verrechnung: Straßenentwässerung	0	0	87.900,00	030	
	Einnahmen	-126.300	-185.000	1.459.841,92		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	14.028,09	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	0	0	1.402,82	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	0	0	2.805,61	020	G1
.5151	Unterhalt der Kanäle	0	0	87.483,59	600	
.5158	Unterhalt der Pumpstationen	0	0	11.430,23	600	
.6550	Honorare und Bescheidversand	0	0	18.203,74	030	
.6580	Bankgebühren	0	0	1.588,88	030	
.6610	Mitgliedsbeitrag	0	0	355,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben, amtliche Bekanntm.	0	0	0,00	600	
.6750	Kosten der HEWA GmbH f. d. Unterstützung bei der Gebührenerhebung	0	0	24.019,26	030	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	393,45	600	
.6791	Verw. Kosten Kämmerei/Bauamt	0	0	125.500,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	208.225,41	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	205.662,00	030	
	Ausgaben	0	0	701.098,08		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-126.300	-185.000	758.743,84		
	Einnahmen	-126.300	-185.000	1.459.841,92		
	Ausgaben	0	0	701.098,08		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-126.300	-185.000	758.743,84		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1412	Mieten f. Wohnhaus an der Kläranlage <i>ab 2021 HHSt. 8801.1411</i>	0	0	16.044,00	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten Klärw.haus <i>ab 2021 HHSt. 8801.1430</i>	0	0	4.866,29	601	
.1544	Ersätze f. Anlieferung v. Klärschlamm	0	0	18.672,50	600	
.1620	Erstattungen: Po'brunn,Happurg,He'feld Weigendorf	0	0	455.980,12	030	
.1650	Personalkostenersatz vom KU	238.500	378.400	0	020	
	Einnahmen	238.500	378.400	495.562,91		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	184.000	293.000	252.074,09	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	16.400	25.000	21.408,87	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	37.700	60.000	50.324,44	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	591,21	020	G1
.5158	Unterhalt der Kläranlage	0	0	107.060,89	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	1.334,46	600	
.5360	Erbpachtzins für Kläranlagengrundstück <i>ab 2021 HHSt. 8801.5300, anteiliger Ersatz durch KU</i>	0	0	12.461,44	601	
.5400	Bewirtschaftungskosten (s.a. -6300)	0	0	387.455,34	600	
.5401	Kosten Heizöl Klärwärterhaus <i>ab 2021 HHSt. 8801.6300</i>	0	0	2.183,59	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	0	0	4.488,02	600	
.5500	Unterhalt von Fahrzeugen	0	0	1.846,81	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	3.669,89	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.262,60	600	
.6300	Wasser- u.Energieverb. f. Betriebszwecke	0	0	57.652,87	600	
.6320	EDV-Bedarf	0	0	1.402,38	030	
.6400	Versicherungen	0	0	15.484,70	601	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	0	0	2.000,54	021	
.6496	Abwasserabgabe f. Kläranlage	0	0	59.161,12	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	0	0	601,50	030	
.6521	Rundfunkbeitrag	0	0	69,96	021	
.6540	Dienstreisen	0	0	81,80	020	
.6550	Honorar f. Unterlagen Wasserrechts- bescheid	0	0	0,00	600	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	106,15	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	2.661,56	600	
.6791	Verw. Kosten Kämmerei/Bauamt	0	0	60.600,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	1.412,86	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	120.394,59	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	030	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7189 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	238.500	378.400	1.167.791,68	
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	0	0	-672.228,77	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	500	500	167,84	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.238,98	600
.5410	Reinigung durch Dritte	15.000	15.000	13.950,12	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	717,46	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	67,28	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	328,05	600
.7170	Zuweisung für Bereitstellung eines barrierefreien WCs	500	0	0,00	021
	Ausgaben	19.700	19.200	16.469,73	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-19.700	-19.200	-16.469,73	
	Einnahmen	238.500	378.400	495.562,91	
	Ausgaben	258.200	397.600	1.184.261,41	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-19.700	-19.200	-688.698,50	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	18.000	18.000	18.060,88	600
	Einnahmen	18.000	18.000	18.060,88	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	1.200	6.200	6.115,00	030
	<i>Reduzierung Beitragssatz</i>				
.6550	Untersuchung der Deponien	0	2.000	0,00	600
	<i>Untersuchung Deponie "An der Leutenbachstraße" wieder 2023</i>				
	Ausgaben	1.200	8.200	6.115,00	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	16.800	9.800	11.945,88	
	Einnahmen	18.000	18.000	18.060,88	
	Ausgaben	1.200	8.200	6.115,00	
	AB 72 Zu-/Überschuss	16.800	9.800	11.945,88	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1141	Grabfertig./Bestattungsgeb.(siehe-.6360)	40.000	40.000	45.161,20	061	
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren	110.000	100.000	105.631,64	061	
	<i>Neukalkulation d. Gebühren vsl. zum 01.07.2022</i>					
.1610	Erstattungen des Landes	400	400	468,60	061	
	f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof					
.1680	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche	5.000	5.000	6.656,92	600	
	Einnahmen	155.400	145.400	157.918,36		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	7.100	6.900	6.713,24	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	700	600	511,55	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	2.200	2.100	1.453,97	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	41.000	38.000	13.240,16	600	
	<i>NB 5 T€; Wegesanierung Johannesfriedhof Block K 30 T€, Rückbau von Grabfundamenten am Friedhof Amberger Str. 6 T€</i>					
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen	100	100	111,71	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser	10.000	10.000	11.209,51	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	7.000	1.100	1.099,79	600	
	<i>Johannesfriedhof WC u. Alter Friedhof Leichenhalle</i>					
.6300	Wasser- u.Energieverbr.f. Betriebszwecke	5.500	5.500	2.871,88	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	2.500	2.000	2.111,89	061	
	<i>Erhöhung Lizenzgeb.; Vorbereitung Digitalisierung</i>					
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	8.500	8.000	8.230,80	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	16.000	15.000	14.319,50	061	
.6400	Versicherung	1.300	1.300	1.279,58	601	
.6550	Honorar für Gebührenneukalkulation	0	5.000	4.000,00	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	110.000	75.000	85.216,21	600	
.6791	Verw. Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt	51.500	50.400	43.400,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.400	3.400	5.533,70	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	733,29	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.500	9.000	8.917,00	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	11.800	11.045,00	030	
	Ausgaben	289.300	246.700	222.428,78		
	UAB 7511 Zu-/Überschuss	-133.900	-101.300	-64.510,42		
	Einnahmen	155.400	145.400	157.918,36		
	Ausgaben	289.300	246.700	222.428,78		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-133.900	-101.300	-64.510,42		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

U-Abschnitt 7600 Öffentl. Uhren, Fernsprecheinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt	500	500	617,51	600
	Ausgaben	500	500	617,51	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-500	-500	-617,51	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete und Nebenkosten <i>EG an Schulverband</i>	20.000	25.600	27.022,67	601
.1621	Erbbauzins Erstattung Zweckverband <i>Erstattung Zweckverband direkt an Schulverband</i>	0	0	0,00	601
	Einnahmen	20.000	25.600	27.022,67	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	8.000	15.000	29.792,97	600
.5360	Anteiliger Erbbauzins Neidl <i>Erstattung erfolgt durch Schulverband</i>	0	0	0,00	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	955,78	600
.5410	Reinigung durch Dritte	0	0	5.412,24	600
.6300	Energieverbrauch <i>vermieteter Anteil an Schulverband - Ersatz bei HHSt. 7690.1400 sowie Stromkosten Jugendraum ehem. Milchhaus Ellenbach</i>	5.000	8.000	8.010,11	600
.6400	Versicherungen, Steuern <i>teilweise Erstattung von Nutzern</i>	800	2.200	2.061,81	601
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021
.6620	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	2.268,11	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	504,59	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	6.000	7.101,30	600
	Ausgaben	23.000	35.500	56.106,91	
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-3.000	-9.900	-29.084,24	
	Einnahmen	20.000	25.600	27.022,67	
	Ausgaben	23.500	36.000	56.724,42	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-3.500	-10.400	-29.701,75	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren	500	500	505,03	600
.1540	Dienstleistungsersätze an Dritte	5.600	2.500	1.040,00	600
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	12.400	7.500	0	600
.1545	Dienstleistungsersätze an Stiftungen	2.000	5.600	0	600
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	0	2.400	0	600
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	500	2.500	0	030
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	62.500	60.000	63.444,53	600
	Einnahmen	83.500	81.000	64.989,56	
	Ausgaben				
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>NB 60 T€; Leasingraten neuer PKW Bauhofleiter 2,5 T€</i>	62.500	60.000	63.444,53	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	29.601,18	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	694,69	600
	Ausgaben	83.500	81.000	93.740,40	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	0	-28.750,84	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	3.600	2.700	16.710,12	600	
.1545	Dienstleistungsersätze Stiftungen	4.500	1.900	0	600	
.1546	Dienstleistungsersätze an Dritte	500	900	0	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	0	900	195,44	600	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	1.000	3.000	0	030	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	183.100	177.400	159.528,93	600	
	Einnahmen	192.700	186.800	176.434,49		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	141.500	137.500	137.351,55	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	12.500	12.100	9.714,93	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	29.000	27.700	29.172,57	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.099,65	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.300	1.200	1.018,63	600	
.5500	Kfz-Unterhalt	4.500	4.500	4.216,80	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	700	500	480,22	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	600	
.6320	EDV Bedarf	200	300	0,00	030	
	<i>Toner u. sonstiges</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	374,64	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	192.700	186.800	183.428,99		
	UAB 7717 Zu-/Überschuss	0	0	-6.994,50		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Material	500	500	738,04	600	
.1411	Miete und Nebenkosten	1.000	1.000	1.151,58	600	
.1500	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten	100	0	0	600	
	<i>Zuzahlung zur Ausstattung (z.B. Arbeitsschuhe)</i>					
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	69.200	67.000	38.473,27	600	
.1545	Dienstleistungsersätze Stiftungen	25.000	7.500	0	600	
.1546	Dienstleistungsersätze an Dritte	10.000	11.600	0	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	0	71.000	0,00	600	
.1620	Lohnkostenersatz LRA	18.000	17.000	17.750,71	020	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	5.000	10.000	0	030	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.656.200	1.609.300	1.403.882,99	600	
.1710	Lohnkostenersatz durch das ZBFS Mittelfranken - Integrationsamt	0	0	15.884,95	020	
.1760	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	7.700	36.232,44	020	
	Einnahmen	1.785.000	1.802.600	1.514.113,98		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	1.298.500	1.276.000	1.147.058,03	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	113.800	110.000	91.466,64	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	259.900	256.000	239.572,46	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	2.000	2.000	1.504,76	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	45.000	3.776,85	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	7.600	425,22	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	10.500	4.920,72	600	
	<i>NB 5 T€; Ersatzbeschaffungen 4 T€</i>					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.700	1.500	503,52	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	2.645,59	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	14.500	7.500	4.896,85	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	18.500	14.754,64	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.500	4.000	315,00	600	
.6300	Energieverbrauch	22.000	21.000	20.535,06	600	
.6320	EDV-Bedarf Bauhof	3.000	3.000	2.575,95	030	
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Tinte 300 €; Softwarepflege Baumkataster 1,7 T€; sonstiges 200 €</i>					
.6330	Werkstättenbedarf	3.000	2.500	3.198,54	600	
.6400	Versicherungen	3.000	2.800	2.731,46	600	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	7.500	7.500	2.453,75	021	
.6500	Bürobedarf	400	400	80,68	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	280,58	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	600	339,10	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	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	21.000	21.000	32.225,99	600
	Ausgaben	1.785.000	1.802.600	1.576.891,27	
	UAB 7719 Zu-/Überschuss	0	0	-62.777,29	
	Einnahmen	2.061.200	2.070.400	1.755.538,03	
	Ausgaben	2.061.200	2.070.400	1.854.060,66	
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-98.522,63	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

U-Abschnitt 7860 Maßnahmen zum Umwelt-/Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen	7.000	8.000	3.054,58	601
.5350	Pacht Ökofläche	200	200	150,00	601
	<i>Streuobstwiese von Stiftung</i>				
	Ausgaben	7.200	8.200	3.204,58	
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-7.200	-8.200	-3.204,58	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

U-Abschnitt 7861 Feld- u. Wirtschaftswege, Viehzucht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt nicht ausgebauter Wege	1.000	1.000	0,00	600
.7180	Zuschüsse an Vereine	1.100	1.100	1.025,00	021
	Ausgaben	2.100	2.100	1.025,00	
	UAB 7861 Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-1.025,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.300	10.300	4.229,58	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-9.300	-10.300	-4.229,58	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt für den Arzbergturm	500	500	98,45	600
.6324	Blumenschmuck, Marktbrunnen, Pflanztröge	3.000	3.000	1.357,10	600
.6610	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300	3.271,62	021
	<i>Tourismusverband Franken; Naherholungsv. Lorenzer Reichsw.</i>				
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	35.000	35.000	10.611,52	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.000	1.400	2.657,52	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	100	0,00	600
.7180	Verschiedene Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.000	6.000	5.000,00	021
	<i>Unterstützung Tourismusverein Hersbrucker Schweiz</i>				
	Ausgaben	47.900	49.300	22.996,21	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-47.900	-49.300	-22.996,21	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1370	Verkaufserlöse	200	0	1.280,00	021
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)	0	0	0,00	061
	Einnahmen	200	0	1.280,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln <i>NB 1 T€; 3 Bänke für Buswartehaus 2,7 T€</i>	3.700	1.000	53,75	600
.6551	Citta Slow Hersbruck, Fairtrade	6.000	6.000	2.767,86	021
.6610	Mitgliedsbeiträge (Dtsch. Verkehrswacht)	100	100	51,00	021
.6720	Zuweisung an Landkreis f. Stadtbushlinien u. Nightliner	160.000	160.000	140.022,98	061
.6780	Zuweisung a. Kommunale Allianz zu den ungedeckten Kosten	0	0	10,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	1.458,07	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	269,12	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	0,00	600
.7180	Zuschüsse an Vereine <i>Verkehrswacht Hersbruck e.V.</i>	200	200	200,00	021
	Ausgaben	192.400	189.700	144.832,78	
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-192.200	-189.700	-143.552,78	
	Einnahmen	200	0	1.280,00	
	Ausgaben	240.300	239.000	167.828,99	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-240.100	-239.000	-166.548,99	
	Einnahmen	2.367.000	2.452.800	3.915.224,77	
	Ausgaben	2.883.000	3.008.200	4.196.746,92	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-516.000	-555.400	-281.522,15	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	Konzessionsabgabe N-ERGIE	8.000	8.000	8.206,70	030
	Einnahmen	8.000	8.000	8.206,70	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	8.000	8.000	8.206,70	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	Konzessionsabgabe	473.000	450.000	469.829,99	030
	Einnahmen	473.000	450.000	469.829,99	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	473.000	450.000	469.829,99	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
.7150	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Betriebskostenzuschuss	620.000	550.000	750.000,00	030
	Ausgaben	620.000	550.000	750.000,00	
	UAB 8175 Zu-/Überschuss	-620.000	-550.000	-750.000,00	
	Einnahmen	481.000	458.000	478.036,69	
	Ausgaben	620.000	550.000	750.000,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-139.000	-92.000	-271.963,31	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	2.900	2.700	2.523,45	030
.1416	Pacht und Garagenmiete	15.000	14.000	13.281,44	601
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	5.225,43	030
	Einnahmen	17.900	16.700	21.030,32	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	3.373,81	600
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	2.000	2.000	1.078,55	601
.6400	Steuern, Versicherungen	1.800	1.800	1.654,20	601
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	1.800	1.600	1.449,04	030
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.100	1.100	5.607,18	030
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	6.272,02	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.500	3.000	1.486,48	600
	Ausgaben	20.600	19.900	20.921,28	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-2.700	-3.200	109,04	
	Einnahmen	17.900	16.700	21.030,32	
	Ausgaben	20.600	19.900	20.921,28	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-2.700	-3.200	109,04	

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

Abschnitt 85 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1311	Holzverkauf	15.000	15.000	11.103,92	601
.1710	Zuschuss vom Land	1.000	1.000	971,88	601
	<i>Gemeinwohlausgleich</i>				
.1771	Erstattung eines Zuschusses v. d. Jagd- genossenschaft Ellenbach HVA 14.10.2014 <i>Beschluss der Jagdgenossenschaft</i> <i>Rückführung des Darlehens mind. 1 T€/Jahr</i>	1.000	1.000	2.000,00	021
	Einnahmen	17.000	17.000	14.075,80	
	Ausgaben				
.5101	Gesamtbetriebsaufwand	8.000	8.000	5.105,59	601
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein	1.000	1.000	932,01	601
.6550	Forstwirtschaftsplan <i>Neuveranschlagung</i>	6.000	6.000	0	601
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	42,00	021
.6710	Erstattung an Dritte f. Betriebsführung	2.500	3.000	2.055,90	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
	Ausgaben	17.700	18.200	8.135,50	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	-700	-1.200	5.940,30	
	Einnahmen	17.000	17.000	14.075,80	
	Ausgaben	17.700	18.200	8.135,50	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-700	-1.200	5.940,30	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	10.000	1.200	31.374,33	030
	Defizit 2020				
	Ausgaben	10.000	1.200	31.374,33	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-10.000	-1.200	-31.374,33	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
.2100	Einnahmen				
	Gewinnausschüttung	0	100.000	106.113,36	030
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	100.000	106.113,36	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8701 Zu-/Überschuss	0	100.000	106.113,36	
	Einnahmen	0	100.000	106.113,36	
	Ausgaben	10.000	1.200	31.374,33	
	AB 87 Zu-/Überschuss	-10.000	98.800	74.739,03	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	119.600	118.000	104.253,52	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	45.100	45.000	42.353,20	601
	Einnahmen	164.700	163.000	146.606,72	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>NB 20 T€ u. 5 T€ Klärwärterwohnhaus; Anstrich Nbg. Tor 70 T€</i>	95.000	25.000	7.775,70	600
.5300	Erbbauzins <i>Orchideenstraße 2 u. 4, Anteil Klärwärterwohnhaus</i>	4.000	3.500	3.355,07	601
.5310	Mieten und Nebenkosten <i>WEG Ostbahnstraße 46</i>	3.500	3.500	2.232,71	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	11.500	11.500	9.117,48	601
.6300	Energieverbrauch <i>NB 30 T€; Heizöl f. Bauerngasse 6 u. Heizöl, Strom, Wasser u. Kanal f. Klärwärterwohnhaus</i>	43.000	40.500	34.931,79	600
.6350	Hausmeisterdienste	4.500	4.500	4.235,84	601
.6400	Steuern, Versicherungen	8.000	8.000	6.942,84	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	2.314,40	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	185,02	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.500	6.500	1.042,04	600
	Ausgaben	181.800	108.800	72.132,89	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-17.100	54.200	74.473,83	

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

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8802 Beb. Grundbesitz, unrentierlicher Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	5.000	4.000	11.066,68	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	1.500	1.000	2.506,13	601
	Einnahmen	6.500	5.000	13.572,81	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	5.000	3.500	84.075,29	600
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	800	600	1.072,40	600
.6300	Energieverbrauch <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	3.500	3.500	4.745,05	600
.6400	Steuern, Versicherungen <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	2.800	2.000	3.224,82	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	18.330,05	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	219,06	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	2.026,19	600
	Ausgaben	25.300	22.800	113.692,86	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-18.800	-17.800	-100.120,05	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1451	Pacht für Grundstücke <i>Pachtflächen KU Stadtwerke</i>	37.000	30.000	28.330,79	601
.1456	Fischereipachten <i>Pachtende 31.03.2021</i>	0	300	530,00	601
.1457	Eigenjagdrevier Hansgörl <i>Verpachtung bis 03/27</i>	700	700	690,00	601
	Einnahmen	37.700	31.000	29.550,79	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt <i>Baugrundstücke u. Gartenaufösungen</i>	500	500	0,00	601
.6400	Steuern, Versicherungen	4.100	4.600	4.357,13	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	0,00	600
	Ausgaben	6.900	7.400	4.433,82	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	30.800	23.600	25.116,97	
	Einnahmen	208.900	199.000	189.730,32	
	Ausgaben	214.000	139.000	190.259,57	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-5.100	60.000	-529,25	
	Einnahmen	724.800	790.700	808.986,49	
	Ausgaben	882.300	728.300	1.000.690,68	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-157.500	62.400	-191.704,19	

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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 400 v.H. ab 2016	20.400	20.600	20.850,06	030
.0010	Grundsteuer B HS 400 v.H.ab 2016	1.675.000	1.650.000	1.637.400,97	030
.0030	Gewerbesteuer (brutto) HS 380 v.H. ab 2016	6.895.000	6.038.000	4.883.801,99	030
.0100	Anteil an Einkommensteuer	8.230.000	7.765.000	7.462.186,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer	975.000	1.081.000	1.140.702,00	030
.0220	Hundesteuer	42.000	41.000	40.783,00	030
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.537.500	1.455.700	1.544.928,00	030
.0611	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG	229.500	229.000	230.489,46	030
.0612	Kompensation Gewerbesteuerausfälle	430.000	0	2.509.081,00	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz	635.000	556.000	546.120,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	280.000	270.000	214.067,69	030
	Einnahmen	20.949.400	19.106.300	20.230.410,17	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbesteuerumlage	680.000	480.000	462.947,00	030
.8321	Kreisumlage Hebesatz 44,0 %	6.986.500	6.734.000	6.624.759,06	030
	Ausgaben	7.666.500	7.214.000	7.087.706,06	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	13.282.900	11.892.300	13.142.704,11	
	Einnahmen	20.949.400	19.106.300	20.230.410,17	
	Ausgaben	7.666.500	7.214.000	7.087.706,06	
	AB 90 Zu-/Überschuss	13.282.900	11.892.300	13.142.704,11	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.2050	Zinsen vom Kommunalunternehmen (Zinsen für inneres Darlehen Anlagevermögen Abwasserbeseitigung)	127.800	123.300	0	030
.2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten (einschl. Spk.)	18.000	19.000	19.015,39	030
.2320	Schuldendienstbeihilfe vom Landkreis für die Fackelmann Therme 50.000 € p. a. zugesagt bis 2022	50.000	50.000	50.000,00	030
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0,00	030
	Einnahmen	195.800	192.300	69.015,39	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	60.000	100.000	0,00	030 G1
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse)	326.000	370.000	413.806,51	030
.8071	Verwarentgelt ab 2021 HHSt 0300.6581	0	0	2.738,16	030
.8410	Sonstige Finanzausg. Prozesskosten u. ä.	100	100	0,00	030
.8500	Allgem. Deckungsreserve (§11 KommHV-Kameralistik)	125.000	225.000	0,00	030
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.208.000	646.000	3.891.269,67	030
	Ausgaben	1.719.100	1.341.100	4.307.814,34	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.523.300	-1.148.800	-4.238.798,95	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten <i>nur noch Friedhöfe</i>	13.500	9.000	337.537,00	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals <i>nur noch Friedhöfe</i>	8.500	11.800	216.707,00	030
	Einnahmen	22.000	20.800	554.244,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	22.000	20.800	554.244,00	
	Einnahmen	217.800	213.100	623.259,39	
	Ausgaben	1.719.100	1.341.100	4.307.814,34	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.501.300	-1.128.000	-3.684.554,95	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2950	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	030
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8950	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	030
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	21.167.200	19.319.400	20.853.669,56	
	Ausgaben	9.385.600	8.555.100	11.395.520,40	
	EP 9 Zu-/Überschuss	11.781.600	10.764.300	9.458.149,16	

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