

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Erstattung v. Verw.- und Betriebskosten	500	500	279,85	001	
.1760	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg <i>Mehreinnahmen erhöhen 0000.6600</i>	9.500	9.500	23.112,66	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	0,00	001	
	Einnahmen	10.500	10.500	23.392,51		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld	55.000	55.000	50.275,83	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	22.000	21.800	21.248,37	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	117.000	117.500	115.555,66	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	80.500	78.300	77.154,18	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	0	100	0,00	020	G1
.4590	Beihilfen	16.000	15.600	18.941,13	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	57,98	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	15.000	15.000	11.088,15	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke <i>Kostensteigerungen</i>	15.000	12.000	6.214,27	001	
.6314	Städtepartnerschaft, siehe 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV-Kameralistik <i>Reise StR nach Oradour</i>	20.000	15.000	991,30	021	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit <i>Weitere Umsetzung des Markenbildungsprozess</i>	10.000	10.000	22.901,61	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest	15.000	11.000	2.741,91	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.000	2.000	1.918,40	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse	3.000	3.000	2.661,60	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.100	1.100	963,67	022	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	463,60	021	
.6540	Dienstreisen einschl. Seminare Bgm. u. Fraktionen/StRäte	10.000	8.000	1.217,32	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	9.972,04	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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Mitgliedsbeitrag	100	100	0	001
	"Mayors for Peace"				
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	737,04	001
	Ausgaben	389.300	373.100	345.104,06	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-378.800	-362.600	-321.711,55	
	Einnahmen	10.500	10.500	23.392,51	
	Ausgaben	389.300	373.100	345.104,06	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-378.800	-362.600	-321.711,55	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u. Zweckverbände	72.000	69.700	66.700,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	200	2.000	0,00	021	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	11.300	10.700	9.811,28	030	
.1641	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
	Ersatzleistungen f. Zuschuss	0	0	1.693,86	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1650	Verw. Kostenbeitrag HEWA und Frankenalb Therme	40.900	40.000	40.178,07	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	9.800	9.600	9.411,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	3.700	3.300	2.184,87	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	1.500	1.500	1.600,00	030	
	Einnahmen	139.400	136.800	131.579,08		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	288.000	222.200	214.355,30	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	339.000	291.000	235.508,85	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	164.000	135.000	136.988,75	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	34.000	24.500	17.236,44	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	71.000	58.400	48.607,87	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	24.400	20.800	20.654,30	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	2.000	1.200	1.156,42	021	
	<i>Umzug Personalamt in Unterer Markt 2</i>					
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt, Tonerverbrauch	8.500	2.500	7.749,20	021	
	<i>Kita-Verwaltungsprogramm 6 T€</i>					
.6400	Versicherungen	121.000	120.300	115.950,57	601	
	<i>Rechtschutz, Unfall, Haftpflicht</i>					
.6500	Bürobedarf	500	300	91,34	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	6.000	6.000	2.182,91	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	360,13	022	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen	1.000	1.000	88,30	021	
.6531	Ausschreibungen	600	600	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	296,50	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	500	500	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000	11.794,86	021	
	Ausgaben	1.073.600	897.400	813.021,74		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-934.200	-760.600	-681.442,66		
	Einnahmen	139.400	136.800	131.579,08		
	Ausgaben	1.073.600	897.400	813.021,74		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-934.200	-760.600	-681.442,66		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1010	Mahngebühren, - Auslagen u.ä.	4.500	4.500	6.038,26	030	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	0	030	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis	600	600	600,00	030	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	59.700	56.000	69.300,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	16.200	15.600	15.998,39	030	
	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
.1651	Verw. Kostenbeitrag HEWA	16.800	16.400	17.541,23	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	11.500	11.300	22.710,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	10.500	8.800	5.630,25	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.400	7.200	6.400,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.500	3.000	1.769,50	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	30.000	50.000	247.552,71	030	
	<i>Senkung des Zinssatzes f. Nachzahlungszinsen ab dem 01.01.2019</i>					
	Einnahmen	158.700	173.400	393.540,34		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	148.000	203.600	193.378,27	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	234.000	297.000	279.443,19	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	136.000	160.000	135.791,61	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	30.000	26.500	20.719,27	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	49.000	60.000	57.045,90	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	35.400	39.000	40.447,80	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	712,80	030	
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	1.900	1.900	1.774,39	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	100	100	0,00	022	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	0	0	0	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeitssicherheitsdienst	13.000	13.000	12.727,00	030	
.6500	Bürobedarf	800	800	159,38	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	2.500	2.500	2.399,90	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	400	241,00	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	152,20	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.000	1.000	35,20	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung	25.000	10.000	2.250,00	030	
	<i>überörtliche Prüfung der Jahre 2018-2021 steht aus</i>					
.6556	Honorare	17.000	17.000	9.967,79	030	
	<i>Unterstützung Umsetzung § 2b UStG, seit 2022 zusätzlich 7 T€ für Programm zur Erfassung und Verwaltung eines Tax Compliance Systems</i>					
.6581	Bank-, Postscheckgebühren, Verwarentgelt u.ä.	5.000	30.000	24.032,52	030	
	<i>Entfall Verwarentgelt</i>					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb.	5.300	5.200	5.116,58	030
	Verband Kassenverwalter				
.8410	Erstattungszinsen	50.000	70.000	256.893,25	030
	Ausgaben	755.700	939.200	1.043.288,05	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-597.000	-765.800	-649.747,71	
	Einnahmen	158.700	173.400	393.540,34	
	Ausgaben	755.700	939.200	1.043.288,05	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-597.000	-765.800	-649.747,71	

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes <i>Landtag-/Bezirkswahlen</i>	14.000	0	13.594,00	061	
	Einnahmen	14.000	0	13.594,00		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Landtag-/Bezirkswahlen</i>	7.000	0	5.573,45	061	G1
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	2.000	1.500	1.282,00	061	
.6500	Bürobedarf <i>insbesondere wg. steigender Briefwähler u. Materialbeschaffung erforderlich f. EU-Wahl in 2024</i>	6.000	1.500	2.128,20	061	
.6525	Post- und Portogebühren <i>Landtag-/Bezirkswahlen</i>	7.500	0	6.149,30	061	
.6620	Vermischte Ausgaben <i>u.a. Mehrkosten durch erhöhten Schulungsaufwand (Personalwechsel)</i>	7.000	1.200	6.305,55	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	5.000	4.219,88	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	500	357,10	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.500	1.000	0,00	600	
	Ausgaben	43.000	10.700	26.015,48		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-29.000	-10.700	-12.421,48		
	Einnahmen	14.000	0	13.594,00		
	Ausgaben	43.000	10.700	26.015,48		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-29.000	-10.700	-12.421,48		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung	700	600	709,80	001	
	städt. Transportfahrzeug					
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	15.300	14.500	28.306,21	030	
.1300	Verkauf von Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	030	
.1310	Gebrauchte Hardware	0	0	0,00	022	
.1320	Gebrauchte Software	0	0	0,00	022	
.1330	Neue Hardware	0	0	0,00	022	
.1340	Neue Software	0	0	956,04	022	
.1411	Miete und Nebenkosten	16.500	13.000	12.588,40	601	
	<i>LRA Außenstelle, Erhöhung der Miete nach VPI sowie gestiegene Energiekosten</i>					
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	28.000	25.000	26.487,48	021	
.1540	Dienstleistungsersätze	0	0	0,00	030	
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	0	0	0	021	
.1550	Ersatz für Stellenausschreibungen	4.000	3.000	4.000,00	021	
	Einnahmen	64.600	56.200	73.047,93		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte Auszubildende	48.000	60.000	42.203,40	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte Azubi	5.000	5.300	2.562,57	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte Azubi	10.500	12.000	8.757,05	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	200	200	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	35.000	15.000	15.767,08	600	
	<i>NB 25 T€, 10 T€ Austausch Bodenbelag, Maler- und Elektroarbeiten Stadtkasse</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	717,70	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	5.000	5.000	4.112,67	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	8.000	5.000	4.620,65	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	28.000	25.000	23.640,59	600	
.5501	Kfz-Unterhalt	16.000	16.000	14.505,28	001	
	Einnahmen siehe -.1101					
	<i>Ersatz E-Mobil</i>					
.6300	Energieverbrauch	100.000	40.000	45.689,98	600	
.6320	Softwarepflege/Programmkosten	100.000	78.000	78.890,14	022	
	<i>Softwaregebühren f. zentrale EDV</i>					
.6321	Internetpräsenz	20.000	3.000	5.268,36	021	
	<i>Relaunch hersbruck.de 20 T€</i>					
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	700	700	629,26	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	3.000	2.728,04	022	
	<i>EDV-Bedarf (ohne Datenträgervernichtung) 1,5 T€</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen	4.200	4.000	3.898,94	601	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	13.300	125.000	15.271,40	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.100	0	0,00	030	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	9.000	7.000	21.985,93	021	
	<i>Elektroprüfungen, GUVV-Umlage, Hygieneartikel, Gehörschutz Kitas</i>					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs	4.500	4.500	3.378,38	021
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	3.500	3.000	2.022,45	021
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>SDSL-Anschluss 11,6 T€; Festnetzanschl. inkl. Gebühren 3,3 T€; SSL-Zertifikate 0,5 T€; Hotspots u. Kabel "Freies WLAN Bayern" 1,6 T€; Reserve u. sonstiges 2 T€</i>	19.000	17.000	17.615,61	022
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung	50.000	43.000	46.650,55	021
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	700	23,80	021
.6531	Stellenausschreibung <i>Ausschreibungen über Online Plattform- s.a. HHSt.0600.1550</i>	7.500	6.500	10.867,44	021
.6550	Stellenbewertungen	300	500	214,20	021
.6551	Externer Datenschutzbeauftragter <i>neu ab 2022 vorher s. HHSt. 0600.6729</i>	4.500	0	0	021
.6552	IT Dienstleistungen ans KU	40.600	0	0	021
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten <i>Honorar f. die Erstellung von Steuererklärungen</i>	10.900	0	0	
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetrags- kasse)	500	500	203,01	021
.6729	Kostenerstattung an Lkr Nbg. Land für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	0	8.000	7.717,48	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	12.000	10.969,54	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.000	1.500	1.016,35	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	22.000	13.000	19.817,07	600
	Ausgaben	588.600	515.400	411.744,92	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-524.000	-459.200	-338.696,99	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	43.000	41.000	39.703,62	601
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	10.000	7.000	6.200,68	601
	Einnahmen	53.000	48.000	45.904,30	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	25.000	15.000	-2.961,92	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	2.641,63	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000	3.500	3.539,53	600
.5410	Reinigung durch Dritte	20.000	18.000	16.263,54	600
.6300	Energieverbrauch	50.000	21.000	30.429,39	600
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	6.000	5.500	4.898,03	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	2.314,48	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	54,94	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	75.000	52.700	67.658,29	600
	Ausgaben	183.700	118.400	124.837,91	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-130.700	-70.400	-78.933,61	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	65.000	69.000	60.236,94	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo s. auch -,6770	600	600	551,05	061	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.600	3.600	3.705,60	061	
.1621	Verwaltungskostenbeitrag Gmde. Reichenschwand <i>Personal und Sachkostenersatz f. Übernahme Standesamt 2 € je Einwohner</i>	4.700	4.700	4.716,00	061	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	211.200	199.900	317.522,00	030	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss Mutterschaftsgeld an Beschäftigte	0	0	0,00	020	
.1680	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsausgaben	0	0	0,00	061	
.1691	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	47.500	33.300	33.300,00	030	
	Einnahmen	332.700	311.200	420.031,59		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	210.000	205.000	218.292,90	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	483.000	423.000	410.490,27	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	92.600	90.000	110.979,45	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	44.000	36.500	32.656,03	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	102.000	89.000	86.127,60	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	23.400	23.400	31.451,06	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Ersatzbeschaffung Passdrucker, Siegel u. Schrank</i>	6.000	5.000	4.927,00	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	3.500	3.500	2.548,22	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.100	1.961,16	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	15.000	13.000	11.208,14	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege <i>Kostensteigerungen wg. Umsatzsteuerpflicht der AKDB</i>	22.000	16.000	12.981,67	061	
.6329	Drucksachen <i>Flyer über Trauräume in Hersbruck</i>	2.200	2.000	357,00	061	
.6500	Bürobedarf	2.700	2.700	2.046,68	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.500	3.000	2.370,08	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	300	300	250,50	022	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	231,80	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	183,80	061	
.6540	Dienstreisen	400	400	401,70	020	
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	100	100	110,00	061	
.6720	Personalkostenerstattung an Gemeinden	0	0	12.977,35	021	
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	500	500	180,00	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	6.800	10.689,65	600	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	494,44	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	6.300	6.229,86	600
	Ausgaben	1.030.900	929.800	960.146,36	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-698.200	-618.600	-540.114,77	
	Einnahmen	450.300	415.400	538.983,82	
	Ausgaben	1.803.200	1.563.600	1.496.729,19	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.352.900	-1.148.200	-957.745,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 16

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	2023	2022	2021	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	57.000	55.000	35.167,23	021	
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.000	1.500	701,66	021	
	Ausgaben	62.000	60.500	35.868,89		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-62.000	-60.500	-35.868,89		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	62.000	60.500	35.868,89		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-62.000	-60.500	-35.868,89		
	Einnahmen	772.900	736.100	1.101.089,75		
	Ausgaben	4.126.800	3.844.500	3.760.027,41		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.353.900	-3.108.400	-2.658.937,66		

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	2023	2022	2021	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	8.100	7.800	1.827,61	020	G1
	Ausgaben	8.100	7.800	1.827,61		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-8.100	-7.800	-1.827,61		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.100	7.800	1.827,61		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-8.100	-7.800	-1.827,61		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Ausweis- und Passgebühren <i>Mehreinnahmen erhöhen - 6380</i>	68.000	65.000	79.090,10	061
.1001	Gebühren für Auskünfte GewZR und Führungszeugnisse	7.000	7.000	6.638,40	061
.1002	Gebühren für Fischereischeine	2.000	2.000	1.962,00	061
.1680	Erstattung von Aufwendungen	0	0	0	061
	Einnahmen	77.000	74.000	88.517,20	
	Ausgaben				
.6380	Ablieferung der Ausweis- & Passgebühren <i>s. HHSt. 1100.1000</i>	55.000	52.000	51.307,01	061
.6700	Ablieferung Gebühren GewZR, Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.112,72	061
.6710	Ablieferung Gebühren Fischereischeine	1.500	1.500	2.303,63	061
.6780	Pauschalentschädigung Tierschutzverein <i>Förderung 75 Ct. je Einwohner zzgl. MWST (7%)</i>	10.500	10.000	9.998,35	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein <i>Vereinsförderung</i>	500	500	500,00	021
.7881	Sozialbestattungen	3.500	3.500	2.981,23	061
	Ausgaben	75.000	71.500	71.202,94	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	2.000	2.500	17.314,26	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt 1110 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0810	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr (Porto-RE siehe 0600.1513) <i>Erhöhung Überwachungsstunden ab 01.04.2023</i>	56.000	52.000	43.939,51	061
	Einnahmen	56.000	52.000	43.939,51	
	Ausgaben				
.6360	Kostenersatz a. d. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nbg. Land <i>Erhöhung Überwachungsstunden ab 01.04.2023</i>	80.000	59.700	52.232,00	061
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen <i>Weiteres Zubehör für Smiley-Blitzer (Halterungen) u. Ersatzbeschaffungen</i>	1.000	1.000	541,74	061
.6730	Umlage an Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	5.000	0	11.731,00	061
	Ausgaben	86.000	60.700	64.504,74	
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-30.000	-8.700	-20.565,23	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit	1.300	0	0,00	600
	Aktion "Aufgeräumt werd" 2023				
	Ausgaben	1.300	0	0,00	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	-1.300	0	0,00	
	Einnahmen	133.000	126.000	132.456,71	
	Ausgaben	162.300	132.200	135.707,68	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-29.300	-6.200	-3.250,97	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	30.000	18.252,16	061	
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	593,95	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	10.000	9.200	9.184,68	601	
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	9.259,88	030	
.1780	Spenden von übrigen Bereich	0	0	100,00	030	
	Einnahmen	41.000	40.200	37.390,67		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	19.500	17.500	16.930,07	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	108.200	100.000	76.029,88	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	9.300	8.700	6.174,51	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	23.000	20.400	16.087,46	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	25.000	60.000	25.734,55	600	B 000
	NB 25 T€					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	27.900	23.800	22.248,54	013	B 000
	- Anschaffungen -					
	18,5 T€ NB; für FW A'bach: Beamer f. Schulungsraum 1 T€; 3					
	Gerätesätze Absturzsicherung 5,5 T€; Blitzleuchten u.					
	Hydrantenschlüssel 1,1 T€; FW E'bach: Rettungsrucksack 400					
	€; Rettungstaschen u. -halterungen f. Atemschutz,					
	Atemschutzhauben 1,4 T€					
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	16.000	14.636,88	013	B 000
	- Instandhaltung -					
	16 T€ NB; Akkus f. Defibrillatoren 1,5 T€; 16 TÜV					
	Compositflaschen 2,5 T€					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.800	1.800	1.300,87	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.358,90	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	11.000	10.000	8.805,34	600	B 000
.5500	Haltung von Fahrzeugen	48.000	50.000	41.900,74	013	B 000
	NB 46,5 T€; Fahrzeugcheck HLF (A'bach) 1,5 T€					
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	20.600	12.400	27.007,23	013	B 000
	NB 5,7 T€; 3 Atemschutzuniformen 6 T€;					
	A'bach: 10 Uniformen 4 T€ u. 3 Jugenduniformen 1,2 T€;					
	Wechselkleidung Atemschutzträger u. Abteilungsleiterjacken 3,7					
	T€					
.5620	Aus- u.Fortbildung	36.800	26.000	16.085,88	013	B 000
	NB 28 T€ (u. a. Erstattung Lohnkosten an priv. Arbeitgeber); 2x					
	Führerschein 6 T€; 2 First Responder 800 €; 2x Lehrgang					
	Atemschutzgerätewart 2 T€					
.6300	Energieverbrauch	60.000	36.000	33.277,84	600	B 000
.6310	Gemeinschaftspflege	6.800	6.800	6.800,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	4.100	4.100	1.493,30	013	B 000
	NB 1,8 T€; Lizenzen MP-Feuer 1,3 T€; Vorbereitung Anbindung					
	an IT-Infrastruktur 1 T€					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6400	Versicherungen	7.200	6.800	6.659,08	601	B 000
.6401	nicht versicherte Schäden Privat-PKW	500	500	0,00	061	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	503,38	013	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.700	2.000	1.289,24	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	308,96	021	B 000
.6550	Brandwache	4.000	4.000	838,72	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	100	100	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	3.078,79	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	27,47	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	6.516,51	600	
.7090	Beiträge	800	800	745,12	021	B 000
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg	800	800	800,00	021	B 000
	Ausgaben	453.300	424.700	337.639,26		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-412.300	-384.500	-300.248,59		
	Einnahmen	41.000	40.200	37.390,67		
	Ausgaben	453.300	424.700	337.639,26		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-412.300	-384.500	-300.248,59		
	Einnahmen	174.000	166.200	169.847,38		
	Ausgaben	623.700	564.700	475.174,55		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-449.700	-398.500	-305.327,17		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	3.000	1.500	1.416,00	021	
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
	<i>HEWA GmbH</i>					
.1620	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler	7.400	0	0,00	030	
.1680	Ersätze Fotokopien	6.000	6.000	5.712,00	210	
.1710	Zuschuss vom Land	28.600	10.000	0,00	030	
	<i>Administrationsförderung s.HHSt. 2110.6550</i>					
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	4.300	4.300	4.352,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	0,00	210	
	Einnahmen	49.900	22.400	12.030,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	22.500	21.900	17.429,01	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	2.100	2.000	1.096,67	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	4.500	4.400	3.662,92	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	98,76	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	40.000	50.283,45	600	B 000
	<i>NB 10 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	9.500	10.983,12	210	B 000
	<i>A`bach: Regale u. Ergänzung Lehrerstühle 9,5 T€; Heb: Wartung Wasserspender 500 €</i>					
.5310	Miete an Fackelmann Therme	64.600	64.600	65.045,30	030	B 000
.5311	Betriebskostenumlage an Zweckverband Sportzentrum Hersbruck	74.500	72.300	79.600,00	030	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	7.000	7.000	6.265,15	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000	3.500	3.674,07	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	50.000	30.000	25.600,61	600	B 000
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude Happurger Str.	160.000	166.600	143.000,00	030	B 000
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	6.479,50	210	B 000
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	1.442,01	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	900	900	518,11	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	493,97	210	B 000
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrtkosten zum Hallenbad	13.000	11.000	16.879,69	210	B 000
	<i>allgem. Kostensteigerung insb. Fahrtkosten</i>					
.5753	Sachkosten Mittagsbetreuung	1.000	1.000	0,00	210	B 000
.5754	Zuschuss an Kooperationspartner Ganztagschule	0	0	0,00	021	B 000
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr	9.300	9.000	8.066,87	021	B 000
	<i>Erstattung Kosten</i>					
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel	4.000	5.000	4.763,55	210	B 000
.6300	Energieverbrauch	30.000	16.000	13.498,14	600	B 000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6320	EDV-Bedarf <i>Dienstleistungen KU 5,4 T€; Software 2,1 T€; Toner u. sonstiges 0,3 T€; Anbindung WLAN-Telefone an Swyx 1,2 T€</i>	9.000	6.000	6.188,62	022	B 000
.6321	EDV-Lizenzen, Wartung <i>Schuladmin 3 T€; BackupSoftware 1 T€; Microsoft-Lizenzen 3,5 T€; Dienstleistungen Grasenhiller 5 T€; iPad-Manager 1,3 T€; sonstiges 700 €</i>	14.500	0	0	021	
.6400	Steuern und Versicherungen	3.200	2.900	2.743,58	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>Prüfung Elektrosicherheit</i>	1.500	1.500	99,99	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher <i>allgem. Kostensteigerung</i>	6.000	5.000	4.534,00	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren <i>Telefon, Portogebühren</i>	1.400	1.300	1.411,37	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	142,24	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	0,00	210	B 000
.6550	EDV Administration durch KU Stadtwerke	21.100	16.200	0	021	
.6610	Mitgliedsbeitrag	100	100	0,00	021	B 000
.6720	Erstattung Kosten Jugendsozialarbeit an Landkreis u. Sachkosten	14.200	14.000	13.342,73	021	B 000
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	7.400	8.900	1.475,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	4.230,65	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	494,44	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	5.000	5.140,59	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.000	5.000	5.092,00	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	575.800	547.600	504.701,11		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-525.900	-525.200	-492.671,11		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	17.700	13.300	13.288,88	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	502.200	476.900	484.286,25	030
	Ausgaben	519.900	490.200	497.575,13	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-519.900	-490.200	-497.575,13	
	Einnahmen	49.900	22.400	12.030,00	
	Ausgaben	1.095.700	1.037.800	1.002.276,24	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.045.800	-1.015.400	-990.246,24	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5360	Erbbauszinsen	24.900	24.500	23.975,99	601
	<i>Erhöhung analog Anstieg Beamtenbesoldung</i>				
	Ausgaben	24.900	24.500	23.975,99	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-24.900	-24.500	-23.975,99	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.900	24.500	23.975,99	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-24.900	-24.500	-23.975,99	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeför- derung	22.400	19.700	25.605,00	021	
	Einnahmen	22.400	19.700	25.605,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	8.000	8.000	7.088,12	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	2.000	2.000	272,00	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	22.000	21.000	15.256,68	021	
	Ausgaben	32.000	31.000	22.616,80		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-9.600	-11.300	2.988,20		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	148,66	600
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	70.000	67.000	63.174,88	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	86,12	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	466,97	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	0,00	600
	Ausgaben	74.100	71.100	63.876,63	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-74.100	-71.100	-63.876,63	
	Einnahmen	22.400	19.700	25.605,00	
	Ausgaben	106.100	102.100	86.493,43	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-83.700	-82.400	-60.888,43	
	Einnahmen	72.300	42.100	37.635,00	
	Ausgaben	1.226.700	1.164.400	1.112.745,66	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.154.400	-1.122.300	-1.075.110,66	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren - frei §4 Nr. 20a UStG <i>geplante Erhöhung in 2023 s. KuA vom 24.11.2022</i>	30.000	15.000	5.812,50	030	
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen netto (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	15.000	13.800	8.943,00	320	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	2.900	0	0	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	1.400	1.400	0	030	
.1391	Einnahmen aus Verkauf (netto)	1.000	1.000	1.784,18	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	2.500	2.000	2.400,00	320	
.1710	Lohnzuschuss Hauptfürsorgestelle (Land)	0	2.400	2.240,00	020	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	10.423,75	320	
.1762	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	6.131,47	020	
	Einnahmen	57.800	40.600	37.734,90		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	112.000	101.500	76.347,11	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	9.900	9.000	4.890,33	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte Künstlersozialkasse	26.100	23.100	18.122,17	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	239,88	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt <i>NB 15 T€</i>	15.000	12.500	21.684,63	600	B 000
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	600	769,39	320	B 000
.5310	Miete für Depot	5.800	5.800	5.760,00	021	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	1.700	1.700	1.138,78	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.300	1.062,24	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	10.000	9.000	8.868,10	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	1.000	1.000	930,76	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	35.000	22.000	11.427,14	600	B 000
.6310	sonst. Betriebsaufwand <i>Gebühren EC Karten Lesegerät</i>	1.200	1.000	529,74	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf <i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,8 T€; Softwareservice 2,4 T€; sonstiges 200 €; Ankauf WLAN-Telefone f. Swyx-Anbindung 2,8 T€; Softwarepflege Kassensystem 400 €</i>	10.400	9.200	3.703,59	022	B 000
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101) <i>Ausgabe in Bezug auf ustpfl. Einnahmen 2023 Jubiläumsjahr: 50 Jahre Hirtentag u. 90 Jahre Hirtenmuseum</i>	13.000	8.400	7.042,15	320	B 000
.6322	Ausgaben in Bezug auf steuerfreie Umsätze wie Museumspädagogik etc.	700	0	0	320	B 000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	500	700	0,00	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	8.415,11	320	B 000
.6400	Versicherungen	4.500	4.000	3.819,84	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	1.400	1.000	0	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.900	400	0	030	
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	500	300	0,00	021	B 000
	<i>Prüfung Elektroanlagen</i>					
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700	700	687,61	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	521,07	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	77,24	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	1.800	1.379,13	021	B 000
.6540	Dienstreisen	400	400	185,18	020	B 000
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.900	0	0	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	400	320,00	021	B 000
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	38,32	320	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	50.000	27.536,87	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.500	2.500	631,79	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.000	7.000	10.606,05	600	
	Ausgaben	307.800	281.700	216.734,22		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-250.000	-241.100	-178.999,32		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1380	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	021	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	1.396,29	020	
	Einnahmen	100	100	1.396,29		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	17.000	8.800	8.082,81	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	3.000	800	470,24	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	3.700	1.900	1.796,37	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	800	800	333,00	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	54,00	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	25.900	13.700	10.801,42		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-25.800	-13.600	-9.405,13		
	Einnahmen	57.900	40.700	39.131,19		
	Ausgaben	333.700	295.400	227.535,64		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-275.800	-254.700	-188.404,45		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

U-Abschnitt 3320 Allgemeine Kultur- u. Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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 -.6321</i>					
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	2.500	0	0	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	1.600	0	0	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse	4.000	4.000	0,00	061	
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen -.6321)</i>					
.1670	Erstattung von Ausgaben privater Untern.	2.000	2.000	0,00	061	
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen -.6321)</i>					
.1760	Zuschüsse u. Spenden	0	0	0,00	061	
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen -.6321)</i>					
.1770	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00	061	
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen -.7000)</i>					
	Einnahmen	26.600	22.500	0,00		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	5.600	5.400	0,00	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	100	100	0,00	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	1.000	800	154,02	021	
.6321	Ausgaben z. kulturellen Veranstaltungen	26.000	0	0	021	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	1.600	0	0	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	0	0	030	
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.700	0	0	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	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	3.000	29.000	1.022,58	021	
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	8.000	8.000	6.320,00	021	
	<i>25-jähriges Jubiläum MTV</i>					
	Ausgaben	50.700	44.500	7.496,60		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-24.100	-22.000	-7.496,60		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	6.447,34	061	
.1101	Entgelte Lehrtätigkeit und Kursgebühren - frei §4 Nr. 22a UStG	22.000	22.000	0,00	061	
.1102	Entgelte Übernachtung u. Verpflegung Teilnehmer (netto)	18.000	18.800	0,00	061	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	17.900	4.800	8.963,45	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten <i>3321.1100 u. 3321.1660</i>	9.800	7.200	1.169,75	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse (netto) <i>steuerpflichtig</i>	8.400	8.400	3.781,51	061	
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	6.447,34	030	
.1710	Zuschuss vom Land	9.000	0	0,00	030	
.1720	Zuschuss vom Bezirk und Landkreis	0	0	0,00	030	
.1760	Spende f. Gitarrenfestival von Sparkasse	4.000	0	4.000,00	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	23.250,00	061	
	Einnahmen	179.100	151.200	54.059,39		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	1.000	1.000	-1.965,85	061	G1
.6320	Gitarrenfestival <i>allgemeine Ausgaben</i>	117.700	136.000	60.985,55	061	
.6321	Gitarrenfestival Lehrtätigkeit	17.000	7.000	2.065,45	061	
.6323	Ausgaben nach § 13 b UStG (netto) <i>Umkehr der Steuerschuldnerschaft</i>	18.300	0	0	061	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	9.800	5.000	0,00	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	17.900	12.000	10.602,72	030	
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	0,00	061	
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000	0	0		
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	172,24	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	821,73	600	
	Ausgaben	191.400	167.700	72.681,84		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-12.300	-16.500	-18.622,45		
	Einnahmen	205.700	173.700	54.059,39		
	Ausgaben	242.100	212.200	80.178,44		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-36.400	-38.500	-26.119,05		

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Platzmiete, Bierpfennig etc.	5.000	5.000	0,00	061
.1102	Mieten und Nebenkosten Märkte	1.000	1.000	1.211,83	061
.1540	Dienstleistungsersätze	0	0	0,00	600
.1760	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) Sparkasse	0	0	10.000,00	061
	<i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>				
.1770	Zuschüsse u. Spenden (siehe -.6310) (Raiffeisenbank, private Unternehmen) <i>deckungsfähig gemäß §17 KommHV</i>	0	0	0,00	061
	Einnahmen	6.000	6.000	11.211,83	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmälern <i>NB 5 T€, Brunnenrenovierung Rosengarten 10 T€</i>	15.000	4.500	6.551,18	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv	100	100	0,00	600
.6310	kulturelle Veranstaltungen (siehe 3400.1760, 3400.1770)	0	5.000	10.000,00	021
.6311	Ausgaben f. Altstadtfest	1.000	1.000	0,00	061
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	13.000	13.000	8.054,42	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt	4.500	4.500	1.926,91	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a. <i>NB 4 T€; Weihnachtsbäume 3 T€;</i>	7.000	7.000	1.353,64	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	40.000	65.000	16.115,21	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	5.000	3.500	1.318,51	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	1.127,49	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.500	3.000	2.210,00	021
	Ausgaben	92.100	110.600	48.657,36	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-86.100	-104.600	-37.445,53	
	Einnahmen	6.000	6.000	11.211,83	
	Ausgaben	92.100	110.600	48.657,36	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-86.100	-104.600	-37.445,53	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	300	300	150,00	021
	Ausgaben	300	300	150,00	
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-300	-300	-150,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7130	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Umlage an den Zweckverband	62.900	63.500	62.474,43	030
	Ausgaben	62.900	63.500	62.474,43	
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-62.900	-63.500	-62.474,43	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	2.400	2.785,00	352	
.1101	Benutzungsgebühren	11.000	12.000	9.495,43	352	
	Mehreinnahmen erhöhen - 6070					
	<i>Deckungsvermerk § 17 KommHV</i>					
.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.600	4.200,00	030	
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	1.232,38	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	352	
	Einnahmen	15.400	17.000	17.712,81		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	85.000	80.000	76.579,10	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.300	7.200	4.929,66	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte,	17.000	16.100	15.904,64	020	G1
	Künstlersozialkasse					
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	194,40	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	173,96	352	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	1.700	1.700	1.194,65	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	55,00	352	B 000
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc.	20.500	19.900	18.694,31	352	B 000
	<i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1001</i>					
.6300	Energieverbrauch	3.500	2.600	2.330,37	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung	7.700	8.600	5.997,00	022	B 000
	<i>SW-Service WINBIAP + WebOPAC und WebOPAC Plus Modul</i>					
	<i>aus der Cloud 3,6 T€; Digitale Medienausleihe 1,7 T€; Toner u.</i>					
	<i>sonstiges 300 €; Microsoft- u.a. Software 1,8 T€; BayernWLAN</i>					
	<i>300 €</i>					
.6400	Versicherung	500	500	512,14	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	100	0,00	021	B 000
	<i>Prüfung Elektroanlagen</i>					
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf	6.500	6.500	1.891,08	352	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	77,24	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	600	600	509,87	352	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen	1.500	1.500	101,61	352	B 000
.6540	Reisekosten	200	200	0,00	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	400	293,95	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	850,44	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	19,11	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	0,00	021	B 000
	Ausgaben	157.300	150.300	130.308,53		
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-141.900	-133.300	-112.595,72		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	15.400	17.000	17.712,81	
	Ausgaben	220.500	214.100	192.932,96	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-205.100	-197.100	-175.220,15	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	9.800	10.400	10.581,00	030
	Ausgaben	9.800	10.400	10.581,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-9.800	-10.400	-10.581,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.900	11.500	11.588,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-10.900	-11.500	-11.588,00	
	Einnahmen	285.000	237.400	122.115,22	
	Ausgaben	899.300	843.800	560.892,40	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-614.300	-606.400	-438.777,18	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	17.000	0	0	061
	<i>Neuerlass einer Gebührensatzung- StR 13.12.2022</i>				
.1411	Mieten u. Nebenkosten	0	12.600	20.707,37	061
	<i>Unterkünfte: Mauerweg 7, Spitalgasse 10, Hintere Schulgasse 21 und Orchideenstraße 2</i>				
	Einnahmen	17.000	12.600	20.707,37	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.000	2.000	122,27	061
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	206,07	061
.5310	Miete f. Anwesen Hintere Schulgasse 21	12.000	12.000	12.000,00	061
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	1.711,50	061
.6300	Energiekosten	15.000	6.500	9.914,88	061
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	1.500	1.000	566,05	061
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	210,68	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	10.000	2.863,49	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	1.000	458,64	600
	Ausgaben	44.800	37.300	28.053,58	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-27.800	-24.700	-7.346,21	
	Einnahmen	17.000	12.600	20.707,37	
	Ausgaben	44.800	37.300	28.053,58	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-27.800	-24.700	-7.346,21	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	200	200	0,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	100	100	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	100	100	0,00	020	G1
.5160	Unterhalt	13.500	9.500	9.587,01	600	
	<i>NB 9,5 T€; Wartung Pumpe Wasserspielplatz 2 T€; Erhöhung Spielplatzkontrolle 1 T€; Preiserhöhung Sandmaster 1 T€</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	28.000	28.000	19.054,05	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	2.900	3.461,09	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	229,32	600	
	Ausgaben	53.000	41.900	32.331,47		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-53.000	-41.900	-32.331,47		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	3.737,00	021
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	0	0	0,00	061
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 57 u.65)	0	0	0,00	061
	Einnahmen	5.000	5.000	3.737,00	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	7.500	7.500	6.113,79	021
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	0,00	061
.6320	EDV - Bedarf <i>Verwaltungsprogramm f. Ferienprogramm</i>	500	500	474,81	021
.6400	Versicherung Ferienprogramm	300	300	238,00	021
.6501	Jugendbeteiligung <i>Jugendbürgerversammlung/Veranstaltungen</i>	1.000	2.500	1.913,64	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	137,35	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	0,00	600
	Ausgaben	21.100	22.600	8.877,59	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-16.100	-17.600	-5.140,59	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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	500,00	030	
	Einnahmen	500	500	500,00		
	Ausgaben					
.4160	Entsch.f. nebenamtl. spezielle Verant.	1.000	1.000	0,00	460	G1
.5700	GEMA-Gebühren	600	600	522,78	460	
	<i>Musiknutzung Jugendtreff</i>					
.6320	Veranstaltungen	1.000	1.000	23,00	460	
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	14.000	13.500	10.535,07	021	
	<i>Erhöhung der Fachleistungsstunden ab 08/2021</i>					
.6780	Kostenbeteiligung Jugendarbeit	53.000	52.000	49.210,08	021	
	<i>Raumnutzung 6 T€;</i>					
	<i>Kostenersatz Rummelsberger Dienste 47 T€</i>					
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	882,73	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
	Ausgaben	70.600	69.100	61.173,66		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-70.100	-68.600	-60.673,66		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	72.200	68.000	61.758,09	030	
	<i>Vorschlag Anhebung 5%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2023-2026</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	13.000	15.000	9.087,00	461	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	1.899,96	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	141.000	126.000	133.123,41	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	318,07	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	-1.000,00	461	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen	300	300	3.800,00	461	
	Bereich					
	<i>Mehreinnahmen erhöhen Ansatz .5710</i>					
	Einnahmen	226.700	209.500	208.986,53		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	290.000	226.000	228.367,08	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	25.500	20.000	16.801,59	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	62.000	45.200	47.168,44	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	314,04	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	30.000	36.064,06	600	B 000
	<i>NB 10 T€</i>					
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	1.025,14	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	500	500	329,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.500	2.613,54	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	900	500	918,25	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	13.500	12.000	10.585,35	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	7.100	2.000	5.356,46	461	B 000
	<i>Kneipp-Fortbildung 2,4 T€, Kleinkindpädagoge 1,6 T€, Leitungsfortbildungen 3 T€, vhs 100 €</i>					
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	1.900	1.700	3.868,07	461	B 000
	<i>s. HHSt. 4641.1780</i>					
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä.)	700	700	574,12	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	12.000	11.000	6.208,28	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.000	9.500	6.394,72	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	10.500	8.100	3.126,92	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,8 T€; Microsoft- u.a. Software 1,9 T€; Toner u. sonstiges 1,1 €; Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 2,3 T€</i>					
.6400	Versicherung	600	600	539,07	601	B 000

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt

4641 Kindertageseinrichtung Kirchgasse "Altstadtzwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst <i>Prüfung Elektroanlagen</i>	800	800	937,92	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	405,68	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	77,24	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	553,46	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	90,96	461	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	15.000	10.345,17	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	961,42	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	10.000	8.000	6.688,50	600	
	Ausgaben	485.400	397.500	390.314,48		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-258.700	-188.000	-181.327,95		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	157.000	144.000	146.942,44	030	
	<i>Vorschlag Anhebung 5%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2023-2026</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	43.000	32.500	27.892,34	462	
.1102	Einspeisevergütung	600	700	577,53	600	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	200	100	92,40	030	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	5.566,77	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	286.000	283.000	272.414,06	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	1.743,32	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	4.319,48	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	1.950,00	462	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	487.000	460.500	461.498,34		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	547.000	474.000	479.302,48	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	48.500	41.200	35.413,19	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	117.000	95.300	98.790,73	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	800	800	1.022,04	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	8.000	5.000	4.703,79	600	B 000
.5001	Unterhalt PV-Anlage inkl. Netzentgelt	100	0	0,00	600	
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	3.000	3.000	2.411,64	462	B 000
	<i>Neuer Tisch 800 €</i>					
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	640,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	6.500	5.000	4.950,14	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	1.500	1.000	1.800,70	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	23.500	22.000	20.630,24	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.000	2.000	509,02	462	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.500	3.200	3.432,27	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.200	1.100	1.132,81	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	38.000	28.500	26.406,78	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	25.000	16.000	13.892,02	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	11.000	7.000	3.735,09	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,8 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 2,5 €; Toner u. sonstiges 500 €;</i>					
	<i>Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 2,8 T€</i>					
.6400	Versicherung	1.900	1.800	1.712,02	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	200	200	205,28	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	800	400	377,58	021	B 000
	<i>Prüfung Elektroanlagen</i>					

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	421,51	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	77,24	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	553,47	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	394,94	462	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	0	100	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	13.036,42	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.043,82	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	3.000	1.108,38	600	
	Ausgaben	869.200	733.300	717.703,60		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-382.200	-272.800	-256.205,26		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	156.000	123.600	138.111,50	030	
	<i>Vorschlag Anhebung 5%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2023-2026</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	35.000	18.000	15.899,50	463	
	<i>ab September 2022 5 Gruppen</i>					
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	649,28	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1700	Zuschuss f. Projekt "Sprach-Kita"	0	0	-2.083,00	021	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	317.000	229.000	232.401,66	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	7.488,51	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen	100	100	400,00	463	
	<i>erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik</i>					
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	4.717,18	020	
	<i>Agentur für Arbeit</i>					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	275,90	463	
	<i>(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)</i>					
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen	0	0	200,00	463	
	<i>Bereichen (ME erh. Gr.52/57 §17 KommHV)</i>					
	Einnahmen	508.200	370.800	398.060,53		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	555.600	464.000	408.895,59	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	48.000	41.000	31.800,64	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	120.000	94.000	87.981,93	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	600	600	735,96	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	18.000	40.000	22.174,25	600	B 000
	<i>NB 10 T€; 8 T€ Erneuerung Bodenbelag u. abgehängte Decken</i>					
	<i>im Bereich Personalraum</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.300	1.800	2.001,33	463	B 000
.5310	Miete u. Nebekosten f. zusätzliche Räume	11.000	0	0	021	
	<i>ehem. Sparkassenfiliale</i>					
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	720,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	7.500	3.000	3.738,88	600	B 000
	<i>Zusatzgruppen</i>					
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	1.400	1.000	1.741,49	463	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	28.000	14.000	14.208,47	600	B 000
	<i>Zusatzgruppen</i>					
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.700	2.200	819,25	463	B 000
	<i>Teamfortbildung 1 T€; Inklusion 700 €; allg. Fortbildung 1 T€</i>					
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.000	2.200	1.559,84	463	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.100	900	651,34	463	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	20.000	14.000	10.788,30	463	B 000
.6300	Energieverbrauch	30.000	13.500	17.125,43	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	12.500	8.300	4.229,71	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,8 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 3,3 T€; Toner u. sonstiges 1,2 T€;</i>					
	<i>Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 2,8 T€</i>					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6400	Versicherung	1.100	1.000	977,50	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	800	500	1.126,70	021	B 000
	<i>Prüfung Elektroanlagen</i>					
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	431,15	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	77,24	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	232,77	021	B 000
.6540	Dienstreisen	400	300	327,31	463	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	6.000	0	0	463	
	<i>ab Oktober 2022 zwei Kinder mit Eingliederungshilfe</i>					
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	12.099,86	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	1.126,23	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	11.700	9.700	2.388,75	600	
	Ausgaben	899.700	730.000	627.959,92		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-391.500	-359.200	-229.899,39		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	104.200	86.500	85.823,77	030	
	<i>Vorschlag Anhebung 5%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2023-2026</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	20.000	13.000	11.916,10	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)	227.000	155.000	145.315,56	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	7.500	10.202,58	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik)	100	100	0,00	464	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	2.082,39	020	
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Bereich (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)	0	0	1.378,56	464	
	Einnahmen	352.100	262.900	257.468,96		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	499.000	325.000	286.808,07	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	41.000	29.000	21.343,93	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	106.000	66.000	60.885,77	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	7.374,41	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.700	2.000	2.999,99	464	B 000
	<i>NB 2 T€; 12 Kinderbettmatratzen 700 €</i>					
.5310	Miete	9.000	0	0,00	021	B 000
	<i>Anmietung für Zusatzkrippengruppe</i>					
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	400	300	340,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	2.500	3.053,13	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	500	500	194,88	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	11.500	10.000	9.084,44	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	3.500	1.200	43,36	464	B 000
	<i>Teamfortbildung + vhs</i>					
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	2.000	1.800	2.441,74	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä.)	600	500	566,96	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	18.000	12.000	13.538,11	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	20.000	11.000	10.905,13	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	10.400	7.700	3.216,33	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,8 T€; Microsoft- u.a. Software 2,4 T€; Toner u. sonstiges 500 €; Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 2,3 T€</i>					
.6400	Versicherung	600	600	557,61	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	500	494,46	021	B 000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	383,78	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	77,24	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	600	100	123,88	464	B 000
	<i>Erhöhung wegen zusätzlicher Fortbildungen</i>					
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	0	100	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	8.000	9.387,08	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	879,01	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	10.000	4.000	993,72	600	
	Ausgaben	761.400	488.900	435.693,03		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-409.300	-226.000	-178.224,07		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	88.600	55.000	51.156,66	030	
	<i>Vorschlag Anhebung 5%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2023-2026</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	30.000	26.000	9.081,00	465	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	160.000	165.000	66.079,62	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	20.000	12.000	45.416,70	021	
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	8.708,12	020	
	Agentur für Arbeit					
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be-	0	0	860,00	465	
	reichen (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	298.600	258.000	181.302,10		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	355.000	248.000	215.400,97	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	30.000	22.000	15.946,83	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	78.000	51.000	47.611,70	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	20.000	21.734,02	600	B 000
	<i>NB 5 T€;</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.500	2.500	2.072,87	465	B 000
.5320	anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	300	250,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.500	2.487,43	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	1.500	1.000	1.273,15	465	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	24.000	21.000	17.687,44	600	
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	500	0,00	465	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.500	2.000	1.962,37	465	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.000	800	615,34	465	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	35.000	22.000	7.887,46	465	B 000
.6300	Energieverbrauch	10.000	11.000	3.759,52	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	9.900	9.200	3.937,84	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 3,8 T€;</i>					
	<i>Microsoft- u.a. Software 1,9 T€; Toner u. sonstiges 500 €;</i>					
	<i>Kita-App 600 €; Anbindung Swyx-WLAN Telefone 2,3 T€</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	1.400	1.400	0,00	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	500	500	690,48	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	351,88	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	77,24	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung:Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	200	0,00	465	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	23.000	11.669,26	600	
.6796	Innere Verrechnung: Fuhrpark	500	500	741,66	600	
.6797	Innere Verrechnung: Gebäudeservice	10.000	3.000	745,29	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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	592.700	443.200	356.902,75	
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-294.100	-185.200	-175.600,65	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1430	Ersätze von Betriebskosten	8.000	0	2.670,51	601
.1710	Zuschuss vom Land (kindbez. Förderung für freie Träger)	1.561.000	1.417.000	1.411.271,41	021
	<i>(Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeansätze bei den HHSt. 4649.7000 - 4649.7007 § 17 KommHV)</i>				
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	021
	Einnahmen	1.569.000	1.417.000	1.413.941,92	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt Evang. Haus f. Kinder <i>NB 10 T€; Austausch Verglasung Dachreiter mit Wärmeschutzverglasung 8,5 T€</i>	18.500	5.000	4.444,82	600
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstraße <i>NB 10 T€; Entfernung der Holzdecke m. Erneuerung Beleuchtung im Flur EG 15 T€</i>	25.000	5.000	3.651,64	600
.5003	Gebäudeunterhalt Kinderkrippe Hirtenbühl	10.000	15.000	3.109,11	600
.6400	Versicherungen <i>Fichtachstr.; Hirtenbühlstr.; Steingasse</i>	3.300	3.200	3.049,54	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	22.500	22.500	5.360,97	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	824,07	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	1.758,12	600
.7000	kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	806.000	723.000	696.141,02	021
.7001	kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	456.000	478.000	373.972,33	021
.7002	kindbezogene Förderung kath. KiGa	314.000	305.000	322.435,44	021
.7003	kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	431.000	280.000	315.901,45	021
.7004	kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	262.000	180.000	120.702,40	021
.7005	kindbezogene Förd.f.genéh. Gastkindbes.	136.000	154.000	150.295,50	021
.7006	kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	2.622,87	021
.7007	kindbezogene Förderung, ASB-Kinderkrippe	278.000	293.000	320.793,76	021
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	15.000	15.000	26.494,40	021
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	47.000	51.200	45.820,27	021
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	10.000	10.000	10.494,08	021
.7013	Sachkostenzuschuss ASB-Hort	2.000	2.000	0,00	021
.7014	Sachkostenzuschuss ASB Kinderkrippe	10.000	15.000	-20.000,00	021
.7015	Sachkostenzuschuss Waldorf-KiGa	0	0	3.198,13	021
	Ausgaben	2.851.700	2.562.300	2.391.069,92	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-1.282.700	-1.145.300	-977.128,00	
	Einnahmen	3.447.100	2.984.200	2.925.495,38	
	Ausgaben	6.604.800	5.488.800	5.022.026,42	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-3.157.700	-2.504.600	-2.096.531,04	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	255,65	021
	<i>Lebenshilfe</i>				
.7000	Zuschüsse an örtl. Wohlfahrtsverbände	4.000	3.500	2.550,00	021
	<i>75-jähriges Jubiläum AWO - OV Hersbruck, BRK-Bergwacht KV Nbg. Land</i>				
.7002	Zuschuss an Sozialpsychiatr.Dienst Hbck.	6.200	6.200	6.135,60	021
	<i>Mietzuschuss Don-Bosco-Heim</i>				
.7090	Mitgliedsbeitrag Jugendfreizeitwerk	200	200	0,00	021
	<i>Edelweißhütte</i>				
	Ausgaben	10.700	10.200	8.941,25	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-10.700	-10.200	-8.941,25	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.700	10.200	8.941,25	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-10.700	-10.200	-8.941,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	200	200	0,00	030
	Einnahmen	200	200	0,00	
	Ausgaben				
.6501	Geschäftsausgaben Seniorenarbeit	700	1.000	0,00	021
	<i>200 € für Anmietung Fackelmann Haus für Gruppe Neue Medien (jährlich)</i>				
.6525	Post- und Portogebühren	1.500	1.500	0,00	061
	Seniorennachmittag				
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	150,00	021
.7880	Zuschüsse an karitative Verbände für	4.400	4.300	4.375,00	021
	Betreuungsmaßnahmen				
	<i>25-jäh. Jubiläum Ökum. Verein f. Flüchtlinge u. Asylsuchende</i>				
.7888	Veranstaltungen f. Altenbetreuung	20.000	17.000	-2.000,00	061
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst.	0	0	0,00	061
	Ausgaben	26.800	24.000	2.525,00	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-26.600	-23.800	-2.525,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	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	1.300,00	021
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	4.000	4.000	498,54	021
	Einnahmen	5.000	5.000	1.798,54	
	Ausgaben				
.7889	Beihilfen an Bedürftige	5.000	5.000	1.798,54	021
	Ausgaben	5.000	5.000	1.798,54	
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.200	5.200	1.798,54	
	Ausgaben	31.800	29.000	4.323,54	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-26.600	-23.800	-2.525,00	
	Einnahmen	3.469.300	3.002.000	2.948.001,29	
	Ausgaben	6.692.100	5.565.300	5.063.344,79	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-3.222.800	-2.563.300	-2.115.343,50	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung	6.000	5.000	5.688,09	061
	<i>gestiegener Zeitaufwand, periodische Nachbeschaffung von Ködermaterial</i>				
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	16.000	16.000	14.892,50	021
.7180	Zuschüsse an Kneipp-Verein	400	400	400,00	021
	Ausgaben	22.400	21.400	20.980,59	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-22.400	-21.400	-20.980,59	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	22.400	21.400	20.980,59	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-22.400	-21.400	-20.980,59	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 55 Förderung des Sports

U-Abschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1410	Mieteinnahmen Mehrzweckhallennutzung	4.500	7.500	4.250,00	021
	Einnahmen	4.500	7.500	4.250,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	4.500	2.000	3.927,00	600
	<i>Überprüfung Traverse/Hebezug Geru-Halle</i>				
.5410	Reinigung durch Dritte	5.000	2.000	3.107,53	600
	<i>Reinigung Geru Halle für städt. Sonderveranstaltungen</i>				
.6313	Sportlerehrungen, Preise	3.000	2.000	625,00	021
.6731	Nutzungspauschale Mehrzweckhalle an den Zweckverband Sportzentrum	3.000	2.000	2.200,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	118,42	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	0,00	600
.7093	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	30.000	30.000	30.295,00	021
.7230	Schuldendienstbeihilfe ZV Sportzentrum	11.000	10.300	13.378,22	030
	<i>Stadtanteil Tribüne u. Foyer für Neubau 3-fach Halle</i>				
	Ausgaben	61.500	53.300	53.651,17	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-57.000	-45.800	-49.401,17	
	Einnahmen	4.500	7.500	4.250,00	
	Ausgaben	61.500	53.300	53.651,17	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-57.000	-45.800	-49.401,17	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

U-Abschnitt 5600 Rollschuh-, Eislaufplatz, Eisstockbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Grundstücksunterhalt <i>NB 1 T€; Rampen Ergänzung Skateranlage 2 T€</i>	3.000	800	234,52	600
.5350	Pacht für die Eisweiher	1.000	1.000	924,39	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	2.131,47	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	714,19	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	9.200	7.000	4.004,57	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-9.200	-7.000	-4.004,57	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.200	7.000	4.004,57	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-9.200	-7.000	-4.004,57	

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	2023	2022	2021	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	0,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	5.000,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	5.000,00	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV-Kameralistik <i>NB 14 T€; Ersatzbegrünung alter Friedhof öffentlicher Anteil 2 T€</i>	16.000	14.000	12.154,54	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen <i>NB 35 T€; durch Kontrolle nötig gewordene Baumfällungen 5 T€</i>	40.000	35.000	39.962,49	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	5.963,18	600
.5350	Pachten	300	300	238,58	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>NB 23 T€; Höhere Reparaturkosten d. Werkstätten, Ersatzteile u. Betriebsstoffe 7 T€</i>	30.000	23.000	21.236,36	600
.5600	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstung <i>NB 1 T€; Schnitzschutzausrüstung 1,5 T€</i>	2.500	2.500	1.449,12	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>Preissteigerungen</i>	25.000	21.000	15.298,91	600
.6400	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	9.000	8.000	6.447,98	600
.6550	Erstellung Baumkataster	5.000	82.000	0	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	631.900	503.000	628.837,41	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	15.000	8.000	7.938,61	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	780.800	702.900	739.527,18	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-779.800	-701.900	-734.527,18	
	Einnahmen	1.000	1.000	5.000,00	
	Ausgaben	780.800	702.900	739.527,18	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-779.800	-701.900	-734.527,18	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5160	Unterhalt der Anlagen	500	500	0,00	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	5.000	4.500	4.008,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.428,39	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.900	6.400	5.436,39	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.400	-5.436,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.900	6.400	5.436,39	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.400	-5.436,39	
	Einnahmen	5.500	8.500	9.250,00	
	Ausgaben	880.800	791.000	823.599,90	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-875.300	-782.500	-814.349,90	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.300	2.416,00	600	
.1550	Ersätze für LV u. ä.	0	0	100,00	600	
.1630	Verw. Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	65.200	53.700	49.800,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	0	0	0,00	030	
	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
.1650	Verwaltungskostenbeitrag HEWA	2.500	2.500	2.400,00	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	49.900	49.000	60.189,00	030	
	<i>netto</i>					
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	16.200	15.100	12.689,07	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	9.800	9.500	9.100,00	030	
	Einnahmen	146.600	132.100	136.694,07		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	212.000	210.000	152.836,35	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	388.000	411.000	333.931,78	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	136.000	132.100	91.733,17	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	40.000	35.800	27.577,41	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	79.000	83.000	69.132,15	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	40.000	40.000	14.037,36	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	2.100	2.297,06	600	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergeräte	6.000	6.000	4.974,50	021	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	8.000	7.986,44	600	
.6320	Softwarepflege	14.500	7.000	9.617,15	600	
	<i>Allplan Serviceplus u. Design Software 1,5 €; next. fm</i>					
	<i>Software-Service 1,3 T€; HIV + HVA-KOM 1 T€; sonstiges 1,1</i>					
	<i>T€; Allplan Design Software 500 €; "Digitales-Bauamt" Lizenzen</i>					
	<i>300 €; Straßenbau von A-Z 750 €; Projektmanagementschulung</i>					
	<i>550 €; 2. Lizenzen Allplan+Support f. Mitarbeiter 6,5 T€,</i>					
	<i>sonstiges 1 T€</i>					
.6500	Bürobedarf	1.400	1.200	907,92	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	3.187,51	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	334,02	022	
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	26.500	1.500	41.557,14	600	
	<i>Pauschalansatz 1,5 T€; lfd. Verfahren Arzbergwegunterführung</i>					
	<i>25 T€</i>					
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Be- sprechungen u.ä.)	200	200	0,00	600	
	Ausgaben	957.900	941.500	760.109,96		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-811.300	-809.400	-623.415,89		
	Einnahmen	146.600	132.100	136.694,07		
	Ausgaben	957.900	941.500	760.109,96		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-811.300	-809.400	-623.415,89		

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	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	1.977,01	600	
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan u. Klimaschutz-Netzwerkes	0	35.000	1.617,88	030	
.1711	Zuweisung zum Energiedatenmanagement	54.200	0	0	030	
	Einnahmen	57.200	38.000	3.594,89		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	2.500	2.500	1.425,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	500	500	382,00	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0,00	600	
.6551	Beteiligung kommunales Klimaschutz- Netzwerk	10.000	15.000	29.811,25	021	
.6552	Energiedatenmanagement	60.200	0	0	600	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	90,00	021	
	Ausgaben	73.600	18.400	31.708,25		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-16.400	19.600	-28.113,36		
	Einnahmen	57.200	38.000	3.594,89		
	Ausgaben	73.600	18.400	31.708,25		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-16.400	19.600	-28.113,36		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zins/Verw. Kosten f. Wohnungsbaudarlehen v. übrigen Bereichen	100	100	132,77	030
	Ausgaben				
	Einnahmen	100	100	132,77	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	100	100	132,77	
	Einnahmen	100	100	132,77	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	100	100	132,77	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	7.500	7.500	12.137,00	061
.1540	Weiterverrechnung Bauleistungen	1.000	0	0	600
.1559	Ersätze f. Schadensfälle, Manöverschäden	6.000	6.000	5.143,59	600
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl.Auf- kommen(Land)	112.000	112.000	111.300,00	030
.1770	Zuweisungen v. privaten Unternehmen "Aktion Mensch"	0	0	5.711,50	030
	Einnahmen	126.500	125.500	134.292,09	
	Ausgaben				
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. <i>NB 360 T€ (inkl. Bauhof); Barrierefreie Bushaltestelle 20 T€; Maßnahmen aus d. AG Mobilität 20 T€, Sonstiger Brückenunterhalt 40 T€</i>	440.000	300.000	299.565,72	600
.5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen <i>Ampeln LRA (Anlage) 3 T€; Wartung 3 T€; Stromkosten 3 T€; sonstiges 3 T€</i>	12.000	9.000	5.773,46	600
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>Einleitungsgebühr Straßenentwässerung - vor Übernahme KU - innere Verrechnung bei HHSt. 6300.6791</i>	92.400	90.100	87.900,00	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	0,00	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>Preiserhöhung</i>	7.000	6.000	4.022,20	600
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0,00	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	333.000	310.900	348.519,03	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	20.600	17.500	7.059,53	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	38,22	600
	Ausgaben	906.300	734.800	752.878,16	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-779.800	-609.300	-618.586,07	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren Sammelschließanlagen	4.000	0	0	600
	Einnahmen	4.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Betriebskosten Sammelschließanlage	10.000	0	0	601
	2023: 2 Anlagen 10 T€; ab 2024: Betreuung Schließsystem u. lfd. Kosten jährlich 6 T€				
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	0	0	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	0	0	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	0	0	600
	Ausgaben	13.000	0	0,00	
	UAB 6307 Zu-/Überschuss	-9.000	0	0,00	
	Einnahmen	130.500	125.500	134.292,09	
	Ausgaben	919.300	734.800	752.878,16	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-788.800	-609.300	-618.586,07	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1559	Ersätze bei Schadensfällen u.ä.	3.000	3.000	8.795,82	600
	Einnahmen	3.000	3.000	8.795,82	
	Ausgaben				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	90.000	85.000	77.176,76	600
	<i>Wartungsvertrag 66 T€, Vandalismus 10 T€, Unfallschäden 14 T€</i>				
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	250.000	130.000	123.282,47	600
	<i>HEWA 250 T€</i>				
	Ausgaben	340.000	215.000	200.459,23	
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-337.000	-212.000	-191.663,41	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1540	Dienstleistungsersätze <i>abholen, sortieren u. entsorgen v. widerrechtl. Müllablagerungen</i>	5.000	0	0,00	600
	Einnahmen	5.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	200	77,16	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>inkl. Leasingraten für Kleinkehrmaschine u. Elektro-Müllsammelfahrzeug, sowie Preiserhöhungen bei Betriebsstoffe u. Reparaturkosten</i>	50.000	45.000	28.562,56	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	100	100	24,37	600
.6350	Reinigung durch Dritte <i>NB 50 T€ inkl. Preisanpassung durch Firma; Unkrautkehrung 20 T€; Sinkkastenreinigung 15 T€</i>	85.000	85.000	63.619,15	600
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung <i>NB 40 T€; Höhere Entsorgungskosten durch steigende Müllmengen 25 T€</i>	65.000	41.000	52.615,30	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	170.000	168.000	141.764,29	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	4.000	4.230,23	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	380.400	343.300	290.893,06	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-375.400	-343.300	-290.893,06	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.500	627,23	600
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	65,52	600
.5300	Mieten	75.000	0	0	600
	<i>Zusatzfahrzeuge 70 T€ u. Unterstellplätze 5 T€</i>				
.5500	Haltung von Fahrzeugen	40.000	7.000	6.523,50	600
	<i>Normal 10 T€; Betriebsmittel, Reparaturen u. Versicherungen f.</i>				
	<i>Zusatzfahrzeuge 25 T€; Winterreifen Traktor 5 T€</i>				
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	1.500	2.287,61	600
.6325	Streumaterial	45.000	32.000	48.224,99	600
	<i>inkl. externer Lagerhaltung</i>				
.6360	Winterdienst durch Dritte	200.000	350.000	300.999,23	600
	<i>Neuer Winterdienstvertrag</i>				
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	103.000	103.000	149.504,32	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	3.000	4.230,23	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.500	2.500	3.420,69	600
	Ausgaben	479.000	500.800	515.883,32	
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-479.000	-500.800	-515.883,32	
	Einnahmen	8.000	3.000	8.795,82	
	Ausgaben	1.199.400	1.059.100	1.007.235,61	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-1.191.400	-1.056.100	-998.439,79	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren	127.500	120.000	96.496,39	030
	<i>Erhöhung zum 01.01.2022, aber Entfall von Stellplätzen</i>				
	Einnahmen	127.500	120.000	96.496,39	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.200	3.200	2.752,88	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	5.000	4.500	4.381,40	061
.6550	Transaktionsgebühren SMS-Parken	7.500	0	0	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	1.497,06	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	3.000	5.159,70	600
	Ausgaben	30.900	20.900	13.791,04	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	96.600	99.100	82.705,35	
	Einnahmen	127.500	120.000	96.496,39	
	Ausgaben	30.900	20.900	13.791,04	
	AB 68 Zu-/Überschuss	96.600	99.100	82.705,35	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land	0	6.000	0,00	030
	Einnahmen	0	6.000	0,00	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u. ä. <i>Durchlassräumung/Verrohrung Schulzentrum 24 T€; Beckenräumung Sparkassenweiher 11 T€, sonstige Maßnahmen 10 T€, Kostenbeteiligung Brückensanierungen Entw.Verband Heb-H'feld-R'schwand 17 T€</i>	62.000	55.000	23.642,38	600
.5300	Erbpachtzins Retentionsflächen "Haid"	1.500	1.500	1.377,86	601
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	75.000	86.000	26.942,20	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	30.000	11.475,49	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	4.200	4.656,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	178.500	176.700	68.093,93	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-178.500	-170.700	-68.093,93	
	Einnahmen	0	6.000	0,00	
	Ausgaben	178.500	176.700	68.093,93	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-178.500	-170.700	-68.093,93	
	Einnahmen	469.900	424.700	380.006,03	
	Ausgaben	3.359.600	2.951.400	2.633.816,95	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.889.700	-2.526.700	-2.253.810,92	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1110	Einnahmen				
	Benutzungsgebühren Regenwasser pro qm befestigte Fläche 0,22 € <i>Abführung Gebührenüberschüsse ans KU (neu jährlich ca. 54.000 € bis 2024)</i>	-53.600	-53.600	-53.439,68	030
.1111	Einnahmen				
	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm 1,56 € <i>Abführung Gebührenüberschüsse Vorjahre ans KU (neu jährlich ca. 73.000 € bis 2024)</i>	-72.700	-72.700	-71.341,39	030
	Einnahmen	-126.300	-126.300	-124.781,07	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-126.300	-126.300	-124.781,07	
	Einnahmen	-126.300	-126.300	-124.781,07	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-126.300	-126.300	-124.781,07	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1650	Personalkostenersatz vom KU	281.900	238.500	294.498,26	020	
	Einnahmen	281.900	238.500	294.498,26		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	216.000	184.000	228.694,51	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	21.500	16.400	18.128,85	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	44.000	37.700	46.934,12	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	740,78	020	G1
	Ausgaben	281.900	238.500	294.498,26		
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	600	500	147,30	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.500	1.631,24	600
.5410	Reinigung durch Dritte	17.000	15.000	14.423,17	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	645,90	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	824,07	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	477,75	600
.7170	Zuweisung für Bereitstellung eines barrierefreien WCs	500	500	0,00	021
	Ausgaben	22.300	19.700	18.149,43	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-22.300	-19.700	-18.149,43	
	Einnahmen	281.900	238.500	294.498,26	
	Ausgaben	304.200	258.200	312.647,69	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-22.300	-19.700	-18.149,43	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	18.000	18.000	18.061,65	600
	Einnahmen	18.000	18.000	18.061,65	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	1.200	1.200	1.230,00	030
.6550	Untersuchung der Deponien	2.000	0	1.740,97	600
	<i>Untersuchung Deponie "An der Leutenbachstraße"</i>				
	Ausgaben	3.200	1.200	2.970,97	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	14.800	16.800	15.090,68	
	Einnahmen	18.000	18.000	18.061,65	
	Ausgaben	3.200	1.200	2.970,97	
	AB 72 Zu-/Überschuss	14.800	16.800	15.090,68	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren <i>neue HHSt. aufgrund Neuerlass Friedhofgebührensatzung</i>	2.500	0	0	061	
.1141	Grabfertigungsgebühren (siehe-.6360)	16.000	40.000	38.843,64	061	
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren <i>Neukalkulation d. Gebühren zum 01.01.2023</i>	160.000	110.000	95.104,05	061	
.1143	Friedhofbenutzungsgebühren <i>neue HHSt. aufgrund Neuerlass Friedhofgebührensatzung</i>	35.000	0	0	061	
.1144	Leichenhausbenutzungsgebühren <i>neue HHSt. aufgrund Neuerlass Friedhofgebührensatzung</i>	16.000	0	0	061	
.1145	sonstige Gebühren <i>neue HHSt. aufgrund Neuerlass Friedhofgebührensatzung; Verkauf v. Verschlussplatten f. Urnennischen, Namensschilder f. Erdurnengrabsystem</i>	800	0	0	061	
.1610	Erstattungen des Landes f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof	400	400	468,60	061	
.1680	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche	5.000	5.000	6.817,85	600	
	Einnahmen	235.700	155.400	141.234,14		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	7.200	7.100	6.704,19	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	700	700	519,59	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	2.200	2.200	1.482,74	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>NB 5 T€</i>	5.000	41.000	40.870,30	600	
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen <i>Akku-Rasenmäher, -Sense, -Heckenschere</i>	3.000	100	941,69	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser	10.000	10.000	9.641,55	600	
.5410	Reinigung durch Dritte <i>Johannesfriedhof WC u. Alter Friedhof Leichenhalle</i>	7.000	7.000	3.081,27	600	
.6300	Wasser- u.Energieverbr.f. Betriebszwecke	10.000	5.500	7.479,92	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege <i>Digitalisierung GIS u. Mobile</i>	8.500	2.500	2.723,91	061	
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>Preissteigerung</i>	10.500	8.500	8.529,05	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	16.000	16.000	17.522,81	061	
.6400	Versicherung	1.700	1.300	1.664,03	601	
.6550	Honorar für Gebührenneukalkulation	0	0	4.927,00	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	021	
.6620	Vermischte Ausgaben <i>neue HHSt. aufgrund Neuerlass Friedhofgebührensatzung; Beschaffung Verschlussplatten f. Urnenwände, Namensschilder f. Erdurnengrabsystem</i>	2.000	0	0	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	110.000	110.000	101.539,36	600	
.6791	Verw. Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt	66.200	51.500	50.400,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	6.400	2.400	4.807,08	600	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	401,31	600
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	19.000	13.500	9.424,23	030
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	8.500	8.458,00	030
	Ausgaben	296.900	289.300	281.548,03	
	UAB 7511 Zu-/Überschuss	-61.200	-133.900	-140.313,89	
	Einnahmen	235.700	155.400	141.234,14	
	Ausgaben	296.900	289.300	281.548,03	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-61.200	-133.900	-140.313,89	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

U-Abschnitt 7600 Öffentl. Uhren, Fernsprecheinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt	500	500	210,83	600
	Ausgaben	500	500	210,83	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-500	-500	-210,83	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete und Nebenkosten <i>EG an Schulverband</i>	23.000	20.000	19.684,75	601
	Einnahmen	23.000	20.000	19.684,75	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	8.000	8.000	14.878,15	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	743,79	600
.6300	Energieverbrauch <i>Anteil Kellergeschoss f. Restnutzung; vermieteter Anteil an Schulverband - Ersatz b. HHSt. 7690.1400; Anteil f. KiTa b. HHSt. 4645.6300</i>	5.000	5.000	2.343,98	600
.6400	Versicherungen, Steuern <i>teilweise Erstattung von Nutzern</i>	1.000	800	2.112,04	601
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	1.011,91	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	137,35	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.000	5.000	3.974,88	600
	Ausgaben	24.200	23.000	25.202,10	
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-1.200	-3.000	-5.517,35	
	Einnahmen	23.000	20.000	19.684,75	
	Ausgaben	24.700	23.500	25.412,93	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-1.700	-3.500	-5.728,18	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren	500	500	513,47	600
.1540	Dienstleistungsersätze an Dritte	5.600	5.600	270,00	600
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	12.400	12.400	630,00	600
.1545	Dienstleistungsersätze an Stiftungen	2.000	2.000	0,00	600
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	0	0	200,00	600
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	500	500	300,00	600
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	106.000	62.500	54.059,06	600
	Einnahmen	127.000	83.500	55.972,53	
	Ausgaben				
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>NB 70 T€ f. höhere Reparatur u. Energiekosten; Reifen f. versch. Fahrzeuge 8 T€; Leasingrate Fahrzeug Bauhofleiter (E-Auto) 5 T€; Meile zusätzl. Unimog (7 Monate jährl.) 23 T€</i>	106.000	62.500	59.059,06	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	30.088,18	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	1.926,07	600
	Ausgaben	127.000	83.500	91.073,31	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	0	-35.100,78	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	4.300	3.600	6.376,23	600	
.1545	Dienstleistungsersätze Stiftungen	4.800	4.500	7.964,18	600	
.1546	Dienstleistungsersätze an Dritte	1.000	500	1.001,63	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	0	0	4.055,38	600	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	1.500	1.000	0,00	600	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	246.600	183.100	168.092,89	600	
	Einnahmen	258.200	192.700	187.490,31		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	190.000	141.500	145.294,17	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	17.000	12.500	11.322,27	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	39.500	29.000	30.873,87	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.210,80	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.300	1.444,13	600	
.5500	Kfz-Unterhalt	6.000	4.500	4.475,54	600	
	<i>NB 5 T€, zzgl. Leasingraten Ersatzfahrzeug</i>					
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	700	476,17	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	600	
.6320	EDV Bedarf	200	200	0,00	022	
	<i>Toner u. sonstiges</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	347,83	022	
.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	258.200	192.700	195.444,78		
	UAB 7717 Zu-/Überschuss	0	0	-7.954,47		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	0	030	
.1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Material	500	500	863,16	600	
.1411	Miete und Nebenkosten	1.200	1.000	1.205,71	600	
.1412	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0,00	600	
.1500	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten	100	100	159,85	600	
	<i>Zuzahlung zur Ausstattung (z.B. Arbeitsschuhe)</i>					
.1544	Dienstleistungersatz öffentl. Bereich	107.200	69.200	9.895,03	600	
.1545	Dienstleistungersatz Stiftungen	30.000	25.000	9.061,61	600	
.1546	Dienstleistungersatz an Dritte	10.000	10.000	5.651,44	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	0	0	26.958,51	600	
.1620	Lohnkostenersatz LRA	20.500	18.000	18.266,27	020	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	3.500	5.000	3.591,21	600	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.778.400	1.656.200	1.593.505,92	600	
.1710	Lohnkostenersatz durch das ZBFS Mittelfranken - Integrationsamt	2.000	0	3.157,34	020	
.1760	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	2.400,00	020	
	Einnahmen	1.953.400	1.785.000	1.674.716,05		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	1.396.000	1.298.500	1.296.032,14	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	121.900	113.800	102.358,22	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	284.500	259.900	263.775,37	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	2.000	2.000	1.754,40	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	5.000	9.030,34	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	500	10.134,55	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	7.844,58	600	
	<i>NB 5 T€; Ersatzbeschaffungen 4 T€</i>					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.700	1.700	1.147,81	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	1.705,90	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	15.000	14.500	13.282,90	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	18.000	12.000	15.203,29	600	
	<i>NB 12 T€; Preissteigerung (Mietwäsche) 6 T€</i>					
.5620	Aus- u.Fortbildung	7.000	2.500	1.362,09	600	
	<i>Lehrgang Winterdienst Loos, Lehrgänge VoB u. VoL Loos/Rüll, RSA-Seminar Loos/Krüll/Laus/Kellner</i>					
.6300	Energieverbrauch	45.000	22.000	24.137,67	600	
.6320	EDV-Bedarf Bauhof	1.200	3.000	2.093,01	022	
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Tinte 200 €; sonstiges 200 €</i>					
.6330	Werkstättenbedarf	4.000	3.000	3.196,19	600	
.6400	Versicherungen	4.000	3.000	2.811,31	600	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	0	0	0	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	6.000	7.500	4.713,91	021	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	Bürobedarf	400	400	274,52	600
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	161,28	600
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	700	500	458,32	022
.6521	Rundfunkbeitrag	800	700	695,32	021
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	100	500	0,00	021
.6540	Dienstreisen	200	100	0,00	600
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	21.000	21.000	17.466,54	600
	Ausgaben	1.953.400	1.785.000	1.779.639,66	
	UAB 7719 Zu-/Überschuss	0	0	-104.923,61	
	Einnahmen	2.338.600	2.061.200	1.918.178,89	
	Ausgaben	2.338.600	2.061.200	2.066.157,75	
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-147.978,86	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen	7.000	7.000	6.047,62	601
.5350	Pacht Ökofläche	200	200	150,00	601
	<i>Streuobstwiese von Stiftung</i>				
	Ausgaben	7.200	7.200	6.197,62	
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-7.200	-7.200	-6.197,62	

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	2023	2022	2021	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	9.300	7.222,62	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-7.222,62	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt für den Arzbergturm	500	500	0,00	600
.6324	Blumenschmuck, Marktbrunnen, Pflanztröge	3.000	3.000	931,61	600
.6610	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300	2.610,59	021
	<i>Tourismusverband Franken; Naherholungsv. Lorenzer Reichsw.</i>				
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	35.000	35.000	3.756,99	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.000	2.000	1.510,80	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	100	0,00	600
.7180	Verschiedene Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.000	4.000	4.000,00	021
	<i>Unterstützung Tourismusverein Hersbrucker Schweiz</i>				
	Ausgaben	47.900	47.900	12.809,99	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-47.900	-47.900	-12.809,99	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1370	Verkaufserlöse	200	200	970,00	021
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)	0	0	0,00	061
	Einnahmen	200	200	970,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln <i>NB 2 T€; 3 Bänke für Buswartehaus 3 T€</i>	5.000	3.700	402,36	600
.6551	Citta Slow Hersbruck, Fairtrade	6.000	6.000	6.037,32	021
.6610	Mitgliedsbeiträge (Dtsch. Verkehrswacht)	100	100	51,00	021
.6720	Zuweisung an Landkreis f. Stadtbuslinien u. Nightliner	185.000	160.000	144.000,00	061
.6780	Zuweisung a. Kommunale Allianz zu den ungedeckten Kosten	0	0	10,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	2.885,02	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	412,04	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	218.700	192.400	153.997,74	
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-218.500	-192.200	-153.027,74	
	Einnahmen	200	200	970,00	
	Ausgaben	266.600	240.300	166.807,73	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-266.400	-240.100	-165.837,73	
	Einnahmen	2.771.100	2.367.000	2.267.846,62	
	Ausgaben	3.243.500	2.883.000	2.862.767,72	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-472.400	-516.000	-594.921,10	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	Konzessionsabgabe N-ERGIE	8.000	8.000	9.474,72	030
	Einnahmen	8.000	8.000	9.474,72	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	8.000	8.000	9.474,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8170 HEWA GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	Konzessionsabgabe	480.000	473.000	496.027,26	030
	Einnahmen	480.000	473.000	496.027,26	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	480.000	473.000	496.027,26	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
.7150	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Betriebskostenzuschuss	700.000	620.000	550.000,00	030
	Ausgaben	700.000	620.000	550.000,00	
	UAB 8175 Zu-/Überschuss	-700.000	-620.000	-550.000,00	
	Einnahmen	488.000	481.000	505.501,98	
	Ausgaben	700.000	620.000	550.000,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-212.000	-139.000	-44.498,02	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	3.600	2.900	2.350,84	030
.1416	Pacht und Garagenmiete	19.000	15.000	13.291,58	601
	<i>Pauschale Anpassung der Nebenkosten</i>				
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	2.000	0	236,75	030
	Einnahmen	24.600	17.900	15.879,17	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	2.367,12	600
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	3.000	2.000	1.562,25	601
.6400	Steuern, Versicherungen	1.800	1.800	1.676,60	601
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	3.600	1.800	1.713,16	030
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	1.100	587,81	030
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.300	0	0	030
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	2.109,94	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.500	3.500	210,21	600
	Ausgaben	26.600	20.600	10.227,09	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.700	5.652,08	
	Einnahmen	24.600	17.900	15.879,17	
	Ausgaben	26.600	20.600	10.227,09	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.700	5.652,08	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1311	Holzverkauf <i>steigende Holzpreise</i>	20.000	15.000	15.071,41	601
.1710	Zuschuss vom Land <i>Gemeinwohlausgleich</i>	1.000	1.000	13.445,20	601
.1771	Erstattung eines Zuschusses v. d. Jagd- genossenschaft Ellenbach HVA 14.10.2014 <i>Beschluss der Jagdgenossenschaft</i> <i>Rückführung des Darlehens mind. 1 T€/Jahr</i>	1.000	1.000	0,00	021
	Einnahmen	22.000	17.000	28.516,61	
	Ausgaben				
.5101	Gesamtbetriebsaufwand <i>Wegesanierung 3 T€, Durchforstung 1 T€, Pflanzung 1 T€,</i> <i>Verkehrssicherung 2 T€</i>	7.000	8.000	2.708,88	601
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein	1.000	1.000	932,01	601
.6550	Forstwirtschaftsplan	0	6.000	0,00	601
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	67,00	021
.6710	Erstattung an Dritte f. Betriebsführung	2.500	2.500	1.902,11	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
	Ausgaben	10.700	17.700	5.610,00	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	11.300	-700	22.906,61	
	Einnahmen	22.000	17.000	28.516,61	
	Ausgaben	10.700	17.700	5.610,00	
	AB 85 Zu-/Überschuss	11.300	-700	22.906,61	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	10.000	10.000	1.149,42	030
	Defizit 2021				
	Ausgaben	10.000	10.000	1.149,42	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-1.149,42	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2100	Einnahmen				
	Gewinnausschüttung	0	0	0,00	030
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8701 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	10.000	1.149,42	
	AB 87 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-1.149,42	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	117.200	119.600	120.343,46	601
	<i>Verkauf Ostbahnstraße 46 geplant, Mieteinnahmen inkl. Klärwärterwohnhaus</i>				
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	58.000	45.100	45.356,46	601
	Einnahmen	175.200	164.700	165.699,92	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	100.000	95.000	18.540,55	600
	<i>NB 25 T€; Fassadensanierung Spitaltorturm 75 T€</i>				
.5300	Erbbauzins	4.000	4.000	3.705,82	601
.5310	Mieten und Nebenkosten	2.000	3.500	3.277,48	601
	<i>WEG Ostbahnstraße 46 - Reduzierung wg. Verkauf</i>				
.5400	Bewirtschaftungskosten	12.000	11.500	9.928,04	601
.6300	Energieverbrauch	78.500	43.000	41.173,94	600
	<i>NB 30 T€; Heizöl f. Bauerngasse 6 u. Heizöl, Strom, Wasser u. Kanal f. Klärwärterwohnhaus</i>				
.6350	Hausmeisterdienste	4.600	4.500	4.320,00	601
.6400	Steuern, Versicherungen	8.200	8.000	7.861,40	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	3.035,73	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.500	6.500	2.560,74	600
	Ausgaben	221.600	181.800	94.403,70	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-46.400	-17.100	71.296,22	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten <i>Obdachlosenunterkünfte Mauerweg 7 u. Spitalgasse 10 ab 2021 bei UA 4350</i>	5.000	5.000	4.766,68	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	2.500	1.500	1.532,96	601
	Einnahmen	7.500	6.500	6.299,64	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	19.172,57	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	800	775,75	600
.6300	Energieverbrauch	5.500	3.500	2.318,04	600
.6400	Steuern, Versicherungen	3.500	2.800	2.783,20	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	1.119,56	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	726,18	600
	Ausgaben	28.200	25.300	26.895,30	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-20.700	-18.800	-20.595,66	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.1451	Pacht für Grundstücke <i>Pachtflächen KU Stadtwerke</i>	38.000	37.000	37.327,56	601
.1456	Fischereipachten	0	0	0,00	601
.1457	Eigenjagdrevier Hansgögl <i>Verpachtung bis 03/27</i>	600	700	690,00	601
	Einnahmen	38.600	37.700	38.017,56	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt <i>Baugrundstücke u. Gartenauflösungen</i>	700	500	50,38	601
.5310	Miete WC Container <i>Biergarten Unterer Markt</i>	6.000	0	0	021
.6400	Steuern, Versicherungen	4.300	4.100	3.869,40	601
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	116,69	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	13.300	6.900	4.036,47	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	25.300	30.800	33.981,09	
	Einnahmen	221.300	208.900	210.017,12	
	Ausgaben	263.100	214.000	125.335,47	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-41.800	-5.100	84.681,65	
	Einnahmen	755.900	724.800	759.914,88	
	Ausgaben	1.010.400	882.300	692.321,98	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-254.500	-157.500	67.592,90	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 400 v.H. ab 2016	20.800	20.400	20.418,02	030
.0010	Grundsteuer B HS 400 v.H.ab 2016	1.675.000	1.675.000	1.649.738,22	030
.0030	Gewerbsteuer (brutto)	7.170.000	6.895.000	6.571.326,56	030
	HS 380 v.H. ab 2016				
.0100	Anteil an Einkommensteuer	8.735.000	8.230.000	8.053.305,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer	965.000	975.000	1.140.381,00	030
.0220	Hundesteuer	53.000	42.000	42.047,16	030
	<i>Erhöhung Ersthund auf 84 € u. Zweithund auf 144 € ab 01.01.2023</i>				
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.179.000	1.537.500	1.455.672,00	030
.0611	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG	231.000	229.500	229.089,54	030
.0612	Kompensation Gewerbesteuerausfälle	0	430.000	0,00	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz	680.000	635.000	549.146,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	350.000	280.000	311.465,03	030
	Einnahmen	22.058.800	20.949.400	20.022.588,53	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	625.000	680.000	474.299,00	030
.8321	Kreisumlage	7.090.000	6.986.500	6.733.452,88	030
	<i>Hebesatz 44,0 %</i>				
	Ausgaben	7.715.000	7.666.500	7.207.751,88	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	14.343.800	13.282.900	12.814.836,65	
	Einnahmen	22.058.800	20.949.400	20.022.588,53	
	Ausgaben	7.715.000	7.666.500	7.207.751,88	
	AB 90 Zu-/Überschuss	14.343.800	13.282.900	12.814.836,65	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.2050	Zinsen vom Kommunalunternehmen (Zinsen für inneres Darlehen Anlagevermögen Abwasserbeseitigung)	120.300	127.800	135.000,00	030	
.2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten (einschl. Spk.)	41.000	18.000	19.079,80	030	
.2320	Schuldendienstbeihilfe vom Landkreis für die Fackelmann Therme 50.000 € p. a. bis 2022	0	50.000	50.000,00	030	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	161.300	195.800	204.079,80		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	150.000	60.000	0,00	030	G1
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse)	300.000	326.000	367.044,34	030	
.8410	Sonstige Finanzausg. Prozesskosten u. ä.	100	100	0,00	030	
.8500	Allgem. Deckungsreserve (§11 KommHV-Kameralistik)	125.000	125.000	0,00	030	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	672.000	1.208.000	2.480.769,15	030	
	Ausgaben	1.247.100	1.719.100	2.847.813,49		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.085.800	-1.523.300	-2.643.733,69		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	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>	19.000	13.500	9.424,23	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals <i>nur noch Friedhöfe</i>	10.000	8.500	8.458,00	030
	Einnahmen	29.000	22.000	17.882,23	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	29.000	22.000	17.882,23	
	Einnahmen	190.300	217.800	221.962,03	
	Ausgaben	1.247.100	1.719.100	2.847.813,49	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.056.800	-1.501.300	-2.625.851,46	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2950	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	030
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	030
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	22.249.100	21.167.200	20.244.550,56	
	Ausgaben	8.962.100	9.385.600	10.055.565,37	
	EP 9 Zu-/Überschuss	13.287.000	11.781.600	10.188.985,19	

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