

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

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	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1500	Erstattung v. Verw.- und Betriebskosten	500	500	445,10	001	
.1630	Personalkostenersatz durch ZV Sportzentrum Hersbruck <i>Vorsitz des ZV Sportzentrum</i>	4.500	0	0	021	
.1760	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg	9.500	9.500	23.869,07	001	
.1770	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters von privaten Unternehmen	500	500	0,00	001	
.1771	Zuschüsse z. Städtepartnerschaft Mehreinnahmen erhöhen Ansatz -6314	0	0	350,00	021	
.1780	Spenden v. übrigen Bereich z.Verfügung d.Bgm	0	0	4,99	001	
	Einnahmen	15.000	10.500	24.669,16		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld	55.000	55.000	51.190,00	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	23.700	22.000	22.628,02	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	127.500	117.000	114.554,84	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	85.000	80.500	74.399,79	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	0	0	0,00	020	G1
.4590	Beihilfen	19.000	16.000	18.976,56	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	624,94	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	15.000	15.000	13.390,91	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke	15.000	15.000	6.753,83	001	
.6314	Städtepartnerschaft, siehe 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV-Kameralistik	25.000	20.000	19.064,83	021	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit <i>NB 5 T€, Jahresflyer 8 T€, Kostenbeteiligung für Stelle beim KU 27 T€</i>	40.000	10.000	7.180,08	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest	17.000	15.000	21.487,95	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.100	2.000	1.918,40	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse	3.000	3.000	2.676,00	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.000	1.100	952,72	022	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	440,64	021	
.6540	Dienstreisen einschl. Seminare Bgm. u. Fraktionen/StRäte	10.000	10.000	7.321,89	021	
.6542	Informationsfahrten des Stadtrates	500	500	0,00	021	
.6600	Verfügungsmittel d. Bgm., siehe 0000.176 0000.1770 u. 0000.1780	5.000	5.000	13.984,71	001	
.6610	Mitgliedsbeitrag "Mayors for Peace"	100	100	100,00	021	
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	505,18	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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Ausgaben	446.000	389.300	378.151,29	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-431.000	-378.800	-353.482,13	
	Einnahmen	15.000	10.500	24.669,16	
	Ausgaben	446.000	389.300	378.151,29	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-431.000	-378.800	-353.482,13	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u. Zweckverbände	74.200	72.000	69.700,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	200	200	0,00	021	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	11.600	11.300	10.700,00	030	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	0	0	8.776,41	020	
.1650	Verw. Kostenbeitrag HEWA und Frankenalb Therme	41.700	40.900	40.086,00	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	10.000	9.800	9.599,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	4.100	3.700	2.773,11	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	1.600	1.500	1.500,00	030	
	Einnahmen	143.400	139.400	143.134,52		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	297.300	288.000	220.900,96	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	351.000	339.000	288.807,60	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	177.000	164.000	144.592,40	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	30.000	34.000	20.833,41	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	72.000	71.000	57.742,18	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	24.000	24.400	20.559,36	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	2.000	2.000	931,70	021	
.5720	Arbeitsmittel für pädagogische Fachberatung	800	0	0	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt, Tonerverbrauch	9.000	8.500	-4.595,34	021	
.6400	Versicherungen	126.000	121.000	120.217,62	601	
.6500	Bürobedarf	600	500	311,06	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	4.000	6.000	2.172,01	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunkverträge u. Zubehör</i>	400	400	328,82	022	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen <i>neue Richtlinien f. städt. Traueranzeigen</i>	2.000	1.000	1.405,58	021	
.6531	Ausschreibungen	600	600	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	146,58	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung <i>Rechtsberatung KiTa-Investorenmodelle</i>	5.000	500	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	12.500	12.000	11.667,77	021	
	Ausgaben	1.114.900	1.073.600	886.021,71		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-971.500	-934.200	-742.887,19		
	Einnahmen	143.400	139.400	143.134,52		
	Ausgaben	1.114.900	1.073.600	886.021,71		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-971.500	-934.200	-742.887,19		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1010	Mahngebühren, - Auslagen u.ä.	4.500	4.500	5.913,12	030	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	21.882,46	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	0,00	030	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis	600	600	495,00	030	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	59.900	59.700	56.000,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	15.400	16.200	15.600,00	030	
	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
.1651	Verw. Kostenbeitrag HEWA	17.100	16.800	16.422,00	030	
.1654	Personal- u. Sachkostensätze vom KU	11.700	11.500	11.287,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	10.900	10.500	7.394,96	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.400	7.400	7.200,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.500	1.500	1.727,50	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	50.000	30.000	-3.131,89	030	
	Einnahmen	179.000	158.700	140.790,15		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	157.500	148.000	186.850,18	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	255.000	234.000	271.921,29	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	163.000	136.000	124.226,64	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	23.000	30.000	21.282,68	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	53.500	49.000	56.741,32	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	44.000	35.400	38.760,56	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.000	1.036,76	030	
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	2.000	1.900	1.867,01	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	100	100	0,00	022	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	0	0	6.462,30	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	2.406,14	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeits sicherheitsdienst	13.000	13.000	12.727,00	030	
.6500	Bürobedarf	800	800	234,43	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	2.500	2.500	2.394,41	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	500	390,97	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	180,60	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.000	1.000	22,00	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung	15.000	25.000	9.800,00	030	
.6556	Honorare	25.000	17.000	31.808,58	030	
	<i>Unterstützung Umsetzung § 2b UStG u. Aufbau eines Tax Compliance Management Systems, Erstellung von Steuerklärungen</i>					
.6581	Bank-, Postscheckgebühren	5.500	5.000	21.424,67	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb. Verband Kassenverwalter	5.700	5.300	5.262,94	030	
.8410	Erstattungszinsen	50.000	50.000	196,00	030	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Ausgaben	818.900	755.700	795.996,48	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-639.900	-597.000	-655.206,33	
	Einnahmen	179.000	158.700	140.790,15	
	Ausgaben	818.900	755.700	795.996,48	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-639.900	-597.000	-655.206,33	

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	2024	2023	2022	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes	12.000	14.000	9.681,52	061	
	<i>Europawahl, Restzahlung Land-/Bezirkstagswahl</i>					
	Einnahmen	12.000	14.000	9.681,52		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	7.000	0,00	061	G1
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	2.500	2.000	1.375,13	061	
.6500	Bürobedarf	6.000	6.000	0,00	061	
.6525	Post- und Portogebühren	8.500	7.500	0,00	061	
	<i>Erhöhtes Briefwahlaufkommen</i>					
.6620	Vermischte Ausgaben	9.000	7.000	0,00	061	
	<i>Schulungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter</i>					
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.900	10.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.500	1.000	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	2.500	0,00	600	
	Ausgaben	43.400	43.000	1.375,13		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-31.400	-29.000	8.306,39		
	Einnahmen	12.000	14.000	9.681,52		
	Ausgaben	43.400	43.000	1.375,13		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-31.400	-29.000	8.306,39		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung	700	700	889,20	001	
	städt. Transportfahrzeug					
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	4.368,93	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	15.900	15.300	14.936,60	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	3.486,84	022	
.1411	Miete und Nebenkosten	15.000	16.500	13.088,40	601	
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	28.000	28.000	24.599,08	021	
.1540	Dienstleistungersatz an Dritte	0	0	0,00	021	
.1544	Dienstleistungersatz öffentl. Bereich	0	0	124,34	021	
.1550	Ersatz für Stellenausschreibungen	4.000	4.000	5.260,50	021	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	0	020	
	Einnahmen	63.700	64.600	66.753,89		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte Auszubildende	77.000	48.000	62.713,82	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte Azubi	6.700	5.000	2.971,51	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte Azubi	15.800	10.500	13.068,27	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	200	200	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	35.000	15.899,48	600	
	<i>NB 15 T€; Renovierung Büro Stadtkämmerer 5 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	708,35	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	5.000	5.000	4.071,75	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	7.000	8.000	5.444,65	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	30.000	28.000	25.956,15	600	
.5501	Kfz-Unterhalt	17.500	16.000	16.114,88	001	
	Einnahmen siehe -.1101					
	<i>Ersatz E-Mobil</i>					
.6300	Energieverbrauch	60.000	100.000	38.265,09	600	
.6320	Softwarepflege/Programmkosten	147.000	100.000	77.055,53	022	
	<i>Softwaregebühren f. zentrale EDV</i>					
.6321	Internetpräsenz	15.000	20.000	-5.448,72	021	
	<i>Relaunch Homepage der Stadt Hersbruck</i>					
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	1.200	700	675,27	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	1.825,00	022	
.6400	Steuern, Versicherungen	4.500	4.200	4.088,54	601	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	13.900	13.300	84.189,79	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.100	1.962,79	030	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	10.000	9.000	12.188,26	021	
	<i>Gehörschutz KiTas, GUVV-Umlage, alle zwei Jahre</i>					
	<i>Elektroprüfungen</i>					
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs	6.000	4.500	4.043,86	021	
	<i>Mehrbedarf durch Ausbau/Erweiterung KiTa's</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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	3.500	3.500	1.607,12	021
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>DSL-Anschluss 11,6 T€; Festnetz inkl. Gebühren 2,8 T€; SSC Zertifikat 500 €; Hotspot u. Kabel "Freies WLANBayern" 1,6 T€; Reserve u. sonstiges 1,5 T€</i>	18.000	19.000	17.968,38	022
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung	50.000	50.000	46.650,35	021
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	800	713,10	021
.6531	Stellenausschreibung	8.000	7.500	13.676,58	021
.6550	Stellenbewertungen	600	300	0,00	021
.6551	Externer Datenschutzbeauftragter	4.300	4.500	3.938,90	021
.6552	IT Dienstleistungen ans KU <i>Aufwand für volles Jahr</i>	141.000	40.600	0	021
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten <i>lfd. Betriebsprüfung 2017 - 2020</i>	10.900	10.900	5.780,00	
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetrags- kasse)	500	500	250,45	021
.6729	Kostenerstattung an Lkr Nbg. Land für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	0	0	7.675,63	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	16.000	15.000	11.520,14	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.000	2.000	2.196,25	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	25.000	22.000	25.096,00	600
	Ausgaben	721.900	588.600	502.867,17	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-658.200	-524.000	-436.113,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	47.300	43.000	42.512,40	601
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	10.000	10.000	7.017,51	601
	Einnahmen	57.300	53.000	49.529,91	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	13.000	25.000	10.417,41	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	820,36	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.535,95	600
.5410	Reinigung durch Dritte	20.000	20.000	20.064,70	600
.6300	Energieverbrauch	40.000	50.000	20.282,92	600
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	6.500	6.000	5.243,76	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	2.418,35	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	337,89	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	90.000	75.000	55.444,61	600
	Ausgaben	177.200	183.700	118.565,95	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-119.900	-130.700	-69.036,04	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.0810	Verwargelder und Zwangsgelder <i>ab 2024 s. HHSt. 9000.0810</i>	0	100	15,00	061	
.1000	Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	60.309,85	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo <i>s. auch -,6770</i>	500	600	334,50	061	
.1600	Miete Trauräume <i>Trauerungen im Trauraum Michelsberg (Ausgabe b. 0610.5300)</i>	300	0	0	061	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.700	3.600	3.779,80	061	
.1621	Verwaltungskostenbeitrag Gmde. Reichenschwand	4.700	4.700	4.704,00	061	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	224.700	211.200	199.900,00	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	49.500	47.500	33.300,00	030	
	Einnahmen	348.400	332.700	302.343,15		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	186.700	210.000	206.307,00	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	596.000	483.000	409.643,65	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	98.000	92.600	120.472,73	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	51.000	44.000	32.996,43	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	124.000	102.000	86.594,97	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	30.000	23.400	36.581,73	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Ersatzbeschaffungen Bürostühle, -schränke u. Siegel</i>	5.000	6.000	4.783,26	061	
.5300	Miete Trauräume <i>"Rückmiete" Trauraum Michelsberg (Einnahme b. 0610.1600)</i>	300	0	0	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	3.500	3.500	2.605,02	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.382,38	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	15.000	15.000	12.748,97	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege <i>Kostensteigerung (Monopolanbieter), weitere Digitalisierungsmaßnahmen</i>	23.000	22.000	12.090,35	061	
.6329	Drucksachen	1.000	2.200	800,75	061	
.6500	Bürobedarf	2.700	2.700	2.213,44	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.700	3.500	3.635,45	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunkverträge u. Zubehör</i>	300	300	309,46	022	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	220,32	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	424,77	061	
.6540	Dienstreisen	500	400	851,70	020	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	100	100	110,00	061
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	500	500	0,00	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	8.000	3.341,72	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	703,93	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	8.000	3.274,26	600
	Ausgaben	1.161.000	1.030.900	943.092,29	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-812.600	-698.200	-640.749,14	
	Einnahmen	469.400	450.300	418.626,95	
	Ausgaben	2.060.100	1.803.200	1.564.525,41	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.590.700	-1.352.900	-1.145.898,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4600	Zuschüsse z.Gemeinschaftsveranstaltungen	5.000	4.000	4.053,40	021	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.000	57.000	54.712,85	021	
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.000	1.000	1.486,24	021	
	Ausgaben	65.000	62.000	60.252,49		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-65.000	-62.000	-60.252,49		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	65.000	62.000	60.252,49		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-65.000	-62.000	-60.252,49		
	Einnahmen	818.800	772.900	736.902,30		
	Ausgaben	4.548.300	4.126.800	3.686.322,51		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.729.500	-3.353.900	-2.949.420,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 10 Polizei

U-Abschnitt 1000 Ehemalige Stadtpolizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	2.500	8.100	1.794,88	020	G1
	Ausgaben	2.500	8.100	1.794,88		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-2.500	-8.100	-1.794,88		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	8.100	1.794,88		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-2.500	-8.100	-1.794,88		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Ausweis- und Passgebühren	75.000	68.000	91.658,56	061
.1001	Gebühren für Auskünfte GewZR und Führungszeugnisse	7.000	7.000	7.346,64	061
.1002	Gebühren für Fischereischeine	2.000	2.000	1.656,50	061
	Einnahmen	84.000	77.000	100.661,70	
	Ausgaben				
.6380	Ablieferung der Ausweis- & Passgebühren	60.000	55.000	67.325,81	061
.6700	Ablieferung Gebühren GewZR, Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.495,88	061
.6710	Ablieferung Gebühren Fischereischeine	1.500	1.500	1.607,00	061
.6780	Pauschalentschädigung Tierschutzverein	10.500	10.500	10.069,77	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein	500	500	500,00	021
.7881	Sozialbestattungen	3.500	3.500	1.115,68	061
	Ausgaben	80.000	75.000	85.114,14	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	4.000	2.000	15.547,56	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1110 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0810	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr <i>ab 2024 s. HHSt. 9000.0811</i>	0	56.000	65.346,23	061
	Einnahmen	0	56.000	65.346,23	
	Ausgaben				
.6360	Kostensatz a. d. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nbg. Land	80.000	80.000	54.932,50	061
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen	1.000	1.000	0,00	061
.6730	Umlage an Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	5.000	5.000	0,00	061
	Ausgaben	86.000	86.000	54.932,50	
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-86.000	-30.000	10.413,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt 1140 Allgemeine Aufgaben für den Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit	0	1.300	0,00	600
	Ausgaben	0	1.300	0,00	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	0	-1.300	0,00	
	Einnahmen	84.000	133.000	166.007,93	
	Ausgaben	166.000	162.300	140.046,64	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-82.000	-29.300	25.961,29	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Entgelte f. Einsätze der FFW	30.000	30.000	17.471,12	061	
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	823,00	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	10.000	10.000	9.967,68	601	
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	0,00	030	
.1780	Spenden von übrigen Bereich	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	41.000	41.000	28.261,80		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	25.000	19.500	19.343,98	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	119.600	108.200	74.008,19	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	10.500	9.300	5.997,63	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	26.500	23.000	16.192,61	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	25.000	25.000	58.839,27	600	B 000
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.000	27.900	21.841,83	013	B 000
	- Anschaffungen -					
	NB 15,2 T€;					
	A`bach: Schläuche + Stahlrohr 500 €; Auffanggurt					
	Absturzsicherung 300 €;					
	Ellenbach: Flachsaugkorb 1 T€					
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	35.000	20.000	11.124,63	013	B 000
	- Instandhaltung -					
	NB 13,5 T€; Batterien f. HRT 6,4 T€; Wartung Kompressor +					
	Prüfungstand AW 3 T€; GüH Satz LA, PA HEB u. A`bach,					
	Masken 11,7 T€; Arbeitsflaschen TÜV 400 €					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.800	1.800	1.261,42	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	3.106,78	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	11.500	11.000	9.436,03	600	B 000
.5500	Haltung von Fahrzeugen	57.100	48.000	45.610,13	013	B 000
	NB 51,1 T€; UVV für LF, RW, WLF, SW2000 6 T€					
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	22.500	20.600	19.552,85	013	B 000
	NB 12 T€; Ergänzung Uniformen f. neue Mitglieder 5 T€;					
	Umstellung Ellenbach auf THL Uniformen 3,5 T€; Erweiterung					
	Fünf-Punkte-Gurt DLK 1 T€;					
	Austausch Helme A`bach 1 T€					
.5620	Aus- u.Fortbildung	35.300	36.800	28.051,68	013	B 000
	NB 19,5 T€; zusätzl. Lehrgänge/Prüfungen 11,8 T€; Höhere					
	Erstattung f. Lehrgänge an AG 4 T€					
.6300	Energieverbrauch	55.000	60.000	36.459,03	600	B 000
.6310	Gemeinschaftspflege	6.800	6.800	9.228,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	4.200	4.100	2.632,71	013	B 000
.6400	Versicherungen	8.500	7.200	5.240,86	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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	514,05	013	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.500	1.700	1.406,50	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	293,76	021	B 000
.6550	Brandwache	4.000	4.000	1.441,88	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	100	100	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	1.374,06	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	197,97	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	1.677,06	600	
.7090	Beiträge	900	800	809,08	021	B 000
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg	800	800	800,00	021	B 000
	Ausgaben	485.300	453.300	376.441,99		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-444.300	-412.300	-348.180,19		
	Einnahmen	41.000	41.000	28.261,80		
	Ausgaben	485.300	453.300	376.441,99		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-444.300	-412.300	-348.180,19		
	Einnahmen	125.000	174.000	194.269,73		
	Ausgaben	653.800	623.700	518.283,51		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-528.800	-449.700	-324.013,78		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1410	Miete f. Turnhalle Altensittenbach	3.500	3.000	3.488,00	021	
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
.1620	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler	3.000	7.400	2.950,00	030	
.1680	Ersätze Fotokopien	6.000	6.000	5.856,00	210	
.1710	Zuschuss vom Land	35.000	28.600	0,00	030	
	<i>Administrationsförderung s.HHSt. 2110.6550</i>					
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	4.600	4.300	4.312,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	0,00	210	
	Einnahmen	52.700	49.900	17.156,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	24.600	22.500	17.720,39	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	2.200	2.100	1.120,58	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	5.000	4.500	3.729,70	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	98,76	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	39.979,67	600	B 000
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.600	10.000	9.242,46	210	B 000
	<i>Zeugnisprogramm edoop; schoolfox-Elternmitteilungsprogramm; zwei Drucker</i>					
.5310	Miete an Fackelmann Therme	75.000	64.600	71.209,57	030	B 000
	<i>Schulschwimmen</i>					
.5311	Betriebskostenumlage an Zweckverband Sportzentrum Hersbruck	69.500	74.500	72.300,00	030	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	7.300	7.000	6.939,58	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	5.000	3.490,37	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	36.500	50.000	31.734,51	600	B 000
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude Happurger Str.	174.000	160.000	110.000,00	030	B 000
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.500	7.154,80	210	B 000
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	1.108,42	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	1.500	900	608,09	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	500	502,59	210	B 000
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrtkosten zum Hallenbad	15.000	13.000	8.477,88	210	B 000
.5753	Sachkosten Mittagsbetreuung	1.500	1.000	995,99	210	B 000
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr	9.300	9.300	7.406,13	021	B 000
	<i>Erstattung Kosten</i>					
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel	5.000	4.000	4.512,01	210	B 000
.6300	Energieverbrauch	26.000	30.000	15.673,46	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf	11.000	9.000	10.493,49	022	B 000
	<i>Dienstleistungen KU 8,1 T€; Software 2,2 T€; sonstiges 700 €</i>					
.6321	EDV-Lizenzen, Wartung	10.100	14.500	0,00	021	
	<i>Microsoft OVS-EDU-Lizenzen 3,4 T€; iPad-Manager 1,3 T€; A3-Lizenzen 3,7 T€; Virens Scanner 1,7 T€</i>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6400	Steuern und Versicherungen	4.000	3.200	3.067,50	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	1.500	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	7.000	6.000	4.907,16	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren <i>Telefon, Portogebühren</i>	1.200	1.400	1.116,81	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	159,12	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	300	0,00	210	B 000
.6550	EDV Administration durch KU Stadtwerke	29.000	21.100	16.200,00	021	
.6610	Mitgliedsbeitrag	100	100	0,00	021	B 000
.6720	Erstattung Kosten Jugendsozialarbeit an Landkreis u. Sachkosten	17.000	14.200	13.347,73	021	B 000
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	10.500	7.400	8.850,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	3.440,65	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	872,87	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	7.000	3.933,10	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.000	5.000	2.961,00	021	B 000
.7180	Zuschuss an Schulfördervereine <i>25-jähr. Jubiläum Förderverein Grete-Schickedanz-GS</i>	1.100	1.000	925,00	021	B 000
	Ausgaben	600.200	575.800	484.279,39		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-547.500	-525.900	-467.123,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Schulverband Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	16.500	17.700	8.850,00	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	486.500	502.200	476.877,77	030
	Ausgaben	503.000	519.900	485.727,77	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-503.000	-519.900	-485.727,77	
	Einnahmen	52.700	49.900	17.156,00	
	Ausgaben	1.103.200	1.095.700	970.007,16	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.050.500	-1.045.800	-952.851,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.5360	Erbbauszinsen	24.500	24.900	21.038,96	601
	Zu-/Überschuss				
	UAB 2300	-24.500	-24.900	-21.038,96	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.500	24.900	21.038,96	
	AB 23	-24.500	-24.900	-21.038,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
 U-Abschnitt 2901 Beförderung der Grundschüler Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeförderung	23.000	22.400	19.765,00	021	
	Einnahmen	23.000	22.400	19.765,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	9.100	8.000	7.321,42	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	1.900	2.000	1.488,00	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	22.000	22.000	14.282,90	021	
	Ausgaben	33.000	32.000	23.092,32		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-10.000	-9.600	-3.327,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
 U-Abschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben, Jugendverkehrsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5190	Unterhalt	200	200	0,00	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	200	124,61	600
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	70.000	70.000	62.793,36	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	788,40	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	0,00	600
	Ausgaben	74.100	74.100	63.706,37	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-74.100	-74.100	-63.706,37	
	Einnahmen	23.000	22.400	19.765,00	
	Ausgaben	107.100	106.100	86.798,69	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-84.100	-83.700	-67.033,69	
	Einnahmen	75.700	72.300	36.921,00	
	Ausgaben	1.234.800	1.226.700	1.077.844,81	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.159.100	-1.154.400	-1.040.923,81	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgebühren	30.000	30.000	23.163,38	030	
	- frei §4 Nr. 20a UStG					
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen netto (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	17.000	15.000	21.275,82	320	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	2.100	2.900	1.178,31	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	1.800	1.400	2.092,26	030	
.1391	Einnahmen aus Verkauf (netto)	1.000	1.000	1.450,22	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	3.000	2.500	4.350,00	320	
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	1.106,67	020	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	9.003,75	320	
.1762	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	0,00	020	
	Einnahmen	59.900	57.800	63.620,41		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	119.500	112.000	84.866,30	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	11.000	9.900	5.856,89	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	28.500	26.100	18.611,21	020	G1
	Künstlersozialkasse					
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	314,68	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	15.000	8.542,88	600	B 000
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.111,99	320	B 000
.5310	Miete für Depot	5.800	5.800	5.760,00	021	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	1.400	1.700	1.153,15	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.317,35	600	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	11.000	10.000	9.811,48	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	1.000	1.000	468,61	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	35.000	35.000	24.926,36	600	B 000
.6310	sonst. Betriebsaufwand	1.200	1.200	493,19	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf	11.000	10.400	5.335,98	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 5,4 T€; Software 3,9 T€; Kassensystem 700 €; sonstiges 200 €</i>					
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101)	10.000	13.000	10.903,86	320	B 000
.6322	Ausgaben für steuerfreie Umsätze Bsp: Museum allgem., Museumspädagoik	4.000	700	833,58	320	B 000
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	500	500	287,93	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	4.040,47	320	B 000
.6400	Versicherungen	4.800	4.500	4.070,97	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	1.800	1.400	8.683,17	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.100	2.900	2.852,36	030	
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	300	500	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700	700	745,79	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	418,80	022	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	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	2.000	1.652,33	021	B 000
.6540	Dienstreisen	400	400	5,60	020	B 000
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.700	4.900	7.165,28	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	220,00	021	B 000
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	144,93	320	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	30.000	21.995,99	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.500	2.500	929,18	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.000	6.000	2.795,10	600	
	Ausgaben	319.900	307.800	236.388,85		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-260.000	-250.000	-172.768,44		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	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	0,00	020	
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	34.000	17.000	8.777,56	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	3.200	3.000	573,86	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	7.000	3.700	1.766,03	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	800	800	17,81	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	24,30	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	46.400	25.900	11.224,56		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-46.300	-25.800	-11.224,56		
	Einnahmen	60.000	57.900	63.620,41		
	Ausgaben	366.300	333.700	247.613,41		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-306.300	-275.800	-183.993,00		

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	2024	2023	2022	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Schlosshofkonzerte u. Spk. Kabarett <i>Entgelte aus Veranstaltungen teilweise steuerpflichtig als auch steuerfrei</i>	35.000	15.000	48.367,93	061	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	4.700	2.500	6.591,03	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	2.400	1.600	5.102,14	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.6321 (netto) <i>steuerpflichtig</i>	4.000	4.000	9.243,70	061	
.1670	Erstattung von Ausgaben privater Untern. (Mehreinnahmen erhöhen -.6321	2.000	2.000	6.119,43	061	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.6321)	0	0	0,00	061	
.1770	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	1.500	1.500	0,00	061	
	Einnahmen	49.600	26.600	75.424,23		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	6.200	5.600	3.771,23	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	100	100	0,00	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	1.000	1.000	264,20	021	
.6321	Ausgaben z. kulturellen Veranstaltungen	38.000	26.000	64.432,70	021	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	2.400	1.600	405,64	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.700	2.500	5.845,57	030	
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.700	1.700	3.088,63	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	20,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.7000	Zuschüsse z. kulturellen Veranstaltungen	1.500	3.000	0,00	021	
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.500	8.000	5.655,00	021	
	Ausgaben	64.300	50.700	83.482,97		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-14.700	-24.100	-8.058,74		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Konzerteintritt (netto)	50.000	50.000	35.518,60	061	
.1101	Entgelte Lehrtätigkeit und Kursgebühren - frei § 4 Nr. 22a UStG	22.000	22.000	15.885,00	061	
.1102	Entgelte Übernachtung u. Verpflegung Teilnehmer (netto)	21.000	18.000	14.099,21	061	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	18.800	17.900	14.411,89	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	9.300	9.800	6.366,56	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse (netto) <i>steuerpflichtig</i>	8.400	8.400	11.924,37	061	
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0,00	030	
.1710	Zuschuss vom Land	0	9.000	0,00	030	
.1720	Zuschuss vom Bezirk und Landkreis	0	0	5.000,00	030	
.1760	Spende f. Gitarrenfestival von Sparkasse	4.000	4.000	4.000,00	061	
.1770	Spenden f. Gitarrenfestival v. privaten Unternehmen	40.000	40.000	32.450,00	061	
	Einnahmen	173.500	179.100	139.655,63		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	1.000	1.000	1.462,26	061	G1
.6320	Gitarrenfestival	124.000	117.700	141.490,02	061	
.6321	Gitarrenfestival Lehrtätigkeit	20.000	17.000	20.343,52	061	
.6323	Ausgaben nach § 13 b UStG (netto)	10.000	18.300	18.330,98	061	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	9.300	9.800	3.243,97	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.800	17.900	18.268,34	030	
.6525	Post- und Portogebühren	1.000	2.000	0,00	061	
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000	3.000	3.088,63		
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	0,00	600	
	Ausgaben	191.800	191.400	206.227,72		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-18.300	-12.300	-66.572,09		
	Einnahmen	223.100	205.700	215.079,86		
	Ausgaben	256.100	242.100	289.710,69		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-33.000	-36.400	-74.630,83		

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Platzmiete, Bierpfennig etc.	5.000	5.000	5.000,00	061
.1102	Mieten und Nebenkosten Märkte	1.300	1.000	989,50	061
.1540	Dienstleistungsersätze	0	0	100,00	600
.1760	Zuschüsse u. Spenden(s.-.6310 u.-.6321)	500	0	0,00	061
	Sparkasse				
.1770	Zuschüsse u. Spenden(s.-.6310 u.-.6321) (Raiffeisenbank, private Unternehmen)	6.500	0	6.500,00	061
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereich	0	0	0	061
	Einnahmen	13.300	6.000	12.589,50	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmalern <i>NB 4 T€; Abfinanzierung Renovierung Brunnen Rosengarten 5 T€; Unterhalt Wasserspiele Oberer Markt 16 T€</i>	25.000	15.000	4.442,80	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv	100	100	311,60	600
.6310	kulturelle Veranstaltungen (siehe 3400.1760, 3400.1770)	0	0	5.000,00	021
.6311	Ausgaben f. Altstadtfest	1.000	1.000	326,71	061
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	14.000	13.000	8.368,05	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt <i>u.a. Erhöhung GEMA-Gebühren (Mehreinnahmen bei 3400.1760 u. 3400.1770 erhöhen Ausgabenansatz)</i>	10.500	4.500	12.955,90	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a.	7.000	7.000	2.888,11	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	65.000	40.000	56.589,39	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	5.000	5.000	2.027,31	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	3.433,98	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine <i>25-jähr. Jubiläum Doku-Verein u. Kleingarten-Verein "Schöne Aussicht" 125-jähr. Jubiläum Soldaten- u. Veteranenkam. A'bach</i>	3.200	2.500	2.375,00	021
	Ausgaben	134.800	92.100	98.718,85	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-121.500	-86.100	-86.129,35	
	Einnahmen	13.300	6.000	12.589,50	
	Ausgaben	134.800	92.100	98.718,85	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-121.500	-86.100	-86.129,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt **35** Volksbildung
 U-Abschnitt **3500** Förderung d. Erwachsenenbildung durch andere Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine <i>50-jähr. Jubiläum Kath. Erw. Bildung</i>	500	300	150,00	021
	Ausgaben	500	300	150,00	
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-500	-300	-150,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Umlage an den Zweckverband	63.000	62.900	62.552,63	030
	Ausgaben	63.000	62.900	62.552,63	
	Zu-/Überschuss	-63.000	-62.900	-62.552,63	
	UAB 3501				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Versäumnisentgelte u.ä.	3.000	2.400	3.226,75	352	
.1101	Benutzungsgebühren	11.000	11.000	10.836,58	352	
	Mehreinnahmen erhöhen - 6070					
.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.000	5.200,00	030	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	0,00	020	
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	352	
	Einnahmen	16.000	15.400	19.263,33		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	89.500	85.000	77.705,60	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.800	7.300	5.122,61	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte, Künstlersozialkasse	18.100	17.000	15.965,90	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	194,40	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.437,51	352	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	1.400	1.700	1.207,77	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	160,00	352	B 000
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc.	22.000	20.500	20.749,84	352	B 000
	<i>Preissteigerungen bei Büchern</i>					
	<i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1101</i>					
.6300	Energieverbrauch	3.000	3.500	2.851,00	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung	8.200	7.700	5.579,08	022	B 000
	<i>SW-Service Bücherei-SW u. Zusatzmodule 5,3 T€; Software 2,3 T€; BayernWLAN 300 €; sonstiges 300 €</i>					
.6400	Versicherung	500	500	520,11	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	500	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf	6.500	6.500	2.710,00	352	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	600	600	437,80	352	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen	2.000	1.500	1.001,05	352	B 000
.6540	Reisekosten	200	200	58,80	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	400	299,46	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	21,99	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	79,86	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	250,00	021	B 000
	Ausgaben	164.700	157.300	136.426,22		
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-148.700	-141.900	-117.162,89		
	Einnahmen	16.000	15.400	19.263,33		
	Ausgaben	228.200	220.500	199.128,85		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-212.200	-205.100	-179.865,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	680,00	021
.7170	Zuschuss an d. Arbeitskreis Naturschutz und Mitgliedsbeitrag	400	400	327,00	021
	Ausgaben	1.100	1.100	1.007,00	
	UAB 3611 Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.007,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	11.900	9.800	10.305,00	030
	Ausgaben	11.900	9.800	10.305,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-11.900	-9.800	-10.305,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.000	10.900	11.312,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-13.000	-10.900	-11.312,00	
	Einnahmen	312.400	285.000	310.553,10	
	Ausgaben	998.400	899.300	846.483,80	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-686.000	-614.300	-535.930,70	

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. d. Kriegsoferfürsorge

U-Abschnitt

4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	25.000	17.000	0	061
.1411	Mieten u. Nebenkosten	0	0	17.000,98	061
	Einnahmen	25.000	17.000	17.000,98	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	3.000	2.058,46	061
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	54,89	061
.5310	Miete f. Anwesen Hintere Schulgasse 21	12.000	12.000	12.000,00	061
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.732,71	061
.6300	Energiekosten	12.000	15.000	6.437,80	061
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	1.500	1.500	1.368,27	061
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	108,60	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	5.000	1.055,28	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	119,79	600
	Ausgaben	45.800	44.800	25.935,80	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-20.800	-27.800	-8.934,82	
	Einnahmen	25.000	17.000	17.000,98	
	Ausgaben	45.800	44.800	25.935,80	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-20.800	-27.800	-8.934,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	200	200	0,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	100	100	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	100	100	0,00	020	G1
.5160	Unterhalt	13.500	13.500	9.272,14	600	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	28.000	28.000	18.533,36	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	10.000	3.857,52	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	239,58	600	
	Ausgaben	53.000	53.000	31.902,60		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-53.000	-53.000	-31.902,60		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren Ferienprogramm (Mehreinnahmen erhöhen HHSt. 4601.5750)	5.000	5.000	3.512,00	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	3.512,00	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	8.000	7.500	5.849,00	021
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	2.891,48	061
.6320	EDV - Bedarf	500	500	0,00	021
.6400	Versicherung Ferienprogramm	300	300	238,00	021
.6501	Jugendbeteiligung	1.000	1.000	44,03	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	422,36	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	0,00	600
	Ausgaben	21.600	21.100	9.444,87	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-16.600	-16.100	-5.932,87	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1771	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unt. (Mehreinn. erhöhen Gr. 5200/5700/6320 §17 KommHV)	500	500	0,00	030	
	Einnahmen	500	500	0,00		
	Ausgaben					
.4160	Entsch.f. nebenamtl. spezielle Verant.	1.000	1.000	0,00	460	G1
.5700	GEMA-Gebühren	600	600	535,97	460	
.6320	Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	460	
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	14.000	14.000	13.204,43	021	
.6780	Kostenbeteiligung Jugendarbeit <i>Miete Jugendräume 6,5 T€; Kostensersatz Rummelsberger Dienste 45 T€</i>	51.500	53.000	49.529,10	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	219,85	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
	Ausgaben	69.100	70.600	63.489,35		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-68.600	-70.100	-63.489,35		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	77.000	72.200	71.141,58	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	18.000	13.000	10.392,30	461	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	23.876,23	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	127.000	141.000	114.569,72	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	0,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik	100	100	0,00	461	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	0,00	020	
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	1.199,00	461	
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereich	300	300	1.200,00	461	
	Einnahmen	222.500	226.700	222.378,83		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	315.000	290.000	270.143,16	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	27.500	25.500	20.075,90	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	67.000	62.000	55.031,76	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	314,04	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	26.947,67	600	B 000
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	178,03	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	500	500	480,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.898,32	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	1.100	900	906,40	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	14.000	13.500	11.335,38	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.900	7.100	6.744,19	461	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.000	1.900	2.400,19	461	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	700	700	528,64	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	21.000	12.000	10.455,51	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.000	13.000	6.526,37	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	13.100	10.500	5.219,68	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 5,4 T€; Software 3,2 T€; sonstiges 800 €; WLAN-Telefon 2,3 T€; Kita-App 600 €</i>					
.6400	Versicherung	700	600	572,62	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst <i>alle 2 Jahre Elektropfungen</i>	1.200	800	660,95	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	379,22	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung; Ausschreibungen	200	200	514,57	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	461	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	20.000	5.386,33	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.210,76	600	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	12.000	10.000	11.819,28	600
	Ausgaben	523.100	485.400	439.802,41	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-300.600	-258.700	-217.423,58	

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	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	160.000	157.000	150.280,90	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	43.000	43.000	35.011,60	462	
.1102	Einspeisevergütung	600	600	500,03	600	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	200	200	95,01	030	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	290.000	286.000	255.940,11	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	0,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden v. Sparkasse (ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	0,00	462	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	0,00	020	
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	71,48	462	
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereich	0	0	0	021	
	Einnahmen	494.000	487.000	441.899,13		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	580.000	547.000	495.299,75	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	51.000	48.500	38.400,92	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	123.000	117.000	101.348,66	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	800	800	1.022,04	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	8.000	4.484,62	600	B 000
.5001	Unterhalt PV-Anlage inkl. Netzentgelt	100	100	20,00	600	
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.500	3.000	1.715,12	462	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	800	760,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	6.500	6.500	4.385,64	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	1.500	1.500	1.868,67	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	24.000	23.500	21.480,20	600	B 000
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.000	2.000	1.557,64	462	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.500	3.500	2.750,97	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	1.200	1.200	1.037,58	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	38.000	38.000	30.810,60	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	20.000	25.000	16.724,66	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	13.000	11.000	3.694,70	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 5,4 T€; Software 5,7 T€; sonstiges 500 €; Kita-App 600 €</i>					
.6400	Versicherung	2.200	1.900	1.816,90	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	200	200	218,88	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	3,80	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>alle 2 Jahre Elektroprüfungen</i>	1.500	800	914,88	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	388,81	022	B 000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	200	200	78,75	462	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	0	0	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	7.485,89	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.210,76	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	7.000	1.776,88	600	
	Ausgaben	911.700	869.200	741.330,76		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-417.700	-382.200	-299.431,63		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	192.000	156.000	148.645,50	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	40.000	35.000	27.416,30	463	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	35.369,11	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1700	Zuschuss f. Projekt "Sprach-Kita"	0	0	0,00	021	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	331.000	317.000	250.730,24	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	-2.528,59	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik	100	100	0,00	463	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	0,00	020	
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	100	100	0,00	463	
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereichen (ME erh. Gr.52/57 §17 KommHV)	0	0	5,00	463	
	Einnahmen	563.200	508.200	459.637,56		
	Ausgaben					
4140	tariflich Beschäftigte	674.000	555.600	490.462,81	020	G1
4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	58.500	48.000	37.353,86	020	G1
4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	150.000	120.000	102.319,33	020	G1
4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	600	600	735,96	020	G1
5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	18.000	39.102,58	600	B 000
	<i>NB 10 T€ inkl. teilw. Erneuerung Gartenzaun 3 T€</i>					
5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.300	2.300	1.140,53	463	B 000
5310	Miete u. Nebekosten f. zusätzliche Räume	13.000	11.000	0,00	021	
5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	1.000	800	750,00	021	B 000
5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	6.000	7.500	4.657,77	600	B 000
5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	1.800	1.400	1.498,16	463	B 000
5410	Reinigung durch Dritte	33.000	28.000	21.075,40	600	B 000
5620	Aus- u. Fortbildung	2.700	2.700	2.009,58	463	B 000
5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.000	3.000	1.709,85	463	B 000
5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä.)	1.100	1.100	1.041,22	463	B 000
5790	Mittagsverpflegung	33.000	20.000	18.171,93	463	B 000
6300	Energieverbrauch	30.000	30.000	13.419,03	600	B 000
6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	15.400	12.500	6.109,47	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 1,6 T€; Software 6,5 T€; Dienstleistungen KU 5,4 T€; sonstiges 1,3 T€; Kita-App 600 €</i>					
6400	Versicherung	1.300	1.100	1.040,02	601	B 000
6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	1.500	800	624,88	021	B 000
	<i>alle 2 Jahre Elektroprüfungen</i>					
6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	388,86	022	B 000
6521	Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	021	B 000
6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	610,36	021	B 000
6540	Dienstreisen	400	400	60,00	463	B 000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	4.000	6.000	0	463
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	13.201,99	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	2.139,94	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	12.300	11.700	7.746,42	600
	Ausgaben	1.072.100	899.700	767.443,39	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-508.900	-391.500	-307.805,83	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	125.000	104.200	99.182,51	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	20.000	20.000	14.019,80	464	
.1411	Mieten	800	800	750,00	601	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte	0	0	4.952,97	020	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	230.000	227.000	159.450,88	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	4.000	0	8.383,26	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik	100	100	104,99	464	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	181,37	020	
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be- reich (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)	0	0	0,00	464	
	Einnahmen	379.900	352.100	287.025,78		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	501.000	499.000	342.294,06	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	42.500	41.000	26.104,88	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	107.000	106.000	71.481,03	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	5.000	6.055,12	600	B 000
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc. <i>NB 2,2 T€; Ersatzbeschaffung Matratzen, Bettzeug u. Bettwäsche 3,6 T€</i>	5.800	2.700	1.528,78	464	B 000
.5310	Miete	11.000	9.000	0,00	021	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	400	400	280,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	1.931,73	600	B 000
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	600	500	257,45	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	11.500	9.713,68	600	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.500	3.016,70	464	B 000
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	2.300	2.000	2.664,27	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	600	600	593,68	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	21.000	18.000	17.876,32	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	20.000	20.000	9.586,83	600	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt <i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 5,4 T€; Software 4,6 T€; sonstiges 600 €; Kita-App 600 €</i>	12.000	10.400	5.140,45	022	B 000
.6400	Versicherung	700	600	590,09	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst <i>alle 2 Jahre Elektroprüfungen</i>	1.200	500	4.322,27	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	417,30	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	021	B 000
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	100	600	0,00	464	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	1.000	0	0,00	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	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	14.100	15.000	10.354,94	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	929,18	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	11.000	10.000	499,12	600	
	Ausgaben	778.400	761.400	515.711,32		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-398.500	-409.300	-228.685,54		

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	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	<i>Budget siehe Spalte Erläuterung "B"</i>					
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	125.000	88.600	82.969,20	030	
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	34.000	30.000	18.678,20	465	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss	0	0	33.439,36	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	247.000	160.000	176.617,40	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	4.600	20.000	17.735,07	021	
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	0,00	020	
	Agentur für Arbeit					
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be-	0	0	0,00	465	
	reichen (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	410.600	298.600	329.439,23		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	552.000	355.000	315.326,92	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	48.000	30.000	23.518,78	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	124.000	78.000	64.250,43	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	22.500	5.000	19.347,14	600	B 000
	<i>NB 10 T€; Erneuerung Bodenbelag wg. Zusatzgruppe 12,5 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.500	2.500	4.963,21	465	B 000
.5320	anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	300	300	290,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000	3.500	2.862,06	600	B 000
	<i>Zusatzgruppe</i>					
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	1.500	1.500	952,63	465	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	30.000	24.000	24.395,13	600	
.5620	Aus- und Fortbildung	1.800	1.000	1.716,10	465	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.500	2.500	2.122,86	465	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	1.000	1.000	568,22	465	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	38.000	35.000	14.967,14	465	B 000
.6300	Energieverbrauch	18.000	10.000	10.665,84	600	B 000
	<i>Zusatzgruppe</i>					
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	13.700	9.900	4.810,33	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 5,4 T€;</i>					
	<i>Software 6,1 T€; sonstiges 800 €; Kita-App 600 €</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	2.300	1.400	1.237,69	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	1.300	500	794,43	021	B 000
	<i>alle 2 Jahre Elektroprüfungen</i>					
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	379,93	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	021	B 000
.6531	Amtl.Bekanntmachung:Ausschreibungen	200	200	0,00	021	B 000
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	465	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	6.472,38	600	
.6796	Innere Verrechnung: Fuhrpark	500	500	872,87	600	
.6797	Innere Verrechnung: Gebäudeservice	11.000	10.000	858,49	600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	898.000	592.700	501.446,02	
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-487.400	-294.100	-172.006,79	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1430	Ersätze von Betriebskosten	5.000	8.000	4.178,40	600
.1710	Zuschuss vom Land (kindbez. Förderung für freie Träger)	1.669.000	1.561.000	1.375.119,38	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	021
	Einnahmen	1.674.000	1.569.000	1.379.297,78	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt Evang. Haus f. Kinder	8.000	18.500	8.169,72	600
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstraße <i>NB 8 T€; Austausch Kleinküchen 15 T€; Erneuerung Decken m. Beleuchtung 8 T€;</i>	31.000	25.000	6.999,21	600
.5003	Gebäudeunterhalt Kinderkrippe Hirtenbühl	8.000	10.000	8.034,80	600
.6400	Versicherungen	4.000	3.300	3.238,94	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	22.500	5.848,01	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.154,44	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	1.816,81	600
.7000	kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	787.000	806.000	673.463,61	021
.7001	kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	516.000	456.000	463.488,47	021
.7002	kindbezogene Förderung kath. KiGa	357.000	314.000	298.999,85	021
.7003	kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	434.000	431.000	241.814,77	021
.7004	kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	241.000	262.000	235.097,14	021
.7005	kindbezogene Förd.f.geneh. Gastkindbes.	190.000	136.000	211.545,17	021
.7006	kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	1.590,23	021
.7007	kindbezogene Förderung, ASB-Kinderkrippe	343.000	278.000	207.343,81	021
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	15.000	15.000	0,00	021
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	57.000	47.000	45.618,57	021
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	10.000	10.000	0,00	021
.7013	Sachkostenzuschuss ASB-Hort	2.000	2.000	0,00	021
.7014	Sachkostenzuschuss ASB Kinderkrippe	10.000	10.000	0,00	021
.7015	Sachkostenzuschuss Waldorf-KiGA	0	0	2.722,50	021
	Ausgaben	3.038.400	2.851.700	2.416.946,05	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-1.364.400	-1.282.700	-1.037.648,27	
	Einnahmen	3.749.700	3.447.100	3.123.190,31	
	Ausgaben	7.365.400	6.604.800	5.487.516,77	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-3.615.700	-3.157.700	-2.364.326,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	255,65	021
.7000	Zuschüsse an örtl. Wohlfahrtsverbände	3.100	4.000	2.550,00	021
.7002	Zuschuss an Sozialpsychiatr.Dienst Hbck.	6.200	6.200	6.135,60	021
	<i>Mietzuschuss Don-Bosco-Heim</i>				
.7090	Mitgliedsbeitrag Jugendfreizeitwerk Edelweißhütte	200	200	0,00	021
	Ausgaben	9.800	10.700	8.941,25	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-9.800	-10.700	-8.941,25	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.800	10.700	8.941,25	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-9.800	-10.700	-8.941,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	200	200	0,00	030
	Einnahmen	200	200	0,00	
	Ausgaben				
.6501	Geschäftsausgaben Seniorenarbeit	700	700	796,56	021
.6525	Post- und Portogebühren	1.500	1.500	992,64	061
	Seniorenachmittag				
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	150,00	021
.7880	Zuschüsse an karitative Verbände für Betreuungsmaßnahmen <i>50-jähr. Jubiläum BRK-Sen. Club</i>	4.500	4.400	4.125,00	021
.7888	Veranstaltungen f. Altenbetreuung <i>Kostensteigerung</i>	24.000	20.000	17.991,76	061
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst.	0	0	0,00	061
	Ausgaben	30.900	26.800	24.055,96	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-30.700	-26.600	-24.055,96	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Zuschüsse u. Spenden von der Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	0	0	0,00	021
.1770	Spenden von privaten Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	1.000	1.000	0,00	021
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	4.000	4.000	825,26	021
	Einnahmen	5.000	5.000	825,26	
	Ausgaben				
.7889	Beihilfen an Bedürftige	5.000	5.000	825,26	021
	Ausgaben	5.000	5.000	825,26	
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.200	5.200	825,26	
	Ausgaben	35.900	31.800	24.881,22	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-30.700	-26.600	-24.055,96	
	Einnahmen	3.779.900	3.469.300	3.141.016,55	
	Ausgaben	7.456.900	6.692.100	5.547.275,04	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-3.677.000	-3.222.800	-2.406.258,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung	6.000	6.000	4.162,00	061
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	16.000	16.000	14.726,25	021
.7180	Zuschüsse an Kneipp-Verein	400	400	400,00	021
	Ausgaben	22.400	22.400	19.288,25	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-22.400	-22.400	-19.288,25	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	22.400	22.400	19.288,25	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-22.400	-22.400	-19.288,25	

Einzelplan **5** Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt **55** Förderung des Sports
 U-Abschnitt **5500** Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1410	Mieteinnahmen Mehrzweckhallennutzung	5.000	4.500	8.600,00	021
	Einnahmen	5.000	4.500	8.600,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	4.500	4.212,60	600
.5410	Reinigung durch Dritte	5.000	5.000	441,17	600
.6313	Sportlerehrungen, Preise	3.000	3.000	345,00	021
.6522	Kosten IT Betreuung durch KU	4.000	0	0	022
.6731	Nutzungspauschale Mehrzweckhalle an den Zweckverband Sportzentrum	3.000	3.000	3.050,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	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	33.000	30.000	28.835,00	021
	<i>100-jähr. Jubiläum Automobil-Club</i>				
	<i>75-jähr. Jubiläum Luftsportgem.</i>				
	<i>75-jähr. Jubiläum Eintracht (Abt. v. 1.FC Hersbruck)</i>				
.7230	Schuldendienstbeihilfe ZV Sportzentrum	10.700	11.000	9.183,23	030
	Ausgaben	68.700	61.500	46.067,00	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-63.700	-57.000	-37.467,00	
	Einnahmen	5.000	4.500	8.600,00	
	Ausgaben	68.700	61.500	46.067,00	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-63.700	-57.000	-37.467,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Grundstücksunterhalt	1.500	3.000	958,87	600
.5350	Pacht für die Eisweiher	1.000	1.000	945,73	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	3.231,80	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	844,71	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	7.700	9.200	5.981,11	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-7.700	-9.200	-5.981,11	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.700	9.200	5.981,11	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-7.700	-9.200	-5.981,11	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Ersätze nach der BaumschutzVO u.ä. (Mehreinnahmen erhöhen-.5160)	1.000	1.000	1.275,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	1.275,00	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV-Kameralistik	15.000	16.000	10.728,34	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen	35.000	40.000	41.904,72	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	5.763,50	600
.5350	Pachten	300	300	224,30	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Höhere Reparaturkosten f. ältere Fahrzeuge</i>	35.000	30.000	37.187,98	600
.5600	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstung	2.000	2.500	2.495,07	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	25.000	25.000	15.271,74	600
.6400	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	9.000	9.000	7.690,70	600
.6550	Erstellung Baumkataster <i>Regelkontrolle (BA 07.12.2023)</i>	18.000	5.000	82.000,00	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	644.000	631.900	618.163,24	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	19.500	15.000	8.869,49	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	808.900	780.800	830.299,08	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-807.900	-779.800	-829.024,08	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.275,00	
	Ausgaben	808.900	780.800	830.299,08	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-807.900	-779.800	-829.024,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5160	Unterhalt der Anlagen	500	500	0,00	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	5.000	5.000	2.857,13	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.126,28	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.900	6.900	3.983,41	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.900	-3.983,41	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.900	6.900	3.983,41	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.900	-3.983,41	
	Einnahmen	6.000	5.500	9.875,00	
	Ausgaben	914.600	880.800	905.618,85	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-908.600	-875.300	-895.743,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 60 Stadtbauamt

U-Abschnitt 6000 Stadtbauamt -Bautechnik und Verwaltung-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.028,49	600	
.1550	Ersätze für LV u. ä.	0	0	0,00	600	
.1620	Personalkostenersatz durch die Gemeinde Vorra <i>Entschädigung für Zweiten Bürgermeister</i>	1.500	0	0	021	
.1630	Verw. Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	56.900	65.200	53.700,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	0	0	0,00	030	
.1650	Verwaltungskostenbeitrag HEWA	2.500	2.500	2.448,00	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	51.000	49.900	49.020,00	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	18.100	16.200	12.689,07	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	9.800	9.800	9.500,00	030	
	Einnahmen	142.800	146.600	129.385,56		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	218.100	212.000	207.298,95	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	355.200	388.000	369.527,75	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	145.200	136.000	90.374,54	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	38.700	40.000	30.197,38	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	85.300	79.000	76.147,78	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	25.000	40.000	20.978,02	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>NB 1 T€; Ersatzbeschaffung Bürostuhl 800 €</i>	1.800	1.700	821,32	600	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergeräte	6.000	6.000	4.955,66	021	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	7.742,21	600	
.6320	Softwarepflege <i>next.fm + Allplan Software 3 T€; Aumass Jahresgeb. (Ausschreibungsprog.) 2,8 T€; HIV+HAV+KOM Update 600 €; sonstiges 2,6 T€</i>	9.000	14.500	6.855,42	600	
.6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.425,57	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	3.053,46	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunkverträge u. Zubehör</i>	400	400	397,72	022	
.6540	Dienstreisen	200	200	96,20	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.500	26.500	-24.235,71	600	
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Be- sprechungen u.ä.)	0	200	0,00	600	
	Ausgaben	899.800	957.900	795.636,27		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-757.000	-811.300	-666.250,71		
	Einnahmen	142.800	146.600	129.385,56		
	Ausgaben	899.800	957.900	795.636,27		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-757.000	-811.300	-666.250,71		

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	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	2.731,95	600	
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan u. Klimaschutz-Netzwerkes	1.000	0	16.764,39	030	
.1711	Zuweisung zum Energiedatenmanagement	54.200	54.200	0	030	
.1713	Kommunale Wärmeplanung <i>vs. 100% Förderung durch ZuG gGmbH (HVA 11.05.2023)</i>	114.500	0	0	021	
	Einnahmen	172.700	57.200	19.496,34		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	2.500	2.500	3.885,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	500	500	335,60	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0,00	600	
.6551	Beteiligung kommunales Klimaschutz-Netzwerk	0	10.000	4.265,48	021	
.6552	Energiedatenmanagement <i>vs. 90% Förderung durch ZuG gGmbH</i>	60.200	60.200	0	600	
.6553	Kommunale Wärmeplanung <i>vs. 100% Förderung durch ZuG gGmbH (HVA 11.05.2023)</i>	114.500	0	0	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	77,00	021	
	Ausgaben	178.100	73.600	8.563,08		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-5.400	-16.400	10.933,26		
	Einnahmen	172.700	57.200	19.496,34		
	Ausgaben	178.100	73.600	8.563,08		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-5.400	-16.400	10.933,26		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zins/Verw. Kosten f. Wohnungsbaudarlehen v. übrigen Bereichen	100	100	116,67	030
	Ausgaben				
	Einnahmen	100	100	116,67	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	100	100	116,67	
	Einnahmen	100	100	116,67	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	100	100	116,67	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	7.500	7.500	10.169,50	061
.1540	Weiterverrechnung Bauleistungen	1.000	1.000	0,00	600
.1559	Ersätze f. Schadensfälle, Manöverschäden	6.000	6.000	6.501,94	600
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl.Auf- kommen(Land)	112.000	112.000	111.300,00	030
	Einnahmen	126.500	126.500	127.971,44	
	Ausgaben				
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. <i>NB 305 T€ inkl. Frankengasse (BA 20.06.23); Bauhof 85 T€; Bushaltestellen 30 T€; Maßnahmen aus d. AG Mobilität 20 T€</i>	440.000	440.000	299.536,69	600
.5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen <i>Ampeln LRA (Anlage) 3 T€; Wartung 2,5 T€; Stromkosten 3 T€; sonstiges 2,5 T€</i>	11.000	12.000	6.282,51	600
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>Einleitungsgebühr Straßenentwässerung (KU Stadtwerke Hersbruck)</i>	161.000	92.400	90.097,50	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	88,59	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	7.000	7.000	4.450,60	600
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	593,76	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	373.800	333.000	330.258,67	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	20.000	20.600	9.207,37	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	519,09	600
	Ausgaben	1.014.100	906.300	741.034,78	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-887.600	-779.800	-613.063,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6307 Rad-/Wanderwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren Sammelschließanlagen	5.800	4.000	0	600
	Einnahmen	5.800	4.000	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Betriebskosten Sammelschließanlage	5.800	10.000	0	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	0	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	0	600
	Ausgaben	8.800	13.000	0,00	
	UAB 6307 Zu-/Überschuss	-3.000	-9.000	0,00	
	Einnahmen	132.300	130.500	127.971,44	
	Ausgaben	1.022.900	919.300	741.034,78	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-890.600	-788.800	-613.063,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1559	Ersätze bei Schadensfällen u.ä.	3.000	3.000	7.331,61	600
	Einnahmen	3.000	3.000	7.331,61	
	Ausgaben				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	90.000	90.000	87.499,66	600
	<i>Wartungsvertrag 67 T€, Vandalismus 7 T€, Unfallschäden 16 T€</i>				
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	170.000	250.000	111.011,33	600
	Ausgaben	260.000	340.000	198.510,99	
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-257.000	-337.000	-191.179,38	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1540	Dienstleistungsersätze	5.000	5.000	4.297,50	600
	Einnahmen	5.000	5.000	4.297,50	
	Ausgaben				
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	461,20	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	35.484,38	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	100	100	0,00	600
.6350	Reinigung durch Dritte	85.000	85.000	60.812,99	600
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung	65.000	65.000	55.532,59	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	170.000	170.000	178.254,38	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	8.000	10.000	4.871,18	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	378.400	380.400	335.416,72	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-373.400	-375.400	-331.119,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.700	899,64	600
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	151,07	600
.5300	Mieten	75.000	75.000	27.846,00	600
.5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	40.000	9.188,02	600
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	1.500	1.036,03	600
.6325	Streumaterial	45.000	45.000	38.646,64	600
.6360	Winterdienst durch Dritte	200.000	200.000	297.410,51	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	103.000	103.000	62.096,63	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	8.000	10.000	4.308,04	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.500	2.500	938,35	600
	Ausgaben	462.000	479.000	442.520,93	
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-462.000	-479.000	-442.520,93	
	Einnahmen	8.000	8.000	11.629,11	
	Ausgaben	1.100.400	1.199.400	976.448,64	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-1.092.400	-1.191.400	-964.819,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **6801 Öffentliche Parkplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren	130.000	127.500	135.536,71	030
	Einnahmen	130.000	127.500	135.536,71	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.200	3.200	3.023,97	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	5.000	5.000	3.162,59	061
.6550	Transaktionsgebühren SMS-Parken	7.500	7.500	0	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	4.858,69	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	1.351,54	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	6.308,94	600
	Ausgaben	30.900	30.900	18.705,73	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	99.100	96.600	116.830,98	
	Einnahmen	130.000	127.500	135.536,71	
	Ausgaben	30.900	30.900	18.705,73	
	AB 68 Zu-/Überschuss	99.100	96.600	116.830,98	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	6.599,15	030
	Einnahmen	0	0	6.599,15	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u. ä. <i>NB 10 T€; Neuveranschlagung Hochwasserrückhaltung Weiherbach u. Fichtach 10 T€</i>	20.000	62.000	58.922,31	600
.5300	Erbpachtzins Retentionsflächen "Haid"	1.600	1.500	1.377,86	601
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	80.000	75.000	68.554,71	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	30.000	18.071,67	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	10.000	1.267,07	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	141.600	178.500	148.193,62	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-141.600	-178.500	-141.594,47	
	Einnahmen	0	0	6.599,15	
	Ausgaben	141.600	178.500	148.193,62	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-141.600	-178.500	-141.594,47	
	Einnahmen	585.900	469.900	430.734,98	
	Ausgaben	3.373.700	3.359.600	2.688.582,12	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.787.800	-2.889.700	-2.257.847,14	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1110	Benutzungsgebühren Regenwasser pro qm befestigte Fläche 0,22 €	-53.600	-53.600	-53.600,00	030
.1111	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm 1,56 €	-72.700	-72.700	-72.700,00	030
	Einnahmen	-126.300	-126.300	-126.300,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-126.300	-126.300	-126.300,00	
	Einnahmen	-126.300	-126.300	-126.300,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-126.300	-126.300	-126.300,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1650	Personalkostenersatz vom KU	230.000	281.900	246.699,82	020	
	Einnahmen	230.000	281.900	246.699,82		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	178.000	216.000	191.133,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	15.700	21.500	15.810,49	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	35.900	44.000	39.126,73	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	629,60	020	G1
	Ausgaben	230.000	281.900	246.699,82		
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	600	609,63	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.257,07	600
.5410	Reinigung durch Dritte	18.000	17.000	15.367,16	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	505,66	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	225,26	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	559,02	600
.7170	Zuweisung für Bereitstellung eines barrierefreien WCs	500	500	160,00	601
	Ausgaben	23.700	22.300	18.683,80	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-23.700	-22.300	-18.683,80	
	Einnahmen	230.000	281.900	246.699,82	
	Ausgaben	253.700	304.200	265.383,62	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-23.700	-22.300	-18.683,80	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	18.000	18.000	18.100,67	600
	Einnahmen	18.000	18.000	18.100,67	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	1.200	1.200	1.179,00	030
.6550	Untersuchung der Deponien	0	2.000	0,00	600
	Ausgaben	1.200	3.200	1.179,00	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	16.800	14.800	16.921,67	
	Einnahmen	18.000	18.000	18.100,67	
	Ausgaben	1.200	3.200	1.179,00	
	AB 72 Zu-/Überschuss	16.800	14.800	16.921,67	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0	061	
.1141	Grabfertigungsgebühren (siehe-.6360)	12.000	16.000	48.660,25	061	
	<i>Wegfall Grabherstellungsgeb. f. Erdbestattungen</i>					
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren	160.000	160.000	104.009,56	061	
.1143	Friedhofbenutzungsgebühren	35.000	35.000	0	061	
.1144	Leichenhausbenutzungsgebühren	16.000	16.000	0	061	
.1145	sonstige Gebühren	800	800	0	061	
.1610	Erstattungen des Landes	400	400	468,60	061	
	<i>f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof</i>					
.1680	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche	5.000	5.000	6.208,95	600	
.1681	Erstattung übriger Bereich	0	0	0	600	
	Einnahmen	231.700	235.700	159.347,36		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	8.000	7.200	6.851,81	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	700	700	531,09	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	2.400	2.200	1.522,52	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	7.500	5.000	42.406,49	600	
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen	1.000	3.000	0,00	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser	10.000	10.000	8.546,52	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	7.500	7.000	4.343,57	600	
.6300	Wasser- u.Energieverbr.f. Betriebszwecke	10.000	10.000	2.382,05	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	8.500	8.500	1.542,24	061	
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	11.000	10.500	8.938,24	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	2.000	16.000	21.303,38	061	
	<i>Wegfall d. Kosten für Grabherstellung durch Dienstleister; psch.</i>					
	<i>Ansatz wg. Umstellungsphase</i>					
.6400	Versicherung	1.900	1.700	1.595,56	601	
.6550	Honorar für Gebührenneukalkulation	0	0	-1.435,95	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	021	
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	2.000	0	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	160.000	110.000	126.472,14	600	
.6791	Verw. Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt	68.300	66.200	51.500,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	6.400	5.124,59	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	15.552,73	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	23.700	19.000	11.630,72	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.700	10.000	7.176,00	030	
	Ausgaben	346.700	296.900	316.413,70		
	UAB 7511 Zu-/Überschuss	-115.000	-61.200	-157.066,34		
	Einnahmen	231.700	235.700	159.347,36		
	Ausgaben	346.700	296.900	316.413,70		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-115.000	-61.200	-157.066,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

U-Abschnitt 7600 Öffentl. Uhren, Fernsprecheinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	3
		3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt	500	500	109,38	600
	Ausgaben	500	500	109,38	
	Zu-/Überschuss	-500	-500	-109,38	
	UAB 7600				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete und Nebenkosten	100	23.000	19.940,41	601
	Einnahmen	100	23.000	19.940,41	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	10.000	8.000	7.969,48	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	500	1.000	898,32	600
.6300	Energieverbrauch	1.000	5.000	5.506,00	600
.6400	Versicherungen, Steuern	400	1.000	986,04	601
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	1.593,91	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	112,63	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.000	6.000	6.907,89	600
	Ausgaben	21.100	24.200	23.974,27	
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-21.000	-1.200	-4.033,86	
	Einnahmen	100	23.000	19.940,41	
	Ausgaben	21.600	24.700	24.083,65	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-21.500	-1.700	-4.143,24	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren	500	500	265,02	600
.1540	Dienstleistungsersätze an Dritte	0	5.600	1.300,24	600
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	12.400	12.400	330,00	600
.1545	Dienstleistungsersätze an Stiftungen	2.000	2.000	20,00	600
.1546	Dienstleistungsersätze an Dritte	5.600	0	0	600
.1559	Ersätze für Schadensfälle	0	0	0	600
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	0	0	0,00	600
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	500	500	490,00	600
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	110.000	106.000	60.228,05	600
	Einnahmen	131.000	127.000	62.633,31	
	Ausgaben				
.5500	Haltung von Fahrzeugen	110.000	106.000	60.228,05	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	34.659,35	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	2.574,50	600
	Ausgaben	131.000	127.000	97.461,90	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	0	-34.828,59	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungersatz öffentl. Bereich	8.300	4.300	10.871,35	600	
.1545	Dienstleistungersatz Stiftungen	6.800	4.800	9.845,29	600	
.1546	Dienstleistungersatz an Dritte	1.000	1.000	2.614,01	600	
.1559	Ersätze für Schadensfälle	0	0	0	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	0	0	0,00	600	
.1654	Personal- u. Sachkostensätze vom KU	1.500	1.500	1.465,80	600	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	268.700	246.600	183.779,58	600	
	Einnahmen	286.300	258.200	208.576,03		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	207.500	190.000	161.548,41	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	18.000	17.000	12.644,08	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	43.100	39.500	34.383,54	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.657,71	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.500	1.077,97	600	
.5500	Kfz-Unterhalt	12.000	6.000	6.143,43	600	
	<i>NB 6 T€; Leasing f. neues Auto 6 T€</i>					
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	532,71	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	41,90	600	
.6320	EDV Bedarf	200	200	0,00	022	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunk u. Zubehör</i>	400	400	391,12	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	286.300	258.200	218.420,87		
	UAB 7717					
	Zu-/Überschuss	0	0	-9.844,84		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	1,38	030	
.1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Material	500	500	353,72	600	
.1411	Miete und Nebenkosten	1.200	1.200	1.207,29	600	
.1412	Erstattung von Betriebskosten	0	0	326,76	600	
.1500	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten	100	100	541,40	600	
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	97.300	107.200	4.653,93	600	
.1545	Dienstleistungsersätze Stiftungen	30.000	30.000	3.530,14	600	
.1546	Dienstleistungsersätze an Dritte	10.000	10.000	18.519,78	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	0	0	3.933,23	600	
.1620	Lohnkostenersatz LRA	21.000	20.500	17.565,43	020	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	3.500	3.500	3.224,76	600	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.902.800	1.778.400	1.566.608,36	600	
.1710	Lohnkostenersatz durch das ZBFS Mittelfranken - Integrationsamt	8.300	2.000	7.140,00	020	
.1760	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	0,00	020	
	Einnahmen	2.074.700	1.953.400	1.627.606,18		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	1.492.500	1.396.000	1.261.280,07	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	129.700	121.900	100.551,69	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	308.400	284.500	261.590,28	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	1.500	2.000	1.754,40	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	16.652,64	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	519,34	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	9.000	6.111,83	600	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	1.400	1.700	1.223,96	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	2.829,65	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	19.000	15.000	13.971,87	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	18.000	18.000	14.037,32	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung <i>Spielplatz Seminar, VOB/VOL, Winderdienstseminar</i>	4.000	7.000	2.994,17	600	
.6300	Energieverbrauch	38.000	45.000	21.950,68	600	
.6320	EDV-Bedarf Bauhof <i>Miete Glasfaserleitung 800 €; iPhone Rufbereitschaft 1 T€; sonstiges 400 €</i>	2.200	1.200	3.526,57	022	
.6330	Werkstättenbedarf	5.000	4.000	3.068,84	600	
.6400	Versicherungen	4.000	4.000	2.988,19	600	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	0	0	1,33	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>Secova-Programm 3 T€; Kosten ASD 2 T€, alle 2 Jahre Prüfung Elektroanlagen 2 T€</i>	7.000	6.000	4.434,59	021	
.6500	Bürobedarf	400	400	270,37	600	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	247,60	600
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunk u. Zubehör</i>	700	700	689,91	022
.6521	Rundfunkbeitrag	700	800	660,96	021
.6531	Amtl. Bekanntmachung: Ausschreibungen	100	100	0,00	021
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	600
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	21.000	21.000	25.215,79	600
	Ausgaben	2.074.700	1.953.400	1.746.572,05	
	UAB 7719 Zu-/Überschuss	0	0	-118.965,87	
	Einnahmen	2.492.000	2.338.600	1.898.815,52	
	Ausgaben	2.492.000	2.338.600	2.062.454,82	
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-163.639,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen <i>Freischneidung u. Mahd im Buchgebiet 8 T€; sonstiges 2 T€</i>	10.000	7.000	4.179,00	601	
.5350	Pacht Ökofläche	200	200	150,00	601	
	Ausgaben	10.200	7.200	4.329,00		
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-10.200	-7.200	-4.329,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt nicht ausgebauter Wege	1.000	1.000	0,00	600
.5160	Unterhalt u. Pflege Weg der Landwirtschaft	1.000	0	0	061
	<i>Fertigstellung Weg d. Landwirtschaft in 2023; Vertragliche Verpflichtung zur Pflege ab 2024</i>				
.7180	Zuschüsse an Vereine <i>75-jähr. Jubiläum Fischerverein</i>	1.400	1.100	925,00	021
	Ausgaben	3.400	2.100	925,00	
	UAB 7861 Zu-/Überschuss	-3.400	-2.100	-925,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.600	9.300	5.254,00	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-13.600	-9.300	-5.254,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt für den Arzbergturm	500	500	0,00	600
.6324	Blumenschmuck, Marktbrunnen, Pflanztröge	3.000	3.000	0,00	600
.6610	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300	2.613,31	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	35.000	35.000	10.684,71	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.000	2.000	1.604,09	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	100	0,00	600
.7180	Verschiedene Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Tourismusverein Hersbrucker Schweiz</i>	6.000	4.000	4.000,00	021
	Ausgaben	49.900	47.900	18.902,11	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-49.900	-47.900	-18.902,11	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1370	Verkaufserlöse	200	200	343,50	021
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)	0	0	0,00	061
	Einnahmen	200	200	343,50	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln	2.500	5.000	3.774,68	600
.6551	Citta Slow Hersbruck, Fairtrade	6.000	6.000	3.933,65	021
.6610	Mitgliedsbeiträge (Dtsch. Verkehrswacht)	100	100	61,00	021
.6720	Zuweisung an Landkreis f. Stadtbushlinien u. Nightliner	185.000	185.000	96.150,08	061
.6780	Zuweisung a. Kommunale Allianz zu den ungedeckten Kosten	0	0	0,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	3.935,32	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	506,83	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	0,00	600
.7180	Zuschüsse an Vereine	200	200	200,00	021
	Ausgaben	216.200	218.700	108.561,56	
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-216.000	-218.500	-108.218,06	
	Einnahmen	200	200	343,50	
	Ausgaben	266.100	266.600	127.463,67	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-265.900	-266.400	-127.120,17	
	Einnahmen	2.845.700	2.771.100	2.216.947,28	
	Ausgaben	3.394.900	3.243.500	2.802.232,46	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-549.200	-472.400	-585.285,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe N-ERGIE	8.000	8.000	2.355,31	030
	Einnahmen	8.000	8.000	2.355,31	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	8.000	8.000	2.355,31	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	490.000	480.000	497.816,98	030
	Einnahmen	490.000	480.000	497.816,98	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	490.000	480.000	497.816,98	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Betriebskostenzuschuss	700.000	700.000	620.000,00	030
	Ausgaben	700.000	700.000	620.000,00	
	UAB 8175 Zu-/Überschuss	-700.000	-700.000	-620.000,00	
	Einnahmen	498.000	488.000	500.172,29	
	Ausgaben	700.000	700.000	620.000,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-202.000	-212.000	-119.827,71	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	2.900	3.600	2.700,07	030
.1416	Pacht und Garagenmiete	15.000	19.000	14.210,93	601
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	1.900	2.000	963,93	030
	Einnahmen	19.800	24.600	17.874,93	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	1.450,93	600
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	3.000	3.000	2.956,90	600
.6400	Steuern, Versicherungen	1.900	1.800	1.725,62	601
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	2.900	3.600	2.846,23	030
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.900	2.000	1.401,68	030
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.800	2.300	3.805,13	030
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	197,84	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.500	3.500	1.157,97	600
	Ausgaben	25.400	26.600	15.542,30	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-5.600	-2.000	2.332,63	
	Einnahmen	19.800	24.600	17.874,93	
	Ausgaben	25.400	26.600	15.542,30	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-5.600	-2.000	2.332,63	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1311	Holzverkauf	20.000	20.000	26.578,41	601
.1710	Zuschuss vom Land	1.000	1.000	956,20	601
.1771	Erstattung eines Zuschusses v. d. Jagd- genossenschaft Ellenbach HVA 14.10.2014	1.000	1.000	2.000,00	021
	Einnahmen	22.000	22.000	29.534,61	
	Ausgaben				
.5101	Gesamtbetriebsaufwand	8.000	7.000	8.722,45	601
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein	1.000	1.000	932,01	601
.6550	Forstwirtschaftsplan <i>Neuveranschlagung</i>	6.000	0	6.000,00	601
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	44,00	021
.6710	Erstattung an Dritte f. Betriebsführung	3.000	2.500	2.597,53	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
	Ausgaben	18.200	10.700	18.295,99	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	3.800	11.300	11.238,62	
	Einnahmen	22.000	22.000	29.534,61	
	Ausgaben	18.200	10.700	18.295,99	
	AB 85 Zu-/Überschuss	3.800	11.300	11.238,62	

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 2022 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	10.000	10.000	18.647,48	030	
	Ausgaben	10.000	10.000	18.647,48		
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-18.647,48		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	18.647,48		
	AB 87 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-18.647,48		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten <i>Verkauf Orchideenstr. 2/4, Bauerngasse 4/6 geplant; Mieteinnahmen inkl. Klärwärterwohnhaus</i>	104.800	117.200	124.492,73	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	50.000	58.000	45.718,39	601
	Einnahmen	154.800	175.200	170.211,12	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	20.000	100.000	84.542,45	600
.5300	Erbbauzins	4.500	4.000	3.967,51	601
.5310	Mieten und Nebenkosten <i>Verkauf Ostbahnstr. 46 an Almosenstiftung</i>	1.000	2.000	3.410,34	601
.5400	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	10.937,13	601
.6300	Energieverbrauch	55.000	78.500	42.221,00	600
.6350	Hausmeisterdienste <i>Vertrag GHS bis 4/24; Wegfall bei Verkauf von Orchideenstr. 2/4</i>	6.000	4.600	4.320,00	601
.6400	Steuern, Versicherungen <i>neu hinzu Martin-Luther-Str. 26</i>	13.000	8.200	8.104,71	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.121,24	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.500	6.500	2.355,87	600
	Ausgaben	123.800	221.600	160.980,25	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	31.000	-46.400	9.230,87	

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

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8802 Beb. Grundbesitz, unrentierlicher Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1411	Mieten	5.000	5.000	4.628,68	601
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	2.000	2.500	1.684,70	601
	Einnahmen	7.000	7.500	6.313,38	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.100	5.000	6.610,31	600
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.008,33	600
.6300	Energieverbrauch	4.600	5.500	1.076,94	600
.6400	Steuern, Versicherungen	4.000	3.500	3.615,45	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	3.242,79	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	2.036,43	600
	Ausgaben	27.900	28.200	17.590,25	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-20.900	-20.700	-11.276,87	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1451	Pacht für Grundstücke	38.000	38.000	31.511,14	601
.1457	Eigenjagdrevier Hansgörgl	700	600	690,00	601
	Einnahmen	38.700	38.600	32.201,14	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt	15.000	700	42,24	601
	<i>Räumung Minigolfplatz</i>				
.5310	Miete WC Container	6.000	6.000	3.820,19	021
.6400	Steuern, Versicherungen	5.000	4.300	4.219,61	601
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	76,69	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	2.000	2.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	28.300	13.300	8.158,73	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	10.400	25.300	24.042,41	
	Einnahmen	200.500	221.300	208.725,64	
	Ausgaben	180.000	263.100	186.729,23	
	AB 88 Zu-/Überschuss	20.500	-41.800	21.996,41	
	Einnahmen	740.300	755.900	756.307,47	
	Ausgaben	933.600	1.010.400	859.215,00	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-193.300	-254.500	-102.907,53	

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	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 400 v.H. ab 2016	19.600	20.800	20.744,57	030
.0010	Grundsteuer B HS 400 v.H.ab 2016	1.710.000	1.675.000	1.657.965,99	030
.0030	Gewerbsteuer (brutto) HS 380 v.H. ab 2016	8.345.000	7.170.000	7.512.039,15	030
.0100	Anteil an Einkommensteuer	8.760.000	8.735.000	8.240.734,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer	1.045.000	965.000	1.033.212,00	030
.0220	Hundesteuer	53.000	53.000	43.384,00	030
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.502.000	2.179.000	1.537.428,00	030
.0611	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG	233.600	231.000	229.513,20	030
.0612	Kompensation Gewerbesteuerausfälle	0	0	446.315,00	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz	710.000	680.000	682.426,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	350.000	350.000	245.654,18	030
.0810	Verwarn- und Bußgelder (Meldewesen) bis 2024 s. HhSt. 0610.0810	100	0	0,00	
.0811	Überlassung Buß- und Verwarngelder aus Überwachung des ruhenden Verkehr	60.000	0	0,00	
	Einnahmen	23.788.300	22.058.800	21.649.416,09	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	770.000	625.000	758.072,00	030
.8321	Kreisumlage	7.502.000	7.090.000	6.986.213,96	030
	Ausgaben	8.272.000	7.715.000	7.744.285,96	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	15.516.300	14.343.800	13.905.130,13	
	Einnahmen	23.788.300	22.058.800	21.649.416,09	
	Ausgaben	8.272.000	7.715.000	7.744.285,96	
	AB 90 Zu-/Überschuss	15.516.300	14.343.800	13.905.130,13	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.2050	Zinsen vom Kommunalunternehmen	112.600	120.300	127.741,51	030	
.2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten (einschl. Spk.)	300.000	41.000	22.298,05	030	
.2320	Schuldendienstbeihilfe vom Landkreis für die Fackelmann Theme	0	0	50.000,00	030	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	412.600	161.300	200.039,56		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben	50.000	150.000	0,00	030	G1
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse)	153.000	300.000	323.675,64	030	
.8410	Sonstige Finanzausg. Prozesskosten u. ä.	0	100	0,00	030	
.8500	Allgem. Deckungsreserve (§11 KommHV-Kameralistik)	100.000	125.000	0,00	030	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.440.000	672.000	2.701.970,08	030	
	Ausgaben	1.743.000	1.247.100	3.025.645,72		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.330.400	-1.085.800	-2.825.606,16		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	23.700	19.000	11.630,72	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	9.700	10.000	7.176,00	030
	Einnahmen	33.400	29.000	18.806,72	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	33.400	29.000	18.806,72	
	Einnahmen	446.000	190.300	218.846,28	
	Ausgaben	1.743.000	1.247.100	3.025.645,72	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.297.000	-1.056.800	-2.806.799,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2950	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	030
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	030
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	24.234.300	22.249.100	21.868.262,37	
	Ausgaben	10.015.000	8.962.100	10.769.931,68	
	EP 9 Zu-/Überschuss	14.219.300	13.287.000	11.098.330,69	

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