

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte zur Städtepartnerschaft (Deckungsvermerk Ausgabe -6315)	0	0	0	021	
.1500	Erstattung v. Verw.- und Betriebskosten	500	500	305,60	001	
.1630	Personalkostenersatz durch ZV Sportzentrum Hersbruck <i>Vorsitz des ZV Sportzentrum</i>	4.500	4.500	3.127,08	021	
.1680	Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften	0	0	0	021	
.1720	Zuschuss vom Bezirk und Landkreis	0	0	0	001	
.1760	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters Sparkasse Nürnberg	9.500	9.500	23.226,24	001	
.1770	Spenden z. Verfügung d. Bürgermeisters von privaten Unternehmen	500	500	3.500,00	001	
.1771	Zuschüsse z. Städtepartnerschaft	0	0	4.530,00	021	
.1780	Mehreinnahmen erhöhen Ansatz -6314 Spenden v. übrigen Bereich z. Verfügung d.Bgm	0	0	0,00	001	
	Einnahmen	15.000	15.000	34.688,92		
	Ausgaben					
.4090	Sitzungs- und Fraktionsgeld	55.000	55.000	49.505,00	021	G1
.4097	Aufwandsentschädigung für weitere Bürgermeister	24.500	23.700	21.843,37	020	G1
.4100	Beamtenbezüge	125.000	127.500	119.407,37	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	94.000	85.000	75.130,00	020	G1
.4480	Sozialversicherung für weitere Bürgermeister	0	0	0,00	020	G1
.4590	Beihilfen	19.000	19.000	18.976,56	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	582,51	001	
.5500	Kfz-Unterhalt, Leasingraten	15.000	15.000	11.963,95	001	
.6310	Ehrengaben, Auszeichnungen, Glückwünsche Blumen, Geschenke	15.000	15.000	11.223,16	001	
.6314	Städtepartnerschaft, s. 0000.1771 deckungsfähig §17 KommHV-Kameralistik	20.000	25.000	17.509,34	021	
.6315	Städtepartnerschaft Bürgerreisen s. 0000.1100 (deckungsf. §17 KommHV-K)	0	0	0	021	
.6320	Öffentlichkeitsarbeit <i>NB, Jahresflyer, Kostenbeteiligung für Stelle beim KU</i>	39.500	40.000	23.215,90	001	
.6321	Veranstaltungen, Empfänge, Sommerfest	17.000	17.000	19.467,86	001	
.6400	Versicherung für die Stadträte	2.400	2.100	2.070,72	601	
.6500	Bürobedarf, Presse-Erzeugnisse	3.000	3.000	2.895,80	001	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.000	1.000	926,27	022	
.6521	Rundfunkbeitrag	500	500	440,64	021	
.6540	Dienstreisen einschl. Seminare Bgm. u. Fraktionen/StRäte	10.000	10.000	3.245,34	021	

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6542	Informationsfahrten des Stadtrates	500	500	0,00	021
.6600	Verfügungsmittel d. Bgm., s. 0000.1760 0000.1770 u. 0000.1780	5.000	5.000	14.139,55	001
.6610	Mitgliedsbeitrag "Mayors for Peace" 100 €; Allianz gegen Rechtsextremismus 500 €	600	100	100,00	021
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	446,98	001
	Ausgaben	448.600	446.000	393.090,32	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-433.600	-431.000	-358.401,40	
	Einnahmen	15.000	15.000	34.688,92	
	Ausgaben	448.600	446.000	393.090,32	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-433.600	-431.000	-358.401,40	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1630	Verw.-Kosten d. Schul- u. Zweckverbände	146.200	74.200	72.000,00	030	
.1631	Verwaltungskosten v. Schulverbands- mitgliedern	200	200	0,00	021	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	14.500	11.600	11.300,00	030	
.1641	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land Ersatzleistungen f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
.1650	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte Verw. Kostenbeitrag HEWA und Frankenalb Therme	42.500	41.700	40.887,72	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	10.200	10.000	9.790,98	030	
.1680	Verw. Kostenbeiträge der Stiftungen	4.100	4.100	3.109,25	030	
.1692	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	2.000	1.600	1.500,00	030	
	Einnahmen	219.700	143.400	138.587,95		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	290.700	297.300	283.672,61	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	390.000	351.000	334.884,15	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	196.000	177.000	162.617,31	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	30.500	30.000	23.402,58	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	81.000	72.000	69.626,60	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	24.000	24.000	18.724,32	020	G1
.5200	Verwaltungs - und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.926,95	021	
.5720	Arbeitsmittel für pädagogische Fachberatung	800	800	0,00	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt, Tonerverbrauch <i>Kita-Verwaltungsprogramm; Super-Admin Stayinformed; Copy-Grafix; Toner; sonstiges</i>	4.500	9.000	3.187,73	021	
.6400	Versicherungen	133.000	126.000	120.879,55	601	
.6500	Bürobedarf	1.000	600	430,05	021	
.6510	Bücher, Zeitschriften usw.	3.000	4.000	2.442,96	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunkverträge u. Zubehör</i>	500	400	361,55	022	
.6530	Öfftl.Bekanntmachungen <i>neue Richtlinien f. städt. Traueranzeigen</i>	2.000	2.000	1.451,43	021	
.6531	Ausschreibungen	600	600	0,00	021	
.6540	Dienstreisen	700	700	510,91	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	1.000	5.000	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	13.200	12.500	11.924,95	021	
.7110	Beitrag Verwaltungsdigitalisierung Bayern Packages	1.600	0	0	061	
	Ausgaben	1.176.100	1.114.900	1.036.043,65		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-956.400	-971.500	-897.455,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	219.700	143.400	138.587,95	
	Ausgaben	1.176.100	1.114.900	1.036.043,65	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-956.400	-971.500	-897.455,70	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	6.513,79	030	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	37,43	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	0	0,00	030	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis	600	600	655,00	030	
.1630	Verw.Kostenbeitrag Schul-/Zweckverbände	74.600	59.900	59.700,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm.	15.700	15.400	16.200,00	030	
	Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land					
.1651	Verw. Kostenbeitrag HEWA	17.400	17.100	16.750,44	030	
.1654	Personal- u. Sachkostensätze vom KU	12.000	11.700	11.512,74	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	9.000	10.900	8.823,53	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	9.900	7.400	7.400,00	030	
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.500	1.500	5.949,40	030	
.2615	Verspätungszuschläge, Nachzahlungszinsen	30.000	50.000	-61.423,15	030	
	<i>Senkung des Zinssatzes f. Nachzahlungszinsen ab dem 01.01.2019</i>					
	Einnahmen	175.200	179.000	72.119,18		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	39.000	157.500	150.879,93	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	411.000	255.000	246.386,53	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	181.000	163.000	98.119,46	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	33.500	23.000	17.357,90	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	86.000	53.500	50.214,50	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	44.700	44.000	37.928,82	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.500	351,64	030	
.5320	Miete und Wartung Kopiergerät	3.000	2.000	1.934,79	021	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	100	100	0,00	022	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	0	0	0,00	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	030	
.6440	Vermögenseigenschadenversicherung, Arbeitssicherheitsdienst	13.000	13.000	12.727,00	030	
.6500	Bürobedarf	800	800	172,39	030	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.000	2.500	2.548,43	030	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	600	411,12	030	
.6540	Dienstreisen	200	200	20,00	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung	500	1.000	4,50	030	
.6554	Örtl. u. Überörtl. Rechnungsprüfung	3.000	15.000	24.583,00	030	
.6556	Honorare	0	25.000	16.844,49	030	
	<i>Unterstützung Umsetzung § 2b UStG u. Aufbau eines Tax Compliance Management Systems, Erstellung von Steuerklärungen</i>					
.6581	Bank-, Postscheckgebühren	5.500	5.500	6.649,87	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge Bay.Prüfungsverb. Verband Kassenverwalter	6.300	5.700	5.550,93	030	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0	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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.8410	Erstattungszinsen <i>Senkung des Zinssatzes zum 01.01.2019</i>	40.000	50.000	-17.274,22	030
	Ausgaben	872.500	818.900	655.411,08	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-697.300	-639.900	-583.291,90	
	Einnahmen	175.200	179.000	72.119,18	
	Ausgaben	872.500	818.900	655.411,08	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-697.300	-639.900	-583.291,90	

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen des Landes	3.800	12.000	7.123,50	061	
	<i>Abschlag Erstattung Kosten Bundestagswahl</i>					
	Einnahmen	3.800	12.000	7.123,50		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.700	6.000	7.102,00	061	G1
	<i>Bundestagswahl</i>					
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	2.500	2.500	1.703,07	061	
.6500	Bürobedarf	7.000	6.000	3.620,74	061	
	<i>Bundestagswahl u. evtl. bereits Kommunalwahl 2026</i>					
.6525	Post- und Portogebühren	10.000	8.500	4.810,80	061	
	<i>Erhöhtes Briefwahlaufkommen</i>					
.6620	Vermischte Ausgaben	9.500	9.000	7.679,24	061	
	<i>zusätzl. Schulungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter auch bereits f. Kommunalwahl 2026</i>					
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.500	8.900	5.536,36	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.500	1.500	1.826,33	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	634,06	600	
	Ausgaben	48.700	43.400	32.912,60		
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-44.900	-31.400	-25.789,10		
	Einnahmen	3.800	12.000	7.123,50		
	Ausgaben	48.700	43.400	32.912,60		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-44.900	-31.400	-25.789,10		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1101	Einnahmen Benutzung	800	700	771,13	001	
	städt. Transportfahrzeug					
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	1.000	0	249,93	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	16.200	15.900	14.818,25	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	3.976,07	022	
.1411	Miete und Nebenkosten	15.000	15.000	13.088,40	601	
.1513	Ersatz v. Portogebühren und Sachaufwand	37.000	28.000	35.680,21	021	
.1540	Dienstleistungersatz an Dritte	0	0	65,00	021	
.1544	Dienstleistungersatz öffentl. Bereich	0	0	0,00	021	
.1550	Ersatz für Stellenausschreibungen	4.000	4.000	5.260,50	021	
.1761	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	2.765,00	020	
	Einnahmen	74.100	63.700	76.674,49		
	Ausgaben					
.4140	tarifl. Beschäftigte Auszubildende	60.500	77.000	64.349,14	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte Azubi	4.800	6.700	2.969,62	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte Azubi	12.500	15.800	12.828,53	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	200	200	0,00	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	20.000	34.894,65	600	G50
	<i>NB 18 T€; Renovierung Büro stellv. Stadtkämmerer 2 T€</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	968,16	021	
.5320	Kopiergeräte, Miete, Wartung u. Material	7.000	5.000	5.770,50	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	5.705,61	600	G54
.5410	Reinigung durch Dritte	32.000	30.000	28.550,13	600	G54
.5501	Kfz-Unterhalt	17.500	17.500	18.973,31	001	
	Einnahmen siehe -.1101					
.6300	Energieverbrauch	40.000	60.000	43.214,72	600	G6300
.6320	Softwarepflege/Programmkosten	168.000	147.000	77.536,22	022	
	<i>Softwaregebühren f. zentrale EDV</i>					
.6321	Internetpräsenz	7.000	15.000	17.423,52	021	
	<i>Relaunch Homepage der Stadt Hersbruck, mtl. Kosten ab 2025 6 T€ jährlich + 1 T€ Support</i>					
.6340	Kosten für Aktenvernichtung	1.200	1.200	1.069,07	021	
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	1.031,95	022	
.6400	Steuern, Versicherungen	5.000	4.500	4.515,40	601	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	19.100	13.900	13.057,37	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.100	2.000	1.381,22	030	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	8.000	10.000	7.920,88	021	
	<i>Kosten ASD, Elektroprüfung</i>					
.6500	Zentralbeschaffung des Bürobedarfs	6.500	6.000	3.963,63	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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6510	Bücher, Zeitschriften "Allgemein"	3.000	3.500	1.314,04	021
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>DSL-Anschluss 11,6 T€; Festnetz inkl. Gebühren 2,8 T€; SSL Zertifikat 500 €; Hotspot u. Kabel "Freies WLANBayern" 1,6 T€; Reserve u. sonstiges 500 €</i>	17.000	18.000	15.857,28	022
.6525	Post-, Portogebühren u. Wartung	53.000	50.000	47.075,53	021
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	800	812,30	021
.6531	Stellenausschreibung	10.000	8.000	10.297,28	021
.6550	Stellenbewertungen	800	600	844,90	021
.6551	Externer Datenschutzbeauftragter	4.500	4.300	3.927,00	021
.6552	IT Dienstleistungen ans KU <i>Aufwand für volles Jahr, zusätzlich kompletter Austausch der Server und 37 Clints</i>	175.000	141.000	38.500,00	021
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.000	10.900	8.870,53	
.6620	Vermischte Ausgaben (auch Kleinbetrags- kasse)	500	500	478,37	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.500	16.000	15.383,82	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.000	2.000	3.693,24	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	25.000	25.000	23.437,58	600
	Ausgaben	739.000	721.900	516.615,50	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-664.900	-658.200	-439.941,01	

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1411	Mieten	42.200	47.300	42.302,40	601	
.1430	Ersätze v. Mietnebenkosten	6.900	10.000	6.827,88	601	
	Einnahmen	49.100	57.300	49.130,28		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	13.000	24.905,13	600	G50
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.500	956,30	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.442,73	600	G54
.5410	Reinigung durch Dritte	20.000	20.000	15.208,72	600	G54
.6300	Energieverbrauch	28.500	40.000	32.045,86	600	G6300
.6400	Versicherungen, Grundsteuer	7.800	6.500	5.951,92	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	975,67	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	487,02	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	99.000	90.000	72.214,91	600	
	Ausgaben	183.500	177.200	156.188,26		
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-134.400	-119.900	-107.057,98		

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	2025	2024	2023	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	0	80,00	061	
.1000	Verwaltungsgebühren	39.000	65.000	59.025,44	061	
.1170	Entgelte an die Touristinfo <i>s. auch -,6770</i>	500	500	311,00	061	
.1600	Miete Trauräume <i>ab 2025 HHSt. 0611.1600</i>	0	300	0,00	061	
.1620	Verw. Kostenbeitrag Landkreis für Abfallbeseitigung	3.700	3.700	3.787,50	061	
.1621	Verwaltungskostenbeitrag Gmde. Reichenschwand <i>ab 2025 HHSt. 0611.1621</i>	0	4.700	4.770,00	061	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	287.800	224.700	219.900,00	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	142.400	49.500	47.500,00	030	
	Einnahmen	473.400	348.400	335.373,94		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	237.300	186.700	198.541,24	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	620.000	596.000	523.743,24	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	126.000	98.000	135.613,95	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	49.000	51.000	38.716,22	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	129.000	124.000	106.120,38	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	33.600	30.000	38.795,01	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	5.000	1.074,42	061	
.5300	Miete Trauräume <i>ab 2025 HHSt. 0611.5300</i>	0	300	0,00	061	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	4.000	3.500	2.822,17	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.500	2.588,56	600	G54
.5410	Reinigung durch Dritte	17.000	15.000	14.192,40	600	G54
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	1.500	23.000	13.671,01	061	
.6329	Drucksachen	500	1.000	1.416,50	061	
.6500	Bürobedarf	1.500	2.700	1.479,09	061	
.6510	Bücher, Zeitschriften etc.	3.000	3.700	2.784,45	061	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunkverträge u. Zubehör</i>	300	300	192,41	022	
.6521	Rundfunkbeitrag	300	300	220,32	021	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	500	581,09	061	
.6540	Dienstreisen	500	500	804,00	020	
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt <i>ab 2025 HHSt. 0611.6610</i>	0	100	110,00	061	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6770	Ablieferungen f. Vermittlungen u. Verkäufe s. auch -,1170	500	500	0,00	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	8.000	4.923,73	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.014,63	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	8.000	12.318,88	600
	Ausgaben	1.246.200	1.161.000	1.101.723,70	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-772.800	-812.600	-766.349,76	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0611 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	26.000	0	0	061
.1600	Miete Trauräume	800	0	0	061
	<i>Trauungen im Trauraum Michelsberg (Ausgabe b. 0611.5300)</i>				
.1621	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinden Reichenschwand und VG Happurg <i>Abrechnung für 2024 noch nach alter Vereinbarung</i>	4.800	0	0	061
	Einnahmen	31.600	0	0,00	
	Ausgaben				
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	0	0	061
.5300	Miete Trauräume <i>"Rückmiete" Trauraum Michelsberg (Einnahme b. 0611.1600)</i>	800	0	0	061
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	26.500	0	0	061
.6329	Drucksachen <i>Flyer über Trauräume in Hersbruck im neuen Standesamtsbezirk</i>	2.000	0	0	061
.6500	Bürobedarf <i>Bedarf an Stammbüchern aufgrund neuem Standesamtsbezirk</i>	1.500	0	0	061
.6510	Bücher, Zeitschriften etc. <i>Fachliteratur Personenstandswesen wg. Zentralstandesamt</i>	1.500	0	0	061
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	0	0	061
.6610	Mitgliedsbeitrag Standesamt	200	0	0	061
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.900	0	0	061
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	0	0	061
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	0	0	061
	Ausgaben	42.100	0	0,00	
	UAB 0611 Zu-/Überschuss	-10.500	0	0,00	
	Einnahmen	628.200	469.400	461.178,71	
	Ausgaben	2.210.800	2.060.100	1.774.527,46	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.582.600	-1.590.700	-1.313.348,75	

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4600	Zuschüsse z.Gemeinschaftsveranstaltungen	7.000	5.000	8.291,15	021	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.000	59.000	56.009,04	021	
	<i>Ausweitung der Ausbildung</i>					
.6501	Geschäftsausgaben Personalrat	1.000	1.000	-517,30	021	
	Ausgaben	88.000	65.000	63.782,89		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-88.000	-65.000	-63.782,89		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	88.000	65.000	63.782,89		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-88.000	-65.000	-63.782,89		
	Einnahmen	1.041.900	818.800	713.698,26		
	Ausgaben	4.844.700	4.548.300	3.955.768,00		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.802.800	-3.729.500	-3.242.069,74		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	9.600	2.500	1.911,76	020	G1
	Ausgaben	9.600	2.500	1.911,76		
	UAB 1000 Zu-/Überschuss	-9.600	-2.500	-1.911,76		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.600	2.500	1.911,76		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-9.600	-2.500	-1.911,76		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Ausweis- und Passgebühren	75.000	75.000	75.231,80	061
.1001	Gebühren für Auskünfte GewZR und Führungszeugnisse	7.000	7.000	7.488,00	061
.1002	Gebühren für Fischereischeine	2.000	2.000	1.780,00	061
	Einnahmen	84.000	84.000	84.499,80	
	Ausgaben				
.6380	Ablieferung der Ausweis- & Passgebühren	60.000	60.000	57.423,34	061
.6700	Ablieferung Gebühren GewZR, Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.702,52	061
.6710	Ablieferung Gebühren Fischereischeine	1.500	1.500	1.334,00	061
.6780	Pauschalentschädigung Tierschutzverein	10.500	10.500	10.176,50	061
.7098	Zuschuss Tierschutzverein	500	500	500,00	021
.7881	Sozialbestattungen	3.500	3.500	5.202,02	061
	Ausgaben	80.000	80.000	79.338,38	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	4.000	4.000	5.161,42	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	0	73.786,41	061
	Einnahmen	0	0	73.786,41	
	Ausgaben				
.6360	Kostensatz a. d. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nbg. Land	93.000	80.000	83.257,50	061
.6550	Verkehrszählungen, Geschwindigkeits- messungen <i>Weiteres Zubehör bzw. Austausch für Smiley-Blitzer</i>	1.000	1.000	699,55	061
.6730	Umlage an Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	0	5.000	0,00	061
	Ausgaben	94.000	86.000	83.957,05	
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-94.000	-86.000	-10.170,64	

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6320	Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.290,01	600
	<i>Aktion "Aufgeräumt werd" alle 3 Jahre</i>				
	Ausgaben	0	0	1.290,01	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	0	0	-1.290,01	
	Einnahmen	84.000	84.000	158.286,21	
	Ausgaben	174.000	166.000	164.585,44	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-90.000	-82.000	-6.299,23	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	31.202,98	061	
.1101	Entgelte f. Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	4.574,25	013	
	Mehreinnahmen erhöhen 1300.5200					
.1410	Mieteinnahmen	11.000	10.000	10.124,28	601	
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	0,00	030	
.1780	Spenden von übrigen Bereich	0	0	100,00	030	
	Einnahmen	42.000	41.000	46.001,51		
	Ausgaben					
.4090	Entschädigungen nach d. Feuerwehrgesetz	25.000	25.000	19.185,99	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	113.300	119.600	80.397,27	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.200	10.500	6.136,52	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	19.600	26.500	16.888,40	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	25.000	25.000	34.890,82	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.500	17.000	27.644,72	013	B 000
	- Anschaffungen -					
.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.300	35.000	16.356,09	013	B 000
	- Instandhaltung -					
	<i>NB 14,3 T€; Wartung Prüfstand AW 1,5 T€; Batterien f. HRT 4,5 T€</i>					
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	2.000	1.800	1.183,05	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	3.255,83	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	11.500	10.361,36	600	G54
.5500	Haltung von Fahrzeugen	52.000	57.100	45.675,14	013	B 000
	<i>NB 46 T€; UVV für LF, RW, WLF, HLF A'bach 6 T€</i>					
.5600	Dienst/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	14.600	22.500	25.869,12	013	B 000
	<i>NB 9,3 T€; Austausch Helme 5,3 T€</i>					
.5620	Aus- u. Fortbildung	37.500	35.300	31.420,99	013	B 000
	<i>NB 26 T€; Steigerung Erstattung an Arbeitgeber 8 T€, Lehrgänge/Prüfungen 3,5 T€</i>					
.6300	Energieverbrauch	60.000	55.000	54.270,03	600	
.6310	Gemeinschaftspflege	8.500	6.800	6.800,00	013	B 000
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Unterhalt	7.500	4.200	1.582,43	013	B 000
	<i>NB 4,5 T€; Anbindung IT-Infrastruktur u. IT-Dienstleistungen 3 T€</i>					
.6400	Versicherungen	9.000	8.500	9.599,69	601	B 000
.6401	nicht versicherte Schäden Privat-PKW	500	500	0,00	061	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	B 000
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	600	665,85	013	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	1.900	1.500	1.402,83	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	400	300	293,76	021	B 000
.6550	Brandwache	5.000	4.000	3.998,72	013	B 000
.6551	Kosten d. Feuerschau	100	100	0,00	061	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	1.996,72	600	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	771,12	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	5.027,19	600	
.7090	Beiträge	900	900	832,60	021	B 000
.7180	Zuschuss an FW-Vereine Heb., A'bach, E'bach, Großviehberg	800	800	800,00	021	B 000
	Ausgaben	454.600	485.300	407.306,24		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-412.600	-444.300	-361.304,73		
	Einnahmen	42.000	41.000	46.001,51		
	Ausgaben	454.600	485.300	407.306,24		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-412.600	-444.300	-361.304,73		
	Einnahmen	126.000	125.000	204.287,72		
	Ausgaben	638.200	653.800	573.803,44		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-512.200	-528.800	-369.515,72		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	3.500	4.000,00	021	
.1411	Miete Dachfläche	600	600	550,00	601	
.1620	Gastschulbeiträge f. ausw. Grundschüler	25.000	3.000	10.325,00	030	
.1680	Ersätze Fotokopien	6.000	6.000	6.328,00	210	
.1710	Zuschuss vom Land	55.000	35.000	0,00	030	
	<i>10 T€ Administrationsförderung s.HHSt. 2110.6550 + 45 T€ Nachzahlung 2021-2024</i>					
.1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	4.800	4.600	4.524,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)	0	0	270,00	210	
	Einnahmen	94.900	52.700	25.997,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	26.000	24.600	19.017,17	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	2.100	2.200	1.125,22	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	5.400	5.000	3.868,49	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	98,74	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	12.500	10.000	3.642,28	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.600	13.600	10.290,69	210	B 000
	<i>Zeugnisprogramm edoop; schoolfox-Elternmitteilungsprogramm; Foxpay-Programm</i>					
.5310	Miete an Fackelmann Therme	85.000	75.000	77.294,16	030	B 000
	<i>Schulschwimmen</i>					
.5311	Betriebskostenumlage an Zweckverband Sportzentrum Hersbruck	82.000	69.500	74.500,00	030	B 000
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	8.500	7.300	7.137,90	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	3.163,23	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	37.000	36.500	34.921,79	600	
.5411	Betriebskostenanteil Schulgebäude Happurger Str.	182.000	174.000	160.129,84	030	
	<i>Ertüchtigungsmaßnahmen Brandschutz Hauptgebäude</i>					
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	6.087,14	210	B 000
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	348,72	210	B 000
.5720	Arbeitsmittel	1.500	1.500	1.054,53	210	B 000
.5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	285,76	210	B 000
.5750	Sonstige Aufwendungen, Sportfest, Fahrt- kosten zum Hallenbad	15.000	15.000	11.470,93	210	B 000
.5753	Sachkosten Mittagsbetreuung	1.500	1.500	959,77	210	B 000
.5755	Freiwilliges Soziales Jahr Erstattung Kosten	9.500	9.300	8.087,12	021	B 000
.5770	Staatl. geförderte Lernmittel	5.000	5.000	3.998,90	210	B 000
.6300	Energieverbrauch	22.500	26.000	22.544,46	600	
.6320	EDV-Bedarf	10.500	11.000	7.399,95	022	B 000
	<i>Dienstleistungen KU 8,1 T€; Software 1,8 T€; sonstiges 600 €</i>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6321	EDV-Lizenzen, Wartung <i>Tafelwartung 1,5 T€; Tafelsoftware 1,5 T€; A3-Lizenzen 3,7 T€</i>	6.700	10.100	9.748,99	021	
.6400	Steuern und Versicherungen	4.400	4.000	3.649,14	601	B 000
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst	200	200	0,00	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	7.000	7.000	6.531,97	210	B 000
.6520	Post- und Telefongebühren <i>Telefon, Portogebühren</i>	1.100	1.200	530,83	022	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	200	200	146,88	021	B 000
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	210	B 000
.6550	EDV Administration durch KU Stadtwerke	20.000	29.000	21.060,00	021	
.6610	Mitgliedsbeitrag	100	100	0,00	021	B 000
.6720	Erstattung Kosten Jugendsozialarbeit an Landkreis u. Sachkosten	23.300	17.000	15.342,81	021	B 000
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	11.800	10.500	5.900,00	030	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	3.664,44	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.217,55	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	7.000	7.000	4.551,65	600	
.7003	Defizitausgleich an ASB f. Mittagsbetr.	5.000	5.000	5.423,00	021	B 000
.7180	Zuschuss an Schulfördervereine	1.000	1.100	925,00	021	B 000
	Ausgaben	628.200	600.200	536.119,05		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-533.300	-547.500	-510.122,05		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6722	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	5.900	16.500	17.727,37	030
.7130	Umlage Schulverband Hersbruck	469.100	486.500	502.120,97	030
	Ausgaben	475.000	503.000	519.848,34	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-475.000	-503.000	-519.848,34	
	Einnahmen	94.900	52.700	25.997,00	
	Ausgaben	1.103.200	1.103.200	1.055.967,39	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.008.300	-1.050.500	-1.029.970,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5360	Erbbauzinsen	23.000	24.500	22.403,95	601
	Ausgaben	23.000	24.500	22.403,95	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-23.000	-24.500	-22.403,95	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	23.000	24.500	22.403,95	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-23.000	-24.500	-22.403,95	

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1716	Zuweisung d. Landes z. Schülerbeförderung	25.500	23.000	22.617,00	021	
	Einnahmen	25.500	23.000	22.617,00		
	Ausgaben					
.4600	Schülerbeaufsichtigung durch Hausmeister	9.500	9.100	7.775,73	020	G1
.6390	Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr	4.500	1.900	2.102,60	021	
.6391	Schülerbeförderung durch ÖPNV	22.500	22.000	16.568,36	021	
	Ausgaben	36.500	33.000	26.446,69		
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-11.000	-10.000	-3.829,69		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5190	Unterhalt	200	200	0,00	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	200	162,53	600	G54
.6400	Ges. Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	74.000	70.000	69.177,00	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	340,35	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	1.136,38	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	500	500	0,00	600	
	Ausgaben	78.100	74.100	70.816,26		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-78.100	-74.100	-70.816,26		
	Einnahmen	25.500	23.000	22.617,00		
	Ausgaben	114.600	107.100	97.262,95		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-89.100	-84.100	-74.645,95		
	Einnahmen	120.400	75.700	48.614,00		
	Ausgaben	1.240.800	1.234.800	1.175.634,29		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.120.400	-1.159.100	-1.127.020,29		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	26.633,55	030	
	- frei §4 Nr. 20a UStG					
.1101	Entgelte aus Sonderveranstaltungen netto (Deckungsvermerk Ausgabe -.6321)	18.000	17.000	24.228,39	320	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	1.700	2.100	84,03	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	2.000	1.800	2.443,21	030	
.1391	Einnahmen aus Verkauf (netto)	1.000	1.000	1.283,16	320	
.1411	Miete Saal, Scheune und Innenhof	3.000	3.000	2.895,00	320	
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	4.290,89	030	
.1761	Zuschüsse/Spenden f.sonst. Maßn (-.6330)	5.000	5.000	8.023,02	320	
	Einnahmen	60.700	59.900	69.881,25		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	120.000	119.500	104.770,71	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	10.000	11.000	6.512,18	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	26.400	28.500	22.321,18	020	G1
	Künstlersozialkasse					
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	239,88	020	G1
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	15.000	29.000,53	600	
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	838,71	320	B 000
.5310	Miete für Depot	6.300	5.800	5.760,00	021	B 000
.5320	Kopiergeräte: Miete, Wartung, Material	1.800	1.400	1.184,82	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.447,74	600	
.5410	Reinigung durch Dritte	11.500	11.000	10.418,88	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	83,00	320	B 000
.6050	Neuanschaffung, Restaurierung u.ä.	1.000	1.000	193,68	320	B 000
.6300	Energieverbrauch	33.000	35.000	37.339,76	600	
.6310	sonst. Betriebsaufwand	1.200	1.200	478,29	320	B 000
.6320	EDV-Bedarf	15.500	11.000	10.323,65	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 5,4 T€; Software 3,7 T€; Kassensystem 1,2 T€; sonstiges 400 € Ausbau WLAN 4 T€</i>					
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstalt. (Deckungsvermerk Mehreinn. -.1101)	10.000	10.000	14.085,92	320	B 000
.6322	Ausgaben für steuerfreie Umsätze Bsp: Museum allgem., Museumspädagoik	4.000	4.000	4.883,35	320	B 000
.6329	Ausgaben f. Wiederverkauf	500	500	617,40	320	B 000
.6330	Sonst. Maßnahmen (nach Einnahme -.1761)	5.000	5.000	8.226,57	320	B 000
.6400	Versicherungen	5.000	4.800	4.997,48	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	2.000	1.800	848,88	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.700	2.100	2.043,78	030	
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	600	300	0,00	021	B 000
	<i>Elektroprüfung</i>					
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800	700	1.059,39	320	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	500	500	414,83	022	B 000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	2.200	2.000	1.588,43	021	B 000
.6540	Dienstreisen	400	400	164,05	020	B 000
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	4.700	2.310,58	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	300	320,00	021	B 000
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	39,90	320	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	30.000	25.798,53	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.500	2.500	1.866,91	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.000	6.000	8.288,07	600	
	Ausgaben	319.700	319.900	308.540,52		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-259.000	-260.000	-238.659,27		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereich	0	0	0	021	
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	34.800	34.000	9.106,70	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	2.900	3.200	561,06	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	7.800	7.000	2.110,35	020	G1
.5200	Allg. sächl. Aufwand	800	800	787,43	021	
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	65,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	47.700	46.400	12.630,54		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-47.600	-46.300	-12.630,54		
	Einnahmen	60.800	60.000	69.881,25		
	Ausgaben	367.400	366.300	321.171,06		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-306.600	-306.300	-251.289,81		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	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	35.000	47.265,59	061	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	3.200	4.700	2.405,98	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	2.200	2.400	4.796,70	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben d. Sparkasse (Mehreinnahmen erhöhen -.6321 (netto) <i>steuerpflichtig</i>	4.000	4.000	10.924,38	061	
.1670	Erstattung von Ausgaben privater Untern. (Mehreinnahmen erhöhen -.6321	2.000	2.000	4.000,00	061	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.6321)	2.000	0	0,00	061	
.1770	Spenden f. kulturelle Veranstaltungen (Mehreinnahmen erhöhen -.7000)	0	1.500	2.500,00	061	
	Einnahmen	48.400	49.600	71.892,65		
	Ausgaben					
.4160	Aufwandsentsch. Turmbläser, Posaunenchor	6.000	6.200	5.794,92	020	G1
.4440	Künstlersozialkasse	600	100	0,00	061	G1
.6320	Ausstellungen im Stadthaus	1.500	1.000	1.256,83	021	
.6321	Ausgaben z. kulturellen Veranstaltungen	38.000	38.000	71.979,82	021	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	2.200	2.400	332,47	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.200	4.700	6.859,58	030	
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.700	841,01	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.7000	Zuschüsse z. kulturellen Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00	021	
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine <i>50-jähriges Jubiläum Posaunenchor Johanneskirche 25-jähriges Jubiläum Stadtmusik</i>	7.000	7.500	5.705,00	021	
	Ausgaben	62.700	64.300	92.769,63		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-14.300	-14.700	-20.876,98		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

U-Abschnitt 3321 Gitarrenfestival

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Konzerteintritt (netto) <i>das Gitarrenfestival als BgA umsatzsteuerpflichtig</i>	50.000	50.000	46.828,45	061	
.1101	Entgelte Lehrtätigkeit und Kursgebühren - frei § 4 Nr. 22a UStG	22.000	22.000	17.216,00	061	
.1102	Entgelte Übernachtung u. Verpflegung Teilnehmer (netto)	25.000	21.000	21.181,17	061	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	27.200	18.800	9.777,99	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	10.000	9.300	7.655,34	030	
.1660	Erstattung von Ausgaben von Sparkasse (netto) <i>steuerpflichtig</i>	10.000	8.400	10.252,09	061	
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0,00	030	
.1710	Zuschuss vom Land	30.000	0	9.800,00	030	
.1720	Zuschuss vom Bezirk und Landkreis	2.000	0	0,00	030	
.1760	Spende f. Gitarrenfestival von Sparkasse	8.000	4.000	4.000,00	061	
.1770	Spenden f. Gitarrenfestival v. privaten Unternehmen	32.000	40.000	29.700,00	061	
	Einnahmen	216.200	173.500	156.411,04		
	Ausgaben					
.4440	Künstlersozialkasse	2.800	1.000	3.078,63	061	G1
.6320	Gitarrenfestival	139.000	124.000	140.233,32	061	
.6321	Gitarrenfestival Lehrtätigkeit	38.000	20.000	30.187,59	061	
.6323	Ausgaben nach § 13 b UStG (netto)	10.000	10.000	10.520,00	061	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	10.000	9.300	820,45	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	27.200	18.800	18.752,96	030	
.6525	Post- und Portogebühren	1.000	1.000	0,00	061	
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.300	3.000	1.697,64		
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	4.000	4.000	5.808,64	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	202,93	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	0,00	600	
	Ausgaben	235.000	191.800	211.302,16		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-18.800	-18.300	-54.891,12		
	Einnahmen	264.600	223.100	228.303,69		
	Ausgaben	297.700	256.100	304.071,79		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-33.100	-33.000	-75.768,10		

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	2025	2024	2023	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	1.300	1.960,20	061
.1540	Dienstleistungersatz	0	0	100,00	600
.1760	Zuschüsse u. Spenden(s.-.6310 u.-.6321)	500	500	0,00	061
	Sparkasse				
.1770	Zuschüsse u. Spenden(s.-.6310 u.-.6321) (Raiffeisenbank, private Unternehmen)	8.000	6.500	500,00	061
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereich	0	0	0,00	061
	Einnahmen	14.800	13.300	7.560,20	
	Ausgaben				
.5144	Unterhalt von Brunnen u. Baudenkmalern <i>NB 4 T€; Energie f. Wasserspiele 8 T€; Fremdvergabe Wartung Wasserspiele u. Hirschbrunnen 20 T€</i>	32.000	25.000	14.992,87	600
.5200	Unterhalt Lautsprecheranlage f. eigene Veranstaltungen d. Gebserv	100	100	0,00	600
.6311	Ausgaben f. Feste <i>Altstadtfest u. Sommerfest</i>	4.000	1.000	625,40	061
.6320	Weihnachtsbeleuchtung	18.000	14.000	12.815,30	061
.6321	sächl. Kosten Weihnachtsmarkt <i>u.a. Erhöhung GEMA-Gebühren (Mehreinnahmen bei 3400.1760 u. 3400.1770 erhöhen Ausgabenansatz)</i>	9.000	10.500	17.701,39	061
.6620	Verschiedene Ausgaben f. Festplätze u.a. <i>NB 4 T€; Weihnachtsbäume 4 T€;</i>	8.000	7.000	8.060,14	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	65.000	65.000	61.557,97	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	5.000	5.000	3.814,99	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	5.627,28	600
.7180	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.500	3.200	2.085,00	021
	Ausgaben	147.600	134.800	127.280,34	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-132.800	-121.500	-119.720,14	
	Einnahmen	14.800	13.300	7.560,20	
	Ausgaben	147.600	134.800	127.280,34	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-132.800	-121.500	-119.720,14	

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7091	Zuschüsse an Verbände und Vereine	300	500	150,00	021
	Ausgaben	300	500	150,00	
	Zu-/Überschuss	-300	-500	-150,00	
	UAB 3500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	70.300	63.000	62.868,86	030
	Ausgaben	70.300	63.000	62.868,86	
	Zu-/Überschuss	-70.300	-63.000	-62.868,86	
	UAB 3501				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 35 Volksbildung

U-Abschnitt 3529 Stadtbücherei Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	3.000	4.061,00	352	
.1101	Benutzungsgebühren	11.000	11.000	11.263,65	352	
	Mehreinnahmen erhöhen - 6070					
.1391	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	352	
.1660	Erstattung v. Ausgaben durch Dritte	0	0	0,00	352	
.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.000	1.900,00	030	
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	352	
	Einnahmen	16.000	16.000	17.224,65		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	96.000	89.500	84.764,17	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.500	7.800	5.359,62	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte, Künstlersozialkasse	21.300	18.100	17.358,54	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	194,40	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	270,19	352	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät	2.000	1.400	1.210,99	021	B 000
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	600	85,00	352	B 000
	<i>Fortbildung ehrenamtliche Vorleserinnen</i>					
.6070	Neuanschaffung von Büchern etc.	20.600	22.000	20.404,64	352	B 000
	<i>Preissteigerungen bei Büchern</i>					
	<i>Deckungsvermerk s. HHSt.3529.1101</i>					
.6300	Energieverbrauch	3.000	3.000	2.526,99	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege u. Wartung	7.000	8.200	5.961,52	022	B 000
	<i>SW-Service Bücherei-SW u. Zusatzmodule 3,7 T€; Software 2,3 T€; BayernWLAN 300 €; sonstiges 700 €</i>					
.6400	Versicherung	700	500	572,08	601	B 000
.6440	Umlage GUUV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	109,15	021	B 000
.6500	Bürobedarf, Buchbindebedarf	6.500	6.500	915,08	352	B 000
.6521	Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	021	B 000
.6525	Post- und Portogebühren	700	600	375,08	352	B 000
.6530	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen	2.000	2.000	979,29	352	B 000
.6540	Reisekosten	200	200	112,60	020	B 000
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	400	308,65	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	136,14	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	0,00	600	
.7180	Zuschuss a. d. kath. Bücherei	300	300	250,00	021	B 000
	Ausgaben	172.800	164.700	141.967,57		
	UAB 3529 Zu-/Überschuss	-156.800	-148.700	-124.742,92		
	Einnahmen	16.000	16.000	17.224,65		
	Ausgaben	243.400	228.200	204.986,43		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-227.400	-212.200	-187.761,78		

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	2025	2024	2023	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	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Entschädigungsfonds f. Denkmalschutz	12.700	11.900	11.621,00	030
	Ausgaben	12.700	11.900	11.621,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-12.700	-11.900	-11.621,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.800	13.000	12.628,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-13.800	-13.000	-12.628,00	
	Einnahmen	356.200	312.400	322.969,79	
	Ausgaben	1.069.900	998.400	970.137,62	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-713.700	-686.000	-647.167,83	

A. Verwaltungshaushalt - EinzelpläneEinzelplan **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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	28.000	25.000	27.723,88	061	
.1411	Mieten u. Nebenkosten	0	0	0,00	061	
	Einnahmen	28.000	25.000	27.723,88		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	966,77	061	G50
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	72,95	061	
.5310	Miete f. Anwesen Hintere Schulgasse 21 <i>Mieterhöhung zum 01.01.25</i>	13.800	12.000	12.000,00	061	
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	753,97	061	
.6300	Energiekosten	12.000	12.000	3.847,49	061	G6300
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	1.500	1.500	1.318,08	061	
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	0,00	600	
.6791	Verw.Kosten Bürgerbüro	55.100	0	0	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	4.000	4.000	0,00	600	
	Ausgaben	102.700	45.800	18.959,26		
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-74.700	-20.800	8.764,62		
	Einnahmen	28.000	25.000	27.723,88		
	Ausgaben	102.700	45.800	18.959,26		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-74.700	-20.800	8.764,62		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	200	200	0,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	100	100	0,00	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	100	100	0,00	020	G1
.5160	Unterhalt	20.000	13.500	17.875,25	600	
	<i>NB 13,5 T€; 5 T€ erhöhter Reparaturaufwand wg. Vandalismus u. 1,5 T€ Reparatur d. Fussballtore Hirschbühlweg u. Hansgöglstraße</i>					
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	28.000	28.000	28.918,41	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	10.000	6.209,51	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	181,16	600	
	Ausgaben	59.500	53.000	53.184,33		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-59.500	-53.000	-53.184,33		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren Ferienprogramm (Mehreinnahmen erhöhen HHSt. 4601.5750)	5.000	5.000	5.669,00	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	5.669,00	
	Ausgaben				
.5750	Ferienprogramm	9.000	8.000	9.155,41	021
.5760	Kinderfest	3.400	3.400	2.787,80	061
.6320	EDV - Bedarf	500	500	474,81	021
.6400	Versicherung Ferienprogramm	300	300	238,00	021
.6501	Jugendbeteiligung / Ferienmaßnahme ukrainische Jugendliche	1.000	1.000	0,00	021
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	7.000	7.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.095,80	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	0,00	600
	Ausgaben	22.600	21.600	13.751,82	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-17.600	-16.600	-8.082,82	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		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	557,25	460	
.6320	Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	460	
.6550	Fachleistungsstunden Streetwork	14.900	14.000	10.993,63	021	
.6780	Kostenbeteiligung Jugendarbeit	26.800	51.500	52.914,70	021	
	<i>Miete Jugendräume;</i>					
	<i>Kostensersatz Rummelsberger Dienste</i>					
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	0	0	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
	Ausgaben	45.300	69.100	64.465,58		
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-44.800	-68.600	-64.465,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Kirchgasse "Altstadtzwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	88.000	77.000	73.068,50	021	
	<i>Anhebung 5%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2024-2027</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	18.000	18.000	14.974,20	461	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	139.000	127.000	149.981,10	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	0,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen	100	100	0,00	461	
	erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik					
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	0,00	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	0,00	461	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen	300	300	200,00	461	
	Bereich					
	Einnahmen	245.500	222.500	238.223,80		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	390.100	315.000	294.357,17	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	28.000	27.500	20.500,84	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	82.800	67.000	59.601,22	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	300	300	314,04	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	18.000	10.000	7.620,92	600	
	<i>NB 10 T€; 8 T€ Brandschutz I + II</i>					
.5200	Unterh. d. Ausstattung, Reparatur etc.	1.800	1.800	1.136,52	461	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	800	500	490,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.000	2.967,61	600	
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	1.200	1.100	1.151,42	461	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	14.000	14.000	12.599,70	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung	4.000	2.900	9.898,42	461	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	2.000	2.000	2.105,30	461	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	700	700	656,10	461	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	21.000	21.000	17.948,49	461	B 000
.6300	Energieverbrauch	13.000	13.000	11.857,95	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	11.300	13.100	6.575,21	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 5,4 T€;</i>					
	<i>Software 1,5 T€; sonstiges 700 €; WLAN-Telefon 2,3 T€;</i>					
	<i>Kita-App 600 €</i>					
.6400	Versicherung	800	700	679,67	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	2.000	1.200	782,50	021	B 000
	<i>Kosten ASD; Elektroprüfung u. Sonnenschutz</i>					
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	345,89	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	200	200	20,00	461	B 000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	6.863,73	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.988,67	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	12.000	12.000	2.355,08	600
	Ausgaben	623.600	523.100	462.889,89	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-378.100	-300.600	-224.666,09	

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	2025	2024	2023	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	172.000	160.000	157.745,84	021	
	<i>Anhebung %, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2024-2027</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	45.000	43.000	40.854,50	462	
.1102	Einspeisevergütung	600	600	560,60	600	
.1155	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	030	
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	300	200	106,51	030	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	39.730,58	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	296.000	290.000	290.996,79	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	5.102,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden v. Sparkasse	100	100	0,00	462	
	(ME erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	0,00	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	0,00	462	
	(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)					
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen Bereich	0	0	400,00	021	
	Einnahmen	514.100	494.000	535.496,82		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	653.200	580.000	560.161,86	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	51.100	51.000	39.304,93	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	144.000	123.000	109.051,07	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	800	800	932,13	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	12.403,24	600	
.5001	Unterhalt PV-Anlage inkl. Netzentgelt	100	100	20,00	600	G50
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	4.400	2.500	2.252,66	462	B 000
	<i>NB 2,5 T€; Neuanschaffungen (Schränk, Holzboxen, Bollerwagen) 1,9 T€</i>					
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	1.200	800	770,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	6.500	6.500	5.879,24	600	
.5401	Reinigungsmittel f. KiGa-Betrieb	1.500	1.500	1.011,72	462	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	25.000	24.000	22.656,30	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung	3.200	2.000	2.923,60	462	B 000
	<i>NB 800 €; Teamfortbildung 2,4 T€</i>					
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.500	3.500	3.139,75	462	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.300	1.200	395,43	462	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	41.700	38.000	37.808,45	462	B 000
.6300	Energieverbrauch	17.500	20.000	10.083,87	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	8.500	13.000	10.851,67	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 1 T€; Software 5,7 T€; sonstiges 500 €; Kita-App 500 €</i>					
.6400	Versicherung	2.400	2.200	2.143,04	601	B 000
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	300	200	232,75	030	

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	3,80	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>Kosten ASD; Elektroprüfung u. Sonnenschutz</i>	2.000	1.500	1.008,56	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	0	400	187,33	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	200	200	50,40	462	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	3.500	0	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	5.695,19	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	1.785,74	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	8.000	8.000	656,71	600	
	Ausgaben	1.011.200	911.700	831.482,88		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-497.100	-417.700	-295.986,06		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	215.000	192.000	186.371,00	021	
	<i>Anhebung 5%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2024-2027</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	40.000	40.000	37.933,30	463	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	19.549,82	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1700	Zuschuss f. Projekt "Sprach-Kita"	0	0	0,00	021	
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	331.000	331.000	335.354,20	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	0	0	10.930,16	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen	100	100	0,00	463	
	<i>erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik</i>					
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	0,00	020	
	Agentur für Arbeit					
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen	100	100	0,00	463	
	<i>(Mehreinn. erhöhen Gr. 52/57 §17 KommHV)</i>					
.1780	Spenden und Zuwendungen von übrigen	0	0	850,00	463	
	Bereichen (ME erh. Gr.52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	586.200	563.200	590.988,48		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	656.000	674.000	659.466,00	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	51.600	58.500	46.764,39	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	140.900	150.000	132.100,44	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	600	600	735,96	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	23.000	10.000	17.822,63	600	
	<i>NB 10 T€; 5 T€ Müllbox (Beton); 8 T€ teilw. Erneuerung WC</i>					
	<i>Trennwände</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	3.400	2.300	1.477,60	463	B 000
	<i>Aufbewahrungsboxen 900 €</i>					
.5310	Miete u. Nebekosten f. zusätzliche Räume	13.500	13.000	11.283,39	021	
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	1.300	1.000	765,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke, Gebäude	6.000	6.000	4.944,74	600	
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	1.800	1.800	1.230,79	463	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	36.000	33.000	34.358,67	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung	7.300	2.700	1.242,58	463	B 000
	<i>Fachkraftausbildung 3,5 T€; Teamfortbildung 1,4 T€; Fortbildung</i>					
	<i>Sprachfachkraft 1,4 T€; sonst. 1 T€</i>					
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.500	3.000	3.698,77	463	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	1.700	1.100	983,26	463	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	33.000	33.000	29.219,92	463	B 000
.6300	Energieverbrauch	24.000	30.000	20.007,27	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	10.500	15.400	12.331,65	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 1,6 T€; Software 1,9 T€; Dienstleistungen</i>					
	<i>KU 5,4 T€; sonstiges 1,1 T€; Kita-App 500 €</i>					
.6400	Versicherung	1.500	1.300	1.237,62	601	B 000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>Kosten ASD; Elektroprüfung u. Sonnenschutz</i>	2.100	1.500	1.143,79	021	B 000
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	100	500	285,07	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	400	16,00	463	B 000
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	2.000	4.000	1.286,40	463	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	15.000	15.000	31.822,73	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.400	1.400	3.612,07	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	12.200	12.300	5.978,28	600	
	Ausgaben	1.049.000	1.072.100	1.023.888,46		
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-462.800	-508.900	-432.899,98		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	99.000	125.000	120.262,47	021	
	<i>Anhebung 5%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2024-2027</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	20.000	20.000	17.725,80	464	
.1411	Mieten	800	800	750,00	601	
.1641	Ersatzleistung f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	171.000	230.000	227.247,97	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	6.000	4.000	-2.270,00	021	
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen	100	100	200,00	464	
	<i>erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV-Kameralistik</i>					
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	697,60	020	
	Agentur für Arbeit					
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be-	0	0	400,00	464	
	<i>reich (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)</i>					
	Einnahmen	296.900	379.900	365.013,84		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	486.000	501.000	459.642,48	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	40.800	42.500	33.344,28	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	112.000	107.000	93.127,84	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	0	0	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	6.000	6.000	6.114,69	600	
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.500	5.800	3.849,95	464	B 000
.5310	Miete	11.000	11.000	10.980,00	021	B 000
.5320	Anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	500	400	370,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.000	3.829,16	600	
.5401	Reinigungsmittel f.Kinderkrippen-Betrieb	700	600	636,11	464	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	12.000	12.000	10.356,65	600	
.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	4.370,48	464	B 000
	<i>Supervision Team 1 T€; allgem. Fortbildung 800 €; sonstiges</i>					
	<i>700 €</i>					
.5710	Allgemeiner Kinderkrippenbedarf	2.800	2.300	2.426,35	464	B 000
.5750	Feiern (Fasching,Ostern,Weihnachten u.ä)	700	600	1.138,13	464	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	20.000	21.000	17.181,32	464	B 000
.6300	Energieverbrauch	14.000	20.000	15.271,97	600	
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	9.000	12.000	10.389,78	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 5,4 T€;</i>					
	<i>Software 1,5 T€; sonstiges 800 €; Kita-App 500 €</i>					
.6400	Versicherung	800	700	696,18	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	2.000	1.200	807,08	021	B 000
	<i>Kosten ASD; Elektroprüfung u. Sonnenschutz</i>					
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	400	400	471,60	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	100	18,30	464	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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6550	Honorar für heilpädagogische Leistungen	5.000	1.000	0,00	021	B 000
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	8.000	14.100	15.519,96	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.704,57	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	11.000	11.000	1.743,67	600	
	Ausgaben	753.000	778.400	694.063,99		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-456.100	-398.500	-329.050,15		

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	2025	2024	2023	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	157.000	125.000	92.962,38	021	
	<i>Anhebung 5%, jeweils zum 01.09. in den Jahren 2024-2027</i>					
.1101	Entgelt Mittagsverpflegung	34.000	34.000	23.682,60	465	
.1641	Ersatzleistungen f. Zuschuss	0	0	0,00	020	
	Mutterschaftsgeld a. Beschäftigte					
.1710	kindbezogene Förderung (Land)	235.000	247.000	190.125,26	021	
.1720	kindbezogene Förderung (Gemeinde)	14.000	4.600	25.915,07	021	
.1761	Lohnkostenersatz durch die	0	0	0,00	020	
	Agentur für Arbeit					
.1780	Spenden und Zuwendungen v. übrigen Be-	0	0	700,00	465	
	reichen (ME erhöhen Gr.52/57 §17 KommHV)					
	Einnahmen	440.000	410.600	333.385,31		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	592.000	552.000	361.301,78	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	51.600	48.000	25.702,95	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	127.000	124.000	72.797,57	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	22.500	4.971,65	600	
	<i>NB 10 T€; zwei neue Sandkasten 10 T€; Div. Ergänzungen bei</i>					
	<i>den Außenanlagen 5 T€</i>					
.5200	Unterhalt d. Ausstattung, Reparatur etc.	2.800	2.500	4.273,05	465	B 000
.5320	anteilige Kosten Kopiergerät Rathaus	500	300	280,00	021	B 000
.5400	Bewirtschaftungskosten	4.500	5.000	3.363,84	600	
	<i>Zusatzgruppe</i>					
.5401	Reinigungsmittel für KiGa-Betrieb	1.800	1.500	1.169,75	465	B 000
.5410	Reinigung durch Dritte	40.000	30.000	30.412,54	600	G54
.5620	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	889,70	465	B 000
.5710	Allgemeiner Kindergartenbedarf	3.500	3.500	2.810,40	465	B 000
.5750	Feiern (Fasching, Ostern, Weihnachten u.ä)	1.000	1.000	553,06	465	B 000
.5790	Mittagsverpflegung	38.000	38.000	20.037,90	465	B 000
.6300	Energieverbrauch	18.000	18.000	7.208,93	600	
	<i>Zusatzgruppe</i>					
.6320	EDV-Bedarf, Programmpflege und Unterhalt	9.000	13.700	9.708,12	022	B 000
	<i>Miete Glasfaserleitung 800 €; Dienstleistungen KU 5,4 T€;</i>					
	<i>Software 1,5 T€; sonstiges 800 €; Kita-App 500 €</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen	2.600	2.300	1.219,07	601	B 000
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	2.000	1.300	1.978,87	021	B 000
	<i>Kosten ASD; Elektroprüfung u. Sonnenschutz</i>					
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk	0	400	413,49	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	23.000	20.000	7.499,05	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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.6796	Innere Verrechnung: Fuhrpark	500	500	1.420,48	600	
.6797	Innere Verrechnung: Gebäudeservice	11.000	11.000	5.955,63	600	
	Ausgaben	956.300	898.000	564.041,27		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-516.300	-487.400	-230.655,96		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1430	Ersätze von Betriebskosten	5.000	5.000	5.014,20	600	
.1710	Zuschuss vom Land (kindbez. Förderung für freie Träger)	1.867.000	1.669.000	1.626.687,53	021	
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	021	
	Einnahmen	1.872.000	1.674.000	1.631.701,73		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt Evang. Haus f. Kinder	8.000	8.000	18.456,68	600	G50
.5001	Gebäudeunterhalt Fichtachstraße	8.000	31.000	23.021,43	600	G50
.5003	Gebäudeunterhalt Kinderkrippe Hirtenbühl	8.000	8.000	2.575,51	600	G50
.6400	Versicherungen	4.400	4.000	3.843,66	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	22.500	20.000	8.545,05	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.663,99	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	2.830,63	600	
.7000	kindbezogene Förderung Evang. Haus für Kinder	881.000	787.000	812.399,68	021	G700
.7001	kindbezogene Förderung KiGa Lebenshilfe	581.000	516.000	454.600,59	021	G700
.7002	kindbezogene Förderung kath. KiGa	386.000	357.000	339.162,97	021	G700
.7003	kindbezogene Förderung ASB-Kinderhort	581.000	434.000	314.420,32	021	G700
.7004	kindbezogene Förderung Waldorf-KiGa	206.000	241.000	239.321,50	021	G700
.7005	kindbezogene Förd.f.geneh. Gastkindbes.	154.000	190.000	189.997,18	021	G700
.7006	kindbezogene Förderung Tagespflege	2.000	2.000	463,78	021	G700
.7007	kindbezogene Förderung, ASB-Kinderkrippe	217.000	343.000	334.059,47	021	G700
.7010	Sachkostenzuschuss ev. Kirche	20.000	15.000	31.120,34	021	
.7011	Sachkostenzuschuss Lebenshilfe	61.000	57.000	41.738,54	021	
.7012	Sachkostenzuschuss kath. Kirche	15.000	10.000	8.677,56	021	
.7013	Sachkostenzuschuss ASB-Hort	2.000	2.000	2.000,00	021	
.7014	Sachkostenzuschuss ASB Kinderkrippe	10.000	10.000	0,00	021	
.7015	Sachkostenzuschuss Waldorf-KiGA	0	0	0,00	021	
	Ausgaben	3.170.300	3.038.400	2.828.898,88		
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-1.298.300	-1.364.400	-1.197.197,15		
	Einnahmen	3.960.200	3.749.700	3.700.478,98		
	Ausgaben	7.690.800	7.365.400	6.536.667,10		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-3.730.600	-3.615.700	-2.836.188,12		

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	2025	2024	2023	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	3.100	2.925,00	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	120,00	021
	Ausgaben	9.800	9.800	9.436,25	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-9.800	-9.800	-9.436,25	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.800	9.800	9.436,25	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-9.800	-9.800	-9.436,25	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	310,00	021
.6525	Post- und Portogebühren	2.000	1.500	2.575,50	061
	Seniorenachmittag				
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	150,00	021
.7880	Zuschüsse an karitative Verbände für Betreuungsmaßnahmen	4.200	4.500	4.125,00	021
.7888	Veranstaltungen f. Altenbetreuung	27.000	24.000	21.698,65	061
	<i>Kostensteigerung</i>				
.7889	Beihilfen a. Bedürftige, sonst.	0	0	0,00	061
	Ausgaben	34.100	30.900	28.859,15	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-33.900	-30.700	-28.859,15	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	6.000,00	021
.1780	Zuschüsse und Spenden von übrigen Bereichen (Mehreinnahmen erhöhen -.7889)	4.000	4.000	571,08	021
	Einnahmen	5.000	5.000	6.571,08	
	Ausgaben				
.7889	Beihilfen an Bedürftige	5.000	5.000	6.571,08	021
	Ausgaben	5.000	5.000	6.571,08	
	UAB 4901 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.200	5.200	6.571,08	
	Ausgaben	39.100	35.900	35.430,23	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-33.900	-30.700	-28.859,15	
	Einnahmen	3.993.400	3.779.900	3.734.773,94	
	Ausgaben	7.842.400	7.456.900	6.600.492,84	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-3.849.000	-3.677.000	-2.865.718,90	

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Rattenbekämpfung	6.000	6.000	3.911,05	061
.7063	Zuschüsse Gemeindediakonie u. Caritas	16.000	16.000	14.630,00	021
.7180	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	200	400	400,00	021
	<i>Osteoporose-Verband ab 2024, Auflösung Kneipp-Verein</i>				
	Ausgaben	22.200	22.400	18.941,05	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-22.200	-22.400	-18.941,05	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	22.200	22.400	18.941,05	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-22.200	-22.400	-18.941,05	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1410	Mieteinnahmen Mehrzweckhallennutzung	5.000	5.000	7.150,00	021	
	Einnahmen	5.000	5.000	7.150,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	2.189,60	600	G50
.5410	Reinigung durch Dritte	5.000	5.000	3.206,63	600	G54
.6313	Sportlerehrungen, Preise	3.000	3.000	690,00	021	
.6522	Kosten IT Betreuung durch KU	4.000	4.000	0	022	
.6731	Nutzungspauschale Mehrzweckhalle an den Zweckverband Sportzentrum	3.000	3.000	3.650,00	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	33.000	29.175,00	021	
	<i>100-jähr. Jubiläum DAV Sektion Hersbruck</i>					
	<i>475-jähr. Jubiläum Kgl.-priv. Feuerschützengesellschaft Hersbruck</i>					
.7230	Schuldendienstbeihilfe ZV Sportzentrum	10.700	10.700	11.031,79	030	
	<i>Stadtanteil Tribüne u. Foyer für Neubau 3-fach Halle</i>					
	Ausgaben	68.700	68.700	49.943,02		
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-63.700	-63.700	-42.793,02		
	Einnahmen	5.000	5.000	7.150,00		
	Ausgaben	68.700	68.700	49.943,02		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-63.700	-63.700	-42.793,02		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	5.395,78	600	G50
.5350	Pacht für die Eisweiher	1.000	1.000	967,57	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	1.588,30	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	1.217,55	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
	Ausgaben	7.700	7.700	9.169,20		
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-7.700	-7.700	-9.169,20		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.700	7.700	9.169,20		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-7.700	-7.700	-9.169,20		

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1599	Ersätze nach der BaumschutzVO u.ä. (Mehreinnahmen erhöhen-.5160)	1.000	1.000	0,00	061
.1760	Zuschüsse u. Spenden (Mehreinnahmen erhöhen -.5160)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben				
.5160	Anpflanzungen; siehe 5819.1599 u.-.1760, deckungsfähig § 17 KommHV-Kameralistik	15.000	15.000	12.522,74	600
.5165	Unterhalt Grünanlagen <i>NB 35 T€; Entsorgung v. ungesiebten Mutterboden 10 T€</i>	45.000	35.000	30.791,77	600
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>NB 6 T€; Akku, Kanister u. div. Geräte 2 T€</i>	8.000	6.000	5.973,64	600
.5350	Pachten	300	300	238,58	601
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>NB 35 T€; Reifen f. Hako Track u. Holder 5 T€</i>	40.000	35.000	40.049,97	600 G55
.5600	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstung	2.000	2.000	1.102,13	600
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	25.000	25.000	16.246,04	600
.6400	Gartenbau-Berufgenossenschaft	9.000	9.000	7.397,82	600
.6550	Erstellung Baumkataster <i>18 T€ NB (Regelkontrolle, BA 07.12.2023)</i>	18.000	18.000	-1.353,60	600
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	690.000	644.000	570.857,71	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	21.500	19.500	15.868,74	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	873.900	808.900	699.695,54	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-872.900	-807.900	-699.695,54	
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben	873.900	808.900	699.695,54	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-872.900	-807.900	-699.695,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	3.828,80	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	1.623,40	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	6.900	6.900	5.452,20	
	UAB 5929 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.900	-5.452,20	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.900	6.900	5.452,20	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-6.900	-6.900	-5.452,20	
	Einnahmen	6.000	6.000	7.150,00	
	Ausgaben	979.400	914.600	783.201,01	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-973.400	-908.600	-776.051,01	

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.917,91	600	
.1550	Ersätze für LV u. ä.	0	0	0,00	600	
.1620	Personalkostenersatz durch die Gemeinde Vorra <i>Entschädigung für Zweiten Bürgermeister</i>	2.000	1.500	11.347,58	021	
.1630	Verw. Kostenbeitrag Schul-/Zweckverband	269.600	56.900	65.200,00	030	
.1633	Verw.kostenbeitrag v. Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung i. Nürnberger Land	0	0	0,00	030	
.1650	Verwaltungskostenbeitrag HEWA	2.600	2.500	2.496,96	030	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	52.000	51.000	50.000,40	030	
.1680	Verw. Kostenbeitrag Stiftungen	19.900	18.100	13.613,44	030	
.1690	Inn.Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.600	9.800	9.800,00	030	
	Einnahmen	361.700	142.800	155.376,29		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	157.600	218.100	212.377,84	020	G1
.4110	Versorgungsrücklage - aktive	0	0	0,00	020	G1
.4140	tariflich Beschäftigte	526.000	355.200	347.653,01	020	G1
.4210	Versorgungsrücklage - passive	0	0	0,00	020	G1
.4300	Versorgungsumlage Beamte	109.000	145.200	88.857,75	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	42.400	38.700	25.760,64	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	106.400	85.300	67.761,47	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	24.000	25.000	19.744,12	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.800	1.837,08	600	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergeräte <i>Übernahme Leasinggerät Multifunktionsdrucker für tech. Büro</i>	7.000	6.000	4.892,11	021	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	7.001,19	600	
.6320	Softwarepflege <i>Smino 15 T€; Archicad 8 T€; next.fm + Allplan Software 3 T€; Aumass Jahresgeb. (Ausschreibungsprog.) 2,8 T€; HIV+HAV+KOM Update 600 €; sonstiges 2,6 T€</i>	32.000	9.000	13.620,69	600	
.6500	Bürobedarf	1.400	1.400	532,02	600	
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	1.854,90	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunkverträge u. Zubehör</i>	700	400	383,29	022	
.6540	Dienstreisen	200	200	72,80	020	
.6552	Prozesskosten, Rechtsberatung <i>NB 1,5 T€; anhängiges Verfahren ca. 2,5 T€</i>	4.000	1.500	5.537,51	600	
.6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung anl. Be- sprechungen u.ä.)	0	0	0,00	600	
	Ausgaben	1.023.700	899.800	797.886,42		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-662.000	-757.000	-642.510,13		
	Einnahmen	361.700	142.800	155.376,29		
	Ausgaben	1.023.700	899.800	797.886,42		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-662.000	-757.000	-642.510,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	4.767,29	600	
.1710	Zuweisung zum Energienutzungsplan u. Klimaschutz-Netzwerkes	0	1.000	10.932,47	030	
.1711	Zuweisung zum Energiedatenmanagement	38.900	54.200	0,00	030	
.1713	Kommunale Wärmeplanung <i>vs. 100% Förderung durch ZuG gGmbH (HVA 11.05.2023)</i>	114.500	114.500	0,00	021	
	Einnahmen	156.400	172.700	15.699,76		
	Ausgaben					
.4090	Entschäd. f. nebenamtl. Tätige	3.000	2.500	1.545,00	020	G1
.5700	Verwaltungs- u. Betriebskosten	500	500	732,61	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	238,24	600	
.6551	Beteiligung kommunales Klimaschutz- Netzwerk	0	0	9.983,01	021	
.6552	Energiedatenmanagement <i>vs. 90% Förderung durch ZuG gGmbH</i>	43.200	60.200	0,00	600	
.6553	Kommunale Wärmeplanung <i>vs. 100% Förderung durch ZuG gGmbH (HVA 11.05.2023)</i>	114.500	114.500	0	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Feldgeschworene"	100	100	88,00	021	
	Ausgaben	161.300	178.100	12.586,86		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-4.900	-5.400	3.112,90		
	Einnahmen	156.400	172.700	15.699,76		
	Ausgaben	161.300	178.100	12.586,86		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-4.900	-5.400	3.112,90		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2080	Zins/Verw. Kosten f. Wohnungsbaudarlehen v. übrigen Bereichen	100	100	100,26	030
	Ausgaben				
	Einnahmen	100	100	100,26	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	100	100	100,26	
	Einnahmen	100	100	100,26	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	100	100	100,26	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	6.000	7.500	6.067,50	061	
.1540	Weiterverrechnung Bauleistungen	1.000	1.000	8.993,00	600	
.1559	Ersätze f. Schadensfälle, Manöverschäden	6.000	6.000	11.059,96	600	
.1715	Zuweisung Kfz-Steueranteil am örtl.Aufkommen(Land)	112.000	112.000	111.300,00	030	
	Einnahmen	125.000	126.500	137.420,46		
	Ausgaben					
.5130	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. <i>NB 295 T€; Bauhof 95 T€; Bushaltestellen 50 T€; Hangstabilisierungen Gebhardtweg BA II 100 T€</i>	540.000	440.000	437.919,47	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	11.000	7.128,17	600	
.5400	Bewirtschaftungskosten <i>Einleitungsgebühr Straßenentwässerung (KU Stadtwerke Hersbruck)</i>	187.000	161.000	92.349,94	600	G54
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	400	200	116,08	600	
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	7.000	7.000	6.931,36	600	
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	515,75	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	379.700	373.800	344.304,87	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	22.000	20.000	16.071,66	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	600	600	1.222,83	600	
	Ausgaben	1.148.200	1.014.100	906.560,13		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.023.200	-887.600	-769.139,67		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren Sammelschließanlagen	1.000	5.800	0,00	600	
	Einnahmen	1.000	5.800	0,00		
	Ausgaben					
.5400	Betriebskosten Sammelschließanlagen <i>an beiden Bahnhöfen</i>	5.800	5.800	0,00	600	G54
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	1.000	1.000	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	0,00	600	
	Ausgaben	8.800	8.800	0,00		
	UAB 6307 Zu-/Überschuss	-7.800	-3.000	0,00		
	Einnahmen	126.000	132.300	137.420,46		
	Ausgaben	1.157.000	1.022.900	906.560,13		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.031.000	-890.600	-769.139,67		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1559	Ersätze bei Schadensfällen u.ä.	3.000	3.000	7.760,79	600	
	Einnahmen	3.000	3.000	7.760,79		
	Ausgaben					
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	24.000	90.000	81.599,36	600	
	<i>Wartungsvertrag, Vandalismus, Unfallschäden</i>					
.6300	Energieverbrauch für Betriebszwecke	160.000	170.000	161.906,89	600	G6300
	<i>HEWA und N-Ergie</i>					
	Ausgaben	184.000	260.000	243.506,25		
	UAB 6709 Zu-/Überschuss	-181.000	-257.000	-235.745,46		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1540	Dienstleistungsersätze	6.000	5.000	3.240,85	600	
	Einnahmen	6.000	5.000	3.240,85		
	Ausgaben					
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	600	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	50.000	49.180,13	600	G55
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	500	100	40,70	600	
.6350	Reinigung durch Dritte	75.000	85.000	69.872,04	600	
.6360	Kosten d. Straßenabfallbeseitigung	65.000	65.000	61.769,38	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	176.000	170.000	163.628,94	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	8.000	8.000	5.519,56	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600	
	Ausgaben	359.800	378.400	350.010,75		
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-353.800	-373.400	-346.769,90		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.700	908,53	600	
.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	121,40	600	
.5300	Mieten	75.000	75.000	70.615,00	600	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	25.000	10.836,93	600	G55
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	1.500	285,49	600	
.6325	Streumaterial	50.000	45.000	38.142,15	600	
	<i>Preissteigerung</i>					
.6360	Winterdienst durch Dritte	80.000	200.000	171.655,49	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	103.000	103.000	69.624,27	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	8.000	8.000	6.129,21	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.500	2.500	1.743,67	600	
	Ausgaben	342.000	462.000	370.062,14		
	UAB 6752 Zu-/Überschuss	-342.000	-462.000	-370.062,14		
	Einnahmen	9.000	8.000	11.001,64		
	Ausgaben	885.800	1.100.400	963.579,14		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-876.800	-1.092.400	-952.577,50		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1192	Parkplatzgebühren	160.000	130.000	149.190,33	030
	Einnahmen	160.000	130.000	149.190,33	
	Ausgaben				
.5102	Unterhalt der städt. Parkplätze	3.200	3.200	1.845,72	600
.5103	Unterhalt Parkscheinautomaten	3.000	5.000	2.916,70	061
	<i>Aufgrund neuer Parkscheinautomaten geringere Wartungskosten</i>				
.6550	Transaktionsgebühren SMS-Parken	8.000	7.500	7.262,35	061
	<i>Steigerung der Transaktionen aufgrund mehr Online Bezahlungen</i>				
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	10.426,06	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	1.948,08	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	5.000	5.000	7.676,66	600
	Ausgaben	29.400	30.900	32.075,57	
	UAB 6801 Zu-/Überschuss	130.600	99.100	117.114,76	
	Einnahmen	160.000	130.000	149.190,33	
	Ausgaben	29.400	30.900	32.075,57	
	AB 68 Zu-/Überschuss	130.600	99.100	117.114,76	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss vom Land	0	0	0,00	030
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5142	Unterhalt: Gewässer u. ä. <i>NB 11 T€; Großer Au graben 5 T€; Räumung b. Pegnitzinsel 9 T€;</i>	25.000	20.000	60.658,78	600
.5300	Erbpachtzins Retentionsflächen "Haid"	1.700	1.600	1.540,17	601
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte <i>erhöhter Mäh Aufwand u. Preissteigerung</i>	85.000	80.000	73.762,84	600
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	30.000	30.000	18.764,63	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	10.000	2.232,18	600
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	0	0	0,00	600
	Ausgaben	151.700	141.600	156.958,60	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-151.700	-141.600	-156.958,60	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	151.700	141.600	156.958,60	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-151.700	-141.600	-156.958,60	
	Einnahmen	813.200	585.900	468.788,74	
	Ausgaben	3.408.900	3.373.700	2.869.646,72	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.595.700	-2.787.800	-2.400.857,98	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1110	Benutzungsgebühren Regenwasser pro qm befestigte Fläche	0	-53.600	-53.600,00	030
.1111	Benutzungsgebühren Schmutzwasser pro Kbm	0	-72.700	-72.700,00	030
	Einnahmen	0	-126.300	-126.300,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0	-126.300	-126.300,00	
	Einnahmen	0	-126.300	-126.300,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 70 Zu-/Überschuss	0	-126.300	-126.300,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1650	Personalkostenersatz vom KU	225.500	230.000	260.549,15	020	
	Einnahmen	225.500	230.000	260.549,15		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	176.000	178.000	202.695,48	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	14.000	15.700	15.913,30	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	35.100	35.900	39.692,57	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	400	400	2.247,80	020	G1
	Ausgaben	225.500	230.000	260.549,15		
	UAB 7189 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	1.000	332,27	600	G50
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	2.244,32	600	G54
.5410	Reinigung durch Dritte	19.000	18.000	17.111,91	600	G54
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.000	1.000	442,46	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	324,68	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	724,64	600	
.7170	Zuweisung für Bereitstellung eines barrierefreien WCs	500	500	480,00	601	
	Ausgaben	25.200	23.700	21.660,28		
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-25.200	-23.700	-21.660,28		
	Einnahmen	225.500	230.000	260.549,15		
	Ausgaben	250.700	253.700	282.209,43		
	AB 71 Zu-/Überschuss	-25.200	-23.700	-21.660,28		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung vom Landkreis	18.000	18.000	18.328,12	600
	Einnahmen	18.000	18.000	18.328,12	
	Ausgaben				
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	1.300	1.200	1.140,00	030
.6550	Untersuchung der Deponien	2.300	0	2.062,27	600
	<i>Untersuchung Deponie "An der Leutenbachstraße"</i>				
	Ausgaben	3.600	1.200	3.202,27	
	UAB 7211 Zu-/Überschuss	14.400	16.800	15.125,85	
	Einnahmen	18.000	18.000	18.328,12	
	Ausgaben	3.600	1.200	3.202,27	
	AB 72 Zu-/Überschuss	14.400	16.800	15.125,85	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.078,00	061	
.1141	Grabfertigungsgebühren (siehe-.6360)	12.000	12.000	28.975,57	061	
.1142	Grabnutzungsrechtsgebühren	160.000	160.000	164.248,55	061	
.1143	Friedhofbenutzungsgebühren	35.000	35.000	27.580,24	061	
.1144	Leichenhausbenutzungsgebühren	16.000	16.000	13.151,00	061	
.1145	sonstige Gebühren	800	800	391,36	061	
.1610	Erstattungen des Landes	400	400	468,60	061	
	f. Pflege Sammelgrab alter Friedhof					
.1680	Personal/Sachkostenersatz ev. Kirche	5.000	5.000	6.217,12	600	
.1681	Erstattung übriger Bereich	0	0	12.233,99	600	
	Einnahmen	231.700	231.700	254.344,43		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	8.700	8.000	7.359,40	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	800	700	533,31	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	2.100	2.400	1.549,35	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	7.500	21.074,07	600	G50
	<i>NB 10 T€; Ablösung abgelaufener Gräber je 5 T€ in 2025 u. 2026</i>					
.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen	1.000	1.000	1.755,54	600	
.5400	Bewirtschaftung ohne Strom u. Wasser	10.000	10.000	8.325,32	600	G54
.5410	Reinigung durch Dritte	7.500	7.500	5.615,30	600	G54
.6300	Wasser- u.Energieverbr.f. Betriebszwecke	6.000	10.000	6.379,50	600	G6300
.6320	EDV-Bedarf, Programmlizenz u. Pflege	8.500	8.500	3.845,46	061	
.6350	Pflege der Freiflächen durch Dritte	11.500	11.000	10.288,40	600	
.6360	Vergütung an private Unternehmen	500	2.000	17.032,99	061	
	<i>Wegfall d. Kosten für Grabherstellung durch Dienstleister; psch. Ansatz wg. Umstellungsphase</i>					
.6400	Versicherung	2.200	1.900	1.797,50	601	
.6550	Honorar für Gebührenneukalkulation	0	0	0,00	030	
.6610	Mitgliedsbeiträge "Kriegsgräberfürsorge"	500	500	430,00	061	
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	3.000	65,15	061	
	<i>Beschaffung von Verschluss-/Grabplatten und Bekleidung Friedhofswärter</i>					
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	160.000	160.000	126.404,88	600	
.6791	Verw. Kosten Bürgerbüro/Kämmerei/Bauamt	111.800	68.300	66.200,00	030	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	10.000	10.000	5.519,56	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	2.264,50	600	
.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	28.200	23.700	15.706,96	030	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	9.700	8.886,00	030	
	Ausgaben	399.400	346.700	311.033,19		
	UAB 7511 Zu-/Überschuss	-167.700	-115.000	-56.688,76		
	Einnahmen	231.700	231.700	254.344,43		
	Ausgaben	399.400	346.700	311.033,19		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-167.700	-115.000	-56.688,76		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5100	Unterhalt	500	500	269,00	600	
	Ausgaben	500	500	269,00		
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-500	-500	-269,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Miete und Nebenkosten	100	100	9.912,00	601	
	Einnahmen	100	100	9.912,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	10.000	10.000	7.833,11	600	G50
.5400	Bewirtschaftungskosten	0	500	965,90	600	G54
.6300	Energieverbrauch	0	1.000	8.718,26	600	G6300
.6400	Versicherungen, Steuern	400	400	1.357,59	601	
.6440	Arbeitssicherheitsdienst	100	100	0,00	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	3.000	3.000	3.006,43	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	162,34	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.000	6.000	12.885,00	600	
	Ausgaben	19.600	21.100	34.928,63		
	UAB 7690 Zu-/Überschuss	-19.500	-21.000	-25.016,63		
	Einnahmen	100	100	9.912,00		
	Ausgaben	20.100	21.600	35.197,63		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-20.000	-21.500	-25.285,63		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Gebühren	500	500	606,52	600	
.1540	Dienstleistungsersätze an Dritte	0	0	676,00	600	
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	12.400	12.400	450,00	600	
.1545	Dienstleistungsersätze an Stiftungen	2.000	2.000	60,00	600	
.1546	Dienstleistungsersätze an Dritte	5.600	5.600	0	600	
.1559	Ersätze für Schadensfälle	0	0	0,00	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	0	0	0,00	600	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	500	500	970,00	600	
.1696	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	115.000	110.000	95.862,65	600	
	Einnahmen	136.000	131.000	98.625,17		
	Ausgaben					
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>erhöhter Reparaturaufwand älterer Fahrzeuge und HVA-Diesel</i>	115.000	110.000	95.862,65	600	G55
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	34.693,01	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	1.000	1.000	2.898,87	600	
	Ausgaben	136.000	131.000	133.454,53		
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	0	-34.829,36		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	10.000	8.300	26.335,54	600	
.1545	Dienstleistungsersätze Stiftungen	5.000	6.800	12.850,18	600	
.1546	Dienstleistungsersätze an Dritte	1.000	1.000	985,02	600	
.1559	Ersätze für Schadensfälle	0	0	70,64	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	0	0	1.905,54	600	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	1.500	1.500	3.505,71	600	
.1697	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	278.600	268.700	208.062,29	600	
	Einnahmen	296.100	286.300	253.714,92		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	216.000	207.500	197.814,16	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	16.900	18.000	15.740,47	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	45.600	43.100	39.949,93	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	100	100	0,00	020	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.681,55	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.500	1.692,56	600	
.5500	Kfz-Unterhalt <i>NB 6 T€; Leasing f. neues Auto 6 T€</i>	12.000	12.000	4.155,94	600	
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	915,22	600	
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	600	
.6320	EDV Bedarf	200	200	0,00	022	
.6440	Umlage GUVV, Arbeitssicherheitsdienst	200	200	176,13	021	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunk u. Zubehör</i>	400	400	321,16	022	
.6540	Dienstreisen	100	200	22,80	600	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600	
	Ausgaben	296.100	286.300	262.469,92		
	UAB 7717	Zu-/Überschuss	0	0	-8.755,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	0,00	030	
.1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Material	500	500	903,35	600	
.1411	Miete und Nebenkosten	1.000	1.200	1.150,00	600	
.1412	Erstattung von Betriebskosten	400	0	445,66	600	
.1500	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten	100	100	470,21	600	
.1544	Dienstleistungsersätze öffentl. Bereich	101.300	97.300	7.640,52	600	
.1545	Dienstleistungsersätze Stiftungen	30.000	30.000	195,44	600	
.1546	Dienstleistungsersätze an Dritte	10.000	10.000	4.743,91	600	
.1580	Verrechnungseinnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	0	0	464,17	600	
.1620	Lohnkostenersatz LRA	21.700	21.000	18.922,13	020	
.1654	Personal- u. Sachkostenersätze vom KU	3.500	3.500	7.939,75	600	
.1690	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	1.966.100	1.902.800	1.597.281,86	600	
.1710	Lohnkostenersatz durch das ZBFS Mittelfranken - Inklusionsamt	7.800	8.300	9.750,00	020	
.1760	Lohnkostenersatz durch die Agentur für Arbeit	0	0	0,00	020	
	Einnahmen	2.142.400	2.074.700	1.649.907,00		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	1.546.000	1.492.500	1.289.345,69	020	G1
.4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	123.500	129.700	98.345,73	020	G1
.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	324.600	308.400	253.844,32	020	G1
.4590	Beihilfen, Unterstützung u.ä.	1.500	1.500	1.034,72	020	G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	9.496,28	600	G50
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.154,04	600	
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	5.451,09	600	
.5320	Miete u. Wartung Kopiergerät	2.000	1.400	1.249,91	021	
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	1.925,89	600	G54
.5410	Reinigung durch Dritte <i>Fremdreinigung</i>	20.000	19.000	17.146,18	600	G54
.5601	Dienst- u. Schutzkleidung	20.000	18.000	16.479,04	600	
.5620	Aus- u. Fortbildung <i>Spielplatz Seminar, VOB/VOL, Winderdienstseminar</i>	4.000	4.000	5.836,50	600	
.6300	Energieverbrauch	35.000	38.000	33.841,75	600	G6300
.6320	EDV-Bedarf Bauhof <i>Miete Glasfaserleitung 800 €; iPad Bereitschaft 1 T€; sonstiges 700 €</i>	2.500	2.200	714,00	022	
.6330	Werkstättenbedarf	5.000	5.000	3.224,76	600	
.6400	Versicherungen	4.300	4.000	3.562,51	600	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	0	0	0,00	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	030	
.6440	Umlage GUVV Arbeitssicherheitsdienst <i>Kosten ASD 5 T€, Secova-Programm 3 T€; Sonnenschutz 2 T€</i>	10.000	7.000	6.036,12	021	
.6500	Bürobedarf	400	400	271,28	600	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
		3	4	5	6	
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	294,70	600	
.6520	Telefongebühren, -anlage und Mobilfunk <i>Vodafone Mobilfunk u. Zubehör</i>	700	700	640,43	022	
.6521	Rundfunkbeitrag	700	700	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	21.614,65	600	
	Ausgaben	2.142.400	2.074.700	1.772.170,55		
	UAB 7719 Zu-/Überschuss	0	0	-122.263,55		
	Einnahmen	2.574.500	2.492.000	2.002.247,09		
	Ausgaben	2.574.500	2.492.000	2.168.095,00		
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-165.847,91		

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5165	Unterhalt und Pflege der Ökoausgleichsflächen	7.000	10.000	5.462,10	601
.5350	Pacht Ökofläche	200	200	150,00	601
	Ausgaben	7.200	10.200	5.612,10	
	UAB 7860 Zu-/Überschuss	-7.200	-10.200	-5.612,10	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt nicht ausgebauter Wege	1.000	1.000	0,00	600	G50
.5160	Unterhalt u. Pflege Weg der Landwirtschaft	1.000	1.000	0,00	061	
	<i>Fertigstellung Weg d. Landwirtschaft in 2023; Vertragliche Verpflichtung zur Pflege ab 2024</i>					
.7180	Zuschüsse an Vereine	1.100	1.400	925,00	021	
	Ausgaben	3.100	3.400	925,00		
	UAB 7861 Zu-/Überschuss	-3.100	-3.400	-925,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.300	13.600	6.537,10		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-10.300	-13.600	-6.537,10		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt für den Arzbergturm	500	500	0,00	600	G50
.6324	Blumenschmuck, Marktbrunnen, Pflanzträge	3.000	3.000	2.039,54	600	
.6610	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300	2.618,38	021	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	35.000	35.000	9.597,87	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	2.000	2.000	2.029,25	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	100	100	0,00	600	
.7180	Verschiedene Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Tourismusverein Hersbrucker Schweiz</i>	6.000	6.000	4.000,00	021	
	Ausgaben	49.900	49.900	20.285,04		
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-49.900	-49.900	-20.285,04		

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	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1370	Verkaufserlöse	200	200	143,50	021	
.1770	Zuschüsse/Spenden v. pr. Unternehmen (Mehreinnahmen erhöhen Gr. 63/67)	0	0	500,00	061	
	Einnahmen	200	200	643,50		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt Wartehäuschen u. Infotafeln	1.000	2.500	2.396,46	600	G50
.6551	Citta Slow Hersbruck, Fairtrade	6.000	6.000	4.618,49	021	
.6610	Mitgliedsbeiträge (Dtsch. Verkehrswacht)	100	100	61,00	021	
.6720	Zuweisung an Landkreis f. Stadtbushlinien u. Nightliner <i>allgem. Kostensteigerungen und Nachzahlungen aus den vorhergehenden Jahren</i>	200.000	185.000	179.253,81	061	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	20.000	20.000	3.539,64	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	730,47	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	2.000	2.000	0,00	600	
.7180	Zuschüsse an Vereine	200	200	200,00	021	
	Ausgaben	229.700	216.200	190.799,87		
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-229.500	-216.000	-190.156,37		
	Einnahmen	200	200	643,50		
	Ausgaben	279.600	266.100	211.084,91		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-279.400	-265.900	-210.441,41		
	Einnahmen	3.050.000	2.845.700	2.419.724,29		
	Ausgaben	3.538.200	3.394.900	3.017.359,53		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-488.200	-549.200	-597.635,24		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe N-ERGIE	8.000	8.000	15.263,99	030
	Einnahmen	8.000	8.000	15.263,99	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	8.000	8.000	15.263,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8170 HEWA GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	450.000	490.000	481.839,36	030
	Einnahmen	450.000	490.000	481.839,36	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	450.000	490.000	481.839,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8175 Kommunalunternehmen Stadtwerke Hersbruck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR		Sonst. Amt DVM Vermerk	
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7150	Betriebskostenzuschuss	800.000	700.000	700.000,00	030	
	<i>Zusätzlicher Liquiditätsbedarf</i>					
	Ausgaben	800.000	700.000	700.000,00		
	UAB 8175 Zu-/Überschuss	-800.000	-700.000	-700.000,00		
	Einnahmen	458.000	498.000	497.103,35		
	Ausgaben	800.000	700.000	700.000,00		
	AB 81 Zu-/Überschuss	-342.000	-202.000	-202.896,65		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	5.500	2.900	2.812,40	030	
.1416	Pacht und Garagenmiete	15.000	15.000	14.802,15	601	
	Michelsberggaststätte					
.1417	Pacht - Stadtspark	4.500	0	0	601	
.1555	Umsatzsteuer Erstattung	19.200	1.900	24,58	030	
	Einnahmen	44.200	19.800	17.639,13		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	1.685,84	600	G50
	Michelsberggaststätte					
.5001	Grundstücksunterhalt - Stadtspark	0	0	0	600	G50
.5200	Verw.- u. Zweckausstattung: Unterhalt	3.000	3.000	0,00	600	
.6400	Steuern, Versicherungen	2.200	1.900	1.884,38	601	
.6410	Umsatzsteuer als Zahllast	5.500	2.900	2.597,96	030	
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.200	1.900	357,54	030	
.6556	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.800	1.800	1.198,71	030	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	589,89	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	400	400	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.500	3.500	2.490,95	600	
	Ausgaben	35.600	25.400	10.805,27		
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	8.600	-5.600	6.833,86		
	Einnahmen	44.200	19.800	17.639,13		
	Ausgaben	35.600	25.400	10.805,27		
	AB 84 Zu-/Überschuss	8.600	-5.600	6.833,86		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1311	Holzverkauf	25.000	20.000	42.574,03	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	27.000	22.000	45.530,23	
	Ausgaben				
.5101	Gesamtbetriebsaufwand	13.000	8.000	13.835,17	601
.6400	Steuern, Versicherung, Waldbauernverein	1.100	1.000	932,01	601
.6550	Forstwirtschaftsplan	2.000	6.000	-6.000,00	601
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	56,00	021
.6710	Erstattung an Dritte f. Betriebsführung	3.500	3.000	3.347,52	601
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	0	0	0,00	600
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	100	100	0,00	600
	Ausgaben	19.800	18.200	12.170,70	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	7.200	3.800	33.359,53	
	Einnahmen	27.000	22.000	45.530,23	
	Ausgaben	19.800	18.200	12.170,70	
	AB 85 Zu-/Überschuss	7.200	3.800	33.359,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss/Defizitausgleich	25.000	10.000	10.573,53	030
	<i>Defizit 2023</i>				
	Ausgaben	25.000	10.000	10.573,53	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	-10.573,53	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.2100	Einnahmen Gewinnausschüttung	210.000	0	0,00	030
	Einnahmen	210.000	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8701 Zu-/Überschuss	210.000	0	0,00	
	Einnahmen	210.000	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	10.000	10.573,53	
	AB 87 Zu-/Überschuss	185.000	-10.000	-10.573,53	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1411	Mieten <i>Verkauf Orchideenstr. 2/4, Bauerngasse 4/6 geplant; Mieteinnahmen inkl. Klärwärterwohnhaus</i>	43.000	104.800	120.743,17	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	17.000	50.000	41.832,83	601	
	Einnahmen	60.000	154.800	162.576,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	17.500	20.000	18.971,67	600	G50
.5300	Erbbauzins	4.000	4.500	3.993,05	601	
.5310	Mieten und Nebenkosten <i>Verkauf Ostbahnstr. 46 an Almosenstiftung</i>	1.000	1.000	4.116,11	601	
.5400	Bewirtschaftungskosten	14.000	12.000	10.911,15	600	G54
.6300	Energieverbrauch <i>Verkauf Orchideenstraße 2/4</i>	40.000	55.000	43.743,63	600	G6300
.6350	Hausmeisterdienste <i>Vertrag GHS bis 4/25; Wegfall bei Verkauf von Orchideenstr. 2/4</i>	2.500	6.000	4.320,00	601	
.6400	Steuern, Versicherungen	13.000	13.000	11.308,83	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	5.000	5.000	408,42	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	800	800	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	6.500	6.500	1.721,02	600	
	Ausgaben	104.300	123.800	99.493,88		
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-44.300	31.000	63.082,12		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1411	Mieten	5.000	5.000	4.614,08	601	
.1430	Ersätze von Mietnebenkosten	1.000	2.000	600,00	601	
	Einnahmen	6.000	7.000	5.214,08		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt <i>NB 10 T€; Überarbeitung Stadtmauer Anwesen Bock, sowie Gänsturm 10 T€</i>	20.000	5.100	76.373,53	600	G50
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.000	1.063,82	600	G54
.6300	Energieverbrauch	4.500	4.600	2.077,77	600	G6300
.6400	Steuern, Versicherungen	4.500	4.000	3.871,89	601	
.6790	Innere Verrechnungen: Arbeiterlöhne	10.000	10.000	8.417,99	600	
.6796	Innere Verrechnungen: Fuhrpark	200	200	0,00	600	
.6797	Innere Verrechnungen: Gebäudeservice	3.000	3.000	1.992,76	600	
	Ausgaben	43.400	27.900	93.797,76		
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-37.400	-20.900	-88.583,68		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1451	Pacht für Grundstücke	34.000	38.000	38.756,96	601	
	<i>Pachtflächen ohne Biergarten Unterer Markt</i>					
.1457	Eigenjagdrevier Hansgörgl	700	700	690,00	601	
	Einnahmen	34.700	38.700	39.446,96		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt	1.000	15.000	42,24	601	G50
	<i>Pauschalansatz</i>					
.5310	Miete WC Container	6.300	6.000	6.275,19	021	
.6400	Steuern, Versicherungen	5.000	5.000	3.706,48	601	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	148,09	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	14.600	28.300	10.172,00		
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	20.100	10.400	29.274,96		
	Einnahmen	100.700	200.500	207.237,04		
	Ausgaben	162.300	180.000	203.463,64		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-61.600	20.500	3.773,40		
	Einnahmen	839.900	740.300	767.509,75		
	Ausgaben	1.042.700	933.600	937.013,14		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-202.800	-193.300	-169.503,39		

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	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A HS 250 v.H. ab 2025	19.600	19.600	19.625,06	030
.0010	Grundsteuer B HS 300 v.H.ab 2025	1.686.000	1.710.000	1.685.503,11	030
.0030	Gewerbsteuer (brutto) HS 380 v.H. ab 2016	8.890.000	8.345.000	9.112.847,35	030
.0100	Anteil an Einkommensteuer	9.226.000	8.760.000	8.956.504,00	030
.0120	Anteil Umsatzsteuer	1.033.000	1.045.000	1.049.303,00	030
.0220	Hundesteuer	52.000	53.000	52.691,31	030
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.100.000	2.502.000	2.179.304,00	030
.0611	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach Art. 7 FAG	235.200	233.600	231.171,00	030
.0615	EinkommenSt-Ersatz	684.400	710.000	663.966,00	030
.0616	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	250.000	350.000	269.953,04	030
.0810	Verwarn- und Bußgelder (Meldewesen) bis 2024 s. HHSt. 0610.0810	100	100	0,00	
.0811	Überlassung Buß- und Verwarngelder aus Überwachung des ruhenden Verkehr	68.800	60.000	0,00	
	Einnahmen	24.245.100	23.788.300	24.220.867,87	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	800.000	770.000	851.170,00	030
.8321	Kreisumlage	8.554.400	7.502.000	7.088.466,88	030
	Ausgaben	9.354.400	8.272.000	7.939.636,88	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	14.890.700	15.516.300	16.281.230,99	
	Einnahmen	24.245.100	23.788.300	24.220.867,87	
	Ausgaben	9.354.400	8.272.000	7.939.636,88	
	AB 90 Zu-/Überschuss	14.890.700	15.516.300	16.281.230,99	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.2050	Zinsen vom Kommunalunternehmen <i>(Zinsen für inneres Darlehen Anlagevermögen Abwasserbeseitigung)</i>	104.600	112.600	120.265,27	030	
.2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie v. Kreditinstituten (einschl. Spk.)	200.000	300.000	150.777,95	030	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0,00	030	
	Einnahmen	304.600	412.600	271.043,22		
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve f. Personalausgaben <i>Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum</i>	50.000	50.000	0,00	030	G1
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkasse)	86.500	153.000	286.048,66	030	
.8410	Sonstige Finanzausg. Prozesskosten u. ä.	0	0	0,00	030	
.8500	Allgem. Deckungsreserve (§11 KommHV-Kameralistik)	100.000	100.000	0,00	030	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	738.900	1.440.000	4.095.278,41	030	
	Ausgaben	975.400	1.743.000	4.381.327,07		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-670.800	-1.330.400	-4.110.283,85		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	28.200	23.700	15.706,96	030
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	9.700	8.886,00	030
	Einnahmen	38.300	33.400	24.592,96	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	38.300	33.400	24.592,96	
	Einnahmen	342.900	446.000	295.636,18	
	Ausgaben	975.400	1.743.000	4.381.327,07	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-632.500	-1.297.000	-4.085.690,89	

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	2025	2024	2023	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	24.588.000	24.234.300	24.516.504,05	
	Ausgaben	10.329.800	10.015.000	12.320.963,95	
	EP 9 Zu-/Überschuss	14.258.200	14.219.300	12.195.540,10	

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