

Stadt Maxhütte-Haidhof

Haushaltsplan

- Verwaltungshaushalt -

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4000	Entschädigung an Stadträte, Arbeitsausfälle	41.600	41.600	40.216,56	G4
.4010	Entschädigung an ehrenamtliche Bürgermeister	27.000	28.000	22.213,17	G4
.4020	Ehrensold an frühere Bürgermeister und deren Hinterbliebene	8.100	8.100	7.634,10	G4
.4100	Dienstbezüge an berufsrm. 1.Bürgermeister	105.000	103.500	101.640,42	G4
.4110	Versorgungsrücklage Beamte	200	600	467,06	G4
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband 1. Bürgermeister	39.000	36.600	35.475,64	G4
.4410	Beiträge zur gesetzl.Sozialvers. für 2 und 3. Bgm.	5.000	5.000	2.048,77	G4
.4500	Beihilfeversicherung 1. Bürgermeister	3.600	3.500	2.786,70	G4
.6600	Verfüungsmittel	5.000	4.000	2.574,79	G66
.6620	Vermischte Ausgaben	700	700	439,82	G66
	Ausgaben	235.200	231.600	215.497,03	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-235.200	-231.600	-215.497,03	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	235.200	231.600	215.497,03	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-235.200	-231.600	-215.497,03	

Erläuterungen

Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

HHStell. Bezeichnung	Einzel	Ansatz
0000.		
.4000 Entschädigung an Stadträte, Bgm und Stellvertreter		
Pauschale Entschädigung: 60 € / Monat; Sitzungsgeld (StR, Ausschuss, Fraktionssitzungen): 25 € / Sitzung; Entschädigung Fraktionsvorsitzende: 60 € / Monat; Entschädigung für Fraktion: 6 € / Mitglied; Entschädigung für Selbständige u. Sonst.: Dienstaufwandsentschädigung 1. Bgm: 546,58€/Monat Dienstaufwandsentschädigung 2. Bgm: 546,65€/Monat Dienstaufwandsentschädigung 3. Bgm: 298,18€/Monat Entschädigung bei Vertretung 1. Bgm: 99,41€/Tag Erstattung von Lohnausfällen wegen Teilnahme an Sitzungen	41.600 €	41.600 €
.6600 Verfügungsmittel für dienstliche Zwecke		
sollen 0,5 von Tausend des Verwaltungshaushalts nicht überschreiten, Info: maximal rd. 9.000 € möglich	5.000 €	5.000 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	16.000	15.000	23.128,31	
	Ersatz von Auslagen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Feldgeschworene)	2.000	1.500	6.086,61	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	300	48,10	
.1620	Erstattungen für Archivar	33.700	33.800	38.286,95	
.1640	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	
.1690	Verwaltungskostenbeitrag	233.100	236.700	233.600,00	
.1740	Erstattungen vom Arbeitsamt	0	0	0,00	
.1741	Zuweisung Arbeitsagentur-Altersteilzeit	0	0	0,00	
	Einnahmen	285.000	287.300	301.149,97	
	Ausgaben				
.4000	Entschädigung an Feldgeschworene	3.900	4.000	2.833,38	G4
.4100	Beamtenbezüge	88.500	67.500	65.416,41	G4
.4110	Versorgungsrücklage Beamte	200	500	378,00	G4
.4140	tariflich Beschäftigte	404.000	311.000	272.500,96	G4
.4300	Umlagen Bay.-Versorg.-verband Beamte	27.500	26.500	25.035,64	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -tariflich Beschäftigte-	34.000	27.500	22.925,39	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher.-tarifl.Beschäftigte-	82.000	63.500	55.610,81	G4
.4500	Beihilfeversicherung	3.600	3.000	2.810,16	G4
.5200	Geräte, Ausstattung/Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	1.224,57	G52
.6400	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	83.700	77.000	66.473,99	G64
.6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung	4.900	5.000	5.028,53	G63
.6501	Mitteilungsblatt	5.500	5.000	2.435,52	G63
.6502	Archivar: Bürobedarf, Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	
.6510	Fachliteratur, Ergänzungslieferungen,	5.300	5.000	4.977,36	G63
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.400	1.200	1.178,79	G63
.6540	Dienstreisen	2.000	1.000	1.142,93	G63
.6550	Sachverstä.-, Gerichts-, ähnl. Kosten	17.000	15.000	17.165,49	G63
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Auszeichnungen und Ehrengaben	23.000	17.000	21.670,28	G63
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine	9.500	9.000	8.854,12	G66
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G66
	Ausgaben	798.500	641.200	577.662,33	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-513.500	-353.900	-276.512,36	

Erläuterungen

Unterabschnitt 0200 Hauptamt

HHStell	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
0200.			
.1690	Verwaltungskostenbeiträge		
	wegen Leistungen der Stadtverwaltung für den Betrieb der kostenrechnenden Einrichtungen, Gesamt-Lohnkostenanteile nach pauschalierter Berechnung für:		
	Abwasserentsorgung 7000.6790	88.800 €	
	Friedhöfe (Pirkensee und Leonberg) 7500.6790	11.000 €	
	Wasserversorgung 8150.6790	87.600 €	
	Städtische Wohnungen 8800.6790	45.700 €	233.100 €
.6400	Versicherungen, Eigenanteile bei Schadensfällen ¹⁹		
	Kommunale <u>Haftpflichtversicherung</u> , 11.500EW	42.000 €	
	Gemeindeunfallversicherung, Beschäftigte u. so. Versicherte	36.000 €	
	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung	200 €	
	Eigenanteil an Versicherungsfällen	5.500 €	83.700 €
.6501	Mitteilungsblatt ¹⁹		<i>VJ: 5.225€</i>
	Verteilung Mitteilungsblatt Druck Sonderseiten: Wahlen, MGH-Aktionen	5.500 €	5.500 €
.6550	Sachverständigenkosten ¹⁹		
	Gerichtskosten, Organisationsgutachten, Stellenbewertung	17.000 €	17.000 €
.6580	Auszeichnungen und Ehrengaben		<i>VJ: 23.200€</i>
	Für Jubilare: ab 80en 5jährlich, Geschenkkörbe, Goldene Pflanzschalen, Glückwunschkarten, Geschenkteller, Vereinsjubiläen: 250 € für 25J/50J/75J/100J/125J/150J/... USB-Sticks für Volljähr., Verabschiedungen	23.000 €	23.000 €
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände ¹⁹		
	Kreisverkehrswacht 130 €; Bayer. Gemeindetag 3.700 €; Bayer. Gemeindetag - Kreisverband- 170 €; Komm. Arbeitgeb. verb. KAV 700 €; Bayer. Städtetag 4.500 €, ARGE GL 100€; vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung-300€;	9.500 €	9.500 €
Überplanmäßige Mehreinnahmen bei der HHStelle 0200.1000 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der HHStelle 0200.6501 verwendet werden.			

Ermittlung des Verwaltungskostenbeitrags für die Entwässerungseinrichtung 2019

Organisationseinheit	Kostenstelle	Bruttolohnkosten <small>einschl. AG-Anteile Soz.-Vers., Zus.Vers., Umlage Vers.-verband, Beihilfe, Versorg.-rückl.</small>	Zuschlag f. Aufwend. PC Arbeitsplatz Hard-/Software	Sachkostenzuschlag, Raum, Heizung, Strom, Reinigung	Verwaltungskostenzuschlag	Gesamtkosten	Zeitanteil in %	Verwaltungskostenanteil
1. Bürgermeisterin	Fr. Dr. Plank	143.700 €	j 4.000 €	14.370 €	14.370 €	176.440 €	5,00	8.822 €
Gesch.-leitung	Hr. Haslbeck	96.500 €	j 4.000 €	9.650 €	9.650 €	119.800 €	3,00	3.594 €
Kämmerei	Hr. Würstl	99.700 €	j 4.000 €	9.970 €	9.970 €	123.640 €	3,00	3.709 €
Anordnungsw.	Hr. Nürnberger	60.600 €	j 4.000 €	6.060 €	6.060 €	76.720 €	2,00	1.534 €
Gebührenabrech.	Fr. Stegerer	50.300 €	j 4.000 €	2.515 €	5.030 €	61.845 €	40,00	24.738 €
Kasse je 0,5	Hr. Birk/ Fr. Hussey	54.450 €	j 4.000 €	5.445 €	5.445 €	69.340 €	5,00	3.467 €
Leiter Tiefbau	Hr. Schmid	77.200 €	j 4.000 €	7.720 €	7.720 €	96.640 €	15,00	14.496 €
Bauingenieur	Hr. Kraus	62.200 €	j 4.000 €	6.220 €	6.220 €	78.640 €	25,00	19.660 €
Bauverwaltung	Hr. Ortner	75.500 €	j 4.000 €	7.550 €	7.550 €	94.600 €	3,00	2.838 €
Oberflächenw.-aufmaß	Hr. Hopfner	43.000 €	j 4.000 €	4.300 €	4.300 €	55.600 €	2,00	1.112 €
Beitragsberechnungen	Fr. Lautenschlager	45.400 €	j 4.000 €	4.540 €	4.540 €	58.480 €	3,00	1.754 €
Poststelle/Bauverw.	Hr. Brunner R.	50.400 €	n 0 €	2.520 €	2.520 €	55.440 €	3,00	1.663 €
Stadtrat/Finanzausschuss		46.600 €	n 0 €	466 €	466 €	47.532 €	3,00	1.426 €
Summe:		905.550 €	44.000 €	81.326 €	83.841 €	1.114.717 €		88.814 €
								Ansatz: 88.800 €

Aufgestellt: _____
 Kennntnis genommen: _____

Der Sachkostenzuschlag beträgt 10% der Personalkosten
 Der Verwaltungsgemeinkostenzuschlag beträgt 10% der Personalkosten
 Der Zuschlag für PC-Arbeitsplatz wurde nach Weisung des Prüf.Verb. aufgenommen.

-Gemeindekasse 19/2012 RdNr. 186 Nr. 1.2

Einnahmen: 0200.1690

Ansatz: 88.800

Ausgaben: 7000.6790

Ansatz: 88.800

Das Rathauspersonal arbeitet für den Regiebetrieb "Abwasserbeseitigung" anteilig mit. Die dadurch entstehenden Kosten müssen auf den Regiebetrieb umgelegt werden.

Würstl

Dr. Susanne Plank

Stadtkämmerer

1. Bürgermeisterin

Ermittlung des Verwaltungskostenbeitrags für die Bestattungseinrichtungen 2019

Organisationseinheit	Kostenstelle	Bruttolohnkosten einschl. AG- Anteile: SV, ZV, Beihilfe, Ver- sorgungsR, VersorgungsU;	Zuschlag für Aufwend. PC-Arbeitsplatz, Hard- u. Software	Tag Raum, Heizu	Ver- waltungs- kosten- zuschlag	Gesamt- kosten	Zeit- anteile	Verwaltungs- kostenanteil	
Kämmerei	Hr. Würstl	99.700,00	j 5.000	9.970,00	9.970,00	124.640,00	0,50%	623,20	
Kasse je 0,5	Hr.Birk/Fr. Hussey	54.450,00	j 5.000	5.445,00	5.445,00	70.340,00	0,50%	351,70	
Friedhofsverwalt.	Hr. Peter Henn	67.000,00	j 5.000	6.700,00	6.700,00	85.400,00	10,00%	8.540,00	
1. Bürgermeister	Fr. Dr. Plank	143.700,00	j 5.000	14.370,00	14.370,00	177.440,00	0,50%	887,20	
Gesch.leitung	Hr. Haslbeck	96.500,00	j 5.000	9.650,00	9.650,00	120.800,00	0,50%	604,00	
Summe:		461.350,00	25.000	46.135,00	46.135,00	578.620,00		11.006,10	
								Ansatz:	11.000,00

Der Sachkostenzuschlag beträgt 10% der Personalkosten

Der Verwaltungskostenzuschlag beträgt 10% der Personalkosten

Der Zuschlag für PC-Arbeitsplatz wurde nach Weisung des Prüf. Verb. aufgenommen.

-Gemeindekasse 19/2012 RdNr. 186 Nr. 1.2

Einnahmen: 0200.1690

Ansatz:

11.000

Ausgaben: 7500.6790

Ansatz:

11.000

Die Rathausverwaltung arbeitet für den Regiebetrieb "Bestattungseinrichtungen" anteilig mit. Die dadurch entstehenden Kosten müssen auf den Regiebetrieb umgelegt werden.

Aufgestellt:

Würstl
Stadtkämmerer

Kennntnis genommen:

Dr. Susanne Plank
1. Bürgermeisterin

Ermittlung des Verwaltungskostenbeitrags für das Wasserwerk 2019

Organisationseinheiten	Kostenstellen	Bruttolohn, SV, ZV, UmlageV, VersR, BeihilfeV;	Zuschlag f. Aufw. PC Arbeitsplatz, Hard- u. Software	Sachkostenzuschlag, Raum, Heizung, Strom, Reinigung	Verwaltungskostenzuschlag	Gesamtkosten	Zeitanteil	Verwaltungs-kostenanteil
1. Bürgermeister	Fr. Dr. Plank	143.700 €	j 4.000	14.370 €	14.370 €	176.440 €	5,00%	8.822 €
Gesch.-Leitung	Hr. Haslbeck	96.500 €	j 4.000	9.650 €	9.650 €	119.800 €	3,00%	3.594 €
Kämmerei	Hr. Würstl	99.700 €	j 4.000	9.970 €	9.970 €	123.640 €	3,00%	3.709 €
Anordnungsstelle.	Hr. Nürnberger	60.600 €	j 4.000	6.060 €	6.060 €	76.720 €	2,00%	1.534 €
Gebührenabrechn.	Fr. Stegerer	50.300 €	j 4.000	2.515 €	5.030 €	61.845 €	40,00%	24.738 €
Kasse je 0,5	Hr. Birk/Fr. Hussey	54.450 €	j 4.000	5.445 €	5.445 €	69.340 €	5,00%	3.467 €
Leiter Wasserwerk	Hr. Schmid	77.200 €	j 4.000	7.720 €	7.720 €	96.640 €	15,00%	14.496 €
Bauingenieur	H. Kraus	62.200 €	j 4.000	6.220 €	6.220 €	78.640 €	25,00%	19.660 €
Bauverwaltung	H. Ortner	75.500 €	j 4.000	7.550 €	7.550 €	94.600 €	3,00%	2.838 €
Beiträge	Fr. Lautenschlager	45.400 €	j 4.000	4.540 €	4.105 €	54.262 €	3,00%	1.628 €
Postst./Beitr.	Hr. Brunner	50.400 €	j j	2.520 €	2.520 €	55.440 €	3,00%	1.663 €
Summe:	Stadtrat/Finanzausschuss	46.600 €	n 0	466 €	466 €	47.532 €	3,00%	1.426 €
		862.550 €	40.000	77.026 €	79.106 €	1.054.899 €		87.576 €

Ansatz:

Einnahmen: 0200.1690
Ausgaben: 8150.6790

Der Sachkostenzuschlag beträgt 10% der Personalkosten

Der Verwaltungskostenzuschlag beträgt 10% der Personalkosten

Der Zuschlag für PC-Arbeitsplatz wurde auf Weisung des Prüf. Verb. aufgenommen.

-Gemeindekasse 19/2012 RdNr. 186 Nr. 1.2

Die Rathausverwaltung arbeitet für den Regiebetrieb "Wasserversorgung" anteilig mit. Die dadurch entstehenden Kosten müssen auf den Regiebetrieb umgelegt werden.

Aufgestellt:

Kennntnis genommen:

Würstl
Stadtkämmerer

Dr. Plank
1. Bürgermeisterin

Ermittlung des Verwaltungskostenbeitrags für die städtischen Mietwohnungen 2019

Organisations- einheit	Kostenstelle	Bruttolohn, einschl. SV, ZV, Beihilfe, Vers.-R., Vers.-U	Zuschlag für Aufwend. PC- Arbeitsplatz, Hard- u. Software	Sachkosten- zuschlag, Raum, Heizung, Strom,	Verwaltungs- kostenzu- schlag	Gesamt- kosten	Zeit- anteile	Verwaltungs- kostenanteil
1. Bürgermeister	Fr. Dr. Plank	143.700,00	j 4.000	14.370,00	14.370,00	176.440,00	2,00	3.528,80
Gesch.-Leitung	Hr. Haslbeck	96.500,00	j 4.000	9.650,00	9.650,00	119.800,00	1,00	1.198,00
Wohnungsverwalt	Hr. Henn M.	74.400,00	j 4.000	7.440,00	7.440,00	93.280,00	30,00	27.984,00
Kämmerei	Hr. Würstl	99.700,00	j 4.000	9.970,00	9.970,00	123.640,00	1,50	1.854,60
"	Hr. Nürnberger	60.600,00	j 4.000	6.060,00	6.060,00	76.720,00	2,00	1.534,40
Kasse je 0,5	Hr. Birk/Fr. Hussey	54.450,00	j 4.000	5.445,00	5.445,00	69.340,00	2,00	1.386,80
Bauamt	Hr. Dächert	76.900,00	j 4.000	7.690,00	7.690,00	96.280,00	8,00	7.702,40
Poststelle/Bauverwa	H. Brunner Reinh.	50.400,00	n 0	2.520,00	2.520,00	55.440,00	1,00	554,40
Summe:		656.650,00	16.000	63.145,00	63.145,00	810.940,00		45.743,40

Ansatz: 45.700 €

Einnahmen: 0200.1690

45.700,00 €

Ausgaben: 8800.6790

45.700,00 €

Der Sachkostenzuschlag beträgt 10% der Personalkosten

Der Verwaltungskostenzuschlag beträgt 10% der Personalkosten

Der Zuschlag für PC-Arbeitsplatz wurde auf Weisung des Prüf. Verb. Aufgen.

-Gemeindekasse 19/2012 RdNr. 186 Nr. 1.2

Die Rathausverwaltung arbeitet für den Regiebetrieb "städt. Mietwohnungen" anteilig mit. Die dadurch entstehenden Kosten müssen auf den Regiebetrieb umgelegt werden.

Aufgestellt:

Kennntnis genommen

Würstl
Stadtkämmerer

Dr. Plank
1. Bürgermeisterin

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf	400	500	1.240,85	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	400	500	1.240,85	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	61.500	60.100	57.047,63	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.100	4.900	4.699,94	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	11.900	11.500	11.108,17	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	20,64	G4
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände	4.000	4.000	409,11	G52
.6500	Geschäftsausgaben	27.000	27.700	14.326,76	G65
	Ausgaben	109.600	108.300	87.612,25	
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-109.200	-107.800	-86.371,40	
	Einnahmen	285.400	287.800	302.390,82	
	Ausgaben	908.100	749.500	665.274,58	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-622.700	-461.700	-362.883,76	

Erläuterungen

Unterabschnitt 024 Öffentlichkeitsarbeit

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
0240.			
.5200	Geräte und Gebrauchsgegenstände ¹⁹		
	Plakate, Einladungen	500 €	
	Tischdecken, Stellwände	500 €	
	Dekorationsmaterial	900 €	
	Büromaterial, Druckerpatronen,	800 €	
	Ballongas	300 €	
	Homepage, Korrekturlesen	1.000 €	
		4.000 €	4.000 €
.6500	Geschäftsausgaben ¹⁹		
	Kammerkonzert am Volkstrauertag in Stadthalle, Einnahmens: 3.000€ bei HHSt. 2113.1400	3.000 €	
	Wanderwege / Pflege durch Feldgeschworene	900 €	
	Werbeartikel für Baugebiete, Messen	1.000 €	
	Tourismus	500 €	
	Tag der offenen Türen (Bauhof, Wasserwerk)	500 €	
	Präsentationsmappen,	2.000 €	
	Unternehmerstammtisch/Wirtschaftsförderung Städtedr.	2.000 €	
	Info-Blätter	500 €	
	Getränke/ Bewirtung/ Versicherung für Ausstellungen	500 €	
	Diverse Anzeigen in Zeitschriften und Zeitungen, Urkunden,	1.500 €	
	Bilder und Fotos allgemein	500 €	
	Rathaus: Kosten für Beschallung/ Belichtung bei Veranstaltungen -allgemein-	1.500 €	
	Landkreiszeitung, Sonderveröffentlichungen	1.200 €	
	VHS-Kulturseiten	600 €	
	Landkreislauf,	0 €	
	Postkarten, Erlöse durch Verkauf	700 €	
	Sommerempfang	5.000 €	
	Sonderbeilage Wirtschaftsförderung	1.300 €	
	Bürgerbroschüre	500 €	
	Luftbildaufnahmen	4.000 €	Ansatz:
		27.700 €	27.000 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungs- u. Mahngebühren	1.600	1.500	2.748,24	
.1123	Umsatzsteuer 19%	0	0	0	
.1640	Beitragserstattung Tierseuchenkasse	0	0	0,00	
.1741	Zuweisung Arbeitsagentur-Altersteilzeit	0	0	0,00	
.2610	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen	2.100	2.000	2.545,40	
	Einnahmen	3.700	3.500	5.293,64	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	170.000	171.000	167.162,70	G4
.4110	Versorgungsrücklage Beamte	300	1.000	904,50	G4
.4140	tariflich Beschäftigte	209.500	145.100	135.940,90	G4
.4300	Umlagen an den Bayerischen Versorgungsverband -Beamte-	67.000	63.500	58.870,94	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.600	11.900	11.349,65	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl.Beschäftigte	43.000	28.900	27.919,77	G4
.4500	Beihilfeversicherung	12.400	11.500	10.050,54	G4
.4600	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	G4
.5200	Geräte u. Gebrauchsgegenstände	500	500	292,06	G52
.6300	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Betriebsausgaben	0	0	0,00	G63
.6400	Versicherungen u. Schadensfälle	10.500	8.000	6.716,20	G64
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	0	0	0	
.6430	Umsatzsteuer (Vorsteuer an Lieferanten)	0	0	0	
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.317,56	G63
.6501	Verwahrenngelte	11.000	3.500	3.420,70	G63
.6510	Fachliteratur, Ergänzungslieferungen	3.300	3.400	3.353,37	G63
.6540	Dienstreisen	300	300	440,23	G63
.6550	Gebühren Kassen- u. Rechnungsprüfung	14.000	1.000	0,00	G63
.6580	Konto-u.Depotgebühren,Kartenzahlungsgeb	7.500	5.000	2.449,46	G63
.6610	Mitgliedsbeitrag Bayer. Prüfungsverband	4.800	4.200	4.091,93	G66
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	13,00	G66
.8410	Erstattungszinsen für Gewerbesteuern	0	0	0,00	
	Ausgaben	572.800	459.900	434.293,51	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-569.100	-456.400	-428.999,87	
	Einnahmen	3.700	3.500	5.293,64	
	Ausgaben	572.800	459.900	434.293,51	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-569.100	-456.400	-428.999,87	

Erläuterungen

Unterabschnitt 030 Finanzverwaltung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

0300.

.6400	Steuern, Versicherungen		<i>Vj: 8.500€</i>
	Kassenversicherung bei der Bayerischen Versicherungskammer 19	6.700 €	
	Eigenanteile bei Schadensfällen, 5 % max. 2500 €;	3.800 €	10.500 €
.6550	Gebühren für Kassen-und Rechnungsprüfungen		
	Schulung Umsatzsteuer	13.000 €	
	Örtliche Prüfung der Jahresrechnung	1.000 €	14.000 €
.6610	BayKomPrüfV. Mitgliedsbeitrag ¹⁹		
	Bayerischen Prüfungsverband	4.700 €	
	Anwendergemeinschaft Komuna	100 €	4.800 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1000	Standesamtsgebühren	8.500	7.000	8.411,80		
.1123	Umsatzsteuer 19%	0	0	0		
.1300	Verkauf von Familienstambüchern	500	600	646,00		
	Einnahmen	9.000	7.600	9.057,80		
	Ausgaben					
.4140	tariflich Beschäftigte	30.300	29.100	27.945,72	G4	
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungs- kasse für tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	2.276,07	G4	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für tarifl. Beschäftigte	6.000	5.900	5.474,07	G4	
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	20,64	G4	
.5620	Fortbildungskosten Standesamt	900	900	464,72	G56	
.5700	Verwaltungsausgaben	100	100	0,00	G57	
.6300	Elektronisches Personenstandsregister	0	0	0,00	G63	
.6380	Familienstambücher	1.200	1.200	1.113,37	G63	
.6420	Umsatzsteuer(Zahllast an FiA)	0	0	0		
.6430	Umsatzsteuer (Vorsteuer an Lieferanten)	0	0	0		
.6500	Bürobedarf, Fachliteratur	2.200	2.200	1.574,20	G63	
	Ausgaben	43.300	41.900	38.868,79		
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-34.300	-34.300	-29.810,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen und Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1610	Erstattungen für Wahlen und Zählungen	12.500	8.000	8.947,00	
.1620	Erstattungen vom Landkreis (Komm.-wahl)	0	0	0,00	
	Einnahmen	12.500	8.000	8.947,00	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.000	6.000	5.200,00	G4
.4140	tariflich Beschäftigte	1.200	0	1.584,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	100	0	143,29	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	300	0	322,84	G4
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	544,43	G52
.6500	Geschäftsausgaben, Wahlunterlagen	9.000	7.000	5.377,91	G63
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	5.300	3.000	2.845,26	G63
	Ausgaben	27.400	17.500	16.017,73	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-14.900	-9.500	-7.070,73	
	Einnahmen	21.500	15.600	18.004,80	
	Ausgaben	70.700	59.400	54.886,52	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-49.200	-43.800	-36.881,72	

Erläuterungen

Unterabschnitt 052 Wahlen

HHStell	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
0520.			
.1610	Erstattung Auslagen für Wahlen		
	Rest Landtagswahl: 6.000€;	6.000 €	
	Abschlag Europawahl: 6.500€	6.500 €	12.500 €
<i>.1620</i>	<i>Erstattung für Wahl Kreistag und Landrat/Stichwahl,</i>		0 €
.4000	Lohnausfall/Erfrischungsgeld für Wahlhelfer		
	Erfrischungsgeld Wahlen u. ggf. Volksentscheid Info: Erfrischungsgeld 40€/Helfer/Tag	10.000 €	10.000 €
.5200	Gerätschaften		
	Wahlurnen, div. Hilfsmittel	1.500 €	1.500 €
.6500	Geschäftsausgaben		
	Wahllehrgänge	1.000 €	
	Sämtliche Wahlunterlagen Bundestagswahl Saalmieten ... Kfz/ Unfallversicherung für Wahlhelfer 150 €	8.000 €	9.000 €
.6520	Post- und Fernmeldegebühren		
	Zustellung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen für Wahl ca. 8.900 Wahlberechtigte	5.300 €	5.300 €

Überplanmäßige Einnahmen bei den Haushaltsstellen 0520.1610 und 0520.1620 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 0520.4000, 0520.5200, 0520.6500 und 0520.6520 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Einnahmen aus Vermietung	0	1.200	1.200,00	
.1410	Mietnebenkosten	0	400	480,00	
.1500	Sonstige Verwalt.-u.Betriebseinnahmen	2.300	2.300	2.350,00	
	Einnahmen	2.300	3.900	4.030,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	21.400	0	7.859,25	G4
.4340	Beiträge z.Zusatzvers.-kasse für tariflich Beschäftigte	2.000	0	710,93	G4
.4440	Beiträge z.gesetzl.Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.500	0	1.601,82	G4
.5000	Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.000	10.000	9.122,63	G50
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	12.000	12.223,90	G52
.5300	Leasinggebühren	18.400	14.700	33.758,12	G53
.5400	Bewirtschaft.v. Grundst.u.baul.Anlagen	45.000	41.000	38.849,52	G54
.5500	Haltung von Fahrzeugen	11.500	11.000	9.565,78	G55
.6300	Software	90.500	83.000	77.102,26	G63
.6310	Dienstleistungen	25.000	25.000	17.645,15	G63
.6320	Kostenerstattung an Dritte	0	0	0,00	G63
.6400	Steuern,Versicherungen u.Schadensfälle	16.900	16.900	16.389,81	G64
.6520	Telekommunikation	46.000	46.000	45.780,15	G63
.6550	Arbeitsmedizinische Untersuchung, Untersuchung Arbeitsplatzsicherheit	5.300	1.500	1.384,05	G65
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G66
.6800	Abschreibungen	123.400	112.200	112.200,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	66.400	60.800	60.800,00	
	Ausgaben	502.400	434.200	444.993,37	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-500.100	-430.300	-440.963,37	
	Einnahmen	2.300	3.900	4.030,00	
	Ausgaben	502.400	434.200	444.993,37	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-500.100	-430.300	-440.963,37	

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

HH Stelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
0600.			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		
	Einbehalt von Bgm-Gehalt wegen Nutzung Dienstwagen, 12*175€; Passfotoautomat Rathaus Mieteinnahme: 250€/Jahr	2.300 €	2.300 €
.5000	Unterhalt Grundstücke ¹⁹		VJ:13.300€
	Instandhaltungen: Aufzug Notrufvertr.: 1.200 €/Jahr; Aufzug Wartungsverträge: 4.700 €/Jahr; TÜV 200 €/Jahr; Rathausuhr Wartung: 100€/J; UVV Prüfungen: 200 €/J; kl. Reparaturen 2.700 €: Blitzschutzanlage Prüfung 500 €; Überprüf. Feuerlöscher 300€; Prüfung elektr. Geräte 500€; unvorhergesehene Reparaturen	11.000 €	11.000 €
.5200	kl. Geräte, Gebrauchsgegenstände		VJ: 15.523€
	Diensthandy Neubeschaffung ¹⁹	3.000 €	
	Kopierpapier	2.000 €	
	2 Kopierer Wartungspauschale+Kopienabrechnung, jährlich, ¹⁹	3.000 €	
	Gerätreparaturen, Wartungen, versch. kleine Werkzeuge; Miete Frankiermaschine: 900€; Ersatz alter Fahnen 2.000 €, Deko Rathaus	7.000 €	15.000 €
.5300	Miet-Leasing		
	PC Miete für Kommunalwahl	5.000 €	
	Miet-Leasing für Dienstwagen Bürgermeisterin StR-Beschluss vom 03.05.2012 (Einzahlung: 12 * 175 € bei HHSt. 0600.1500)	7.900 €	
	Toyota Hybride bis 01.11.2019 , Nachfolgefahrzeug	2.600 €	
	Miet-Leasing und Wartung: Kopierer "IRC2225i" OG	1.600 €	
	Miet-Leasing und Wartung: Kopierer "IRC5235i" EG Plotter unter 6000.5300	1.300 €	18.400 €
.6300	Softwarepflege, Lizenzen, up-Dates und Schulungen		
	Hauptamt: Rathausinformationssystem	1.700 €	
	Ewo: Rathaus Service Portal	5.500 €	
	Inforegist., Onlineausk., IRIS, Zuz.-Umzug, Intern.-wahlscheine, Wasserzählkarten online, MESO, Einwohnermeldeamt	3.050 €	
	Ewo, Elektronische. Formulare, Reisepässe/Personalausweise., Abfrage Personendaten, eAkte, Bürgermonitor, MESO Gebührenkasse	240 €	
	MESO vorausgefüllter Meldeschein	370 €	
	Komuna.NET Client	150 €	
	VOIS Einwohnermeldeamt	3.900 €	
	E-Post, Jahresbetrag	400 €	
	Standesamt: +Autista -Outsourcing Rechenzentrum, StA-verwalt.	5.400 €	
	Migewa, elektron. Gewerberegister	1.200 €	
	ePR, elektron. Personenstandsregister	1.500 €	
	Friedhofsamt: Elfried	900 €	
	Wahlamt: PC-Wahl	1.100 €	
	Personalamt: TVöD-Komm	300 €	
	KAV-Sammlung	100 €	
	PWS, Personalverwaltungssoftware	2.600 €	
	AIDA, Zeiterfassung	700 €	

Vorzimmer: Session, Sitzungsdienst, Sitzungsgeld	3.300 €	
Mandatos App für Android, iOS, Windows	1.100 €	
Öffentlichkeitsarbeit: IKISS Homepage	2.400 €	
Finanzverwaltung		
Kämmerei: Cip-KD	11.000 €	
Softwarepflege, HHPlan, HHÜberwachung, A0-erstellung, Gewerbesteuer, Kasse, Verbrauchsabrechnung Wasser/Kanal, Anlagenbuchführung,		
CIP Archiv, OCR-Schrifterkennung, Barcodeerkennung, Systemdruckertreiber,	3.000 €	
Digitaler Rechnungsworkflow	200 €	
Systemgebühr für Internet Kasse Rathaus Service Portal	400 €	
Kasse: Silent Cube System Wartungsvertrag	1.300 €	
Software Darlehensverwaltung	1.400 €	
Liegenschaften: Capitol	360 €	
Bauverwaltung:		
Kolibri, Grundst.-verwaltung/Beitragswesen/Widmung	5.700 €	
WEBGIS, Geoinformationssystem	500 €	
Software "Verkehrsrechtliche Anordnung"	500 €	
Bauamt:		
Tiefbau: KanDATA, AquaDATA, BaSYS	1.400 €	
Bauhof: TERA-Win Bauhof	1.200 €	
ALKIS Lizenzen	4.100 €	
Allgemein:		
Verlängerung Virenschutz-Lizenzen	5.000 €	
SecureID	200 €	
SQL-Server	1.500 €	
OSCI-Provider	1.000 €	
Dokumentenmanagement	2.000 €	
Virenschutz	2.000 €	
Sophos Firewall	4.000 €	
VMWare, Server Virtualisierung	2.200 €	
Baramundi, Patchmanagement	2.100 €	
Mängelmelder	700 €	
DocuSnap, Netzwerkdokumentation	400 €	
TeamViewer Fernwartung	500 €	
Software, Lizenzen	1.600 €	VJ:88.917€
02: 20.803€; 03: 29.962€; 04: 31.045€; 05: 33.570€; 06: 33.200€; 07: 39.506€; 08: 41.650€; Info: 09: 47.857€; 10: 49.719€; 11: 53.739€; 12: 61.437,37€; 13: 66.015,11€; 14: 73.058,25€; 15: 63.404€; 16: 67.000€; 17: 77.100€; 18: 88.917€; 19	90.170 €	90.500 €

.6310 Dienstleitungen		
Lohn- und Gehaltsabrechnung, Aufbereitung bei AKDB	9.000 €	
Allgemeine IT Dienstleistungen (Schulungen, Fernwartungen,)	16.000 €	25.000 €
Hier werden die Kosten der von Dritten erledigten Arbeiten angesetzt.		

.6400 Versicherungen, Rechtss.V, SachV, Elektr.V, ImmobilienV, Eigenanteile	16.900 €	16.900 €
------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------

.6520 Telekommunikation		VJ: 43.500€
Miete für Telefonanlage, inkl. Versicherung (rd. 6T€/J), Vertragshandys	11.500 €	
Wilan-Hot-Spot Rathaus: 651€/J	700 €	
Eintragung in Telefonbücher	1.800 €	
Fernsprechgebühren und Porto (eigener Ansatz bei Abwasser und Trinkwasser), Frankiermaschine Miete 700€/J;	27.400 €	
Behördenetz/Komm. Intranet m. Domains 3.800€/Jahr + 500€/ Jahr Onlinegebühr, Zweckvereinbarung mit Landkreis 23. 8.01	4.600 €	46.000 €

Überplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 0600.1500 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 0600.5000 verwendet werden

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte, leistungsorientierte Bezahlung	39.500	34.500	31.946,12	G4
.4210	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	200	5.900	5.738,92	G4
.4300	Umlagen an den Bayerischen Versorgungsverband Versorgungsempfänger	104.000	99.500	104.575,64	G4
.4500	Beihilfeversicherung	36.000	34.500	32.730,54	G4
.4600	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.000,00	G4
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	59.000	33.000	17.765,20	G56
	Ausgaben	239.700	208.400	193.756,42	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-239.700	-208.400	-193.756,42	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	239.700	208.400	193.756,42	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-239.700	-208.400	-193.756,42	
	Einnahmen	312.900	310.800	329.719,26	
	Ausgaben	2.528.900	2.143.000	2.008.701,43	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.216.000	-1.832.200	-1.678.982,17	

Erläuterungen

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

HHStell	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
---------	-------------	--------	--------

0800.

.4140	Leistungszulage für "tariflich Beschäftigte", TVöD		
	Tarifvertragliche Pflicht, berechnet nach der Entgeltsumme 2017, nicht für Beamte;	39.500 €	39.500 €

.5620	Aus- und Fortbildung des Personals, einschließlich Erstattung Reisekosten und Tagegeld		
	Ausbildung		
	Azubi IT	Azubi: 1. Ausbildungsjahr	2.000 €
	Azubi Neu	Azubi: 1. Ausbildungsjahr	2.000 €
	Breithaupt Magdalena	Azubi: 1./2. Ausbildungsjahr	3.000 €
	Hopfner Christian	BL 1, Abschlusslehrgang und Prüfung	900 €
			7.900 €
	Fortbildung einschl. Fahrkostenerstattung		
	Berger Simone	Wahlprogramm	350 €
	Berger Simone	WAS Schulung	300 €
	Berger Simone	Führen in Teilzeit	350 €
	Berger Simone	Anordn. bei Veranstaltungen/Sondernutzung	300 €
	Henn Peter	WAS Schulung	400 €
	Henn Peter	Kommuna 1	350 €
	Henn Peter	Kommuna 2	350 €
	Hopfner Christian		600 €
	Ortner Johannes		600 €
	Peronalrat	Neue Mitglieder und Fortbildungen	5.000 €
	Schmitzberger Astrid	Haushaltsrecht - Einführung	900 €
	Schmitzberger Astrid	Jahresrechnung	300 €
	Schmitzberger Astrid	Darlehensverwaltung	500 €
	Schmitzberger Astrid	Kostenersatz nach Fw-Einsätzen	300 €
	Schmitzberger Astrid	Anlagenbuchhaltung	700 €
	Stangl Christoph	IT-Informationssicherheitsbeauftragter-Theorie	800 €
	Stangl Christoph	IT-Informationssicherheitsbeauftragter-Praxis	800 €
	Stangl Christoph	Terawin BHF u. Tera Ressourcenmanager	250 €
	Federer Rebecca	Gemeindejugendpfleger	400 €
	Nürnberger Jürgen	Kasse - Mahnwesen	400 €
	Nürnberger Jürgen	Kasse-Jahresabschluss Sach- und VV Konten	400 €
	Nürnberger Jürgen	Kasse-Grundlagen d. Verw.-vollstreckung	1.200 €
	Nürnberger Jürgen	Komm. Forderungen im Insolvenzverfahren	300 €
	Stegerer Doris	Realsteuern Grundseminar	900 €
	Stegerer Doris	Kostenersatz nach Fw-Einsätzen	300 €
	Schindler Bernd	WOS-Erstanwenderschulung	400 €
	Schindler Bernd	Sicherheitsrecht im Überblick	600 €

Vj. 39.950€

Schindler Bernd	Anordnungen bei Veranstaltungen	300 €
Schindler Bernd	Absicherung von Baustellen	400 €
Schindler Bernd	WAS Schulung LRA über Kommune	400 €
Nürnbergger Sabrina	WOS-Erstanwenderschulung	400 €
Nürnbergger Sabrina	WAS Schulung	400 €
Kraus Stefan	Gde. als Bauherr -Tiefbau	500 €
Kraus Stefan	Tiefbauwesen	500 €
Kraus Stefan	Ingenieurvertragsrecht	300 €
Kraus Stefan	Gde. als Bauherr -Hochbau	500 €
Schneeberger Volker	Vergabe von Bauleistungen	250 €
Schneeberger Volker	Brandschutz in Schulen u. Kindergärten	250 €
Schneeberger Volker	Terawin BHF u. Tera Ressourcenmanager	250 €
Spitzer Alexander	Geschäftsleitung im kommunalen Bereich	800 €
Spitzer Alexander	Terawin BHF u. Tera Ressourcenmanager	250 €
Haslbeck Ludwig	Geschäftsleitung mit Gemeindetag	600 €
Haslbeck Ludwig	Kaufm. Jahresabschluss Analyse/Auswertung	650 €
Würstl Karl Peter	Kämmerei mit Gemeindetag	600 €
Würstl Karl Peter	Umsatzbesteuerung öffentli. Hand, PrüfVerb.	350 €
Haider Thomas	Bauhof Umgang mit Mitarbeitern	600 €
Haider Thomas	Bauhof Modul 1	600 €
Haider Thomas	Bauhof Modul 2	800 €
Haider Thomas	Bauhof Modul 3	800 €
Faltermeier Thomas	Bauhof Modul 3	800 €
Faltermeier Thomas	Winterdienst	550 €
Forster Thomas	Bauhof kompakt	800 €
Weinfurtner	Bauhof kompakt	800 €
Geigenfeind Michaela	DRV Aufbauseminar	600 €
Schmid J./Henn Chr.	Personalamt/Bezügeberechnung	1.000 €
Bauverwaltung	Terra Recourenmanager	2.000 €
Bauverwaltung	Bauantragsverfahren, Inhousschulung	4.000 €
Alle	DMS	2.000 €
Alle	Sitzungsprogramm "Session"	2.000 €
Bauhof-Inhouseschul.	Unterweisung für Elektroarbeiten	4.000 €
Bauhof-Inhouseschul.	RSA-Schulung	4.000 €
		51.100 €
		59.000 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Gebühren für Führungszeugnisse	6.000	5.500	7.412,00	U10
.1010	Gebühren für Fischereischeine	3.500	3.300	3.777,50	
.1020	Gebühren für Pässe	49.000	39.000	39.053,30	U10
.1030	Gebühren für Feuerbeschau	0	0	0,00	
.1680	Aufwendungen für Feuerbeschau	1.000	2.500	1.445,00	
	Einnahmen	59.500	50.300	51.687,80	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	46.800	45.700	44.031,00	G4
.4110	Versorgungsrücklage Beamte	100	400	247,50	G4
.4140	tariflich Beschäftigte	118.900	88.200	82.932,33	G4
.4300	Umlage a.d.Bayer.Versorgungsverb.-Beamte	18.700	17.500	15.399,66	G4
.4340	Zusatzversorg. tarifl. Beschäftigte	10.000	8.100	6.933,33	G4
.4440	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	24.200	18.100	16.852,37	G4
.4500	Beihilfeversicherung	3.300	2.400	2.203,68	G4
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	900	900	516,46	G52
.6300	Kosten an Bundesdruckerei, Pässe ...	49.000	41.000	40.861,03	U10
.6360	Sicherheitswache, Städtedreieck	1.900	1.900	1.331,59	G63
.6380	Bestattungskosten, wenn keine Hinterbliebenen mehr vorhanden sind	4.000	4.000	5.307,29	G63
.6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.015,42	G63
.6550	Feuerbeschau	14.000	15.000	6.891,37	G65
.6610	Sonstige sächliche Ausgaben	100	100	0,00	G66
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G66
.6700	Gebührenanteile, Führungszeugnisse	5.000	5.000	5.051,60	U10
.6710	Jagd- u. Fischereischeine	3.500	3.500	3.080,00	G67
.7000	Zuschuss a.d. Tierschutzverein SAD e.V.	6.700	6.500	6.617,56	G70
.7130	Kommunale Verkehrsüberwachung	60.000	60.000	59.843,00	G71
	Ausgaben	368.500	319.700	299.115,19	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-309.000	-269.400	-247.427,39	
	Einnahmen	59.500	50.300	51.687,80	
	Ausgaben	368.500	319.700	299.115,19	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-309.000	-269.400	-247.427,39	

Erläuterungen

Unterabschnitt 11 Öffentliche Ordnung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
1100.			
5200	Kleine Gerätschaften, Ausstattung ¹⁹		
	Für Hunde, Kotbeutel und Spender	900 €	900 €
.6300	Druckkosten Reisepässe und Personalausweise	49.000 €	49.000 €
.6360	Sicherheitswacht im Städtedreieck	1.900 €	1.900 €
.6380	Bestattungskosten		
	auch aus Senioren- u. Pflegeheim, zunächst Kostenübernahme durch Stadt, es wird immer versucht die Kosten auf einen anderen Träger weiterzuverrechnen.	4.000 €	4.000 €
.6550	Feuerbeschau, gesetzliche Verpflichtung		
	Ersatz Lohnausfälle, Einnahmen bei HHSt. 1100.1030	14.000 €	14.000 €
.6700	Gebührenteile für Personalausweise und Reisepässe	5.000 €	5.000 €
.6710	Jagd- und Fischereischeine	3.500 €	3.500 €
	Landesanteil von 1100.1010		
.7000	Zuschüsse Tierschutz ¹⁹		
	Pauschaler Zuschuss für Fundtierhaltung an den Tierschutzverein Schwandorf e.V., Beschl. StR vom 24.11.2011;	5.600 €	
	Fundtiere Abholung, Aufnahme, Unterbringung u.	1.100 €	6.700 €
<i>VJ: 57.000€</i>			
.7130	Kommunale Verkehrsüberwachung ¹⁹		
	Die Einnahmen sind bei HHStelle 9000.0810 angesetzt	60.000 €	60.000 €

Überplanmäßige Einnahmen bei den Haushaltsstellen 1100.1000, 1100.1010, 1100.1020 und 1100.1030 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstelle 1100.6300, 1100.6550, 1100.6700 und 1100.6710 verwendet werden.

Überplanmäßige Ausgaben bei der HHSt. 1100.7130 können durch überplanmäßige Einnahmen bei der HHSt. 9000.0810 gedeckt werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Maxhütte-Haidhof**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Feuerschutz**
 U-Abschnitt **1300 Feuerschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Einnahmen aus Vermietung	0	0	0,00	
.1680	Aufwendungen und Kostenersatz Feuerwehreinsätze	20.000	20.000	1.024,00	
.1710	Zuweisungen f.laufende Zwecke v.Land	500	700	0,00	
.1720	Zuschüsse des Landkreises	0	0	0,00	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
.2860	Übertrag aus Vorjahr	0	0	0,00	
	Einnahmen	20.500	20.700	1.024,00	
	Ausgaben				
.4000	Entschädig.an Kommandanten/Gerätewart u. a. Winkerling	5.200	5.300	4.929,55	G4
.4010	Entschädig.a.Kommandanten u.a.Meßnerskr.	1.600	1.500	1.429,20	G4
.4020	Entschädig.a.Kommandanten u.a.Leonberg	1.100	1.000	946,40	G4
.4030	Entschädig.a.Kommandanten u.a.Pirkensee	1.100	1.000	946,40	G4
.4040	Entschädig.a.Kommandanten u.a.Ponholz	1.600	1.500	1.429,20	G4
.4140	tariflich Beschäftigte	5.800	0	9.181,28	G4
.4340	Beiträge z.Zusatzvers.kasse für tariflich Beschäftigte	600	0	830,52	G4
.4440	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers.für tariflich Beschäftigte	1.300	0	1.871,27	G4
.5000	Unterhalt d.Gerätehäuser u.a.Winkerling	3.000	1.000	2.843,64	G50
.5010	Unterhalt d.Gerätehäuser u.a.Meßnerskr.	3.000	3.000	2.307,23	G50
.5020	Unterhalt d.Gerätehäuser u.a.Leonberg	3.000	3.000	2.082,73	G50
.5030	Unterhalt d.Gerätehäuser u.a.Pirkensee	3.000	3.000	565,50	G50
.5040	Unterhalt d. Gerätehäuser u.a.Ponholz	3.000	1.000	1.282,83	G50
.5200	Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.Winkerl.	15.600	7.400	4.566,94	G52
.5201	Atenschutz Winkerling	4.500	7.200	4.591,83	G52
.5210	Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.Meßnerskr	15.200	7.500	5.025,48	G52
.5211	Atenschutz Meßnerskreith	4.500	4.500	4.286,31	G52
.5220	Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.Leonberg	14.000	16.300	4.687,71	G52
.5221	Atenschutz Leonberg	6.500	4.000	1.707,94	G52
.5230	Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.Pirkens.	16.500	16.300	4.696,71	G52
.5231	Atenschutz Pirkensee	3.700	3.500	2.375,70	G52
.5240	Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.Ponholz	14.300	6.300	4.778,00	G52
.5241	Atenschutz Ponholz	3.600	3.500	2.694,39	G52
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke Gerätehaus Maxhütte-Winkerling	6.900	7.000	3.974,94	G54
.5410	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.Meßnerskr	4.300	4.300	4.050,12	G54
.5420	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.Leonberg mit Räume Jugendblaskapelle	5.400	5.500	4.795,48	G54
.5430	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.Pirkensee	3.700	3.600	2.841,79	G54
.5440	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.Ponholz	3.800	3.900	3.103,15	G54

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 U-Abschnitt 1300 Feuerschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5500	Haltung von 2 Fahrzeugen Winkerling	6.100	6.400	5.563,49	G55
.5510	Haltung von 2 Fahrzeugen Meßnerskreith	7.900	8.000	10.026,52	G55
.5520	Haltung von Fahrzeugen Leonberg	10.000	5.000	3.754,56	G55
.5530	Haltung von Fahrzeugen Pirkensee	5.100	12.000	3.125,53	G55
.5540	Haltung von 2 Fahrzeugen Ponholz	4.400	4.500	3.576,21	G55
.5600	Aufwendungen für Feuerwehrleute Maxhütte-Winkerling	3.500	3.500	3.162,01	G56
.5601	Aufwendungen für Feuerwehrleute Meßnerskreith	8.500	3.700	4.211,53	G56
.5602	Aufwendungen für Feuerwehrleute Leonberg	2.600	2.600	2.492,71	G56
.5603	Aufwendungen für Feuerwehrleute Pirkensee	3.500	2.900	2.793,94	G56
.5604	Aufwendungen für Feuerwehrleute Ponholz	2.500	2.400	1.148,65	G56
.5620	Zuwendung für Führerscheinklasse "C" (alt: Klasse 2, LKW)	13.000	12.000	12.313,70	G56
.6300	Softwarepflege	2.400	2.500	2.166,84	
.6310	Dienstleistungen	0	0	0,00	
.6400	Steuern, Versicherungen u.Schadensfälle	2.500	2.500	1.949,20	G64
.6580	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	600	600	550,80	G63
.6800	Abschreibungen	120.800	113.600	113.600,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.400	58.400	58.400,00	
.7000	Beitrag a.d.Bayer.Feuerwehrrholungsheim	300	300	195,04	G70
	Ausgaben	404.900	363.000	317.852,97	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-384.400	-342.300	-316.828,97	
	Einnahmen	20.500	20.700	1.024,00	
	Ausgaben	404.900	363.000	317.852,97	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-384.400	-342.300	-316.828,97	
	Einnahmen	80.000	71.000	52.711,80	
	Ausgaben	773.400	682.700	616.968,16	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-693.400	-611.700	-564.256,36	

Erläuterungen

Abschnitt 13 Brandschutz

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
1300.			
.1680	Aufwendungsersatz nach Satzung für Feuerwehreinsätze	20.000 €	20.000 €
.1710	Förderung Land für Jugendschutzanzüge	500 €	500 €
.4000 bis .4040	Aufwandsentschädigungen Entschädigung: 5 Kdten und Stellvertreter.; Aufwandsentschädigung: Gerätewart Winkerling 1.280 €/ J (StR 26.09.02 Nr. 11)	10.600 €	10.600 €
.5000 bis .5040	Unterhaltung der 5 Gerätehäuser Instandhaltung.; kleine Reparaturen; Wartungsverträge (Abgasabsauganl. je FW 280€/J; Sektionaltore je FW 300€/ Tor/Jahr; UVV- u. Elektroprüfungen; Feuerlöscher; Blitzschutz; Wartung Gashei-zungen 240€/J; M.-Wi. Wartung Schlauchpflegeanl. 500€/J, Brandmelderwart.);	15.000 €	15.000 €
5201 / 5211 / 5221/52 31/5241	Atemschutz für 5 Feuerwehren Wartungsgrundverträge rd. a`1.400€/Wehr, zusätzliche Wartungen nach Einsätzen und Übungen, TÜV, Grundüberholungen rd. 3.500€/4 Geräte/nach 6 Jahren Leonberg!; Reparaturen, "G26" Untersuchungen a`130€, Lehrgänge	22.800 €	22.800 € <i>VI: 17.600€</i>
<p>Rettungsgeräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände für Gerätehausstandort, bis rd. 950€, für die 5 städtischen Feuerwehren; Pauschale je FW für Reparaturen/Wartungen/Verbrauchsmittel/ Reinigung Schutzanzüge/persönliche Schutzausrüstung/bis rd. 950€/Einzelfall; Auslagen für Büromaterialien/-geräte tragen die Feuerwehren selbst. Privat beschaffte Sicherheitstiefel werden mit 100€ bezuschusst.</p>			
.5200	FF Maxhütte-Winkerling:	6.500 €	
	5 komplette Schutzanzüge, jährlich (FiA Beschl. vom 12.06.2018)	7.500 €	
	jährl. Wiederkehrende Wartungen/Prüfungen	500 €	
	7 Jugendschutzanzüge, gefördert	1.100 €	15.600 €
.5210	FF Meßnerskreith:	6.500 €	
	Jugendfeuerwehr-Parka	700 €	
	5 komplette Schutzanzüge, jährlich (FiA Beschl. vom 12.06.2018)	7.500 €	
	jährl. Wiederkehrende Wartungen/Prüfungen	500 €	15.200 €
.5220	FF Leonberg:	6.500 €	
	5 komplette Schutzanzüge, jährlich (FiA Beschl. vom 12.06.2018)	7.500 €	14.000 €
.5230	FF Pirkensee:	6.500 €	
	5 komplette Schutzanzüge, jährlich (FiA Beschl. vom 12.06.2018)	7.500 €	
	25 Haltegurte (Zulassung abgelaufen!)	2.500 €	16.500 €

.5240	FF Ponholz:	6.500 €	
	5 komplette Schutzanzüge, jährlich (FIA Beschl. vom 12.06.2018)	7.500 €	
	3 Jugendfeuerwehrparka, gefördert	300 €	14.300 €

.5500 bis 5540	Fahrzeugunterhalt für 5 Löschgruppen- u. 3 Mehrzweckfahrzeuge, Anhänger		
	Versicherungen, HU, Kundendienste, Reparaturen, verschiedene Sicherheitsüberprüfungen, Festeinbauten wie z.B. Pumpe, Lichtmast, ...; Diesel, Reifensätze,	33.500 €	33.500 €

	Aufwendungen für Feuerwehrleute		VJ: 17.800€
5600-5604	Leistungsprüfungen/Wissenstest/Truppmann Ausbildung: Verzehrpauschale a`100 €/Gruppe (Jugend: Brotzeit), Schiedsrichtergebühren a`55 €, gem. StR. Beschl. v. 04.02.1988; bei staatl. Ehrung für 25J/40J aktiven Dienst (25€/40€), keine Kostenübernahme bei Fw-Verbandsehrungen; Lehrgänge: Erstattung Lohnausfall, Lehrgangsgebühren; Einsätze: Verpflegung bei Einsätzen v. über 4 Std., Lohnausfallerstattungen; Entschädigung der 4 übrigen Gerätewarte je 168,73 €/J Entschädigung: für die 5 Jugendwarte, a`100 €/Jahr; Begehung Hydranten, 100€/J je Wehr; JHV je Wehr 50€; Schutzimpfungen Aktive: Hepatitis A/B, ...; Pflichtuntersuchung u. Verlängerung d. Gültigkeit des Führerscheins der aktiven LKW-Fahrer...;	20.600 €	20.600 €

.5620	Führerscheinbezuschussung	13.000 €	13.000 €
	Die Stadt übernimmt für 5 aktive Feuerwehrdienstleistende die Kosten des Führerscheins der Klasse "C", je ca. 2.200 €, gegen vertragliche Einsatzverpflichtung, 1 "E" (FIA 22.01.2019)		

.6300	Software Brandschutz		
	Software: a`Pager, Alarmierung auf Smartphones, für 5 Wehren/Jahr	1.200 €	
	Software: FireManager, Geräteverwaltung, Fristen, Dokumentationspflichten, Geräteprüfungen, Inventarverzeichnis, ..., für 5 Wehren/Jahr	1.200 €	2.400 €

.6400	Dienstunfallversicherung für die aktiven Mitglieder der 5 Freiwilligen Feuerwehren und für den nicht dienstl. (freiwilligen) Bereich (Sicherheitswacheb, Absperrungen), Haftpflichtversicherung;	900 €	
	Sachversicherungen, verschiedene Beiträge, Eigenbeteiligungen	1.600 €	2.500 €

Überplanmäßige Einnahme auf den Haushaltsstellen 1300.1500 und 1300.1710 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 1300.5200 bis 5299 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1135	Ganztagesklasse	38.000	42.000	7.445,38	
	Mittagsbetreuung und Essen				
.1136	Mittagsbetreuung im MGH Notgruppe	0	7.000	2.520,00	
.1400	Einnahmen aus Vermietung	0	0	0,00	
.1410	Miet- Nebenkosten/Mittagsbetreuung	1.300	1.400	1.346,75	
.1500	Arbeitsblätter und Kopien	3.300	3.200	3.290,00	
.1510	Büchergeld	0	0	0,00	
.1620	Erstattungen	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Lemmittel	4.200	3.800	3.896,00	
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
.2840	Zuführung vom Vermögenshaushalt, Büchergeld	0	0	0,00	
	Einnahmen	46.800	57.400	18.498,13	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	100.800	76.100	72.507,75	G4
.4340	Beiträge ZV für tarifl. Beschäftigte	8.900	7.100	6.402,93	G4
.4440	Beiträge SV für tarifl. Beschäftigte	20.900	15.600	14.840,58	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	20,64	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.900	25.000	21.364,98	G50
.5200	Geräte, Ausstattungs- Gebrauchsgegenst.	15.500	9.000	9.768,95	G52
.5310	Miete Module für Mittagsbetreuung	42.000	25.000	0	
.5330	Mietleasing	4.900	4.900	4.779,20	G53
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	89.000	90.000	97.773,95	G54
.5620	Fortbildung des Personals	800	800	0,00	
.5730	Ganztagesklassen	38.000	42.000	7.445,10	G57
	Mittagsbetreuung und Essen				
.5731	Mittagsbetreuung im MGH Notgruppe	0	7.000	2.523,30	G57
.5770	Lemmittel 1. - 4. Klasse	6.300	13.800	9.663,86	G57
.5820	Lehrer- und Schülerbücherei	4.100	5.700	1.298,71	G57
.5900	Sonstige Sachausgaben	5.000	7.800	1.951,30	G57
.6300	Softwarepflege	8.400	5.900	5.978,84	G63
.6310	Dienstleistungen IT	9.000	5.000	5.321,11	G63
.6380	Lehr- u. Unterrichtsmittel	9.400	12.000	3.167,84	G63
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500	5.800	7.026,22	G64
.6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	2.500	2.500	861,52	G63
.6510	Fachliteratur, Ergänzungslieferungen	1.500	1.500	1.337,94	G63
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.000	1.000	898,35	G63
.6540	Dienstreisen	400	200	0,00	G63

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6620	Schulveranstaltungen	2.500	2.500	1.228,58	G66
.6720	Gastschulbeiträge	5.000	5.000	4.500,00	G67
.6721	Jugendsozialarbeit an der GS	6.800	6.800	6.750,00	G67
.6722	Kommunaler Finanzierungsanteil Ganztagesklassen	22.000	22.000	22.000,00	
.6800	Abschreibungen	213.500	212.200	212.200,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	125.200	117.500	117.500,00	
.8640	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Ausgaben	810.900	729.800	639.111,65	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-764.100	-672.400	-620.613,52	

Seite
Erläuterungen

Unterabschnitt 2110 Maximilian-Grundschule Maxhütte-Haidhof

HH Stelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
-----------	-------------	--------	--------

2110.

.1135	Kostenersatz Mittagessen Ganztagesklassen	38.000 €	38.000 €
.1410	Mietnebenkosten vom Träger des Horts/Mittagsbetreuung	1.300 €	1.300 €
.1500	Entgelt für Arbeitsblätter und Kopien 10,00 €/Kind/Jahr	3.300 €	3.300 €
.1710	Zuschuss für Lehrmittelfreiheit '19, Art 22 Abs. 1 Satz 1 BaySchFG; 12 €/Ki/J `19	4.200 €	4.200 €

.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19		VJ:41.586€
	Aufzug Wartung	3.200 €	
	TÜV	600 €	
	Nottelefon-Wartung	1.200 €	
	Sicherheitsanlage: RWA Wartung	800 €	
	Standleistung ILS	1.100 €	
	Wartung Brandmeldeanlage/ ILS Amberg	1.100 €	
	Wartung Brandchutztüren	1.500 €	
	Wartung Blitzschutzanl.	600 €	
	Prüfung Feuerlöscher	500 €	
	Prüfung elektr. Betriebs- u. Lehrmittel	500 €	
	Wartung Heizung	2.700 €	
	Wartung Sanitär	400 €	
	jährl. Silikon	300 €	
	Humus, Pflanzen für Hochbeete im Schulgarten	200 €	
	jährl. Bepflanzung für Pflanztöpfe in der Aula	400 €	
	6 Dachfenster neu abdichten	4.200 €	
	Nachrüstung Festellanlagen Brandschutztür Kinderhort	1.800 €	
	4 Klassenzimmer streichen OG	1.000 €	
	8 Oberlichte (RWA) Reperatur und Dichtungen erneuern	3.500 €	
	Anschluss Gartenbewässerung reparieren und andere tiefer setzen	500 €	
	Fallschutzmatten für Klettergerüst Pausenhof 2	8.000 €	
	Defektes Display Batterieschrank reparieren	2.000 €	
	Haupteingang Balkon streichen	300 €	
	Material für neuen Komposter Schulgarten	300 €	
	Lautsprecherkabelverlängerungen	300 €	
	Schwenkhan für Schulküche	300 €	
	Fensterfolie für MZR	300 €	
	Grundreinigung Kinderhort Boden beschichten	1.100 €	Ansatz
			59.900 €

.5200	Kl. Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 900€, Reparaturen auch für die 5 Mittagsbetreuungsgruppen		VJ: 6.525€
	Multifunktionsdrucker Hausmeister 19	300,00 €	
	Für 2 Kopierer, Papier	1.900 €	
	Aquariumbedarf (in Aula)	400 €	
	Div. Geräte f. Außenanlagen (Besen, Schneeräumer)	200 €	
	Kleinteile/-geräte für Elektro, Sanitär, Heizung, Maler	2.400 €	
	20 St. Löschdecken für die Klassenzimmer	500 €	
	Schneidegerät	300 €	
	Filter- und Ersatzteile für Heizung/Sanitär	450 €	
	Für Ganztagesklassen: Regale, ...	1.200 €	
	Material und Lernspiele Ganztagesklassen	300 €	
	2 Laminiergeräte	400 €	
	5 CD Player, Ersatzbeschaffungen	400 €	
	4 neue Pflanzentöpfe für Aula	500 €	
	Bürostuhl Rektor; Couch für Jugendsozialarbeiterin	1.300 €	
	2 Relaxliegen für Nachmittag/Lehrer und Schüler GT-Klassen	600 €	
	Fotokamera	400 €	
	3 Papiertrockenwägen für Zeichenunterricht	750 €	
	Fensterfolie	300 €	
	Lautsprecherkabelverlängerungen	200 €	
	3 Papiertrockenwägen für Zeichenunterricht	750 €	Ansatz:
	Stellwände für Ausstellungen in der Aula	2.500 €	15.500 €

.5310	Miete Module für zwei zusätzliche Mittagsbetreuungsgruppen		
	Jahresmiete 42.000€; <i>Achtung: 2020 25.000€ für Rückbau</i>	42.000 €	42.000 €

.5330	Miet-Leasing 19		
	Miet-Leasing und Wartung: "IRC5235i"	4.900 €	
	Miet-Leasing und Wartung: "IR4035i"		4.900 €

.5730	Mittagessen Ganztagesklassen		
	Mittagessen für 11 Monate, Kostenersatz bei HHSt. 2110.1135	38.000 €	38.000 €

.5731	Mittagessen in Notgruppe im MGH		
	Mittagessen für 11 Monate, Kostenersatz bei HHSt. 2110.1136	0 €	0 €

.5770	Lernmittel: Klassen 1 -4; <i>benötigen die Schüler um zu lernen</i> Es trat für die 3. u. 4. Jgst. ein neuer Lehrplan in Kraft. Beschaffung der restlichen Bücher zur Einführung des neuen Grundschullehrplanes		
	Bücher katholische Religionslehre 4. Klasse	1.500 €	
	Einstern, Ganztagsklasse	500 €	
	Findefix/Lexikon für Kinder	1.100 €	
	Allg. Ersatz für verschlissene Bücher	1.000 €	
	Lernmittel für nachmittagsunterricht / Ganztagesbetrieb	1.000 €	
	Trauerucksack für Krisenintervention	200 €	
	Material für Werkraum, Ersatz	1.000 €	6.300 €

.5820	Lehrer- und Schulbücherei		
	Lehrerhandbücher für Lehrwerke	1.000 €	
	Ergänzung der Medienecke mit 4 Tolino E-Book-Readern	700 €	
	4 CD-Player mit Kopfhörer für Hörbücher	500 €	
	Lehrerbücherei 300€, Schülerbücherei 1.600€ (Klassensätze);	1.900 €	4.100 €

.5900	Sonstige Sachausgaben		
	"Erste Hilfeausrüstung" 1.100€; Lehrfahrten 3.000€; Jugendverkehrsschule BUL Sommer u. Herbst: 1.600€; Beratungslehrkraft: 200€; Orga-Box f. Krisenintervention: 100€; Projekt "Achtsamkeit" für 4 Ganztagesklassen: 1.800€;	5.000 €	5.000 €

.6300	Software Schule		
	Skool Tablett-Software	3.000 €	
	Firewall Sophos	600 €	
	Microsoft Office 365 und Server Lizenzen	2.500 €	
	Telefonanlage Software Wartung	1.500 €	
	Netop Klassenraummangement	300 €	
	Smartboard Software	300 €	
	Virenschutz	200 €	8.400 €

.6380	Lehr und Unterrichtsmittel: <i>für die Pädagogen um die Schüler zu unterrichten</i>		
neuer Lehrplan	Unterstützung von Projekten in den Ganztagesklassen	1.000 €	
	Deutsch: Verschiedene Lehrmittel	800 €	
	Mathematik, versch. Lehrmittel	800 €	
	Englisch: verschiedene Lehrmittel	300 €	
	Heimat-/Sachkunde: Lehr-DVD's, Landkarten, Verkehrserz., Lehrmittel, ...	2.000 €	
	Musik Ausbau (2.000€) und Sport Ausbau (2.500€)	2.000 €	
	Förderlehrerin: Verschiedene Lehrmittel	400 €	
	Textilarbeit/Werken: Werkmaterial, Werkzeug, Tonpapier ...	800 €	
	Material für Öffnung des Unterrichts (Förderung offener Lernformen)	900 €	
	Elektronische Lernprogramme	400 €	9.400 €

.6510	Fachliteratur: Ergänzungslieferungen, TV Gebühren, Abo MZ usw.	1.500 €	1.500 €
--------------	-----------------------------------------------------------------------	---------	----------------

.6720	Gastschulbeitrag an Teublitz f. gebundene Ganztagesklasse GS: 5.000 €	5.000 €	5.000 €
--------------	------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------

.6721	Jugendsozialarbeit an der Grundschule		
	Regierungsbeschluss vom 25.10.2016, Kostenanteil der Stadt	6.750 €	6.800 €

.6722	Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagesklasse/Jahr, an Land, seit 2011/12; Beschl. StR vom 25.03.2010: 4 Klassen = 22.000 €	22.000 €	22.000 €
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------

Im Schuljahr **17/18** besuchen 353 Kinder (16/17: 332; 15/16:314; 14/15:320; 13/14:327; 12/13: 346; 11/12:346; 10/11: 344; 09/10: 407; 08/09: 416; 07/08: 434; 06/07:431; 05/06:412; 04/05:433) in 15 Klassen die GS;
Überplanmäßige Einnahmen bei der HHStellen 2110.1400 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den HHStellen 2110.5000, 2110.5400 u. 2110.6500 verwendet werden. Überplanmäßige Einnahmen bei den HHStellen 2110.1620 u. 2110. 1710 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausg. bei den HHStellen 2110.5200, 2110.5700, 2110.5770 und 2110.5900 verwendet werden. Überplanmäßige Einnahm. bei den Haushaltsstelle 2110.1620 u. 2110.1711 können zur Deckung bei der HHStellen 2110.7180 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
 U-Abschnitt 2113 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1123	Umsatzsteuer 19% (vom Finanzamt)	0	0	0,00	
.1400	Einnahmen aus Vermietung, Vereine, steuerpflichtig	18.000	14.200	14.200,00	
.1401	Einnahmen aus Vermietung Vereine, ohne Steuern	0	0	0,00	
.1420	Veranstaltungen, steuerpflichtig	8.000	5.500	6.710,00	U14
.1421	Veranstaltungen ohne Steuerpflicht	0	0	0,00	
.1510	Umsatzsteuer (Zahllast v. Finanzamt)	0	0	0,00	
	Einnahmen	26.000	19.700	20.910,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	75.200	52.600	52.872,97	G4
.4340	Beiträge Zusatzversorgung tarifl Beschä.	5.600	3.600	3.484,55	G4
.4440	Beiträge gesetzl. Soz.Vers. tarifl.Besch	16.500	11.600	11.776,61	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	0,00	G4
.5000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	40.000	42.000	27.065,41	G50
.5200	Geräte/sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	4.500	3.776,21	G52
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	79.000	80.000	66.012,88	G54
.6300	Veranstaltungsaufwand	8.000	4.500	3.435,24	U14
.6305	Softwarepflege	1.000	2.200	0	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.600	10.000	9.868,03	G64
.6420	Umsatzsteuer (an Finanzamt)	0	0	0,00	
.6430	Vorsteuer (an Lieferanten)	0	0	0,00	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.200	1.000	0	G65
.6620	Vermischte Ausgaben/Pachten	1.400	1.400	1.350,00	G66
.6800	Abschreibungen	287.800	246.100	246.100,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	127.000	124.500	124.500,00	
.7000	Zuschüsse	0	0	0,00	G70
	Ausgaben	658.900	584.100	550.241,90	
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-632.900	-564.400	-529.331,90	

Erläuterungen

Unterabschnitt 2113 Stadthalle

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
2113.			
.1400	Mieteinnahmen		<i>VJ:14.200€</i>
	die nutzenden Vereine zahlen nur die Hälfte der Nutzungsgebühr. Die zweite Hälfte zahlt die Stadt als indirekten Zuschuss; Gegenbuchung des städt. Zuschusses von HHSt 5500.7000 BeschlStR: 07.05.2009	18.000 €	18.000 €
.1420	Veranstaltungseinnahmen	8.000 €	8.000 €
	Ausgaben für Veranstaltungen bei .6300, siehe unten		
.5000	Gebäudeunterhalt 19		<i>RE VJ: 20.354€</i>
	Reparaturen, Ersatzteile und Instandhaltungen nach Bedarf: 7.000 €		
	Aufzug: Wartung 3.300 €; Notruf 1.200 €; TÜV 400 €; Service: 1.000€; Brandschutz: Miete Feuerwehranschluss ILS Amberg: 1.200 €/J; Wartung Brandmeldeanlage: 1.100 €; Prüfgeb. RWA-Anl. und 11 Brandschutztüren: 900€; Brandschprüf.: 600 €; Blitzschutz: 500€; Prüf. Feuerlöscher: 500€; Beleuchtung Wartung: 1.000 €/J; Notlicht: 2.000€; Defi: 500€; Brenner Heizung Wartung: 1.500€/J; 2 Trennvorhänge Wartung: 1.100 €/J; Lüftungsanlage/Technik Wartung: 1.000 €/J; ELA Wartung: 800€/J; Teleskoptribünenanlage Wartung: 2.600€/J; Sanitär Wartungspauschale: 1.000€/J; Hebeanlage Wartung: 300€/J; <u>Wartung:</u> <u>22.500€</u>	43.000 €	
	Prüf. Elektr. Geräte: 500€; Div. Kleinmaterial/Silikon: 1.000€; Farbe: 3.300€; Blumenerde u. Pflanzen: 1.000€; Bitumenbahn f. Ausbesser. Flachdach: 1.000€; Salz-Enthärtungsanlage 800€; Hallendecke entstauben 4.000€; Erneuerung Wasserhähne: 1.000€; Deko-Material für Veranstaltungen: 2.000€; Ersatz Schuluhr: 600€; Ersatzteile für Stuhlgestelle: 700€		40.000 €
.5200	Kleinere Gerätschaften und Ausstattung, Reparaturen		<i>RE VJ:3.471€</i>
	Ersatz alter Fahnen Stadthalle und Kreisel: 500€; Reparatur von verschiedenen Turngeräten: 4.000€; Unkrautbesen: 1.000€; Werkzeugwagen: 1.000€;	6.500 €	5.500 €
.6300	Veranstaltungsaufwand	8.000 €	8.000 €
	Einnahmen bei .1420, siehe oben		
.6620	Pacht, Parkplatz Stadthalle für Veranstaltungen Jahrespacht	1.400 €	1.400 €

Überplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 2113.1420 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 2113.6300 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1135	Mittagsbetreuung im MGH	9.000	9.400	1.677,21	
.1400	Einnahmen aus Vermietung SVE	6.600	6.600	6.600,00	
.1410	Mietnebenkosten	1.800	1.800	1.836,52	
.1500	Arbeitsblätter und Kopien, Kochgeld	2.100	2.300	2.328,00	
.1510	Büchergeld	0	0	0,00	
.1620	Erstattungen	0	0	0,00	
.1622	Erstattungen "offene" Ganztageschule	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.300	3.387,00	
.1711	Förderung der Jugendsozialarbeit	0	0	0,00	
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
.1740	Erstattungen vom Arbeitsamt	0	0	0,00	
.1741	Zuweisung Arbeitsagentur-Altersteilzeit	0	0	0,00	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
.2850	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Büchergeld)	0	0	0,00	
	Einnahmen	23.000	23.400	15.828,73	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	46.300	42.100	47.030,59	G4
.4160	Entgelte für nebenamtlich tätige Personen	0	0	0,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.600	3.100	3.737,70	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	9.600	8.500	9.742,09	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	0	20,64	G4
.5000	Unterhaltung Grundstück/bauliche Anlagen	31.000	23.400	31.160,44	G50
.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände ...	5.200	5.100	8.531,58	G52
.5330	Mietleasing	5.800	5.800	5.629,76	G53
.5400	Bewirtschaftung Grundstück/Gebäude	80.000	71.000	88.508,32	G54
.5730	Mittagsbetreuung im MGH	9.000	9.400	1.731,60	G57
.5780	Lernmittel ab 5. Klasse	10.000	8.000	5.115,88	G57
.5810	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.500	1.500	1.669,04	G57
.5820	Lehrer- und Schülerbücherei	2.500	2.500	1.086,95	G57
.5830	Schulküche	2.600	2.600	1.823,25	G57
.5900	Sonstige Sachausgaben	6.000	6.700	1.754,68	G57
.6300	Softwarepflege	2.600	1.300	637,36	G63
.6310	EDV-Dienstleistungen	5.000	700	0,00	G63
.6380	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	6.000	1.032,84	G63
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.700	7.400	7.315,53	G64
.6500	Bürobedarf	1.100	1.100	627,21	G63

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6510	Fachliteratur, Ergänzungslieferungen	2.300	2.300	2.100,17	G63
.6520	Postgebühren und Telekommunikation	700	800	402,80	G63
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	G63
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	13,96	G66
.6720	Gastschulbeiträge(M-Zug, BUL, Teubl)	25.500	25.000	22.500,00	G67
.6721	Kommunaler Mitfinanzierungsbeitrag	6.800	6.800	6.750,00	
	Jugendsozialarbeit				
.6722	"Offene" Ganztageschule	5.500	5.500	5.500,00	
.6800	Abschreibungen	76.400	73.100	73.100,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	53.500	51.200	51.200,00	
.8650	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Ausgaben	405.500	371.100	378.722,39	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-382.500	-347.700	-362.893,66	

Erläuterungen

Unterabschnitt 2130 Mittelschule

HHStell	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
2130.			
.1135	Mittagessen Ganztagesklassen im MGH	9.000 €	9.000 €
.1400	Mieteinnahmen		
	von SVE- Vorschulkindergarten: 6.600€/Jahr Info: Mieteinnahmen von VHS sind im UAbschn. 3500. angesetzt	6.600 €	6.600 €
.1410	Mietnebenkosten von SVE-Vorschulkindergarten	1.800 €	1.800 €
.1500	Kochgeld, Entgelte für Arbeitsblätter und Kopien 10,00 €/K/J	2.100 €	2.100 €
.1710	Zuschuss Land für Lehrmittelfreiheit `19, Art 22 Abs. 2 Satz 3 BaySchFG	3.500 €	3.500 €
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ¹⁹		VI: 19.700€
	Aufzug: Wartungsvertrag (1.700), und Notrufvertrag (1.000€)	2.700 €	
	TÜV Prüfung "natürlicher Rauchabzug im Haupttreppenhaus"	700 €	
	Wartung Brandmeldeanlage und RWA	1.500 €	
	Miete Feuerwehranschluss ILS Amberg und Wartung Standleitung:	2.100 €	
	Brandschutztüren u. RWA-Anlage: Überprüfung	500 €	
	Wartung Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	300 €	
	Blitzschutzanlage und Feuerlöscher Überprüfung	1.000 €	
	Elektrische Geräte: Überprüfung	1.000 €	
	Telefonanlage: Wartungsvertrag	1.000 €	
	Türen: Prüfungen u. Wartungen nach UVV	700 €	
	Instandsetzungsarbeiten allgemeiner Art	2.100 €	
	Smartboards überprüfen und reparieren	500 €	
	Dachrinnen reinigen und reparieren (Hebebühne), jährlich	1.500 €	
	Neuer Gitterrost für Eingang Pause	1.000 €	
	2 Klassenzimmer, Fenster u. Gänge streichen (Material), jährl.	2.000 €	
	Wartung Sonnenrollos und Reparatur	3.000 €	
	Fahrrad-Überbau streichen	1.200 €	
	WC-Spülung OG erneuern	3.000 €	
	Heizkeller neue Ausgangstüre	1.500 €	
	Notlichtanlage Teile erneuern	1.200 €	
	OG 9 Klassenzimmer Boden reparieren	1.000 €	
	Treppe Schulstraße neu setzen	1.500 €	31.000 €
.5200	Kl. Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände, Repara.		VI: 4.500€
	Ersatz-Geschirr für Lehrerzimmer	300 €	
	Projektprüfung für Abschlussprüfungen u. den Übungen hierzu	500 €	
	Wartungspauschale für Kopierer (IRC5235i), jährlich	1.200 €	
	Kopierpapier, Folienstifte, Folien zum Beschriften, Schulaufgaben- papier, Zeugnisvordrucke, Zeichenblätter, Kreide, Lappen, Schwämme, Magneten	1.000 €	
	...		
	Lampen, Röhren , Projektorlampen, Druckerkartuschen,	500 €	
	Ausstattung Schulsanitätsdienst	200 €	
	Werkzeug für Werkunterricht, Ersatz	1.000 €	
	Kleinteile für Ganztageschule	500 €	5.200 €

.5330 Leasing ¹⁸			
Miet-Leasing und Wartung: Kopierer "IRC5235i"	1.100 €		
Miet-Leasing und Wartung: Kopierer IR4045i und IR4035i	4.700 €		5.800 €

.5730 Mittagessen Ganztagesklassen im MGH			
Einnahmen bei HHSt. 2130.1135	9.000 €		9.000 €

.5780 Lernmittelfreie Schulbücher ab 5. Klasse;			
Neuanschaffungen und Ersatz verschlissener Bücher	10.000 €		10.000 €

.5810 Spiel und Sport , Beschaffung von Bällen und kl. Sportgeräten	1.500 €		1.500 €
----------------------------------------------------------------------------	---------	--	----------------

.5820 Lehrer- und Schülerbücherei , in der Mittelschule	2.500 €		2.500 €
Fachliteratur u. Medienmappe 2.000 €; Bücher Klassenbücherei 500 €			

.5830 Schulküche			
Ausgaben für Kochunterricht (Einn. Kochgeld von ca.1.300 € ange- setzt bei HHSt 2130.1500), Wasch/Putzmittel, Ersatz Geschirr/Besteck	2.600 €		2.600 €

.5900 Sonstige Sachausgaben			
Abschlussfahrten 9.Klassen	200 €		
Betriebspraktika und Haftpflichtversicherungen, Betriebserkund.	1.500 €		
Sportfeste, Entlassgaben, Bewirtungen, Schulberatungen, Tutoren	1.500 €		
Vertiefte Berufsorientierung (7. Klassen, Kolping SAD und Fahrtkosten, seit Schuljahr 2008/09 obligatorisch für alle Mittelschulen in Bayern), Beratungslehrkräfte Kostenanteil	2.800 €		6.000 €

.6300 Software Schule			
VM Ware Lizenzen	200 €		
Baramundi	300 €		
Microsoft Office 365 und Server Lizenzen	1.000 €		
Netop Klassenraummangement	200 €		
Smartboard Software	300 €		
Virenschutz	600 €		2.600 €

.6380 Lehr- und Unterrichtsmittel benötigen die Lehrer um zu unterrichten			
Lehrmittel: WTG/Ku/Info/KtB/GtB/PCB/D/E/GSE	2.000 €		
Lektüre, Folien und Bildfolien, Nachersatz für Experimentiermaterial	1.500 €		
Lernsoftware, DVD Lehrfilme und CDs für Musikunterricht	1.500 €		5.000 €

.6720 Gastschulbeiträge			
M-Zug Burglengenfeld ab 10. Kl.: 1.500€/Kind/Jahr MS Teublitz rd. 7.500€ für gebundene Ganztagesesschule; a`1.500 €/Jahr Volksschulen/M-Zug/Praxisklassen/Inklusion; a`700 €/Jahr Real- schulen; a`825 €/Jahr Gymnasien; a`1.325 €/Jahr Wirtschaftsschulen;	25.500 €		25.500 €

.6721 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule			
Kostenanteil der Stadt, Beschl. FIA vom 23.09.2014 (20140923/Ö1)	6.750 €		6.800 €

.6722 Betrieb einer "offenen Ganztageschule"			
Eigenanteil der Stadt ca. 5.500€, wird von Regierung abgerufen und von dort an den Kooperationspartner ausbezahlt.	5.500 €		5.500 €

Überplanmäßige Einnahmen bei den Haushaltsstelle 2130.1510/1710 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 2130.5780 verwendet werden. Überplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 2130.1500 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 2130.5830, 2310.5900 und 2130.6500 verwendet werden. Überplanmäßige Einnahmen bei der HHSt 2130.1711 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der HHSt. 2130.6721 verwendet werden.

Im Schuljahr 2018/19 besuchen 129 Schüler in 6 Klassen (17/18: 137; 16/17: 127; 15/16: 128; 14/15: 150; 13/14: 155; 12/13: 156; 11/12: 157; 10/11: 168; 09/10: 165; 08/09: 168; 07/08: 205; 06/07: 213; 05/06: 227; 04/05: 220; 03/04: 253; 02/03: 266; 01/02: 268) die MS

Info: Die "Förderschule" in Leonberg besuchen im Schuljahr 2016/17 90 Kinder in 7 Klassen;
Die Schulvorbereitende Einrichtung - SVE - (im Mittelschulgebäude) besuchen 2017/18 11 Kinder.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
 U-Abschnitt 2131 Schulsporthalle Maxhütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten Schulsporthalle Maxhütte	0	0	0,00	
.1401	Mieten Sportvereine	4.000	3.000	2.960,00	
	Einnahmen	4.000	3.000	2.960,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	300	0	233,62	G4
.4340	Zusatzversorg. tarifl. Beschäftigte	100	0	21,13	G4
.4440	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	100	0	47,61	G4
.5000	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	2.000	5.500	6.166,30	G50
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	0,00	G52
.5400	Bewirtschaftung	27.000	28.000	22.081,69	G54
.6400	Steuern, Versicherungen, ...	900	1.000	412,25	G64
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G66
.6800	Abschreibungen	5.500	5.300	5.300,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.200	9.200,00	
	Ausgaben	46.500	51.100	43.462,60	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-42.500	-48.100	-40.502,60	
	Einnahmen	99.800	103.500	58.196,86	
	Ausgaben	1.921.800	1.736.100	1.611.538,54	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.822.000	-1.632.600	-1.553.341,68	

Erläuterungen

Unterabschnitt 2131 Schulsporthalle Mittelschule Maxhütte

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
2131.			
.1401	Mieteinnahmen , von nutzenden Vereinen (rd. 2,50€/Std), zu den Einnahmen von den Nutzern zahlt die Stadt nochmal den gleichen Betrag aus der HHSt 5500.7000 Gegenbuchung bei HHStelle 5500.7000 als Zuschuss für Vereine	4.000 €	4.000 €

2019 beginnen die Planungen für eine Generalsanierung

.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	Überprüfung der Blitzschutzanlage: 500€; Überprüfung Feuerlöscher: 500€; Sandreinigung Sprunggrube: 1000€;	2.000 €	2.000 €
.5200	Geräte, Ausstattung- u. Gebrauchsgegenstände, Reparaturen		
	Überprüfung, Reparatur und Austausch defekter Sportgeräte, Vollzug der UVV-Richtlinien;	1.000 €	1.000 €

<i>Entsorgung der Holzdecke im Turnraum u. Einbau einer neuen Deckenverkleidung, wenn Raumluftmessung dies erfordern sollte, Kosten: vsl. 30.000 €, nicht im Ansatz</i>

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1710	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf.Zwecke v.Land	146.000	144.000	136.120,00	
	Einnahmen	146.000	144.000	136.120,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	4.000	3.700	3.700,00	G4
.6390	Kosten für Schülerbeförderung	166.000	165.000	145.257,58	G63
.6800	Abschreibungen	300	300	300,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
	Ausgaben	170.300	169.000	149.257,58	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-24.300	-25.000	-13.137,58	

Erläuterungen

Abschnitt 29 Schülerbeförderung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

2900.

.1710	Zuweisung für die Kosten der Schülerbeförderung,	146.000 €	146.000 €
	BayLafSD v.090.02.2018; Pausch. Zuweisung d Landes für 11 Monate, für: Grundschüler: ab 2 km Entfernung Wohnung zur Schule Hauptschüler: ab 3 km Entfernung Wohnung zur Schule		

.6390	Kosten der Schülerbeförderung -Pflicht-	166.000 €	166.000 €
	Zuschuss Land hierzu bei HHSt. 2900.1710 146.000,00 €		

Überplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 2900.1710 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 2900.6390 verwendet werden.

Abschnitt 295 Übrige schulische Aufgaben

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

2950.

<i>.6380</i>	<i>Freiwillige Kostenübernahme Schülerbeförderung wegen eigener Schulbuslinie keine Ansätze mehr</i>	0 €	0 €
	<i>Früher: Beschl. StR v. 14.11.02 Nr. 122ö, Kostenübernahme für Schüler, welche die Mittagsbetreuung nutzen (Einzelfahrten); Kostenübernahme für Schüler ohne gesetzlichen Beförderungsanspruch. Dies gilt entsprechend auch für die Schüler der Förderschule. GS: 50 % Zuschuss wenn Schulweg zw. 1 u. 2 km, ab 2. Kind 100 % Zuschuss. HS: 50 % Zuschuss wenn Schulweg zw. 1,5 u. 3 km , ab 2. Kind 100 % Zuschuss</i>		

.6400	Unfallversicherungen für Schüler; 19	59.000 €	59.000 €
	Gemeindeunfallversicherungsverband, Schülerunfallvers. LKR SAD, ca. 300 €		

.7180	Zuweisung an Schullandheime	400 €	400 €
--------------	------------------------------------	-------	--------------

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 2950 Übrige Schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6380	Kostenübernahme freiw.Schülerbeförderung	0	0	0,00	G63
.6400	Schülerunfallversicherungen	59.000	58.000	54.420,65	G64
.7180	Zuweisung an Schullandheime	400	400	25,56	G71
	Ausgaben	59.400	58.400	54.446,21	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-59.400	-58.400	-54.446,21	
	Einnahmen	146.000	144.000	136.120,00	
	Ausgaben	229.700	227.400	203.703,79	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-83.700	-83.400	-67.583,79	
	Einnahmen	245.800	247.500	194.316,86	
	Ausgaben	2.151.500	1.963.500	1.815.242,33	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.905.700	-1.716.000	-1.620.925,47	

Erläuterungen

Abschnitt 29 Schülerbeförderung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

2900.

.1710	Zuweisung für die Kosten der Schülerbeförderung,	146.000 €	146.000 €
	BayLafSD v.090.02.2018; Pausch. Zuweisung d Landes für 11 Monate, für: Grundschüler: ab 2 km Entfernung Wohnung zur Schule Hauptschüler: ab 3 km Entfernung Wohnung zur Schule		

.6390	Kosten der Schülerbeförderung -Pflicht-	166.000 €	166.000 €
	Zuschuss Land hierzu bei HHSt. 2900.1710 146.000,00 €		

Überplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 2900.1710 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 2900.6390 verwendet werden.

Abschnitt 295 Übrige schulische Aufgaben

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

2950.

.6380	Freiwillige Kostenübernahme Schülerbeförderung wegen eigener Schulbuslinie keine Ansätze mehr	0 €	0 €
	<i>Früher:</i> Beschl. StR v. 14.11.02 Nr. 122ö, Kostenübernahme für Schüler, welche die Mittagsbetreuung nutzen (Einzelfahrten); Kostenübernahme für Schüler ohne gesetzlichen Beförderungsanspruch. Dies gilt entsprechend auch für die Schüler der Förderschule, GS: 50 % Zuschuss wenn Schulweg zw. 1 u. 2 km, ab 2. Kind 100 % Zuschuss. HS: 50 % Zuschuss wenn Schulweg zw. 1,5 u. 3 km , ab 2. Kind 100 % Zuschuss		

.6400	Unfallversicherungen für Schüler; 19	59.000 €	59.000 €
	Gemeindeunfallversicherungsverband; Schülerunfallvers. LKR SAD, ca. 300 €		

.7180	Zuweisung an Schullandheime	400 €	400 €
--------------	------------------------------------	-------	--------------

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Werbeeinnahmen	0	0	0,00	
.1400	Miete Buden Weihnachtsmarkt	4.000	3.500	5.310,00	
.1410	Vermietung Stadtmobil	4.700	4.900	5.859,60	
.1420	Mieteinnahme Bürgerfest	0	0	17.535,00	
.1430	Kinderfaschingszug	2.500	2.700	2.830,00	
.1440	Mineralienausstellung	100	100	0,00	
.1450	Erlöse akt. kulturellen Veranstaltungen aktuellen kulturellen Veranstaltungen	1.000	1.000	0	
.1460	Verkaufserlös "Maxhütter Groschen"	5.000	0	0	
.1770	Spenden	0	0	550,00	
	Einnahmen	17.300	12.200	32.084,60	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	35.500	0	27.654,57	G4
.4160	Entgelte für nebenamtlich tätige Personen	0	0	0,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.200	0	2.501,59	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	7.500	0	5.636,37	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	0,00	
.5300	Leasinggebühren Stadtmobil	4.200	4.200	4.133,52	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	0	0	G54
.5500	Bus Jugendblaskapelle und FFW Leonberg	2.000	2.000	1.323,31	G55
.5510	Stadtmobil, Unterhalt	7.000	5.100	5.827,97	G55
.5700	Bürgerfest	0	0	78.870,46	G57
.5705	Mineralien- u. Fossilienausstellung	800	1.000	0,00	
.5710	Kinder-, Spiel- und Straßenfest	0	0	0,00	G57
.5715	Aktuelle kulturelle Veranstaltungen	2.500	2.500	0,00	G57
.5720	Städtedreieckslauf	2.000	2.000	2.233,12	G57
.5725	Rückkauf Gutscheine "Maxhütter Groschen"	5.000	0	0	G57
.5750	Weihnachtsmarkt	40.000	45.000	24.604,62	G57
.5760	Messe "Natur erLeben"	5.500	5.000	0,00	G57
.5765	Frühjahrmesse	1.000	1.000	0,00	
.5790	Jugendblaskapelle	1.000	1.000	107,20	G57
.5900	Künstlersozialkasse	2.000	2.000	0,00	G57
.6380	Kinderfaschingszug	3.500	3.200	3.141,74	G63
.6610	Mitgliedsbeitr.a.Verbände u.dgl.	1.200	1.200	771,26	G66
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	53,01	G66
.7180	Zuschuss f.laufende Zwecke Heimatpflege	900	900	1.156,15	G71

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	130.000	76.300	158.014,89	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-112.700	-64.100	-125.930,29	
	Einnahmen	17.300	12.200	32.084,60	
	Ausgaben	130.000	76.300	158.014,89	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-112.700	-64.100	-125.930,29	

Erläuterungen

Abschnitt 34 Kultur, Heimatpflege

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
3400.			
.1400	Mieterträge für Buden Weihnachtsmarkt ¹⁸	4.000 €	4.000 €
.1410	Mieterlöse Stadtmobil seit 01.08.2011 40 Cent/km	4.700 €	4.700 €
.1420	Mieteinnahmen Bürgerfest 2020		
	<i>Gültig seit 2014</i>		
	Stand: lfd. m	5,00 € / Tag	Getränkestand je 75 € / Tag
	Biertischgarnitur:	25,00 € / 2 Tage	Süßigkeitenstände je 50 € / Tag
	1 Sitzgarnitur (Tisch mit 5 Stühlen)	15,00 € / 2 Tage	Grill- u. Friteusenwaren 50 € / Tag
	1 Stehtisch:	15,00 € / 2 Tage	Stuhl 5 € / Tag
	Kosten Vorhalten Wasser-Kanal- u. Stromanschluss:		
	Gr. Bewirtungspunkt: 60,00 € ;		2017:
	Kl. Bewirtungspunkt: 30,00 € ;		17.535€
	Vorübergehende Gaststättenerlaubnis: 57,50 € / 2 Tage	0 €	0 €
.1430	Erlöse aus Kinderfaschingszug Verkauf Speisen u. Getränke	2.500 €	2.500 €
.1450	Erlöse (akt. Kulturelle Veranstaltung)	1.000 €	1.000 €
.1460	Erlöse aus Verkauf von Gutscheinen "Maxhütter Groschen"	5.000 €	5.000 €
.5300	Leasinggebühren Stadtmobil für die Vereine; bis 05.06.2020	4.200 €	4.200 €
.5500	Unterhalt Fahrzeug "Jugendblaskapelle der FFW Leonberg" und	2.000 €	2.000 €
	<i>VJ: 9.300€</i>		
.5510	Laufende Kosten Stadtmobil, Mieteinnahmen bei .1410	7.000 €	7.000 €
.5700	Bürgerfest		
	Sachausgaben, Stromzähler/Grundgebühr, Gagen, Auftritte, Werbung, Beschallung, Sicherheitsdienst ...	0 €	0 €
	Die Mieteinnahmen werden bei HHSt. 3400.1420 gebucht.!!! 2000: 38.740€; 2002: 33.500€; 2004: 27.400€; 2006: 29.160€; 2008: 31.900€; 2011: 48.900€; 2014: 61.033€; 2017: 78.871€;		
.5705	Mineralien- u. Fossilienausstellung ¹⁹		
	Führungen, Info-Material, Rundfunk Werbespot, Plakate, Flyer Erlöse gebucht bei 3400.1440	800 €	800 €
.5715	Aktuelle kulturelle Veranstaltung ¹⁹	2.500 €	2.500 €
	Einnahmen bei 3400.1450		

.5720	Städtedreieckslauf: 19 1/3 Anteil Stadt Beschallung, Speisen und Getränke, ...	2.000 €	2.000 €
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------

.5725	Maxhütter Groschen, Rückkauf der Gutscheine Verkaufserlöse bei HHSt. 3400.1460	5.000 €	5.000 €
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------

.5750	Weihnachtsmarkt 19 Sachausgaben, Dekomaterial, Beschallung, Elektriker (Kabel Stecker, Kupplungen, Werkzeuge, 16A Würfel, Absperrmaterialien: 15.000€), Sicherheitsdienst (600€), Reparatur Buden, Miete THW Stromaggregat, ... Die Mieteinnahmen werden bei HHST 3400. 1400 gebucht.	40.000 €	40.000 €
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------

.5765	Frühjahrsmesse 19	1.000 €	1.000 €
--------------	--------------------------	---------	----------------

.5790	Jugendblaskapelle der FFW Leonberg Unterstützung durch die Stadt (Instrumente, Noten, "Uniform",...)	1.000 €	1.000 €
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------

.5900	Künstlersozialkasse 19	2.000 €	2.000 €
--------------	-------------------------------	---------	----------------

.6380	Kinderfaschingszug 19	3.500 €	3.500 €
--------------	------------------------------	---------	----------------

.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (jährlich) Oberpfälzer Kulturbund (100€); Landesverein für Heimatpflege (60€); Oberpfälzer Walsverein (50); BUND (80€); Historischer Verein (100€); Waldbesitzervereinigung (30€); Freunde der UNI Rgbg. (210€); Tierschutzverein LKR SAD (105€); VDK (150€); Kultur und mehr im Städtedreieck (20€);	1.200 €	1.200 €
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------

.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Heimatpflege Jahresbeitrag "Verein zur Förderung des Erholungsgebietes Höllohe" Dekomaterial; Bilderrahmen; Zuwendungen an Vereine; Pflege Mahnmal Sudentendt. Landsmannschaft; Gutscheine; Buskosten für H.u.V. Trachtenverein Kinderfaschingszug Winkerling Spenden an J.-M.-F.-Gymn./Realsch. BUL f. Jahresberichte je 50 €	225 € 525 € 50 € 100 €	900 €
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------

Überplanmäßige Einnahmen bei der HHStelle 3400.1400 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der HHStelle 3400.5750 verwendet werden. Überplanmäßige Einnahmen bei der HHStelle 3400.1410 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der HHStelle 3400.5510 verwendet werden. Überplanmäßige Einnahmen bei der HHStelle 3400.1420 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der HHStelle 3400.5700 verwendet werden. Überplanmäßige Einnahmen bei der HHStelle 3400.1430 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der HHStelle 3400.5780 verwendet werden. Überplanmäßige Einnahmen bei der HHStelle 3400.1440 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der HHStelle 3400.5705 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieteinnahme	9.600	9.600	9.600,00	
.1410	Mietnebenkosten	3.900	3.500	4.299,12	
.1760	Zuweisung Volksbildung	0	0	0,00	
	Einnahmen	13.500	13.100	13.899,12	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	500	0	54,02	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -tariflich Beschäftigte-	100	0	4,89	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	100	0	11,01	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	
.5300	Mieten	0	0	0,00	G53
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.500	276,70	G54
.6300	Softwarepflege	200	200	0,00	
.6310	Dienstleistungen	200	200	0,00	G63
.6550	Max hilft, Kostenersatz	0	0	0,00	G65
.6610	Mitgliedsbeitrag an VHS, Defizitausgleich	22.400	22.300	22.200,00	G66
.6800	Abschreibungen	12.700	12.700	12.700,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.200	12.200	12.200,00	
.7000	Beitrag an den Volkshochschulverband e.V	0	0	0,00	G70
	Ausgaben	53.500	53.200	47.446,62	
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-40.000	-40.100	-33.547,50	

Erläuterungen

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule im Städtedreieck

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

3500.

.1400	Mieteinnahmen VHS	9.600 €	9.600 €
--------------	--------------------------	---------	----------------

--	--	--	--

.5000	Unterhalt		
	Wartungspauschale Aufzug: 1.300 €/Jahr		
	BMA (Feuerwehranschluss) 600€/Jahr	2.000 €	2.000 €

.6610	Mitgliedsbeitrag an VHS				
		Einwohner 31.12.2018	Beitr./Ew	gesamt	
	Beitrag an VHS:	11.200	2,00	22.400,00 €	
	Überweisung an VHS			22.400,00 €	22.400 €
	<i>kein Defizitausgleich aus 2018 erforderlich</i>				0 €
					22.400 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Nutzungsgebühren	5.700	5.800	5.841,08	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600	2.000	2.200,00	
.1770	Spenden von privaten Personen	0	0	0,00	
	Einnahmen	6.300	7.800	8.041,08	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0,00	G4
.4140	tariflich Beschäftigte	45.800	38.200	35.127,60	G4
.4160	Entgelte für nebenamtlich tätige Personen	2.000	0	0,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.900	3.000	2.791,60	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	17.500	8.100	7.571,19	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	G50
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	500	759,39	G52
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	G53
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	4.100	2.655,08	G54
.5620	Fortbildung	1.500	1.500	0	G56
.6070	Erwerb von Büchern/Medien	11.400	11.400	10.791,40	G60
.6071	E-Books (Enion24)	1.700	1.700	1.524,15	G60
.6300	Veranstaltungsaufwand	2.500	2.500	1.431,03	G63
.6310	Software, Lizenzen	4.500	4.500	4.205,46	
.6400	Versicherungen	300	200	189,26	G64
.6500	Bürobedarf	900	900	770,01	G63
.6540	Dienstreisen	200	200	81,55	
.6620	Vermischte Ausgaben - EC-Kartenzahlung	600	600	109,41	G66
.6800	Abschreibungen	6.900	10.000	10.000,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.200	2.200,00	
	Ausgaben	110.600	90.600	80.207,13	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-104.300	-82.800	-72.166,05	
	Einnahmen	19.800	20.900	21.940,20	
	Ausgaben	164.100	143.800	127.653,75	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-144.300	-122.900	-105.713,55	

Erläuterungen

Unterabschnitt 3520 Bücherei

HHStell	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
---------	-------------	--------	--------

3520.

.1100	Nutzungsgebühren		
	Ausleihgebühren nach Gebührensatzung	5.700 €	5.700 €

.1710	Zuschuss des Landes für Medienbeschaffungen		
	Förderung der unter .6070 und .6071 genannten Beschaffungen	600 €	600 €

.6070	Erwerb von Büchern / Medien		
	mind. je Einwohner 1 Euro = 11.000 €, damit Förderung gewährt wird verschiedene Bücher/Medien	11.400 €	11.400 €

.6071	E-Books (Enio24)		
	Erwerb von elektronischen Büchern, Lizenzen, ...	1.700 €	1.700 €

.6310	Software, Lizenzen		
	Arbeitsplatzsoftware, WinBiap, Divibib	4.500 €	4.500 €

Haushaltsvermerk: Zuschüsse des Landes dürfen nur für die geförderten Maßnahmen verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3650 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	-tariflich Beschäftigte-	0	0	162,05	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -tariflich Beschäftigte-	0	0	14,66	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl. Beschäftigte-	0	0	33,03	G4
.5110	Unterhaltung von Denkmälern	300	300	0,00	G51
.7110	Beitrag nach dem Denkmalschutzgesetz	9.000	9.000	7.479,00	G71
	Ausgaben	9.300	9.300	7.688,74	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-7.688,74	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.300	9.300	7.688,74	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-7.688,74	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchen
 U-Abschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	112,08	
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -tariflich Beschäftigte-	0	0	10,14	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-tarifl.Beschäftigte-	0	0	22,84	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	500	54,50	G50
.5400	Bewirtschaftung Kapellen Meßnerskreith, Pirkensee, Winkerling	800	700	173,61	G54
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	20,00	G66
.7180	Zuschuss für laufende Zwecke	1.500	1.500	675,00	G71
	Ausgaben	9.600	2.800	1.068,17	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-9.600	-2.800	-1.068,17	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.600	2.800	1.068,17	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-9.600	-2.800	-1.068,17	
	Einnahmen	37.100	33.100	54.024,80	
	Ausgaben	313.000	232.200	294.425,55	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-275.900	-199.100	-240.400,75	

Erläuterungen

Abschnitt 37 Kirchen

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

3700.

.5000	Unterhaltungsarbeiten		
	Pirkensee Lourdes Grotte, Steinmetz- u. Putzarbeiten	2.200 €	
	Meßnerskreith Kapelle, Wurmbekämpfung	2.000 €	
	Meßnerskreith Kapelle Restaurierungsarbeiten	3.000 €	7.200 €
.5400	Bewirtschaftung stadt-eigener Kapellen	800 €	800 €
	Meßnerskreith, Koppenlohe, Winkerling, Pirkensee; Stromkosten, Versicherungen, Wartungsverträge, ...		
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke		
	50 € bei Einladung zu Ehrungen, JHV, ... (Beschl. FiA	200 €	
	Kränze für Volkstrauertag	500 €	
	Musik Volkstrauertag,	500 €	
	Blumenschmuck Fronleichnamsaltar; Sonstige Zuschüsse wie Kerzen, Blumenschmuck u.ä., vorerst ohne gen. Zweckbest.	300 €	1.500 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4390 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1130	Teilnehmergebühren, Jugendveranst.	300	300	32,00	
.1400	Einnahmen aus Vermietung	100	0	0,00	
.1410	Mietnebenkosten	0	0	0,00	
.1420	Veranstaltungen, allgemein	4.000	4.000	4.576,97	U14
.1430	Erstattungen "Programme MGH"	2.100	200	0,00	
.1700	Zuschuss des Bundes	30.000	30.000	30.000,00	
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	5.000	5.000	5.000,00	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	41.500	39.500	39.608,97	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	68.900	64.000	79.095,35	G4
.4160	Entgelte f. nebenamtl.: tätige Personen "Jugendtreff"	8.600	8.500	8.414,22	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.800	5.300	7.616,15	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl. Beschäftigte-	14.200	13.000	16.248,30	G4
.5000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.100	4.000	1.598,55	G50
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	3.098,72	G52
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	18.000	16.664,04	G54
.5620	Fortbildung	400	400	90,01	
.5700	Programm Mehrgenerationenhaus	3.900	2.000	0,00	G57
.6300	Veranstaltungsaufwand	8.000	9.000	7.771,49	U14
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.000	27,33	G64
.6500	Bürobedarf, sonstige Geschäftsausgaben	600	600	571,92	G63
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	64,10	
.6800	Abschreibungen	9.600	9.500	9.500,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.300	9.300	9.300,00	
	Ausgaben	156.600	148.700	160.060,18	
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-115.100	-109.200	-120.451,21	

Erläuterungen

Unterabschnitt 4390 Mehrgenerationenhaus

HHStell	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
4390.			
.1130	Teilnehmergebühren aus Jugendveranstaltungen	300 €	300 €
.1420	Veranstaltungseinnahmen -allgemeine Veranstaltungen-	4.000 €	4.000 €
.1430	Erstattungen aus dem Programm "Mehrgenerationenhaus" Ausgaben bei .5700 (nicht Jugend)	2.100 €	2.100 €
.1700	Zuschuss des Bundes: 07, 08, 09, 10, 11; je 40.000€; seit 2012 Anschlussförderung (Bescheid v.) 2012: 25.045,48€; 2013: 30.000€; 2014: 30.000€; 2015: 30.000€; 2016: 30.000€; bis auf Weiteres 30.000€/jährlich Die Ausgaben v. jährlich 30.000€ müssen nachgewiesen werden, dabei können max. 15.000€ Personalkosten enthalten sein.	30.000 €	30.000 €
1710.	Zuschuss des Landes:	5.000 €	5.000 €

.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ¹⁹		
	Miete für Brandmeldeanschluss, jährlich	600 €	
	Kellerraum als Lager herrichten, Räume weißen	2.000 €	
	Malerarbeiten, Reparaturen und Instandhaltungen allgemein	2.500 €	5.100 €

.5700	Programm für Mehrgenerationenhaus:		
	Jugendbildungsfahrt (Erstattung bei .1430)	1.900 €	
	Jugendprogramm (Erstattungen .1430)	2.000 €	3.900 €

.6300	Veranstaltungsaufwand (Erstattung bei .1420)	8.000 €	8.000 €
-------	----------------------------------------------	---------	---------

Überplanmäßige Einnahmen bei den Haushaltsstelle 4390.1620/1700 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 4390.5000/5200/5735 verwendet werden.
Überplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 4390.1420 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 4390.6300 verwendet werden.
"Überplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 2113.1420 können zur Deckung von überplanmäßigen Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 2113.6300 verwendet werden."

Zweckbindungsvermerk:

Für den Betrieb des Mehrgenerationenhauses erhält die Stadt 2012/13/14 je einen zweckgebundenen Zuschuss von 30.000 €/J. Wird dieser Betrag nicht zweckgebunden verwendet, muss dieser zurückgezahlt werden! 15.000 € können für Personalkosten angerechnet werden. Der Rest (15.000 €) wurde bei den Ausgabehaushaltsstellen .5200, .6500 und .5700 angesetzt.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4391 Seniorenprogramm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1680	Teilnehmergebühren/-beiträge/-eintritte	5.800	6.000	6.162,47	U16
	Einnahmen	5.800	6.000	6.162,47	
	Ausgaben				
.4140	-tariflich Beschäftigte-	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	0	0	0,00	
	-tariflich Beschäftigte-				
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-tarifl.Beschäftigte-	0	0	0,00	
.5735	Seniorenprogramm	20.000	20.000	15.860,77	G57/U1 6
	Ausgaben	20.000	20.000	15.860,77	
	UAB 4391 Zu-/Überschuss	-14.200	-14.000	-9.698,30	
	Einnahmen	47.300	45.500	45.771,44	
	Ausgaben	176.600	168.700	175.920,95	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-129.300	-123.200	-130.149,51	

Erläuterungen

Unterabschnitt 4391 Senioren

HHStell	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
4391			
.1680	Teilnehmergebühren/-beiträge/-eintritte/- erstattungen	5.800 €	5.800 €

.5735	Seniorenprogramm		
		20.000 €	20.000 €
	Seniorenachmittag/Adventfeier in der Stadthalle/ Badefahrten/Tanztee/ Kegeln/Seniorenfrühstück/ Sängertreffen/ Seniorenbeirat, Jahresprogramm und Seniorenarbeit mit VHS; Landesseniorenvertretung Bayern: 210€; Die Teilnehmergebühren (Einnahmen) werden bei der HHSt. 4391.1680 verbucht.		

Überplanmäßige Einnahmen bei der HHSt. 4391.1680 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den HHStellen 4391.5735 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1130	Teilnehmergebühren	21.300	2.000	1.562,00	
.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
.1770	Spenden	0	0	150,00	
	Einnahmen	21.300	2.000	1.712,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	6.600	0	10.897,62	G4
.4160	Entgelte für nebenamtlich tätige Personen	0	0	2.977,36	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	600	0	985,78	G4
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.500	0	2.221,08	G4
.5100	Unterhaltung der Kinderspielplätze	12.000	10.000	6.185,21	G51
.5700	Jugendprogramm der Stadt	28.500	7.500	8.633,21	G57
.7000	Zuschüsse Jugendförderung an Dritte	9.000	12.200	5.742,98	G70
	Ausgaben	58.200	29.700	37.643,24	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-36.900	-27.700	-35.931,24	

Erläuterungen

Unterabschnitt 460 Jugendförderung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
4600.			
.1130	Teilnehmergebühren für Jugendveranstaltungen Rückerstattung Jugendbildungsfahrt KJR (19.500€)	21.300 €	21.300 €
.5100	Unterhaltung der 19 Kinderspielplätze ¹⁹		
	Überprüfung der Geräte durch TÜV	2.000 €	<i>VJ: 12.400€</i>
	Unterhaltungsmaßnahmen (Sandaustausch, Sandreinigung, Reparaturen, Pachten, Bepflanzungen, Ersatzteile, Farben, usw.), verschiedene Kinderspielplätze entsprechend Mängelbericht wieder instandsetzen.	10.000 €	12.000 €
.5700	Jugendprogramm der Stadt		
	Prävention	500 €	
	Ferienprogramm: 500€/J für Schulkinder-Ferienbetreuung im Städtedreieck (Vereinbarung der drei Bgm v. 12.10.2017); (enthalten: Haftpflicht/ Unfallvers.: 100€, Druck Fer.-Jugendprogramm: 370€), Sportcamp.; <u>Jugendbildungsfahrt mit KJAmt 20.300€ (Rückerstattung 19.500€); Die Einnahmen (Anmeldegebühren) werden vor Ort mit den Ausgaben (z.B. Eintrittsgebühren) gleich verrechnet.</u>	28.000 €	28.500 €
.7000	Zuschüsse Jugendförderung an Vereine		
	Betriebskostenzuschuss Jugendzentrum, pauschal 1.000€ bei Defizit, Beschluss Roek 24.07.2017	1.000 €	
	an den Jugendwortsprecher KBM-Bezirk 100 €/J pausch. für gemeins. Jugendübungen/ Zeltlager;	100 €	
	Kindererholungsaktionen (Klassenabschlussfahrt, Schullandheim), Empfehlung AK-Städtedreieck 30.06.09: 25€/Schüler/bei mind. 3tägiger Klassenfahrt (2 Übern. sind 3 Tage) Ausnahme Förderschule Leonberg auch bei 1 tägiger Klassenfahrt. Zuschuss an Gebietsverkehrswacht für Schülerlotsen <u>Jährlicher Zuschuss an Schülerlotsen (Gebietsverkehrswacht).</u>	1.800 €	
	Zuschuss für Ferienbetreuung für Vor-/Schulkinder im Städtedreieck, Verein zur Förderung u. Betreuung v. Kindern e.V.; Gemeinsame Vereinbarung der drei Bürgermeister	500 €	
	AST	2.500 €	
	Nach den von der Stadt anerkannten Richtlinien des Kreisjugendringes . KJR prüft sachlich und legt Zuschuss nach diesen Richtlinien fest. (StR Beschluss vom 26.06.2003 Nr. 43).	2.900 €	
	50 € bei Einladung zu Ehrungen, JHV, ... (Beschl. FiA 15.07.08)	200 €	9.000 €
	Personalkosten des Jugendpflegers und dessen Mitarbeiter sind beim Abschnitt "4390 Mehrgenerationenhaus" angesetzt.		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1410	Miet- Nebenkosten/ Hort	0	0	0,00	
.1710	Pflichtzuschuss des Landes	1.379.000	1.270.000	1.269.132,22	U17
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.379.000	1.270.000	1.269.132,22	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	4.000	0	8.156,34	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	600	0	737,81	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	1.000	0	1.662,37	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kinderhort	0	0	0,00	G50
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände, Kinderhort	0	0	0,00	G52
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kinderhort	0	0	267,96	G54
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, Kinderhort	0	0	0,00	G64
.6800	Abschreibungen, Kinderhort	0	0	0,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals, Kinderhort	0	0	0,00	
.7000	Zuschuss Betriebskostendefizit	40.000	40.000	36.946,29	G70
.7001	Spenden - Weiterleitung -	0	0	0,00	
.7008	Pflichtzuschuss der Stadt Landesanteil enthalten	2.564.000	2.250.000	2.225.993,77	U17
.7170	Weitergabe von Spenden	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.609.600	2.290.000	2.273.764,54	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-1.230.600	-1.020.000	-1.004.632,32	

Erläuterungen

Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
4640.			
			VI: 1.338.522 €
.1710	Pflichtzuschüsse des Landes für Kindertagesstätten	1.334.000 €	
	Endabrechnung aus 2018 hochgerechnet	45.000 €	1.379.000 €

.7000	80%-ige Defizitübernahme bei Kindertagesstätten und den beiden Mittagsbetreuungsgruppen an der Grundschule		
	Betriebskostendefizite nach Abschluss des KiGaJahres und Vorausz. im lfd. KiGaJahr auf künftige Betr.-kostendefizite gem. den Verträgen mit den Trägern der 7 Kindertagesstätten	40.000 €	40.000 €

Beschl StR 05.02.2009: Für jedes KiGaJahr wird für eine Kindertagesstätte eine Vorpraktikantin, alternativ eine Berufspraktikantin von der Stadt im Rahmen der Defizitverträge bezuschusst. Der Mindest-Anstellungsschlüssel kann diesem Fall unterschritten werden. Berufspraktikanten können an Stelle von Kinderpflegerinnen beschäftigt werden.

StR-Beschluss vom 26.07.2007: Kinder, die während des Kindergartenjahres 3 Jahre werden, erhalten bis zum Ende des Kindergartenjahres die erhöhte Förderung für 2jährige Kinder.

.7008	Pflicht-Zuschüsse der Stadt und des Landes (HHSt.4640.1710) nur für Kinder mit Wohnsitz in Maxhütte-Haidhof, Förd. 2Jähriger StRbeschl. 26.07.2007;			VI: 2.297.000€
	Weiterleitung des Landesanteils, (siehe 4640.1710) =	1.334.000 €		
	Weiterleitung des Landesanteils aus letzter Endabrechnung	45.000 €		
	Anteil der Stadt am Pflichtzuschuss	1.140.000 €		
	Anteil der Stadt an der Endabrechnung des KiGaJahr 2018	45.000 €		
	Der Anteil des Landes/Bundes an dieser Gesamtauszahlung ist bei der HHSt. 4640.1710 dargestellt!	2.564.000 €	2.564.000 €	

Überplanmäßige Einnahmen bei der HHStelle 4640.1710 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den HHStellen 4640.7000 und 4640.7008 verwendet werden.

Die Stadt bezuschusst 2017 437 Kindergarten-u. Krippenkinder (davon 24 außerhalb der Stadt!), 28 Hortkinder (Grundschule); Insgesamt 461 Kinder. Bei einem eingeplante Zuschuss von rd. 1.000.000 € beträgt die Förderung der Stadt je Kind ca.2.169€/Jahr (ohne Landes- und Trägerzuschuss, ohne Elternbeiträge).

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4641 Kinderhaus Rappenbügl (BRK-Montessori)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Miete	17.000	17.000	14.300,00	
.1410	Miet-Nebenkosten	2.000	1.500	0,00	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	19.000	18.500	14.300,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	14.300	0	283,48	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.400	0	0,00	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	3.100	0	125,82	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.267,86	G50
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände	1.000	1.000	193,75	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	930,59	G54
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.000	2.500	736,45	G64
.6800	Abschreibungen Kinderhaus	0	0	0,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kinderhaus	0	0	0,00	
	Ausgaben	26.800	6.500	4.537,95	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-7.800	12.000	9.762,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 BRK-Kinderhort Grundschule MH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete	0	0	0,00	
.1410	Miet-Nebenkosten	3.000	3.000	3.103,07	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	3.000	3.000	3.103,07	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	0	0	0,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.395,58	
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände	500	100	0,00	G52
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	413,51	
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	800	800	694,02	
.6800	Abschreibungen BRK-Kinderhort	21.400	21.400	21.400,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals BRK-Kinderhort	18.800	17.900	17.900,00	
	Ausgaben	44.000	42.700	41.803,11	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-41.000	-39.700	-38.700,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4643 Neue Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Einnahmen aus Vermietung	0	0	0	
.1410	Mieten	0	0	0	
.1770	Spenden	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	0	
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	0	0	0	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände	0	0	0	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	
.6800	Abschreibungen	0	0	0	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.422.300	1.293.500	1.288.247,29	
	Ausgaben	2.738.600	2.368.900	2.357.748,84	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.316.300	-1.075.400	-1.069.501,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1500	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	0	0	0,00	G4
.6610	Mitgliedsbeitrag/Spenden an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	1.065,00	G66
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Wohlfahrtspflege	300	300	0,00	G70
	Ausgaben	1.400	1.400	1.065,00	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	-1.065,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.400	1.400	1.065,00	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	-1.065,00	
	Einnahmen	1.469.600	1.339.000	1.334.018,73	
	Ausgaben	2.916.600	2.539.000	2.534.734,79	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.447.000	-1.200.000	-1.200.716,06	

Erläuterungen

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

HHStel	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
--------	-------------	--------	--------

47.

.6610	Mitgliedsbeiträge u. Spenden an andere Träger der Wohlfahrtspflege		
	50 € bei Einladung zu Ehrungen, JHV, ... (Beschl. FiA 15.07.08)	100 €	
	Verschiedene Spenden an gemeinnützige Einrichtungen z.B.: Kriegsgräber 255 €, Blindenhilfe 60 €, Leprahilfe, "Tafel" ab 2015: 720€ (Beschl. FiA v. 15.07.2008 Nr.4), Pensionistenbund 50 €, Caritas 600€, ...	1.000 €	1.100 €

Überplanmäßige Einnahmen bei der HHSt. 4700.1130 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den HHStellen 4700.6610 und 4700.7010 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5400 Maßnahmen Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4140	-tariflich Beschäftigte-	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	0	0	0,00	
	-tariflich Beschäftigte-				
.4440	Beiträge zur gesetzlichen	0	0	0,00	
	Sozialversicherung-tarifl.Beschäftigte-				
.6380	Kosten für Lebensmittelüberwachung, Impfungen, Rattenbekämpfung	8.000	5.400	757,77	G63
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.200	1.200	489,71	G70
	Ausgaben	9.200	6.600	1.247,48	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-9.200	-6.600	-1.247,48	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.200	6.600	1.247,48	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-9.200	-6.600	-1.247,48	

Erläuterungen

Unterabschnitt 540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zur Gesundheitspflege

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

5400.

.6380	Kosten für Hygiene, Impfungen, Ratten- bekämpfung, Voglgrippe, Raupen,		
	Rattengift darf seit 2014 nicht mehr am Bauhof ausgegeben werden, Ausnahme: besonderer Befähigungsnachweis. Eichenprozessionsspinner	8.000 €	8.000 €

.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		
	Jahresbeitrag an das BRK	500 €	
	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		
	* Caritasverband für Förderung der "offenen Behindertenarbeit-Sonnenzug-"	100 €	
	* Caritasverband für Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege	100 €	
	* Lebenshilfe für Behinderte für familienentlastenden Dienst	200 €	
	* Sonstiges, Zuwendung JHV, Jugendrotkreuz, ...	300 €	1.200 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Sport- u. Vereinsförderung</i>				
	Einnahmen				
.1400	Einnahmen aus Vermietung	2.000	2.000	1.958,00	
.1500	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
.1680	Stromkostenersatz von Vereinen	1.100	1.000	1.498,03	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	3.100	3.000	3.456,03	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	17.800	0	7.373,11	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.700	0	666,96	G4
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.800	0	1.502,74	G4
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	55.400	52.000	42.893,67	G70
	Ausgaben	78.700	52.000	52.436,48	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-75.600	-49.000	-48.980,45	
	Einnahmen	3.100	3.000	3.456,03	
	Ausgaben	78.700	52.000	52.436,48	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-75.600	-49.000	-48.980,45	

Erläuterungen

Unterabschnitt 55 Sport-/Vereinsförderung

HHStell	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
---------	-------------	--------	--------

5500.			
.1400	Mieteinnahmen: von Sportvereinen wegen Nutzung der landkreis-eigenen Turnhalle bei der Förderschule in Leonberg. Die Stadt zahlt den gleichen Betrag als indirekten Zuschuss. Diese Einnahmen werden zur Deckung der Kosten für die Miete der Landkreisturnhalle bei der Förderschule von 1.860€/jährlich verwendet.	2.000 €	2.000 €

.4140 - .4440	Löhne/Lohnnebenkosten für den Einsatz des städtischen Bauhofs zum Mähen der Sportplätze der Sportvereine FC Maxhütte-Haidhof, SV Leonberg u. ATSV Pirkensee-Ponholz sowie für die Sportlerehrung - freiwillig Leistung, indirekter Zuschuss	23.300 €	23.300 €
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------

.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine -freiwillig-		
	Unterhalt Festplatzzähler (Sicherungen, Reparaturen, ...)	600 €	
	Schützenvereine, Stockschützen, Pokale für Stadtmeisterschaften	500 €	
	Zuwendungen für Übungsleiter , max. Zuschuss (gedeckt),	18.000 €	
	Besondere Sportlerehrungen im Rathaus z.B. Deutsche Meister	300 €	
	Sportlerehrung allgem. , Bewirtung, Auftritte, Darbietungen, Urkunden und Auszeichnungen, 830€/2J GEMA; 50 € bei Einladung zu Ehrungen, JHV, ... (Beschl. FiA 15.07.08)	4.000 €	
	Zuschüsse für die Bewässerung der Sport- und Tennisplätze (FiA Beschl. v. 14.03.1995, Nr. 22). Tatsächliche von der Stadt bezahlte Rechnungen für 2018 : FC MH: Verbrauch 713 m ³ (frei bis 4.500m ³) Gebühr: 1.165,58€/Zuschuss Stadt: 1.165,58€ , Eigenanteil FC:0€; / SV Leo: Verbr. 4.757m ³ (frei bis 4.500m ³) Gebühr: 7.613,45€/Zuschuss Stadt: 7.225,72 € , Eigenanteil 387,73€; / ATSV: Verbrauch 3.233m ³ (frei bis 3.000m ³) Gebühr: 5.031,71€/Zuschuss Stadt: 4.680,19 ; Eigenanteil 351,52€; / TC Maxhütte: Verbrauch 450m ³ (frei bis 600m ³ , 6 Plätze) Gebühr: 1.824,21€/Zuschuss Stadt 1.059,30€ , Eigenanteil,764,91 €; / TC Leonberg: Verbrauch 335m ³ (frei bis 300m ³ , 3 Plätze) Gebühr: 595,29€/Zuschuss Stadt: 542,49€ ; Eigenanteil 52,8 €; =insgesamt: Zuschuss Stadt: 14.673,28€; Eigenanteil der Vereine: 1.556,96€; Zuschüsse: (18: 14.673,28€; 17: 32.666,02€; 16: 8.037,85€; 15: 14.507,05€; 14: 4.773,54€; 13: 6.704,90€; 12: 6.704,90€; 11: 7.582,30€; 10: 8.277,62€; 09: 2.937,38€; 08:4.687,23€; 07: 6.876,52€; 06:4.516,77€); möglicher Gesamtzuschuss: ca. 34.050 € bei kompletter Ausschöpfung.	11.500 €	

VJ: 74.426€

Zuschuss für Jugendskitag	200 €	
Grüngutentsorgungsgebühren von der Stadt übernommen aus 2018: FC MH 208 €; SV Leon 384 €; ATSV 120 €; zusammen: 712 € (Vj: 1.048 €); außerdem erfolgt Abfuhr und Mahd auf Kosten der Stadt; siehe Ansätze bei HHSt. 5500.4450/4350/4450. -Freiwillige Leistung, indirekter Zuschuss!-	1.800 €	
Strom für Festplattzähler bei den Sportplätzen: (Einnahmen werden bei 5500.1680 gebucht)	1.100 €	
Spenden für Jubiläen (alle 25 Jahre) 250 €; Pokale, Urkunden, Ehrungen, Teller f. Schützen	3.500 €	
Zuschuss der Stadt (zweite Hälfte der Gebühr) wegen Nutzung der Stadthalle durch Vereine; an HHSt. 2113.1400 umbuchen;	9.000 €	
Zuschuss der Stadt (2,50€/Std) wegen Nutzung der Turnhalle Mittelschule durch Vereine; an HHSt. 2131.1401 umbuchen;	2.000 €	
Zuschuss der Stadt (rd. 2,50€/Std) wegen Nutzung der Turnhalle Förderschule Leonberg durch Vereine; an HHSt. 5500.1400 (Mietkosten an Lkr) buchen;	1.000 €	
Mietkosten für Landkreisturnhalle bei Förderschule Leonberg wegen Nutzung durch Vereine; an den LKR zu zahlen: 1.860€/Jahr gem. Vertrag v. 01.04.2007 u. Änderungsvertrag v. 29.04.2016 mit LKR; <u>Gegenfinanzierung: Mieteinnahmen von Vereinen, ca. 1.100 € (HHSt. 5500.1400); Zuschuss der Stadt ca. 2,50€/Std, ca. 1.100 € (HHSt. 5500.7000);</u>	1.900 €	55.400 €

Überplanmäßige Mehreinnahmen bei den HHSt. 5500.1400, 5500.1680 und 5500.1500 können zur Deckung von überplanmäßigen Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 5500.7000 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5700

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten	500	500	490,00	
.1680	Stromkostenabrechnung Tegelgrube	700	900	674,74	
	Einnahmen	1.200	1.400	1.164,74	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	7.500	4.100	15.167,84	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse f. tariflich Beschäftigte	700	0	1.077,40	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung f. tarifl. Beschäftigte	1.600	1.000	3.347,22	G4
.5000	Unterhaltung der Badeanlagen	13.000	8.000	12.521,76	G50
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände	400	400	403,06	G52
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kiosk/ Wasserwacht	9.300	6.900	6.600,36	G54
.5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	23,56	
.6520	Fernsprechgebühren	100	100	0,00	G63
.7180	Wasserwacht Zuschuss	500	500	0,00	G71
	Ausgaben	33.200	21.100	39.141,20	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-32.000	-19.700	-37.976,46	
	Einnahmen	1.200	1.400	1.164,74	
	Ausgaben	33.200	21.100	39.141,20	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-32.000	-19.700	-37.976,46	

Erläuterungen

Unterabschnitt 5700 Naturbad Teglrube

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

5700.

.5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		VJ: 4.700€
	Umkleidekabinen	2.000 €	
	Baumpflege, Hebebühne, Fremdfirma	3.000 €	
	Kalkaufbringung, jährlich	2.000 €	
	Kies für Kinderbad, Sand für Beach Volleyball, jährlich	2.000 €	
	Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten, allgemein	4.000 €	13.000 €

.5400	Bewirtschaftung		VJ: 9.340€
	Reinigungsmittel	1.500 €	
	Stromkosten	2.400 €	
	Pacht an Fa. Teublitz Ton (Pachtvertrag vom 24.11.1966, 1. Nachtr. V. 12.07.1979, Schr. v. 29.01.2001)	500 €	
	Pacht an Pfarrkirchenstiftung St. Josef Rappenbügl für Teilf. Liegewiese	25 €	
	Entschädigung an Wasserwacht	450 €	
	Handtücher, Hygienebeutel, Abfallentsorgung	1.300 €	
	Wasser- und Kanalgebühren	2.000 €	
	Verschiedene Versicherungen	600 €	
	Müllentsorgung	525 €	9.300 €

.7180	Zuschuss Wasserwacht Naturbad Teglrube		
	Pauschale: z.B. für Einsatzkleidung Wasserwacht, Rettungsgeräte	500 €	500 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuss des Landes	0	0	0,00	
.1760	Erstattungen vom Arbeitsamt	0	0	8.923,23	
.1761	Bauhof Erstattungen v. Arbeitsamt	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	8.923,23	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	335.000	107.000	225.908,41	G4
.4141	Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV)	46.000	0	50.072,50	G4
.4340	Zusatzversorg. tarifl. Beschäftigte	32.800	8.700	19.219,95	G4
.4341	Beiträge zur Zusatzversorgung, ARGE	0	0	2.717,74	G4
.4440	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	80.000	22.000	45.562,58	G4
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung, ARGE	0	0	10.161,32	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	0,00	G4
.5110	Unterhaltung d.Anlage v.d.Rathaus	100	100	0,00	G51
.5120	Unterhaltung d.Park-u.Gartenanlagen	40.000	35.000	28.121,63	G51
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände	20.000	20.600	11.746,81	G52
.5400	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anlagen Springbrunnen Stadtpark	6.500	6.500	6.159,02	G54
.5500	Fahrzeug- und Gerätehaltung	23.000	18.000	17.037,16	G55
.6310	Grüngutentsorgung/Parkanlagen	3.900	4.000	2.786,87	G63
.6610	Mitgliedsbeitrag an Verbände/Vereine	2.000	0	0	G66
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G66
	Ausgaben	589.500	222.100	419.493,99	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-589.500	-222.100	-410.570,76	
	Einnahmen	0	0	8.923,23	
	Ausgaben	589.500	222.100	419.493,99	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-589.500	-222.100	-410.570,76	
	Einnahmen	4.300	4.400	13.544,00	
	Ausgaben	710.600	301.800	512.319,15	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-706.300	-297.400	-498.775,15	

Erläuterungen

Abschnitt 58 Park- und Grünanlagen

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
5800.			
.5120	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen		VJ: 35.100€
	Regelmäßige Überprüfungen nach Baumkataster;	7.000 €	
	Allgemeine Pflege- und Pflanzenmaßnahmen der zahlreichen Grünanlagen, Baumkronenschnitt; Blumen für die Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzungen; Unterhalt / Neupflanzung von Bäumen (4.000€); Reparaturen "Öffentl. Toilette im Stadtpark"; Rindenmulch: 6.500€; Unterhalt E-Ladesäulen in der Güterstraße und der Nordgaustraße (1.600€/J);	33.000 €	
		40.000 €	40.000 €
.5200	Kleinere Gerätschaften, Geräte Reparaturen		VJ: 9.130€
	Neue Messer für Mulchmäherwerke	3.000 €	
	Neue Wasserschläuche mit Kupplungen (Bewässerung)	2.000 €	
	PSA für Gärtner	1.800 €	
	Verbrauchs- und Betriebsstoffe	4.000 €	
	Schlauchaufrolle	1.300 €	
	Dekomaterialien	1.000 €	
	Material für Parkbänke, Absperrmaterial (4T€), Parkbewirtschaftung	6.000 €	
	Allgemeine Reparaturen	900 €	20.000 €
.5400	Bewirtschaftung		
	Stromkosten, für Brunnen in der Regensburger Straße, im Stadtpark, Dorfplatz in Leonberg, Bahnhofstraße, Öffentliche WC-Anlage im Stadtpark, Reinigungsmittel für WC-Anlage im Stadtpark, Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft, Versicherungen, ...	6.500 €	6.500 €
.5500	Fahrzeug- und Gerätehaltung für die Grünanlagen		VJ: 20.200€
	für 3 Fahrzeuge je mit Anhänger und 3 Traktoren:		
	Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, Treibstoffe, Versicherungen, Kleinteile,	23.000 €	
	JR 10: 12.412€; 11: 8.696€; 12: 6.972€; 13: 4.725€; 14: 5.266€; 15: 11.874€; 16: 18.108€; 17: 17.038€; 18: 20.147€; 19:		23.000 €
.6310	Grüngutentsorgung Grünanlagen ¹⁸		
	Verwertung von Grüngut aus den <u>städtischen</u> Grünanlagen durch den Landwirt Hofbauer, Harberhof	3.900 €	3.900 €
.6610	Mitgliedsbeiträge		
	seit Jan. 2018 Mitglied im Landschaftspflegeverband LKR SAD e.V.: 0,10€/EW	2.000 €	2.000 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1761	Erstattungen Altersteilzeit	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	54.300	52.100	50.575,52	G4
.4110	Versorgungsrücklage Beamte	100	500	307,50	G4
.4140	tariflich Beschäftigte	313.000	373.000	310.882,09	G4
.4300	Umlagen an den Bayerischen Versorgungs- verband für Beamte	23.300	21.700	20.687,65	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	28.000	31.200	25.906,83	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für tarifl.Beschäftigte	67.200	72.600	60.248,81	G4
.4500	Beihilfeversicherung	2.900	2.300	2.193,84	G4
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände	500	500	0,00	G52
.5300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.670,76	G53
.5330	Mietleasing	0	0	0,00	G53
.6500	Geschäftsausgaben, Fachliteratur	4.900	4.200	3.377,91	G63
	Ausgaben	495.900	559.800	475.850,91	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-495.900	-559.800	-475.850,91	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	495.900	559.800	475.850,91	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-495.900	-559.800	-475.850,91	

Erläuterungen

Abschnitt 60 Allgemeine Bauverwaltung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

6000.

.5300	Miete Leasing		
	Plotter "IPF770"	1.700 €	1.700 €

.6500	Geschäftsausgaben, Fachliteratur			<i>VJ: 4.890€</i>
	Anzeigen im Bayerischen Staatsanzeiger	500 €		
	Ergänzungslieferungen, Verkehrs-, Baurecht,	1.200 €		
	Bürobedarf, Farbkopien, Toner für Plotter (500€),	1.500 €		
	Veränderungsnachweise, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen ...	1.700 €	4.900 €	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1500	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	3.182,34	
.1660	Erstattungen	0	0	130,60	
.1670	Erstattungen von Privaten Unternehmern	0	140.000	27.412,06	
.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	2.500	142.500	30.725,00	
	Ausgaben				
.6380	Grenzsteine	1.100	1.000	0,00	G63
.6550	Bauleitpläne, Vermessungskosten	94.000	204.000	53.099,82	G63
	Ausgaben	95.100	205.000	53.099,82	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-92.600	-62.500	-22.374,82	
	Einnahmen	2.500	142.500	30.725,00	
	Ausgaben	95.100	205.000	53.099,82	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-92.600	-62.500	-22.374,82	

Erläuterungen

Abschnitt 61 Städteplanung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

6100.

.1500	Vermischte Einnahmen		
	Erstattung für Grenzsteine, Vermessungsarbeiten, Stadtpläne, Katasterauszüge ...	2.500 €	2.500 €
.1670	Erstattung von privaten Unternehmern		
	Bauleitplanung		0 €

.6550	Bauleitpläne, Städteplanung, Kartenmaterial ¹⁹		
	Feuerwehrbedarfsplan, Anteil Maxhütte-Haidhof ¹⁹	15.000 €	
	GE Deglhof I, Planung Wendehammer ¹⁹	4.000 €	
	Allgemeine Planungsleistungen, z.B. Änderungen B-Plan/Flächennutzungsplan usw. ¹⁹	11.000 €	
	Neue Mitte "Maxhütte"	30.500 €	
	Bauleitplanungen für Dritte Kostenersatz siehe HHSt. 6100.1670	0 €	
	Erstellung eines Ökokontos und Planungsstudie Rohrhof Ausgleichsfläche	8.000 €	
	Grobplanung "Regionale Gartenschau"; Anteil Maxhütte-Haidhof	0 €	
	Studie "medizinisches Versorgungszentrum"	5.000 €	
	Luftbilder nach Befliegungen	5.000 €	
	Baulückenbörse	500 €	
	Aktualisierungen: - ALB-Daten vom Vermessungsamt 1.200 € - digitaler Flurkarten 6.000 € - Ortho-Fotos vom Vermessungsamt 800 €	8.000 €	
	Planfertigungen und Kopien von Planungsbüros	4.000 €	
	Veränderungsnachweise Stadtgebiet	1.000 €	
	Grünordnungspläne	2.000 €	94.000 €

Überplanmäßige Einnahmen bei den HHSt. 6100.1500 und 6100.1710 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der HHSt. 6100.6550 verwendet werden.

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1500	Vermischte Einnahmen	6.000	0	9.554,06	
.1660	Erstattungen	3.000	2.000	4.510,41	
.1710	Straßenunterhaltszuschüsse	160.000	156.000	156.700,00	
.1761	Erstattungen Altersteilzeit	0	0	0,00	
	Einnahmen	169.000	158.000	170.764,47	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	208.200	0	59.984,19	G4
.4149	tariflich Beschäftigte	0	709.000	1.107,41	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.000	0	5.426,07	G4
.4349	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	63.000	125,82	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	42.500	0	12.225,57	G4
.4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	0	145.000	157,67	G4
.4500	Beihilfeversicherung	300	200	61,92	G4
.5100	Unterhaltung von Straßen und Wegen	290.000	290.000	141.321,56	G51
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegen- stände	4.500	3.500	3.317,72	G52
.5300	Leasinggebühren	2.000	2.000	0,00	G53
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500	245,46	G54
.6620	Vermischte Ausgaben	200	100	175,56	G66
.6790	Straßenentwässerungsanteil	138.800	109.000	109.004,00	G67
	Ausgaben	707.500	1.322.300	333.152,95	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-538.500	-1.164.300	-162.388,48	
	Einnahmen	169.000	158.000	170.764,47	
	Ausgaben	707.500	1.322.300	333.152,95	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-538.500	-1.164.300	-162.388,48	

Erläuterungen

Abschnitt 63 Gemeindestraßen

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
6300.			
.1660	Erstattungen		
	Sondernutzungserlaubnisse, Kostenersatz bei Auf- u. Abbau, Beschädigungen/Diebstahl von Verkehrszeichen, ...	3.000 €	3.000 €
.1710	Straßenunterhaltszuschüsse vom Land		
	(GVS 32,016 km, Ortsstraßen 59,402 km);	160.000 €	160.000 €
.5100	Unterhalt von Straßen und Wegen		VJ: 307.500€
	Allgem. Erfahrungswert (z. B. Verkehrszeichen, Mäharbeiten (rd. 11T€); Baumkronenschnitt (rd. 2T€); Strom- u. Wartungsverträge für Ampeln; Straßenreparatur; Unterhalt von Schotterstraßen; Splitt, Bankettfräsen (rd. 8T€); Gehwegreparaturen; Anteil Straßensinkkastenfahrzeug (1.800€); Entsorgung von Fallwild; ...;	95.000 €	
	Fußgängerbrücke über DB: Instandsetzung nach durchgeführter Überprüfung Planungskosten: 16.000€ Instandsetzung: 134.000€	150.000 €	
	Sonderaktion: Teilerneuerung größerer Deckflächen bei Ortsstraßen	25.000 €	
	Gesetzl. Überprüfung der Ingenieur- und Brückenbauwerke	20.000 €	290.000 €
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände		VJ: 3.900€
	Batterien für Baustellenlampen, Absperrmaterialien, Leihe Schneidgerät, Arbeitsgeräte, Propangas, Verkehrsleitkegel, Leitpfosten, Fußplatten...	4.500 €	4.500 €
.5300	Leasinggebühren		
	Anteilige Leasinggebühren für das Sinkkastenfahrzeug des gemeinsamen Kanaltrupps;	2.000 €	2.000 €
.5400	Gemeindestraßen, Bewirtschaftung		
	Wasser für Kehrmaschine Straßenreinigung (50€), Stromkosten E-Bike-station Nordgaustraße (130€), Stromkosten Festplattzähler Leonhardspl.	2.000 €	2.000 €
.6790	Straßenentwässerungsanteil 19		
	ohne kalk. Zinsen, kalk. Abschreibung, Dieser Betrag entspricht dem Aufwand der Stadt für die Straßenentwässerung. Um diesen Betrag werden die Gebührenzahler entlastet und der Stadthaushalt belastet. Die Gegenbuchung erfolgt bei HHSt. 7000.1690	138.800 €	138.800 €
Überplanmäßige Einnahmen bei den HHSt. 6300.1660 und 6300.1710 können zur Deckung für überplanmäßige Ausgaben bei den HHSt. 6300.5100 und 6300.5200 verwendet werden.			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	0	0	0,00	G4
.6000	Laufende Betriebsausgaben	159.000	160.000	154.616,38	G60
	Ausgaben	159.000	160.000	154.616,38	
	UAB 6700 Zu-Überschuss	-159.000	-160.000	-154.616,38	

Erläuterungen

Unterabschnitt 670 Straßenbeleuchtung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
6700.			
.6000	Laufende Betriebsausgaben <i>18</i>		<i>VI: 151.800€</i>
	Stromkosten	99.000 €	
	Wartungsvertrag	60.000 €	
			159.000 €

Anmerkung:

**Die Stadt hat 1982 Straßenlampen;
1 Straßenlaterne kostet der Stadt durchschnittlich ca. 80,22 € Wartung/Strom im Jahr.**

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung/Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	26.500	0	43.252,89	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.300	0	3.912,58	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	5.300	0	8.815,51	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	0	0,00	
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	2.792,64	G52
.5300	Leasinggebühren Kehrmaschine Städtedreieck	10.500	10.500	8.780,97	G53
.5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	11.000	11.208,12	G55
.6000	Verbrauchsmaterial	35.000	30.000	15.197,49	G60
.6300	Kosten für von Dritten übernommene Straßenreinigung/Winterdienst	22.000	23.000	10.277,89	G63
	Ausgaben	114.700	76.500	104.238,09	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-114.700	-76.500	-104.238,09	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	273.700	236.500	258.854,47	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-273.700	-236.500	-258.854,47	

Erläuterungen

Unterabschnitt 675 Straßenreinigung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
6750.			
.5200	Geräte, Gebrauchsgegenstände, Reparaturen		
	Streusandkisten (1.000€), Besen, Rechen, Schneeschaufeln, Kleinwerkzeuge,	3.000 €	3.000 €
.5300	Leasinganteil 19		
	für Städtedreiecks-Kehrmaschine (enth. 1.500€/J Nebenk.)	10.500 €	10.500 €
.5500	Haltung von Fahrzeugen		
		<i>VvJ: 11.209, VJ: 5.300€</i>	
	Verschleißschienen für Räumschilder 3.900€; Kehr-, Teller u. Wildkrautbesen, Kleinteile, Reparaturen, Kundendienste, TÜV,...	10.000 €	10.000 €
.6000	Verbrauchsmaterial		
		<i>VJ: 32.035€</i>	
	Splitt und Streusalz für den Winterdienst (Anfang d. Jahres/ende d. Jahres)	35.000 €	35.000 €
	JR: 11: 43.122€; 12: 18.947€; 13: 34.636€; 14: 12.568€; 15: 20.752€; 16: 24.109€; 17: 13.896€; 18: 32.035€; 19:		
.6300	An beauftragte Dritte für Straßenreinigung/Winterdienst		
	Kosten für Winterdienst an beauftragte Firmen	17.000 €	
	Entsorgung und Gebühren Straßenkehrriecht	5.000 €	22.000 €
	JR: 11: 36.900€; 12: 15.853€; 13: 28.488€; 14: 13.930€; 15: 15.145€; 16: 23.629€; 17: 10.280€; 18: 19.480€; 19:		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe Gewässer 3. Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1680	Erstattungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	-tariflich Beschäftigte-	10.900	0	6.306,31	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	1.000	0	570,46	G4
	-tariflich Beschäftigte-				
.4440	Beiträge zur gesetzlichen	2.300	0	1.285,31	G4
	Sozialversicherung-tarifl.Beschäftigte-				
.5100	Unterhalt Gewässer 3.Ordnung	8.000	8.000	6.276,95	G51
	Ausgaben	22.200	8.000	14.439,03	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-22.200	-8.000	-14.439,03	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	22.200	8.000	14.439,03	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-22.200	-8.000	-14.439,03	
	Einnahmen	171.500	300.500	201.489,47	
	Ausgaben	1.594.400	2.331.600	1.135.397,18	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.422.900	-2.031.100	-933.907,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	978.000	924.600	848.653,79	
.1110	Kleineinleiterabgabe	0	0	35,80	
.1621	Rückerstattung Abwasserabgabe Regental	0	0	0,00	
.1690	Straßenentwässerungsanteil	138.800	109.000	109.004,00	
.1741	Zuweisung Arbeitsagentur-Altersteilzeit	0	0	0,00	
.1760	Erstattungen vom Arbeitsamt	0	0	0,00	
.1761	Erstattungen Altersteilzeit	0	0	0,00	
.2810	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Abwasser)	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.116.800	1.033.600	957.693,59	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	51.500	38.500	47.073,65	G4
.4141	tariflich Beschäftigte (ARGE)	0	0	0,00	G4
.4340	Zusatzversorg. tarifl. Beschäftigte	4.600	3.500	4.879,47	G4
.4440	Sozialversicherung, tarifl. Beschäftigte	10.600	8.100	14.725,35	G4
.4441	Sozialversicherung, ARGE	0	0	0,00	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	20,64	G4
.5000	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	33.500	10.000	2.501,66	G50
.5100	Unterhaltung des Kanalnetzes	59.000	50.000	78.554,38	G51
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.000	1.060,16	G52
.5400	Bewirtschaftung Gebäude und Anlagen	1.000	500	240,81	G54
.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	77,11	G55
.5620	Fortbildung Personal	600	0	0,00	G56
.5760	Miete Abwasserkontingent	24.000	24.000	24.000,00	G57
.6200	Betriebsausgaben für Strom, usw.	16.500	16.500	16.215,67	G54
.6495	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	50.000	50.000	39.254,88	G64
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	2.000	2.500	1.213,05	G63
.6550	Sachverständigenkosten	2.000	100	0,00	G63
.6555	Planungskosten (ohne Investition)	37.000	25.000	0,00	G65
.6620	Vermischte Ausgaben	9.000	9.200	8.457,39	G66
	Anteil an Wasserzähler an 8150				
.6720	Betriebsausgaben Stadt Regensburg	225.000	275.000	190.443,42	G67
.6721	Gemeinsamer Kanaltrupp	30.000	26.000	25.792,24	G67
.6730	Betriebsausgaben, Regentalzweckverband	36.900	36.900	34.331,87	G67
.6790	Verwaltungskostenbeitrag	88.800	90.400	90.000,00	G67
.6800	Abschreibungen	157.100	158.600	158.600,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	125.000	124.300	124.300,00	
.7130	Zweckverbandsumlage, MH-Teublitz	286.100	261.400	206.337,82	G71
.8631	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	1.251.800	1.211.600	1.068.079,57	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-135.000	-178.000	-110.385,98	
	Einnahmen	1.116.800	1.033.600	957.693,59	
	Ausgaben	1.251.800	1.211.600	1.068.079,57	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-135.000	-178.000	-110.385,98	

Erläuterungen

Unterabschnitt 7000 Abwasserentsorgung

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
7000.			
.1100	Benutzungsgebühren		VvJ: 848.654€; VJ: 929.800€
Schmutz-	<i>Schlussrechnung 2018 (201.000€) und drei Abschlagszahlungen</i>	699.000 €	
wasser	<i>2019 (498.000€):</i>		
Nieder-	<i>Schlussrechnung 2018 (83.000€) und drei Abschlagszahlungen</i>	279.000 €	978.000 €
schlagsw.	<i>2019 (196.000€):</i>		
<i>Info</i>	<i>Abwassermengen: 06: 426.000m³; 07: 433.396 m³; 08: 397.298 m³; 09: 406.846 m³; 10: 418.093 m³; 11: 412.013 m³; 12: 414.067 m³; 13: 426.699 m³; 14: 442.615m³; 15: 450.856m³; 16: 452.347 m³; 17: 458.703 m³; 18: 479.990m³; 19: 479.990m³; <i>befestigte Flächen</i> : 31.12.2016: 922.055,76 m² <i>Gebühreneinnahmen</i> 07: 688.200€; 08: 541.10 €; 09: 590.000€; 10: 659.610€; 11: 793.513€; 12: 719.321 €; 13: 701.303€; 14: 744.134€; 15: 759.086€; 16: 877.305€; 17: 848.654€; 18: 929.800€; 19: 929.800€</i>		
.1110	Kleineinleiterabgabe		
	<i>Die von den Direkteinleitern im Auftrag des Landes erhobenen Abgaben werden an das Landratsamt weitergeleitet. Seit 2014 unter "Durchlaufende Gelder" verbucht !</i>		
.1621	ZV Abwasserbeseitigung in Regensburg (Barbing), Rückerstattung	0 €	0 €
.1690	Straßenentwässerungsanteil ¹⁸		
<i>Info:</i>	Die Gegenbuchung erfolgt bei HHStelle 6300.6790. Ohne Kalk. Kosten; <u>Zweck:</u> Mit diesem Betrag zahlt die Stadt die sog. laufenden Kosten der Straßenentwässerung.		
		138.800 €	138.800 €
.5000	Unterhaltung Grundstücke /baulichen Anlagen ¹⁸		VJ: 38.200€
	Pumpstationen u. Regenüberlaufbecken, Hebeanlagen: größere Reparaturen, Unterhalt, Wartungsvertrag	28.000 €	
	Prüfung aller elektrischen Geräte, Pumpenwartung; Kleinteile, Austausch kleiner Bauteile, ...	2.500 €	
	Mietanteil Sinkkasten Fahrzeug: 500€/J, Abwaser-Drossel warten;	3.000 €	33.500 €
.5100	Unterhaltung des Kanalnetzes, Länge: ca. 121 Km!		
	Kanalbefahrung mit TV-Kamera	5.000 €	
	Rohrnetzunterhalt, Sinkkastenreinigung, Asphalt, Kies, Rohre,	24.000 €	VvJ: 78.550€
	Verschiedene Schachtabdeckungen	2.000 €	VJ: 38.000€
	Kanalspülungen durch beauftragte Firma	28.000 €	59.000 €
.5760	Miete Abwasserkontingent		
	von Stadt Regensburg 3.000 EWG bis 2020 zu 24.000€/Jahr gemietet, StR 01.10.2015 / 17.03.2016, STR/20160317/N7	24.000 €	24.000 €
.6495	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser, ¹⁹		
	wird vom LRA entspr. der Einw. nach einem staatl. Verrechnungssatz berechnet u. mit förmlichen Bescheid erhoben. Damit sollen städtische Investitionen in Sonderbauwerke angeregt werden. Die Baukosten für zeitnahe Investitionen in Sonderbauwerke können zum Teil über diese Abwasserabgabe wieder zurückerstattet werden.	50.000 €	50.000 €

.6555	Planungskosten (ohne Bestandteil einer Investition) 19		
	Wasserrecht für: Meßnerskreith, Schwester-Rottenkolber-Straße und GI Birkenzell II,	35.000 €	
	Bestandspläne ergänzen	2.000 €	37.000 €

.6620	Vermischte Ausgaben 18		
	Kostenanteil f. Wasserzähler u. Bearbeitung lt. BayKPV, abgezogen beim Ansatz 8150.5520	9.000 €	9.000 €

.6720	Betriebsausgaben an die Stadt Regensburg, von 400.000EW, Anteil Stadt 7.000EW (1,75%)		Vj: 256.248€
	evtl. Nachzahlung	0 €	
Die Stadt entwässert über Regenstau in die Kläranlage nach Barbing	Kosten je m ³ Abwasser: 05: 0,2336 €; 06: 0,233 €; 07: 0,221 €; 08: 0,2442€; 09: 0,2412€; 10: 0,1862€; 11: 0,1985 €; 12: 0,1964€; 13: 0,1755€; 14: 0,19€; 15: 0,2224€; 16: 0,23; 17: 0,2284; 18: 0,2473; 19: 0,2488€;		
	Schmutzwasseranfall (Kürnberg abgezogen, 2017: 9.928m ³): 07: 518.678m ³ ; 08: 641.157m ³ ; 09: 630.677m ³ ; 10: 759.616m ³ ; 11: 723.218m ³ ; 12: 1.003.001m ³ ; 13: 942.204m ³ ; 14: 772.738m ³ ; 15: 731.473m ³ ; 16: 827.861m ³ ; 17: 949.064m ³ ; 18: 895.323m ³ ; 19:		
	Vorauszahlung für 2019	225.000 €	225.000 €

.6721	Gemeinsamer Kanaltrupp MH/BUL/Teu		Vj: 33.075€
	Vertrag vom 07.03.2012		
	Sachausgaben (Versicherungen, Personalkosten, Material, Mieten, Kfz-Steuern, Arbeitskleidung, Ausrüstung) Anteil Leasing BUL für Sinkkastenfahrzeug (1.800€/J) bei 6300.5100!, Verwaltungskosten ... und Abrechnung des Vorjahres;	30.000 €	30.000 €

.6730	Betriebsausgaben an den Zweckverband zur Abwasserentsorgung im Regental (MH=Abwassergast)		
Info: weil die Stadt ihr Abwasser durch das Kanalnetz des ZV Regental leitet, werden d. Stadt Benutzungsge-	Stromkosten für 2019 Abschläge	29.000 €	
	Benutzungsentgelt: 5.500 € (§6 Abs. 3, §10 Abs.3), Probeentnahmen 1.400€, Reinigungskosten 300 € , Wartung Messgeräte: 200 €, Abwasserabgabe: 1.200 €, kalk. Kosten: 1.600€;	8.000 €	
	ZVB-Vereinb. zw. d. ZVB zur Abwasserbeseitigung i. Regental und der Stadt Maxhütte-Haidhof v. 22.12.1982.		VJ: 34.615€
	Erstattung Abwassereinleitung Kürnberg ca. 100€, Vereinb. v. 9./12.11.01	-100 €	36.900 €

.7130	Umlage an den ZV zur Abwasserents. der Städte Maxhütte-Haidhof u. Teublitz		VJ: 261.367€
MH u. Teu betreiben als ZV die Kläranl. Saltendorf./Abw.sammler	Stand 2015 JR: Saltendorf je m ³ 0,51126 € (VJ: 0,50205€/m ³); Barbing je m ³ 0,28 € inkl. der Kosten des RegentalZV	286.100 €	286.100 €
	Verteilung der Kosten erfolgt im Verhältnis der gemeldeten EWG 2016: 41,50% Maxhütte-Haidhof		

Überplanmäßige Einnahmen bei HHSt. 7000.1100 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den HHSt. 7000.5100, 7000.6720, 7000.6730, 7000.7130 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	11.500	11.000	11.834,00	
	Einnahmen	11.500	11.000	11.834,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	0	0	0,00	G4
.5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	G55
.6300	Kosten für von Dritten übernommene Müllabfuhr	4.000	4.000	4.040,00	G63
.6400	Beitrag Bayer. Bodenschutzgesetz	6.000	6.000	4.355,00	G64
.6550	ehem Deponie "Vogelherd" Pirkensee	0	0	0,00	G65
	Ausgaben	10.100	10.100	8.395,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	1.400	900	3.439,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Maxhütte-Haidhof**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7220 Wertstoffhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1620	Erstattungen	0	0	0,00	
.1720	Erstattung vom Landkreis	9.000	8.500	8.965,94	
.1780	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	9.000	8.500	8.965,94	
	Ausgaben				
.4140	Arbeiterlöhne einschl.pauschal.Lohnst. tariflich Beschäftigte	11.100	9.500	9.497,15	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	900	800	739,89	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	3.400	3.000	2.952,72	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	2.000	776,58	G50
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	790,25	G52
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	970,81	G54
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
	Ausgaben	18.800	17.600	15.727,40	
	UAB 7220 Zu-/Überschuss	-9.800	-9.100	-6.761,46	
	Einnahmen	20.500	19.500	20.799,94	
	Ausgaben	28.900	27.700	24.122,40	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-8.400	-8.200	-3.322,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Friedhofgebühren	27.000	29.000	24.399,51	
.1400	Einnahmen aus Vermietung - Wohnung	0	0	0,00	
.1410	Mietnebenkosten - Wohnung	0	0	0,00	
.1500	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.2820	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Einnahmen	27.000	29.000	24.399,51	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	22.500	5.800	13.594,40	G4
.4160	Entgelte f.nebenamtl.tätige Personen	0	0	0,00	G4
.4340	Zusatzversorgung, tarifl. Beschäftigte	1.700	700	714,96	G4
.4440	Sozialversicherung, tarifl. Beschäftigte	5.400	1.600	3.028,72	G4
.5000	Unterhalt d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.000	7.000	5.332,56	G50
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	996,01	G52
.5400	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.800	3.300	3.591,54	G54
.6550	Sachverständigenkosten	0	0	1.598,41	G65
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G66
.6790	Verwaltungskosten	11.000	11.900	11.500,00	G67
.6800	Abschreibungen	2.600	2.700	2.700,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	7.700	7.700,00	
.8632	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Ausgaben	59.500	41.100	50.756,60	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-32.500	-12.100	-26.357,09	
	Einnahmen	27.000	29.000	24.399,51	
	Ausgaben	59.500	41.100	50.756,60	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-32.500	-12.100	-26.357,09	

Erläuterungen

Abschnitt 75 Bestattungswesen

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
----------	-------------	--------	--------

7500.			<i>VJ: 25.259€</i>
--------------	--	--	--------------------

.1100	Friedhofsgebühren ¹⁹		27.000 €
	Gebühren für Grabpachtverlängerungen, Neuverpachtungen, Abfallcontainergebühren, Hochrechnung der Friedhofsverwaltung		

.2820	<i>Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage "Bestattungswesen"</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
--------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

--	--	--	--

.4140 bis .4440	Gesamt-Lohnkosten Friedhofswärter und Anteil Bauhofarbeiter	29.600 €	<i>VJ:31.493€</i>
	Enthalten Lohn für die 2 Friedhofswärter,		29.600 €

.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ¹⁹		
	Beide Friedhöfe allgemeiner Unterhalt:	3.000 €	
	Friedhöfe: Leonberg: Friedhofsbänke und Schotterwege, Leichenhalle streichen, Leichenhaus Fassade streichen.	2.000 €	5.000 €

Überplanmäßige Einnahmen bei HHSt. 7500.1100 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den HHSt. 7500.5000, 7500.5200 und 7500.5400 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 ROEK-Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Anschlaggebühren für Plakatwerbung	1.300	1.400	2.212,18	
	Einnahmen	1.300	1.400	2.212,18	
	Ausgaben				
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000,00	G65
.6720	Verwaltungskosten 1/3 Personal	26.000	26.000	24.707,01	G67
	Ausgaben	27.000	27.000	25.707,01	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-25.700	-25.600	-23.494,83	
	Einnahmen	1.300	1.400	2.212,18	
	Ausgaben	27.000	27.000	25.707,01	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-25.700	-25.600	-23.494,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Maxhütte-Haidhof**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	13.724,42	
.1500	Betriebseinnahmen	100	500	85,60	
.1760	Erstattung von Arbeitsagentur, allgemein	0	0	0,00	
.1761	Erstattungen vom Arbeitsamt	0	0	0,00	
	Einnahmen	7.100	7.500	13.810,02	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	178.000	45.200	282.323,11	G4
.4340	Zusatzversorgung, tarifl. Beschäftigte	15.500	3.900	25.261,80	G4
.4440	Sozialversicherung, tarifl. Beschäftigte	37.500	9.300	57.524,98	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	100	61,92	G4
.5000	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	14.000	28.000	5.772,07	G50
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.500	33.700	33.561,47	G52
.5400	Bewirtschaftung Gebäude, Grundstücke	25.000	18.000	17.288,32	G54
.5500	Haltung von Fahrzeugen	117.000	95.000	85.926,50	G55
.5600	Reinigung/Beschaffung v. Arbeitskleidung	9.400	9.500	8.048,24	G56
.6300	Softwarepflege	200	0	0	G63
.6310	Dienstleistungen	0	0	0	
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	721,61	G64
.6500	Bürobedarf	0	0	0	
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.000	1.000	769,68	G63
.6550	Arbeitsmedizin. Betreuung	1.000	1.000	587,25	G63
.6800	Abschreibungen	138.800	125.500	125.500,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	34.100	35.300	35.300,00	
	Ausgaben	613.100	406.500	678.646,95	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-606.000	-399.000	-664.836,93	
	Einnahmen	7.100	7.500	13.810,02	
	Ausgaben	613.100	406.500	678.646,95	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-606.000	-399.000	-664.836,93	

Erläuterungen

Unterabschnitt 771 Bauhof

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
7710.			
.1300	Einnahmen aus Verkauf und Kostenersatz für Dienstleistungen Achtung: Erstattungen bei Gemeindestraßen unter 6300.1660	7.000 €	7.000 €
.5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen ¹⁹		<i>VJ: 11.255€</i>
	Maßnahmen für Arbeitssicherheit gem. UVV u. allgem. Reparaturen	10.000 €	
	Erneuerung Feuerlöscher	500 €	
	Entleerung Koaleszenzabscheider 2.200 €, Miete Gaswarngeräte 100€; Wartung elektrischer Tore: 1.200€;	3.500 €	14.000 €
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände		<i>VJ: 42.907€</i>
	Jährlich wiederkehrende Aufwendungen: Gas und Sauerstoff: 2.500 €; Winter- u. Regenkleidung (Thermostiefel 90€/St.): 5.000 €; Arbeitsstiefel: 2.500 €; Schnittschutzkleidung: 2.000 €; Dornenhandschuhe: 300 €; Gehörschutz und Feinstaub-masken: 500 €; Handwaschpaste und Creme: 600 €; Schweißmaterial: 800 €; Schaufel, Pickel, Rechen, Besen: 1.500 €; Schrubb-Trenn-Schleifscheiben: 700 €; Schneeschieber: 500 €; Sägeblätter für Asphalt, Holz, Eisen: 1.000 €; Kleinwerkzeuge: 3.500 €; 5 Kabeltrommeln 400€;	25.400 €	
	Einmalige sonstige Beschaffungen		
	Elemente Bauzaun, Ergänzung	1.500 €	
	Neue Lampen für Bauhof	3.000 €	
	Hebebänder u. Zurrgurte	1.500 €	
	Aluleitern	600 €	
	Schwingschleifer, Schreinerei	900 €	
	Akku-Rotex, Maler	600 €	
	Sackwagen	500 €	
	Hubwagen (mit langer und kurzer Gabel)	1.000 €	
	Kanalk.	500 €	
	Miete für Gabelstapler, zu Testzwecken für späteren Kauf (ca. 45T€)	5.000 €	40.500 €
.5500	Fahrzeugunterhalt ¹⁸		<i>VJ: 122.074€</i>
	Reifen für Transporter, Lader, LKW, Anhänger	7.000 €	
	Allgem. Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherungen, medizinische Untersuchung für LKW Führerscheine, Ersatzteile ...	110.000 €	117.000 €

Überplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 7710.1300 können für überplanmäßige Ausgaben bei den HHStellen 7710.5000, .5200 und .5500 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7800 Gartenbauvereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke	700	700	503,89	G71
	Ausgaben	700	700	503,89	
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-700	-700	-503,89	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	700	700	503,89	
	AB 78 Zu-/Überschuss	-700	-700	-503,89	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Förderung des Fremdenverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6510	Fremdenverkehrswerbung	0	0	0,00	G63
.6610	Beitrag an Fremdenverkehrsverband	600	600	440,43	G66
	Ausgaben	600	600	440,43	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-600	-600	-440,43	

Erläuterungen

Unterabschnitt 790 Förderung des Fremdenverkehrs

HHStelle	Bezeichnung	Einzel- beträge	Gesamtbetrag €
7900.			
.6610	Beitrag an Fremdenverkehrsverband ¹⁹		
	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Ostbayern (Beschl. d. StR vom 14.12.1989, Nr. 166): 450€J; Mitgliedsbeitrag Touristikverein südliche Naab/Vils MH/BUL/Teu 12€/J; freiwillige Leistung an Touristikverein südl. Naab/Vils/MH/BUL/Teu: 230€/J; für Unterhalt von Wanderwege, Schilder, Bänke, Karten, ...	600 €	600 €

Unterabschnitt 791 Wirtschaft, Fremdenverkehr, Werbegemeinschaft

HHStelle	Bezeichnung	Einzel- beträge	Gesamtbetrag €
7910.			
.6610	Werbegemeinschaft ¹⁹		VJ: 4.286€
	Durchführung von Aktionen und Werbeveranstaltungen mit der Werbegemeinschaft beim Bürgerfest, Ostern, Weihnachtsmarkt, Kinderfest... Werbeanzeigen, Mitgliedsbeitrag;	4.500 €	4.500 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Maxhütte-Haidhof**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	400	0	135,04	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	100	0	12,22	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl. Beschäftigte-	100	0	27,52	G4
.6610	Werbegemeinschaft	4.500	4.500	3.264,81	G66
.6620	Vermischte Ausgaben/Pachten	100	100	0,00	
	Ausgaben	5.200	4.600	3.439,59	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-5.200	-4.600	-3.439,59	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.800	5.200	3.880,02	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-5.800	-5.200	-3.880,02	
	Einnahmen	1.172.700	1.091.000	1.018.915,24	
	Ausgaben	1.986.800	1.719.800	1.851.696,44	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-814.100	-628.800	-832.781,20	

Erläuterungen

Unterabschnitt 790 Förderung des Fremdenverkehrs

HHStelle	Bezeichnung	Einzel- beträge	Gesamtbetrag €
7900.			
.6610	Beitrag an Fremdenverkehrsverband ¹⁹		
	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Ostbayern (Beschl. d. StR vom 14.12.1989, Nr. 166): 450€]; Mitgliedsbeitrag Touristikverein südliche Naab/Vils MH/BUL/Teu 12€/J; freiwillige Leistung an Touristikverein südl. Naab/Vils/MH/BUL/Teu: 230€/J; für Unterhalt von Wanderwege, Schilder, Bänke, Karten, ...	600 €	600 €

Unterabschnitt 791 Wirtschaft, Fremdenverkehr, Werbegemeinschaft

HHStelle	Bezeichnung	Einzel- beträge	Gesamtbetrag €
7910.			
.6610	Werbegemeinschaft ¹⁹		Vj: 4.286€
	Durchführung von Aktionen und Werbeveranstaltungen mit der Werbegemeinschaft beim Bürgerfest, Ostern, Weihnachtsmarkt, Kinderfest... Werbeanzeigen, Mitgliedsbeitrag;	4.500 €	4.500 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1123	Umsatzsteuer	6.500	6.500	6.614,17	
.1300	Erlöse aus Stromverkauf, Mittelschule	10.000	10.000	10.451,15	
.1301	Erlöse aus Stromverkauf, Bauhof	24.000	24.000	24.360,25	
.1510	Zahllast vom Finanzamt	400	400	0,00	
.2200	Konzessionsabgabe	260.000	274.000	276.306,54	
	Einnahmen	300.900	314.900	317.732,11	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	500	0	13,50	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	100	0	1,22	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	100	0	2,75	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	0	0,00	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.963,45	G50
.6381	Erstattung Photovoltaikanlage	24.000	24.000	44.360,25	G63
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	200	151,96	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	6.500	6.500	7.993,50	G64
.6421	Körperschafts- u. Gewerbesteuer	0	0	1.264,80	G64
.6430	Vorsteuer an Lieferanten	400	400	525,09	G64
.6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, ähnliche Kosten	2.000	2.000	799,94	G63
.6800	Abschreibungen	19.200	19.200	19.200,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.100	4.000	4.000,00	
	Ausgaben	56.700	56.800	80.276,46	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	244.200	258.100	237.455,65	

Erläuterungen

Unterabschnitt 8100 Konzessionsabgabe Strom / Photovoltaikanlage

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
8100.			
.1123	Umsatzsteuer (aus .1300+.1301) Gegenbuchung bei 8100.6420	6.460 €	6.500 €
.1300	Erlöse aus Stromverkauf durch Photovoltaikanlage Mittelschule , netto	10.000 €	10.000 €
.1301	Erlöse (netto) aus Stromverkauf durch Photovoltaikanlage Bauhof , Erlöse werden unter HHSt. 8100.6831 dem Finanzierungsvertrag zugeführt!	24.000 €	24.000 €
.1510	Zahllast vom Finanzamt , Gegenbuchung von 8100.6430	380 €	400 €
.2200	Konzessionsabgabe Strom -ohne Steuern- Mitteilung "Bayernwerk" E.on bezahlt an Stadt auch die Konzessionsabgabe der anderen Anbieter und stellt dann den entsprechenden Betrag diesen anderen Anbietern in Rechnung. Die Strommenge der anderen Anbieter wird von E.on errechnet über die Netzdurchleitung.	260.000 €	260.000 €
RE VJ: 261.033€			
.5000	Unterhalt	500 €	500 €
.6381	Kostenerstattung an Geschäftsbesorgungsvertrag Photovoltaikanlagen Bauhof 1 + 2 die bei HHSt. 8100.1301 eingenommenen Erlöse werden dem Finanzierungsvertrag zugeführt!	24.000 €	24.000 €
.6420	Umsatzsteuer Zahllast an Finanzamt, Gegenbuchung zu 8100.1123	6.500 €	6.500 €
.6430	Vorsteuer an Lieferanten Gegenbuchung bei 8100.1510	380 €	400 €
6550	Sachverständigenkosten, Steuerberater ...	2.000 €	2.000 €

Die überplanmäßigen Einnahmen dieses Unterabschnitts können zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben dieses Abschnitts verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgabe-Gasversorgung	34.000	32.000	22.758,04	
	Einnahmen	34.000	32.000	22.758,04	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	34.000	32.000	22.758,04	
	UAB 8130				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Wassergebühren	986.000	878.200	756.561,79	
.1110	Entgelte für Unterhaltung der Anschlüsse	0	0	0,00	
.1120	Umsatzsteuer 19% aus Beiträgen Vermögenshaushalt	4.400	3.200	-99,37	
.1121	Umsatzsteuer 7% für Wassergebühren	69.000	61.500	52.959,48	
.1122	Umsatzsteuer 7 % für Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	
.1123	Umsatzsteuer 19 % für Verwaltungshaushalt	100	100	116,08	
.1124	Umsatzsteuer 19% aus Verm.HH	0	0	1.159,03	
.1125	Umsatzsteuer 7% aus Beiträgen Vermögenshaushalt	0	0	3.048,69	
.1126	Umsatzsteuer mit 5,5 u. 6,5% aus Beiträgen Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
.1127	Umsatzsteuer zu 8150.3507 16% MWSt.	0	0	0,00	
.1128	Umsatzsteuer zum 8150.3508 7% MWSt.	0	0	0,00	
.1129	Umsatzsteuer zu 8150.3509 19% MWSt.	0	0	0,00	
.1130	Umsatzsteuer zu 8150.3510 7% MWSt.	0	0	0,00	
.1131	Umsatzsteuer zum 8150.3511 16% MWSt.	0	0	0,00	
.1132	Umsatzsteuer zum 8150.3512 7%MWSt.	0	0	0,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	283,26	
.1400	Mieteinnahme Wohnung	0	0	0,00	
.1410	Mietnebenkosten Wohnung	0	0	0,00	
.1500	Vermischte Einnahmen Erstattung Kostenanteil Wasserzähler	300	200	317,25	
.1510	Umsatzsteuer (Zahllast vom Finanzamt)	474.300	709.600	201.673,82	
.1741	Zuweis. Arb.-Agentur Altersteilzeit	0	0	0,00	
.1760	Erstattungen vom Arbeitsamt	0	0	0,00	
.1761	Zuweisung Altersteilzeit	0	0	0,00	
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Wasser)	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.534.300	1.653.000	1.016.020,03	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	144.000	136.000	130.106,55	G4
.4141	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.200	11.300	10.377,07	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	30.000	28.000	22.404,98	G4
.4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung f. tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.4500	Beihilfeversicherung	200	200	20,64	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.600	24.200	24.971,83	G50
.5100	Unterhaltung des Rohnetzes	145.000	140.000	177.993,19	G51
.5110	Entschädigung an Landwirte (ohne MWST)	42.000	38.000	30.795,67	G51
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.200	4.200	6.267,08	G52
.5210	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	100	100	0,00	G52
.5220	Anschaffung von Wassermessern	9.400	8.900	9.100,49	G52
.5230	Anschaffung von sonstigem Material	100	100	0,00	G52
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Strom u. Gas	6.800	6.900	6.863,24	G54
.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.400	5.400	5.337,72	G55
.5620	Fortbildung Personal	1.200	1.500	161,66	G56
.6200	Betriebsausgaben für Strom und Filter	143.000	140.000	138.184,19	G54
.6300	Software	300	300	172,31	G63
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	73.500	64.800	12.950,50	G64
.6430	Umsatzsteuer (Vorsteuer an Lieferanten)	474.300	709.600	96.984,47	G64
.6440	Versicherungen	900	1.000	676,07	G64
.6500	Bürobedarf	500	500	328,00	G63
.6520	Telekommunikation zwischen technischen Einrichtungen, Porto	6.700	6.200	6.070,14	G63
.6540	Dienstreisen	200	200	94,50	G63
.6550	Sachverständigen- und Gerichtskosten, ähnliche Kosten	26.500	26.500	17.193,09	G63
.6555	Planungskosten (ohne Investition)	5.000	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	667,86	G66
.6790	Verwaltungskosten	87.600	89.000	89.100,00	G67
.6800	Abschreibungen	160.200	173.000	173.000,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	131.500	153.500	153.500,00	
.8633	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Wasser)	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.534.300	1.770.300	1.113.321,25	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0	-117.300	-97.301,22	
	Einnahmen	1.869.200	1.999.900	1.356.510,18	
	Ausgaben	1.591.000	1.827.100	1.193.597,71	
	AB 81 Zu-/Überschuss	278.200	172.800	162.912,47	

Erläuterungen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

HH Stelle		Einzel	Gesamt
-----------	--	--------	--------

8150.			VJ: 913.226€
--------------	--	--	--------------

.1100	Wassergebühren -netto- 19		
	Abrechnung aus 2018: 282.000 € drei Abschläge in 2019: 704.000 €	986.000 €	986.000 €
Info	<u>Verkauf:</u> 07: 496.722 m ³ ; 08: 497.298 m ³ ; 09: 470.285 m ³ ; 10: 490.921 m ³ ; 11: 474.502 m ³ ; 12: 467.857 m ³ ; 13: 484.736 m ³ ; 14: 517.232 m ³ ; 15: 540.518 m ³ ; 16: 521.150 m ³ ; 17: 529.609 m ³ ; 18: 563.974 m ³ ; 19: <u>Gebühreneinnahmen</u> 07: 435.228 €, 08: 445.979 €, 09: 396.300 €, 10: 433.769 €, 11: 611.912; 12: 684.938€; 13: 646.049€; 14: 669.359€; 15: 714.902€; 16: 751.160€; 17: 756.562€; 18: 913.226€; 19:		

2830	Zuführung vom VermöHH aus Sonderrücklage "Wasserversorgung"	0 €	0 €
------	-------------------------------------------------------------	-----	-----

.5000	Unterhalt Grundstücke, baulichen Anlagen 19		
jährlich	Wartungsvertrag Heizung, Fernwirkanlage	3.700 €	
	Wartungsvertrag Dosieranlage	2.000 €	
	Miete Gaswarngerät	1.300 €	
	Feuerlöscher, Erneuerung	200 €	
	Reinigungsmittel für Hochbehälter, Spezialreinigung d. Fachfirma jährlich 1 Hochbehälter	3.000 €	
	Verschiedene Pflichtprüfungen (z.B. Arbeitsschutz)	2.400 €	Vj: 25.800€
	Reparaturen/TÜV: Pumpen, Elektrische Anlagen	9.000 €	21.600 €

.5100	Unterhaltung des Rohrnetzes, Länge ca. 145,6 Km! Beratung Wasserschutzgebiete (rd. 2.500€), techn. Reparaturen, Wartungsverträge, Einbau Oberflurhydranten, Austausch Schieberkreuze, Desinfektionsmittel...		
	Untersuchung Wasserverlust Hochbehälter Brücklhof	10.000 €	VJ: 141.700€
	Reparatur Rohrbrüche, Ersatzteile, Entsorgung Asphaltsaufbruch, Hydrantenbeschilderung 2.000 € ...	135.000 €	145.000 €
	Rohrbrüche: 2012:35; 13: 35; 14: 41; 15: RE: '99: 68.000€; 00: 50.000€; 01: 108.000€; 02:146.000€; 03: 95.000€; 04: 105.000€; 05: 119.000€; 06: 90.000€; 07: 111.754 €; 08: 81.550€; 09: 141.200€; 10: 84.434€; 11: 63.712€; 12: 129.050€; 13: 112.631€; 14: 142.663€; 15: 126.090€; 16: 57.614€; 17: 177.994€; 18: 141.700€; 19		

2019	.5110 Entschädigung der Landwirte (ohne Umsatzsteuer),	38.000 €	VJ: 37.437€
	wegen reduziertem Ertrag auf Grund weniger Einsatz von Dünger/Pestiziden		
	01: 18.125€; 02: 17.310€; 03: 23.022€; 04: 19.683€; 05: 15.962€; 06: 18.098€; 07: 17.538€; 08: 17.134€; 09: 20.821€; 10: 28.342€; 11: 19.340; 12: 44.096€; 13: 25.165€; 14: 27.718; 15: 34.260€; 16: 30.685; 17:		
	Entschädigung an Landwirte für bauliche Mehrkosten im Wasserschutzgebiet; gesetzliche Verpflichtung nach BayWG	4.000 €	42.000 €

.5200 Geräte u. Ausstattungsgegenstände, Reparaturen ¹⁹			
2 Meßelektroden für stationäre PH-Messung 1.000€, Überprüfung Elektrogeräte 500€; Kleinwerkzeug 1.000€, Miete Gasflaschen: 1.200€; Schutzbekleidung 500 €;	5.200 €	5.200 €	

.5220 Anschaffung von Wassermessereinsätzen ¹⁸			VJ: 8.817€
Kauf von 700 St. Wassermessereinsätzen und ca. 90 kpl. Wasserzähler, 1 Grußzähler 2.500€	9.400 €	9.400 €	

.6200 Laufende Betriebsausgaben			VJ: 138.232
Phosphat und Silikat, Ätznatronlauge 21.000 €, Filtermaterial, Stromkosten 106.000 €, TÜV-Prüfungen 500 €, ...; 10: 101.770; 11: 140.150€; 12: 111.000€; 13: 122.240 €; 14: 125.557€; 15: 127.064€; 16: 138.977€; 17: 138.185€; 18: 138.232€; 19:	143.000 €	143.000 €	

.6550 Sachverständ., Bodenproben, Mitgliedsbeitrag , ¹⁸			
Mitgliedsbeitrag: "Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Jura"	10.300 €		
Trinkwasseruntersuchungen:	11.400 €		
Steuererklärungen, Bilanz:	3.800 €		
Hydrogeologische Beratungen:	1.000 €		
	26.500 €	26.500 €	
10: 21.000 €; 11: 15.600€; 12: 13.700€; 13: 30.085€; 14: 17.491€; 15: 15.556€; 16: 22.432€; 17: 17.200€; 18: 25.812€; 19:			

.8633 Zuführung <u>zum</u> Vermögenshaushalt zu Sonderrücklage "Wasserversorgung"	0 €	0 €	
-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--

Überplanmäßige Einnahmen bei den HHStellen 815.1100/1300 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den HHStellen 8150.5000, 5100, 5200, 5220, 6000, 6200, 6550 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 8400 Stadtentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	700	0	139,09	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	100	0	12,58	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	200	0	28,35	G4
	Ausgaben	1.000	0	180,02	
	UAB 8400 Zu-/Überschuss	-1.000	0	-180,02	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 8410 Gaststätte an der Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1121	Umsatzsteuer 7%	0	0	0,00	
.1123	Umsatzsteuer 19%	4.000	4.200	3.966,57	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1400	Pacht mit Nebenkosten	21.000	22.000	20.876,84	
.1510	Umsatzsteuer (Steuer vom Finanzamt)	2.000	1.900	1.095,48	
	Einnahmen	27.000	28.100	25.938,89	
	Ausgaben				
.5000	Unterhaltung bauliche Anlagen, Grst.	3.500	2.800	1.830,51	G50
.5100	Unterhaltung der Kinderspielflächen	0	0	0,00	
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände	500	500	0,00	G52
.5400	Bewirtschaftung baul. Anlagen, Grst.	4.300	4.300	3.245,77	G54
.6400	Steuern, Versicherungen ...	200	200	0,00	G64
.6420	Umsatzsteuer (Steuer an Finanzamt)	4.000	4.200	2.778,10	G64
.6430	Vorsteuer an Lieferanten	2.000	1.900	2.494,76	G64
.6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten,	2.100	2.300	2.293,75	G63
.6800	Abschreibungen	40.500	40.700	40.700,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.100	2.800	2.800,00	
.8660	Zuf. an Vermögenshaush. HHSt. 2110.9400	0	0	0,00	
	Ausgaben	69.200	59.700	56.142,89	
	UAB 8410 Zu-/Überschuss	-42.200	-31.600	-30.204,00	
	Einnahmen	27.000	28.100	25.938,89	
	Ausgaben	70.200	59.700	56.322,91	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-43.200	-31.600	-30.384,02	

Erläuterungen

Unterabschnitt 8410 Gaststätte bei Stadthalle

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
8410.			
.1123	Umsatzsteuer Gegenbuchung bei 8410.6420	3.990 €	4.000 €
.1400	Pacht mit Nebenkosten, Netto	21.000 €	21.000 €
.1510	Zahllast vom Finanzamt,	2.000 €	2.000 €
.5000	Unterhalt		
	Wartung BMA 700€/J; Reparaturen, wiederkehrende Prüfung der Dichtheit des Fettabscheiders	3.500 €	3.500 €
.5200	kl. Gebrauchsgegenstände	500 €	500 €
.5400	Bewirtschaftung	4.300 €	4.300 €
.6420	Umsatzsteuer Zahllast <u>an</u> Finanzamt, aus Pächterlöse Gegenbuchung zu 8410.1123	3.990 €	4.000 €
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (aus der Bewirtschaftung/Unterhalt/Bilanz) Rückerhalt bei .1510	1.976 €	2.000 €
.6550	Bilanzerstellung und Steuerberatung	2.100 €	2.100 €

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 städt. Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mietnebenkosten	40.000	40.000	40.000,00	
.1410	Mieten	215.000	215.000	174.951,35	
.1500	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	255.000	255.000	214.951,35	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	6.700	0	13.859,02	G4
.4340	Zusatzversorgung, tarifl. Beschäftigte	600	0	1.253,64	G4
.4440	Sozialversicherung, tarifl. Beschäftigte	1.400	0	2.824,65	G4
.4500	Beihilfeversicherung	100	0	0,00	G4
.5000	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	30.000	30.000	25.118,57	G50
.5310	Miete für Grundstück Peter-Rosegger-Straße 7	0	0	3.000,00	G53
.5400	Bewirtschaftung Gebäude	40.000	40.000	36.916,06	G54
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	4.200	4.117,09	G64
.6790	Verwaltungskosten	45.700	45.400	43.000,00	G67
.6800	Abschreibungen	24.000	23.100	23.100,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.100	41.200	41.200,00	
	Ausgaben	194.800	183.900	194.389,03	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	60.200	71.100	20.562,32	

Erläuterungen

Unterabschnitt 880 Städtische Mietwohnungen

HHStel	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
8800.			
.1400	Mietnebenkostenerstattung ¹⁹	40.000 €	40.000 €
.1410	Mieterlöse ¹⁹	215.000 €	215.000 €
.5000	Unterhaltung Grundstücke und baulicher Anlagen		
	Städtische Wohnungen, Unterhalt, Wartungsverträge (Rgbg. StR. 22 Heizung: 250€), Wohnungsräumungen, ... Fassadenausbesserungen und allgem. Reparaturarbeiten, Reinigung, Desinfektion, ..	30.000 €	30.000 €
.5310	Mietausgaben für Anwesen Peter Rosseger Str. 7		
	Bei HHSt. 8800.1410 werden die Miet-Einnahmen in gleicher Höhe verbucht.	0 €	0 €

Überplanmäßige Einnahmen bei den Haushaltsstellen 8800.1400/1410 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 8800.5000 und 8800.5400 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8810 städtische Gebäude (Schulhaus Pirkensee)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten (Vereinsgemeinschaft)	1.000	1.000	1.000,00	
.1410	Mietnebenkosten	7.000	7.000	6.599,74	
	Einnahmen	8.000	8.000	7.599,74	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	0	0	0,00	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	G50
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.500	4.218,82	G54
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	600	500	491,27	G64
	Ausgaben	8.100	7.500	4.710,09	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-100	500	2.889,65	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8830 unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1410	Pachtzinsen	5.500	6.100	6.113,45	
	Einnahmen	5.500	6.100	6.113,45	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	4.100	4.036,51	G54
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.400	1.300	1.138,85	G64
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G66
	Ausgaben	5.700	5.500	5.175,36	
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	-200	600	938,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8840 ehem. Förderschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	1.200	0	17,56	G4
.4340	Zusatzversorgung, tarifl. Beschäftigte	200	0	1,59	G4
.4440	Sozialversicherung, tarifl. Beschäftigte	300	0	3,58	G4
.5000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	500	100	0,00	G50
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	200	100	115,21	G54
.6400	Steuern, Versicherungen ...	400	400	352,50	G64
	Ausgaben	2.800	600	490,44	
	UAB 8840 Zu-/Überschuss	-2.800	-600	-490,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8850 Alter Bahnhof Haidhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten	0	0	0,00	
.1410	Mietnebenkosten	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
.1770	Spenden	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	G4
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäft.-	0	0	0,00	G4
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	G50
.5200	Geräte und sonstige Gebrauchs- gegenstände	0	0	0,00	G52
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	974,82	G54
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	177,72	G64
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	G63
	Ausgaben	0	0	1.152,54	
	UAB 8850 Zu-/Überschuss	0	0	-1.152,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8860 Dorfhaus Winkerling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten (Vereinsgemeinschaft)	100	100	0,00	
.1410	Mietnebenkosten	2.500	5.100	0,00	
	Einnahmen	2.600	5.200	0,00	
	Ausgaben				
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -tarifl.Beschäftigte-	0	0	0,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	5.000	2.045,39	G54
.6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	200	159,86	G64
	Ausgaben	2.800	5.200	2.205,25	
	UAB 8860 Zu-/Überschuss	-200	0	-2.205,25	
	Einnahmen	271.100	274.300	228.664,54	
	Ausgaben	214.200	202.700	208.122,71	
	AB 88 Zu-/Überschuss	56.900	71.600	20.541,83	
	Einnahmen	2.167.300	2.302.300	1.611.113,61	
	Ausgaben	1.875.400	2.089.500	1.458.043,33	
	EP 8 Zu-/Überschuss	291.900	212.800	153.070,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
 U-Abschnitt 9000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.0000	Grundsteuer A	24.000	24.000	24.061,42	
.0010	Grundsteuer B	943.000	935.000	933.386,06	
.0030	Gewerbesteuer	3.800.000	3.100.000	5.512.201,94	
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.864.000	6.445.000	6.008.339,00	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	601.000	611.000	453.427,00	
.0220	Hundesteuer	16.500	16.000	16.780,00	
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.816.900	2.689.600	2.339.968,00	
.0610	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	709.900	666.000	636.182,55	
.0611	Anteil an der Grunderwerbssteuer	140.000	135.000	203.025,86	
.0810	Kommunale Verkehrsüberwachung	40.000	50.000	51.655,00	
	Einnahmen	14.955.300	14.671.600	16.179.026,83	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbesteuerumlage	760.000	663.600	1.204.893,00	
.8311	Solidarumlage	0	0	0,00	
.8320	Kreisumlage	5.680.100	4.662.000	3.873.245,00	
	Ausgaben	6.440.100	5.325.600	5.078.138,00	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	8.515.200	9.346.000	11.100.888,83	
	Einnahmen	14.955.300	14.671.600	16.179.026,83	
	Ausgaben	6.440.100	5.325.600	5.078.138,00	
	AB 90 Zu-/Überschuss	8.515.200	9.346.000	11.100.888,83	

Erläuterungen

Abschnitt 90 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Allgem. Umlagen

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
9000.		2019	VJ: 26.234€
.0000	Grundsteuer A Hebesatz 310 (NivellierungsHS: 310); rd. 43% werden im übernächsten Jahr als Teil der Kreisumlage an den Landkreis zu zahlen sein.	24.000 €	24.000 €
		2019	VJ: 964.657€
.0010	Grundsteuer B Hebesatz 310 (NivellierungsHS: 310); rund 43% werden im übernächsten Jahr als Teil der Kreisumlage an den Landkreis zu zahlen sein.	943.000 €	943.000 €
		2019	VJ Soll: 5.702.399 €
.0030	Gewerbsteuer brutto Hebesatz 320 (NivellierungsHS: 300); Stand: 02.2019 Soll nach GewStMeßbeträge FIA <i>Info: nach Abzug der Gewerbesteuerumlage werden im übernächsten Jahr rd. 43% als Kreisumlage an den Landkreis zu zahlen sein!</i>	3.800.000 €	3.800.000 €
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ¹⁹ wird auch entrichtet von Einzelunternehmen und Personengesellschaften Mitteilung d. BayLfStDv vom 16.11.2018 15% Anteil der Stadt, 42,5% Anteil je an Land und Bund 18: 6.509.229; 17: 6.008.339 € ; 16: 5.408.000 €; 15: 5.298.458€; 14: 4.947.621€; 13: 4.641.701€; 12: 4.273.566€; 11: 3.888.000€; 10: 3.491.400€; 09:4.364.200€; 08: 3.930.000€, 07: 3.718.851; 06: 3.219.006 €; 05: 2.697.872 €; 08 wurde die KörperschaftsST. v. 25% auf 15% gesenkt; die Steuermeß. v. 5% auf 3,5 %, ab 09/10 Konjunkturprogramme d. Bundes zu Lasten der Kommunen <i>bei einem Hebesatz von 380 erfolgt eine Vollarrechnung der GewSt bei der EinkSt. rund 44% werden im übernächsten Jahr als Kreisumlage an den Landkreis gehen.</i>	6.864.400 €	6.864.000 €
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹⁹ BayLfStDv vom 18.11.2018 2,2 % vom bundesweiten Aufkommen nach Verteilungsschlüssel VJ: 612.500 € Kommunen werden nur vom Steuersatz von 15% beteiligt. 43% werden im übernächsten Jahr als Kreisumlage an den Landkreis gezahlt.	601.533 €	601.000 €
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land ¹⁹ VJ: 2.689.688 BayLfStDv 14.02.2019 Art. 2 FAG (03: 1.754.300€; 04: 847.680€; 05: 1.219.000 €; 06: 927.600€, 07: 1.114.100€, 08:1.186.600€; 09:0€; 10:460.800€; 11:51.600€; 12: 1.473.500€; 13: 433.428€; 14: 1.407.912€; 15: 2956.628; 16: 794.352€; 17: 2.339.968€; 18: 2.689.688) 80% werden im nächsten Jahr zur Steuerkraft gezählt und so die Umlagekraft berechnet, von der 45% als Kreisuml. an den LKR zu entrichten sind.	1.816.900 €	1.816.900 €
.0610	Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen vom Land		
	a) Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG, ¹⁹ (Besch. v. 13.02.2019 d. LfStaD) für Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises; EW Stand 31.12.2017=11.394 EW	209.900 €	
	b) Einkommensteuerersatz ¹⁹ VJ: 487.485 € (Mitteilung v. 18.11.2018 d. BayLfStDv) 12% d. Kapitalertrags.	500.000 €	
	Gesamtzuweisung bei vollständiger Auszahlung: VJ: 686.031 €	709.900 €	709.900 €

.0611	Gründerwerbssteuer ¹⁹ (3/7 aus 8/21 d. örtl. Aufkommens, Art. 8 FAG, = ca. 16,33 % d. örtl. Aufkommens)	140.000 €	140.000 €
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------

.0810	Kommunale Verkehrsüberwachung, Einnahmen ¹⁹ Die Ausgaben sind unter der HHSt. 1100.7130 angesetzt	40.000 €	40.000 €
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------

.8100	Gewerbsteuerumlage ¹⁹	4,3%Pkte, erstmals ab 2019 weniger!	
	3.800.000 € x 64 (49,5 Land+14,5 Bund) Vervielfältiger 320	760.000 €	760.000 €

.8320	Kreisumlage ¹⁹ Art. 19 FAG, Bescheid des Landkreises Schwandorf		
	BayLfStDv vom 08.01.2018		
	Umlagekraft 2019 aus 2017/18: =	13.209.342 €	Umlagesatz legt Kreistag fest!!!
	43,00% 5.680.017 €		
	1/2% Punkt = 66.047 € 1%Punkt = 132.093 €		
	(Umlagekraft aus 1999/00: 5.398.986 € x 42 % = 2.267.600 € in 2001)		
	(Umlagekraft aus 2000/01: 6.605.914 € x 42 % = 2.774.500 € in 2002)		
	(Umlagekraft aus 2001/02: 4.807.430 € x 43 % = 2.067.200 € in 2003)		
	(Umlagekraft aus 2002/03: 6.552.753 € x 45 % = 2.948.800 € in 2004)		
	(Umlagekraft aus 2003/04: 5.319.214 € x 47 % = 2.500.100 € in 2005)		
	(Umlagekraft aus 2004/05: 6.370.817 € x 47 % = 2.994.300 € in 2006)		
	(Umlagekraft aus 2005/06: 6.203.967 € x 46,2%=2.866.233 € in 2007)		
	(Umlagekraft aus 2006/07: 6.887.001 € x 44,3%=3.050.941 € in 2008)		
	(Umlagekraft aus 2007/08: 11.088.444 € x 42 % = 4.768.100 € in 2009)		
	(Umlagekraft aus 2008/09: 7.983.561 € x 42,5% = 3.393.013 € in 2010)		
	(Umlagekraft aus 2009/10: 8.493.370 € x 45,0% = 3.822.016 € in 2011)		
	(Umlagekraft aus 2010/11: 6.181.073 € x 48,7% = 3.010.183 € in 2012)		
	(Umlagekraft aus 2011/12: 9.447.967 € x 48,7% = 4.601.160 € in 2013)		
	(Umlagekraft aus 2012/13: 7.686.890 € x 47,7% = 3.666.647 € in 2014)		
	(Umlagekraft aus 2013/14: 7.052.814 € x 46,7% = 3.293.665 € in 2015)		
	(Umlagekraft aus 2014/15: 12.200.173 € x 45% = 5.490.078 € in 2016)		
	(Umlagekraft aus 2015/16: 8.802.827 € x 44% = 3.873.245 € in 2017)		
	(Umlagekraft aus 2016/17: 10.594.854 € x 44% = 4.555.787 € in 2018)		
	(Umlagekraft aus 2017/18: 13.209.347 € x 44% = 5.680.017 € in 2019)		
	Die Stadt Maxhütte-Haidhof hat rd. 7,44 % der EW des Lkr SAD und erbrachte 6,77% (VI: 6%) der Kreisumlage des Landkreises 2018		
	Durchschnitt der Kreisumlage	Gesamtsumme: 5.680.017 €	Ansatz: 5.680.100 €

Opf 2017: 42,30%

Bayern 2017: 46,40%

Überplanmäßige Einnahmen bei der HHSt. 9000.0810 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei der HHSt. 1100.7130 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2050	Zinsen a.Geldanl.v.öffentl.Sparkassen	0	100	0,00	
.2060	Zinsen a.Geldanl.v.öffentl. Sparkassen	0	0	0,00	
.2061	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000	5.000	287.943,25	U20
.2070	Zinsen aus Geldanlagen v. priv. Bsnken	0	0	0,00	
.2700	Abschreibungen	1.420.700	1.359.200	1.359.200,00	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	833.500	832.000	832.000,00	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Einnahmen	2.269.200	2.196.300	2.479.143,25	
	Ausgaben				
.8000	Zinsausgaben f.Kreditaufn.Bund,LAF,ERP	0	0	0,00	G80
.8010	Zinsausgaben f.Kreditaufn.an Land	0	0	0,00	G80
.8040	Zinsausgaben f.Kreditaufn.v.öffentl.Ber.	0	0	0,00	G80
.8066	öffentl. rechtl. Kreditanstalten Labo	0	204.000	143.452,80	G80
	- sonstige Maßnahmen - ordentl.Tilgung				
.8067	öffentlich rechtliche Kreditanstalten	0	0	0,00	G80
	-sonst.Maßnahmen-Umschuldungskredit				
.8068	öffentlich rechtliche Kreditanstalten	0	0	61.479,77	G80
	-überwieg.beitragsfinanz-ordentl.Tilgung				
.8069	öffentlich rechtliche Kreditanstalten	0	0	0,00	G80
	-überwieg.beitragsfinanz.-Umschuld.kred.				
.8076	private Kreditanstalten	75.000	75.000	50.121,29	G80
	-sonst.Maßnahmen- ordentl.Tilgung				
.8077	private Kreditanstalten	0	0	0,00	G80
	-sonst.Maßnahmen- Umschuldungskredit				
.8078	private Kreditanstalten	177.000	0	21.480,55	G80
	-überwieg.beitragsfinanz.-ordentl.Tilg.				
.8079	private Kreditanstalten	0	0	0,00	G80
	-überwieg.beitragsfinanz.-Umschuld.Kred.				
.8086	Zinsen für Kassenkredite	5.000	5.000	5,04	
.8087	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	23.000	15.000	2.702,25	U20
.8500	Allgemeine Deckungsreserve	40.000	40.000	0,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.275.000	2.899.800	5.883.115,79	
	Ausgaben	1.595.000	3.238.800	6.162.357,49	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	674.200	-1.042.500	-3.683.214,24	
	Einnahmen	2.269.200	2.196.300	2.479.143,25	
	Ausgaben	1.595.000	3.238.800	6.162.357,49	
	AB 91 Zu-/Überschuss	674.200	-1.042.500	-3.683.214,24	

Erläuterungen

UA 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHStelle	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
9100.			
.2700	Kalkulatorische Abschreibung	siehe Anlage	1.420.700 €
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	siehe Anlage	833.500 €
.2800	Zuführung <i>vom</i> Vermögenshaushalt		0 €

8000 -	Zinsen aus Krediten <small>2019</small>										
.8087	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Darlehen:</td> <td style="text-align: right;">242.000 €</td> </tr> <tr> <td>Finanz.-vertrag Kontokorrent</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Zinsen Kassenkredite</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erstattungszinsen GewSt</td> <td style="text-align: right;">23.000 €</td> </tr> </table>	Darlehen:	242.000 €	Finanz.-vertrag Kontokorrent	10.000 €	Zinsen Kassenkredite	5.000 €	Erstattungszinsen GewSt	23.000 €	280.000 €	280.000 €
Darlehen:	242.000 €										
Finanz.-vertrag Kontokorrent	10.000 €										
Zinsen Kassenkredite	5.000 €										
Erstattungszinsen GewSt	23.000 €										

VJ: 279.242€; VJ: 286.255€

.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.275.000 €	1.275.000 €
	<p>Anmerkung: Die Höhe der ordentlichen Tilgung im VermögensHH beträgt: 1.015.000 € (=Mindestzuführung), <i>Die Erlöse aus dem Stromverkauf der Photovoltaikanlage werden zur Rückzahlung des Finanzierungsvertrages verwendet (8100.6381).</i></p>		<p style="text-align: right;"><small>Stand:06.03.2019</small></p> <p>Hier wird der Überschuss des Verwaltungshaushalts dargestellt.</p>

Überplanmäßige Einnahmen bei den Haushaltsstellen 9100.2050/.2060/.2061 können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 9100.8000/.8010/.8066/.8082/.8067/.8068/.8069/.8076/.8077/.8078/.8079/.8081 verwendet werden.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Istüberschuß Verwaltungshaushalt)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Istfehlbetrag Verwaltungshaushalt)	0	0	0,00	
	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	17.224.500	16.867.900	18.658.170,08	
	Ausgaben	8.035.100	8.564.400	11.240.495,49	
	EP 9 Zu-/Überschuss	9.189.400	8.303.500	7.417.674,59	

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

Buchungsanordnung für die kalkulatorischen Kosten
 aus dem Wirtschaftsjahr 2017
 für das Haushaltsjahr 2019

Bezeichnung der Einrichtung	Abschreibungen		*Verzinsung d. Anlagekap.	
	Haushaltsstelle	Euro	Haushaltsstelle	Euro
1	2	3	4	5
Bauhof/Recyclinghof	7710.6800	138.800,00 €	7710.6850	34.100,00 €
Bücherei	3520.6800	6.900,00 €	3520.6850	2.200,00 €
Städt. Feuerwehren	1300.6800	120.800,00 €	1300.6850	55.400,00 €
Städt. Friedhöfe	7500.6800	2.600,00 €	7500.6850	6.100,00 €
Grundschule "Maximilian"	2110.6800	213.500,00 €	2110.6850	125.200,00 €
Mittelschule	2130.6800	76.400,00 €	2130.6850	53.500,00 €
Kinderhaus Rappenbügl	4641.6800	0,00 €	4641.6850	0,00 €
Hort an der Grundschule	4642.6800	21.400,00 €	4642.6850	18.800,00 €
Abwasser	7000.6800	157.100,00 €	7000.6850	125.000,00 €
Mehrgenerationenhaus	4390.6800	9.600,00 €	4390.6850	9.300,00 €
Rathaus	0600.6800	123.400,00 €	0600.6850	66.400,00 €
Schulturnhalle Mittelsch.	2131.6800	5.500,00 €	2131.6850	9.500,00 €
Städt. Wohnanlagen	8800.6800	24.000,00 €	8800.6850	42.100,00 €
Stadthalle	2113.6800	287.800,00 €	2113.6850	127.000,00 €
Wasserversorgung	8150.6800	160.200,00 €	8150.6850	131.500,00 €
Volkshochschule	3500.6800	12.700,00 €	3500.6850	12.200,00 €
Gastwirtschaft i. d. Stadthalle Bilanz 2016	8410.6800	40.500,00 €	8410.6850	12.100,00 €
Photovoltaikanlage Bilanz 2016	8100.6800	19.200,00 €	8100.6850	3.100,00 €
Schulbuswartehalle	2900.6800	300,00 €	2900.6850	0,00 €
zusammen:	9100.2700	1.420.700,00 €	9100.2750	833.500,00 €

*Verwendeter Zinssatz: 4 % entspricht nach der Halbwertsmethode: 2 %;

Die Stadtkasse wird angewiesen die vorgenannten Buchungen vorzunehmen.

Maxhütte-Haidhof,
Kämmerei

Jan. 2019

Kenntnis genommen:

Würtl
Stadtkämmerer

Dr. Susanne Plank
1. Bürgermeisterin

Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 Satz 1 KommHV

<u>Grp.</u>	<u>Bezeichnung</u>
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
51	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
54 mit 62	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55	Haltung von Fahrzeugen
56	Fortbildung, Lehr -und Unterrichtsmittel, städtische Veranstaltungen
57/58/59	Lehr -und Unterrichtsmittel, Kleingeräte, Sachausgaben Schule, gegenseitig
60	Verbrauchsmaterial
64	Versicherungen
63 und mit 65	lfd. Betriebsausgaben mit lfd. Geschäftsausgaben
65	Geschäftsausgaben
66	Mitgliedsbeiträge
67	Gebühren und Verwaltungskosten
70 und/mit 71	Zuschüsse für laufende Zwecke
71	Zuschüsse für laufende Zwecke
80	Zinsausgaben

Überplanmäßige Einnahmen bei den Haushaltsstellen 0500.1000 (Standesamtsgebühren) und 0500.1300 (Verkauf Familienstambücher), können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 0500.5700 (Verwaltungsausgaben) und 0500.6380 (Kauf Familienstambücher) verwendet werden.

Überplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstellen 9000.0810 (Komm. Verkehrsüberwachung) können zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 1100.7130 (Komm. Verkehrsüberwachung) verwendet werden.