

Amtsbudgets

Teil 1

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-585.390	-525.665	11,36	-592.499,18	-11,28
Einnahmen	300	300	0,00	1.960,00	-84,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	360,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	300	300	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.600,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-585.690	-525.965	11,36	-594.459,18	-11,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-528.490	-472.765	11,79	-509.627,44	-7,23
Beihilfe	0	0	0,00	-33.973,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-32.600	-32.600	0,00	-27.982,77	16,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.600	-18.600	21,51	-20.591,58	-9,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	-2.000	0,00	-2.283,60	-12,42
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-585.390	-525.665	11,36	-592.499,18	-11,28
bereinigte Einnahmen	300	300	0,00	1.960,00	-84,69
bereinigte Ausgaben	-585.690	-525.965	11,36	-594.459,18	-11,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,45	-4,00	11,25	-4,59	-12,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,05	0,06	-16,67	0,33	-81,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,02	3,60	11,67	3,95	-8,86

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat					
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten <i>*Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM</i>	0000	0	0	360,00	
01.0000.15990000	Vermischte Einnahmen	0000	0	0	0,00	
01.0000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	300	300	0,00	
01.0000.17830000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM	2000	0	0	1.600,00	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	1.960,00	
	AUSGABEN					
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	155.100	180.500	198.759,94	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	229.400	157.700	166.225,10	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	4.415,10	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	77.600	90.300	91.650,95	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700	12.200	11.629,87	
01.0000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	352,94	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.800	31.400	34.975,42	
01.0000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.248,56	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.952,24	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.021,55	
01.0000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	600	369,56	
01.0000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0000	190	65	0,00	
01.0000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0000	300	300	0,00	
01.0000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	462,42	
01.0000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (z.B. Saalmiete)	0000	0	0	0,00	
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	0,00	
01.0000.63120000	Feiern, Ehrungen	0000	16.800	16.800	13.898,03	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900	900	469,77	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	2.800	2.800	2.852,41	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	100	100	50,00	
01.0000.65250000	Postgebühren	0000	4.200	4.200	3.825,09	
01.0000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100	100	25,05	
01.0000.66000000	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.400	6.400	6.400,00	
01.0000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0000	500	500	531,60	
01.0000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	1.000	1.000	1.157,08	
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.600	8.500	9.130,92	
01.0000.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.400	4.200	4.169,07	
01.0000.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.500	2.900	4.275,59	
01.0000.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	2.600	1.500	1.327,32	
01.0000.71830000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0000	0	0	1.600,00	
01.0000.89701000	(aus Spenden) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. *z. B. an Faschingsgesellschaften	0000	2.000	2.000	683,60	
	SUMME AUSGABEN		585.690	525.965	594.459,18	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	300	1.960,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		585.690	525.965	594.459,18	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 00000		-585.390	-525.665	-592.499,18	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der geringere Zuschussbedarf/EW im Ansatz 2023 begründet sich in den geringer geplanten Personalkosten. Zum einen werden/wurden keine Ansätze für Beihilfe geplant und zum andern sind die geplanten Personalkosten aufgrund eines Altersteilzeitfalls geringer sowie nicht geplante Personalkosten für einen üpl. Bedarf aufgrund evtl. Krankheitsvertretung und sonstiger Unterstützung.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung (höherer Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2022) ist in Mehreinnahmen begründet:

Die Mehreinnahmen sind bedingt durch „Ablieferungen aus Nebentätigkeiten“ des Oberbürgermeisters, die nicht detailliert planbar sind.

Eingehende Spendenmittel werden zweckentsprechend verwendet (siehe hierzu HHSt. 7183.0000).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0000 6312 0000

Darunter:

Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.

Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.

Ankauf von Kunstgegenständen für Repräsentationsverpflichtungen

Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten

Kommunale friedenspädagogische Arbeit.

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-464.610	-428.435	8,44	-490.435,61	-12,64
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-464.610	-428.435	8,44	-490.435,61	-12,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-435.210	-400.135	8,77	-440.556,13	-9,18
Beihilfe	0	0	0,00	-27.715,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.300	-13.000	2,31	-7.765,86	67,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-16.100	-15.300	5,23	-14.397,98	6,26
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-464.610	-428.435	8,44	-490.435,61	-12,64
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-464.610	-428.435	8,44	-490.435,61	-12,64
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,53	-3,26	8,28	-3,80	-14,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,31	3,04	8,88	3,41	-10,85

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0001	EINNAHMEN					
	Referat I					
01.0001.15420000	Ablieferungen aus Nebentätig- keiten	0100	0	0	0,00	
01.0001.15490000	Sonstige Kostenersätze	0100	0	0	0,00	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Ehrenamtskarte</i>	0100	0	0	0,00	
01.0001.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	140.700	133.600	162.147,31	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	174.800	157.000	158.688,35	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	70.400	64.600	74.768,36	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	12.100	12.247,30	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.200	32.200	32.203,22	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.750,58	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.965,06	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	501,59	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0100	210	135	0,00	
01.0001.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0100	200	200	0,00	
01.0001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0100	200	200	0,00	
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung	0100	200	200	0,00	
01.0001.63120000	Feiern, Ehrungen	0100	500	500	166,50	
01.0001.63160000	Veranstaltungen <i>*für Ehrenamtskarte (2 Empfänge/Jahr)</i>	0100	4.000	4.000	510,00	
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63220000	EDV-Kosten	0100	0	0	375,00	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0100	1.000	1.000	618,40	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	0100	1.300	1.000	1.000,64	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	0,00	
01.0001.65250000	Postgebühren	0100	100	100	0,00	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	700	700	395,00	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	100	100	33,58	
01.0001.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	166,74	
01.0001.66000000	Verfügungsmittel (BM)	0100	4.500	4.500	4.500,00	
01.0001.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0100	100	100	65,28	
01.0001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0100	0	0	0,00	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.800	7.400	6.512,46	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.500	3.800	3.336,65	
01.0001.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.400	2.700	3.274,92	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0001.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	1.300	1.208,67	
01.0001.89701000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
	Budgetfehlbetrag Vorjahr					
	SUMME AUSGABEN		464.610	428.435	490.435,61	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		464.610	428.435	490.435,61	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01000		-464.610	-428.435	-490.435,61	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der tatsächliche Zuschussbedarf 2022 war höher als der Geplante für 2023. Dies liegt hauptsächlich in den Personalausgaben begründet. Zum einen in 2023 die nicht geplanten Personalausgaben für die Stelle Schulentwicklungsplanung und zum anderen keine Ansatzplanung für die Beihilfeverrechnung.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramtsbudget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-588.400	-606.100	-2,92	-977.733,34	-38,01
Einnahmen	2.861.600	1.293.300	121,26	1.587.816,39	-18,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.861.600	1.293.300	121,26	1.515.159,33	-14,64
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	72.657,06	-100,00
Ausgaben	-3.450.000	-1.899.400	81,64	-2.565.549,73	-25,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-605.800	-587.300	3,15	-304.793,23	92,69
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-137.200	-101.300	35,44	-42.768,29	136,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.200	-19.200	15,63	-15.180,74	26,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.684.800	-1.191.600	125,31	-1.665.679,09	-28,46
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-537.128,38	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-588.400	-606.100	-2,92	-513.262,02	18,09
bereinigte Einnahmen	2.861.600	1.293.300	121,26	1.515.159,33	-14,64
bereinigte Ausgaben	-3.450.000	-1.899.400	81,64	-2.028.421,35	-6,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,48	-4,61	-2,82	-3,98	15,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	82,94	68,09	21,81	74,70	-8,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,61	4,47	3,13	2,36	89,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3551	EINNAHMEN					
	Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)					
01.3551.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0101	0	0	0,00	
01.3551.16291051	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte derzeit für "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN) (Personalkosten) <i>für Projekte: "Check Out", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung"</i>	0111	0	0	0,00	
01.3551.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	0101	0	0	0,00	
01.3551.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ" und "Bildungsangebot für Neuzugewanderte"</i>	0101	565.800	113.100	514.306,54	
01.3551.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"</i>	0101	1.982.100	942.000	945.738,61	
01.3551.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.) <i>*städt. Anteil für Projekte: "Check Out", "Bildungsangebot für Neuzugewanderte", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier". "Punktlandung" und "Vorbereitungskurse Quali"</i> <i>*Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000</i>	2000	302.700	238.200	44.103,36	
01.3551.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0101	0	0	0,00	
01.3551.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17820000	Sponsoring	0101	0	0	0,00	
01.3551.17830000	Spenden	0101	0	0	0,00	
01.3551.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	65.057,06	
UAB 3559	Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas - KUBIK)					
01.3559.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	11.000	0	0,00	
01.3559.17830000	Spenden	0104	0	0	11.010,82	
01.3559.17833330	Spenden f. musikalische Projekte	0104	0	0	0,00	
01.3559.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.600,00	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4700.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagenemt)</i>	0101	0	0	0,00	
01.4700.29710101	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.861.600	1.293.300	1.587.816,39	
UAB 3551	AUSGABEN Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)					
01.3551.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	414.400	408.800	195.164,41	
01.3551.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.900	31.600	15.119,36	
01.3551.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	86.000	83.200	40.757,37	
01.3551.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	400	626,28	
01.3551.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0101	500	500	0,00	
01.3551.52500000	Technische Geräte und Apparate	0101	0	0	0,00	
01.3551.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0101	500	500	0,00	
01.3551.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0101	0	0	0,00	
01.3551.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	1.000	1.000	0,00	
01.3551.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	0,00	
01.3551.63160000	Veranstaltungen	0101	6.600	6.600	9.571,48	
01.3551.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	15.000	15.000	8.340,76	
01.3551.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	1.500	1.500	486,44	
01.3551.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0101	30.500	500	0,00	
01.3551.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0101	300	300	117,45	
01.3551.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	600	600	306,56	
01.3551.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	200	200	0,00	
01.3551.65250000	Postgebühren	0101	800	800	723,59	
01.3551.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0101	0	0	946,05	
01.3551.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0101	6.000	6.000	116,95	
01.3551.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	2.600	2.600	4.994,11	
01.3551.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	64.300	56.600	1.355,69	
01.3551.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	0	1,40	
01.3551.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.300	7.900	6.916,34	
01.3551.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	2.400	1.724,86	
01.3551.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	3.000	2.183,28	
01.3551.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	800	792,06	
01.3551.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kinderarche gGmbH</i> <i>*z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an	0101	30.000	0	19.295,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3551.71503500	Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) <i>*z.B. für Projekte: "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ELAN) <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ", "Punktlandung"</i>	0101	2.429.300	962.100	1.463.447,84	
01.3551.71600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. an bfz gGmbH</i> <i>*z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	12.500	12.500	10.000,00	
01.3551.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3551.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	549.370,63	
UAB 3559	Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas - KUBIK)					
01.3559.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	55.800	49.200	41.121,12	
01.3559.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.400	3.800	3.152,67	
01.3559.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.700	10.200	8.763,89	
01.3559.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	88,13	
01.3559.63160000	Veranstaltungen	0104	2.000	2.000	1.911,74	
01.3559.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0104	2.000	2.000	1.038,15	
01.3559.63220000	EDV-Kosten	0104	0	0	0,00	
01.3559.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0104	0	0	58,00	
01.3559.65250000	Postgebühren	0104	700	700	0,00	
01.3559.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0104	700	700	0,00	
01.3559.65560000	Honorare und Ähnl.	0104	700	700	11.010,82	
01.3559.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0104	700	700	40,50	
01.3559.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0104	1.600	1.600	0,00	
01.3559.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.800	1.700	1.746,43	
01.3559.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	1.300	1.088,61	
01.3559.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	500	727,76	
01.3559.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0104	20.000	20.000	18.765,41	
01.3559.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0104	2.000	2.000	2.000,00	
01.3559.71703330	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen f. musikalische Projekte	0104	11.000	0	0,00	
01.3559.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	-12.242,25	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.63220101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	0101	0	1.800	1.750,00	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget01010U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2024	Ansatz2023	ErgebnisJahresrechnung2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4700.70900101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)</i>	0101	180.000	180.000	147.170,00	
01.4700.70900111	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	0	15.000	5.000,00	
	SUMME AUSGABEN		3.450.000	1.899.400	2.565.549,73	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.861.600	1.293.300	1.587.816,39	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.450.000	1.899.400	2.565.549,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01010		-588.400	-606.100	-977.733,34	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch das neue Projekt "Bildungskommune" steigen sowohl die Personal- als auch die Sachkosten daher steigt auch der Zuschussbedarf.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Im Jahr 2023 startete das BB mit dem Förderprojekt "Bildungskommune" des BMBF. In diesem Zuge wurde ein neuer Kollege mit 30h/Woche eingestellt (E11), im Bestandspersonal wurden zusätzlich insg. 19h aufgestockt. Dazu kommen zwei Vollzeitstellen, die im Rahmen dieses Vorhaben im Amt für Ganztageschule und Kindertagesbetreuung sowie im Umweltamt angesiedelt sind. Diese finden sich auch im Budget des BB als federführender Stelle wieder.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramtsbudget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.

Für den Bereich "Gesundheitsmanagement" (inkl. Gesundheitsregion PLUS) mit UA 5400 wurde ab 2021 ein eigenes U-Amtsbudget 01030 geschaffen.

Das Unteramtsbudget beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Bildungskommunen (KomBi 2.0) (2023 bis 2026)
- Berufsintegrationsjahr (BIJ-k)
- Berufsintegrationsjahr (BIK)
- Ganztages-Deutschklassen
- Kooperatives Berufsvorbereitungsjahr (BVJ-k)
- BV-Flexi
- DK-BS AnkEr
- Neustart BIJ-k
- Lern:Förderung
- Sprachbrücke
- Berufsvorbereitung-Flexibel
- gemeinsam.Brücken.bauen (gBb-R)
- Beratungsbuss
- BIWAQ bzw. Frauenwerkstatt M17
- KUBIK (UA 3559; gemeinsam mit Rf. IV)
- Bildungsportal
- Bildungskonferenz, Bildungsbericht - im Wechsel alle 2 Jahre
- Netzwerkforum, Bildungsbeirat
- Sonstiges (Veranstaltungen, Veröffentlichungen, etc.)
- App "InteGreat" (UA 4000)
- Freiwilligenzentrum

4700 7090 0101	Zuschuss an das Freiwilligenzentrum Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter dem Vorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen kann.	180.000
-----------------------	--	---------

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-405.620	-377.185	7,54	-381.631,46	-1,17
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-405.620	-377.185	7,54	-381.631,46	-1,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-388.480	-364.245	6,65	-344.638,09	5,69
Beihilfe	0	0	0,00	-27.663,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.940	-3.940	0,00	-1.121,78	251,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.200	-9.000	46,67	-8.207,96	9,65
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-405.620	-377.185	7,54	-381.631,46	-1,17
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-405.620	-377.185	7,54	-381.631,46	-1,17
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,09	-2,87	7,67	-2,96	-3,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,96	2,77	6,86	2,67	3,75

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0002	EINNAHMEN					
	Referat II					
01.0002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	177.000	165.100	161.843,09	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	97.000	91.800	85.051,12	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.500	82.600	74.628,09	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.500	7.100	6.800,76	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.100	17.300	16.019,40	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.732,28	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.931,35	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	295,63	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0200	80	45	0,00	
01.0002.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0200	100	100	0,00	
01.0002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0200	340	340	27,91	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	800	800	0,00	
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	500	500	135,39	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.400	1.400	870,71	
01.0002.65250000	Postgebühren	0200	0	0	0,00	
01.0002.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0200	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	600	600	70,03	
01.0002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	200	200	17,74	
01.0002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0200	0	0	23,94	
01.0002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.700	4.100	3.502,01	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.700	2.800	2.530,76	
01.0002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.400	1.455,52	
01.0002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	700	695,73	
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		405.620	377.185	381.631,46	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		405.620	377.185	381.631,46	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 02000		-405.620	-377.185	-381.631,46	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

BTM/Käm wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-203.590	-189.550	7,41	-184.523,40	2,72
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-203.590	-189.550	7,41	-184.523,40	2,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-183.990	-170.150	8,13	-158.933,37	7,06
Beihilfe	0	0	0,00	-13.678,12	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.800	-2.700	3,70	-1.054,88	155,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-16.800	-16.700	0,60	-10.857,03	53,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-203.590	-189.550	7,41	-184.523,40	2,72
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-203.590	-189.550	7,41	-184.523,40	2,72
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,55	-1,44	7,64	-1,43	0,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,40	1,29	8,53	1,23	4,88

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0003	EINNAHMEN					
	Referat III					
01.0003.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	89.900	83.800	80.022,38	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.000	34.500	32.565,68	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	45.000	41.900	36.899,42	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.700	2.519,46	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.900	7.000	6.727,55	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.812,07	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.866,05	
01.0003.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	198,88	
01.0003.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0300	90	50	0,00	
01.0003.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0300	100	100	0,00	
01.0003.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	0,00	
01.0003.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0300	0	0	0,00	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	
01.0003.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0300	100	100	0,00	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	133,08	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	1.200	1.200	505,36	
01.0003.65250000	Postgebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	300	500	0,00	
01.0003.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	400	100	416,44	
01.0003.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	800	800	531,60	
01.0003.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0	0	0,00	
01.0003.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.700	4.700	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.200	7.600	6.886,88	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	1.900	1.651,18	
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.100	1.000	1.091,64	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	700	695,73	
01.0003.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		203.590	189.550	184.523,40	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		203.590	189.550	184.523,40	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 03000		-203.590	-189.550	-184.523,40	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Die Personalausgaben des Rf. III werden seit 2012 anteilig direkt im Gebührenhaushalt Müllabfuhr (Sonderbudget 70500) verrechnet.

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-469.500	-440.070	6,69	-398.667,06	10,39
Einnahmen	0	0	0,00	21.381,48	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.078,38	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	3.303,10	-100,00
Ausgaben	-469.500	-440.070	6,69	-420.048,54	4,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-431.200	-401.770	7,33	-350.218,59	14,72
Beihilfe	0	0	0,00	-16.692,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.700	-13.700	0,00	-30.715,42	-55,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-24.600	-24.600	0,00	-22.422,15	9,71
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-469.500	-440.070	6,69	-401.970,16	9,48
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	18.078,38	-100,00
bereinigte Ausgaben	-469.500	-440.070	6,69	-420.048,54	4,77
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,57	-3,35	6,57	-3,11	7,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	4,30	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,28	3,06	7,19	2,71	12,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0004	EINNAHMEN					
	Referat IV					
01.0004.16100000	Erstattungen des Landes	0400	0	0	9.000,00	
	<i>*u.a. Anteil Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>					
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.303,10	
UAB 0244	Fundraising Referat IV					
01.0244.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0	0	0,00	
UAB 3000	Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)					
01.3000.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	0,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.17839000	Spenden ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	0,00	
01.4000.17839010	Spenden (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	9.078,38	
	<i>*z. B. für Jugend- und Sozialprojekte</i>					
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Wohnraumbörse</i>					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	21.381,48	
UAB 0004	AUSGABEN					
	Referat IV					
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	120.800	114.400	97.656,94	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	195.200	178.100	159.660,17	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.400	57.200	45.030,96	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	15.000	13.900	13.330,45	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	39.200	37.500	34.232,72	
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.872,51	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.819,87	
01.0004.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0004.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	600	307,35	
01.0004.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0400	200	70	0,00	
01.0004.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0400	300	300	8.292,51	
01.0004.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	100	100	256,23	
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	1.300	1.300	1.147,83	
01.0004.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	400	400	255,26	
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	700	700	634,41	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	127,00	
01.0004.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0400	0	0	0,00	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	100	100	46,17	
01.0004.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	1.000	1.000	966,23	
01.0004.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	1.300	1.300	1.412,98	
01.0004.67989999	Innere Verrechnung	0400	0	0	24,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0004.67992000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.400	12.800	10.816,59	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.200	7.300	5.915,83	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.500	3.200	4.275,59	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.300	1.100	1.213,59	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	176,55	
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0244	Fundraising Referat IV					
01.0244.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	0	0	0,00	
01.0244.65560000	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.0244.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
01.0244.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.0244.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 3000	Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)					
01.3000.65889000	Projektkosten ("Kultur in der City")	0400	8.500	8.500	8.498,42	
UAB 3490	Heimat- und sonstige Kulturpflege Projekte					
01.3490.53101700	Miete für Gebäude und Grundstücke	0400	0	0	0,00	
01.3490.63161700	Veranstaltungen	0400	0	0	0,00	
01.3490.63211700	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.3490.63251700	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	0	0	0,00	
01.3490.65411700	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.3490.65561700	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.3490.65891700	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
01.3490.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.66209000	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	0,00	
01.4000.66209010	Vermischte Ausgaben (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	9.078,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	0,00	
01.4000.71839010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	0,00	
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0400	0	0	0,00	
01.4352.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		469.500	440.070	420.048,54	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	21.381,48	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		469.500	440.070	420.048,54	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04000		-469.500	-440.070	-398.667,06	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im RE 2022 ist bedingt durch die höheren Einnahmen in 2022 in Form von Spendenmittel. Diese werden nicht geplant.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Maßgeblich für diese Abweichung ist die 6-wöchige Elternzeit des Referenten im Jahr 2022.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-303.000	-248.000	22,18	-230.027,65	7,81
Einnahmen	161.000	112.500	43,11	109.689,27	2,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	161.000	112.500	43,11	79.199,19	42,05
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	30.490,08	-100,00
Ausgaben	-464.000	-360.500	28,71	-339.716,92	6,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-160.200	-145.000	10,48	-100.248,43	44,64
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-17.600	-6.700	162,69	-8.537,13	-21,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.200	-3.800	10,53	-3.978,18	-4,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-282.000	-205.000	37,56	-196.953,18	4,09
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-30.000,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-303.000	-248.000	22,18	-230.517,73	7,58
bereinigte Einnahmen	161.000	112.500	43,11	79.199,19	42,05
bereinigte Ausgaben	-464.000	-360.500	28,71	-309.716,92	16,40
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,31	-1,89	22,22	-1,79	5,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	34,70	31,21	11,18	25,57	22,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,22	1,10	10,91	0,78	41,03

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4000	EINNAHMEN					
	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.16100400	Erstattungen des Landes (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.17830400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	6.953,18	
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	130.000	100.000	60.000,00	
01.4008.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	31.000	12.500	12.246,01	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (Teilnehmergebühren)	0400	0	0	0,00	
01.4705.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
01.4705.17830000	Spenden	0400	0	0	0,00	
01.4705.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	30.490,08	
	SUMME EINNAHMEN		161.000	112.500	109.689,27	
UAB 4000	AUSGABEN					
	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.63210400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.63690400	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.66200400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.71830400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	6.953,18	
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	74.900	61.300	40.321,88	
01.4008.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.800	4.700	3.121,88	
01.4008.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.300	12.100	8.039,00	
01.4008.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	200	121,83	
01.4008.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	4.000	4.200	2.229,62	
01.4008.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	6.600	0	1.024,40	
01.4008.63160000	Veranstaltungen	0400	1.000	0	0,00	
01.4008.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	2.000	0	387,40	
01.4008.65889000	Projektkosten	0400	1.000	0	0,00	
01.4008.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	50.000	30.000	30.000,00	
01.4008.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	30.000,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	49.600	52.300	38.020,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4705.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.800	4.000	2.943,50	
01.4705.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.100	10.300	7.557,69	
01.4705.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	100	121,89	
01.4705.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0400	0	0	0,00	
01.4705.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	0,00	
01.4705.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4705.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.4705.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	0	0	0,00	
01.4705.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.4705.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.4705.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4705.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	3.000	2.500	4.895,71	
01.4705.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	1.800	1.893,25	
01.4705.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.500	1.721,05	
01.4705.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	500	363,88	
01.4705.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	232.000	175.000	160.000,00	
	SUMME AUSGABEN		464.000	360.500	339.716,92	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		161.000	112.500	109.689,27	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		464.000	360.500	339.716,92	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04010		-303.000	-248.000	-230.027,65	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Durch die gestiegenen Ausgaben für Workshops, KSN-Treffen etc. und notwendigen Investitionen im Bereich Marketing bleibt das RE 2022 hinter dem Ansatz 2022.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die für beide Projekte mit jeweils 19,5 WAS ausgeschriebenen Teilzeitstellen konnten erst im September des Jahres 2022 besetzt werden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2019 wird die Projektarbeit im Rf. IV in einem eigenen Unteramtsbudget 04010 (Referat IV - Projektarbeit) ausgewiesen.

UA 4008 (fr. 4036) Projekt "Hauptamtliche Integrationslotsen"

UA 4705 Projekt "Koordinierte Stadtteilnetzwerke"

Sachkosten, die nicht zuschussfähig bzw. nicht direkt dem Projekt zuordenbar sind, werden im Referatsbudget 04000 ausgewiesen.

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-830.690	-765.700	8,49	-801.725,20	-4,49
Einnahmen	41.000	40.000	2,50	55.960,89	-28,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	34.400	33.400	2,99	50.500,00	-33,86
innere Verrechnungen	6.600	6.600	0,00	2.950,00	123,73
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	2.510,89	-100,00
Ausgaben	-871.690	-805.700	8,19	-857.686,09	-6,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-779.790	-722.300	7,96	-684.128,72	5,58
Beihilfe	0	0	0,00	-52.122,67	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.800	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-51.300	-50.500	1,58	-50.860,89	-0,71
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-35.800	-32.900	8,81	-30.115,94	9,24
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-40.457,87	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-830.690	-765.700	8,49	-763.778,22	0,25
bereinigte Einnahmen	41.000	40.000	2,50	53.450,00	-25,16
bereinigte Ausgaben	-871.690	-805.700	8,19	-817.228,22	-1,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,32	-5,83	8,40	-5,92	-1,52
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,70	4,96	-5,24	6,54	-24,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,93	5,50	7,82	5,30	3,77

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0005	EINNAHMEN					
	Referat V					
01.0005.16517000	Erstattungen von	0505	1.000	0	0,00	
	Eigenbetrieben (StEF)					
01.0005.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	2.510,89	
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.16290200	Sonstige Erstattungen durch	0505	4.800	4.800	6.050,00	
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
	(VmH)					
01.6002.16500000	Erstattungen durch kommunale	0505	0	0	625,00	
	Sonderrechnungen					
01.6002.16500680	Erstattungen durch kommunale	0505	19.400	19.400	32.450,00	
	Sonderrechnungen (GWF)					
01.6002.16517000	Erstattungen von	0505	6.000	6.000	7.025,00	
	Eigenbetrieben (StEF)					
01.6002.16535100	Erstattungen von kommunalen	0505	3.200	3.200	4.350,00	
	Krankenhäusern					
01.6002.16700000	Erstattungen durch private	0505	0	0	0,00	
	Unternehmen					
01.6002.16986002	Innere Verrechnung	0505	6.600	6.600	2.950,00	
	Vergaben					
	SUMME EINNAHMEN		41.000	40.000	55.960,89	
UAB 0005	AUSGABEN					
	Referat V					
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	198.500	181.100	175.259,25	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich	1100	104.500	89.300	69.350,59	
	Beschäftigte					
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	99.300	90.600	80.814,46	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	6.200	7.000	5.374,59	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	16.100	17.800	13.845,38	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	10.539,05	
	Ähnl.					
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	19.417,79	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.0005.46908000	Personalnebensausgaben	1100	300	200	121,83	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0005.46909000	Personalnebensausgaben	0500	190	100	0,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.0005.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	0505	200	200	349,11	
	stattung					
01.0005.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	14,28	
01.0005.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte,	0505	4.800	0	0,00	
	Fahrzeuge					
01.0005.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	700	800	623,86	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	0505	0	0	0,00	
	(Kfz)					
01.0005.55500000	Kfz-Steuer	0505	0	0	0,00	
01.0005.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	0	0,00	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	800	800	782,76	
01.0005.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0500	2.000	2.000	0,00	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0500	300	300	822,07	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	0505	200	200	349,01	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.300	996,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0005.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.0005.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	0	0	89,25	
01.0005.65400000	Dienstfahrten	0505	200	200	0,00	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200	200	497,73	
01.0005.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100	100	1.193,68	
01.0005.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	400	300	1.074,20	
01.0005.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	142,70	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.700	8.800	7.313,66	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.900	5.400	4.690,05	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	2.700	2.547,16	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	700	695,73	
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	40.457,87	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.41000000	Beamtenbezüge	1100	165.700	118.800	129.678,77	
01.6002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	84.000	124.000	117.915,06	
01.6002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	82.900	59.400	59.796,67	
01.6002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.500	9.600	9.031,68	
01.6002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.400	24.000	22.590,00	
01.6002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.798,11	
01.6002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.367,72	
01.6002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	400	350,44	
01.6002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	400	400	0,00	
01.6002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	0,00	
01.6002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.200	1.200	446,81	
01.6002.63220000	EDV-Kosten	0505	40.000	40.000	43.303,62	
01.6002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	100	100	107,10	
01.6002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	300	300	0,00	
01.6002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	1.129,35	
01.6002.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.6002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	156,16	
01.6002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	200	200	0,00	
01.6002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	73,04	
01.6002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	200	270,87	
01.6002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.200	10.300	8.784,75	
01.6002.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.400	1.000	1.305,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6002.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.800	2.900	2.638,13	
01.6002.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.100	600	580,26	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	SUMME AUSGABEN		871.690	805.700	857.686,09	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		41.000	40.000	55.960,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		871.690	805.700	857.686,09	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05000		-830.690	-765.700	-801.725,20	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Mehreinnahmen im RE 2022:*

Der Unterabschnitt 6002 (Vergabestelle) legt die Kosten der elektronischen Vergabepattform auf die nutzende Verwaltung um und erzielt somit Einnahmen durch innere Verrechnung bzw. Rechnung (WBG, Klinikum, StEF). Die Höhe der Einnahmen ist immer abhängig von der konkreten Menge an abrechenbaren Vergaben. Im vergangenen Haushaltsjahr wurden rückwirkend noch Vergaben aus dem HHJ 2021 mit abgerechnet, die aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls in der Vergabestelle in 2021 nicht mehr mit abgerechnet werden konnten. Insgesamt wurden 322 Vergaben durchgeführt und auch abgerechnet.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Ab 2016 wurde die neu geschaffene Vergabestelle in das Referat V integriert.
Diese wird abgebildet mit dem Unterabschnitt 6002.

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-356.900	-317.400	12,44	-323.910,55	-2,01
Einnahmen	56.000	52.300	7,07	62.408,15	-16,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.000	8.000	0,00	8.637,90	-7,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	23.100	22.300	3,59	22.692,91	-1,73
innere Verrechnungen	24.900	22.000	13,18	31.077,34	-29,21
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-412.900	-369.700	11,69	-386.318,70	-4,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-325.000	-288.300	12,73	-297.514,69	-3,10
Beihilfe	0	0	0,00	-1.893,13	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	-1.255,45	696,53
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-8.100	-6.000	35,00	-22.357,50	-73,16
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-45.900	-44.300	3,61	-43.832,41	1,07
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.900	-21.100	13,27	-16.954,63	24,45
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.510,89	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-356.900	-317.400	12,44	-321.399,66	-1,24
bereinigte Einnahmen	56.000	52.300	7,07	62.408,15	-16,20
bereinigte Ausgaben	-412.900	-369.700	11,69	-383.807,81	-3,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,72	-2,41	12,86	-2,49	-3,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,56	14,15	-4,17	16,26	-12,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,47	2,19	12,79	2,30	-4,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6000	EINNAHMEN					
	Allg. Bauverwaltung (Referat V/Zentrale Stabseinheit)					
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>*z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien</i>	0505	8.000	8.000	8.637,90	
01.6000.13320000	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15490000	Sonstige Kostenersätze	0505	0	0	0,00	
01.6000.15990000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	0	0	0,00	
01.6000.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	5.000	4.300	4.939,16	
01.6000.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	100	4.000	35,35	
01.6000.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.800	1.400	2.014,96	
01.6000.16986525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	12.200	10.200	12.151,55	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	3.000	3.000	2.118,58	
01.6000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.6000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7705	Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.15530000	Regressansprüche	3005	0	0	0,00	
01.7705.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	18.000	14.000	17.718,40	
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.900	7.400	14.792,25	
01.7705.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	0505	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		56.000	52.300	62.408,15	
UAB 6000	AUSGABEN					
	Allg. Bauverwaltung (Referat V/Zentrale Stabseinheit)					
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	11.075,53	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	252.400	223.500	218.273,44	
01.6000.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	5.107,08	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.400	17.300	16.901,09	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.600	46.900	45.569,18	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	666,02	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.227,11	
01.6000.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	588,37	
01.6000.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffitiabeseitigung)	0505	10.000	10.000	1.255,45	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0505	300	300	1.155,78	
01.6000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	29,90	
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	500	500	270,00	
01.6000.63110000	Aufwendungen Gremien, Sitzungen u.ä. (Baugremien)	0505	700	0	0,00	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0505	500	500	107,10	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	6.300	6.300	5.895,64	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	2.200	2.000	2.262,74	
01.6000.65250000	Postgebühren	0505	14.600	15.600	15.381,79	
01.6000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	500	500	0,00	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500	500	83,00	
01.6000.65411000	Reise- und Fahrtkosten (Baukunstbeirat)	0505	300	1.000	0,00	
01.6000.65511000	Sachverständigenkosten (Baukunstbeirat)	0505	1.000	1.000	1.000,00	
	<i>*Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung nach der Gescho für den Baukunstbeirat der Stadt Fürth</i>					
01.6000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Baukunstbeirat	0505	500	500	1.107,48	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200	200	0,00	
01.6000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	113,00	
01.6000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	35,00	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.300	9.900	9.076,52	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	3.800	2.455,77	
01.6000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.500	3.900	3.365,89	
01.6000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.600	2.000	1.887,45	
01.6000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	2.510,89	
01.6000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 7705	Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	8.100	6.000	22.357,50	
01.7705.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	7.000	7.000	6.485,55	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	4.000	1.600	3.872,99	
01.7705.55500000	Kfz-Steuer	0505	600	600	434,00	
01.7705.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	6.200	6.200	5.746,44	
01.7705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	21,00	
	SUMME AUSGABEN		412.900	369.700	386.318,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		56.000	52.300	62.408,15	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		412.900	369.700	386.318,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget05050U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2024	Ansatz2023	ErgebnisJahresrechnung2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05050		-356.900	-317.400	-323.910,55	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von -12,98 % geführt. Dies begründet sich überwiegend durch die geringen Einnahmen, überwiegend aus Gebühren für Aktenauskünfte und Fertigung von Kopien aus Altakten, und den kontinuierlich steigenden, jedoch vom Budget nicht zu vertretenden Personalkostenabweichungen, Leasingsratenerhöhungen und die Erhöhung von Betriebs- und Schmierstoffen für den Fahrzeugpool.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010 die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen. Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:

a) StEF

Anliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

b) TfA

Erschließungs-/Ausbaubeitragsrecht einschl. "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

c) GWF

Einkauf

Für die Aufgabenbereiche Geschäftsführung Baubeirat/-ausschuss, Zentrale Verwaltung und Haushaltskoordination für das Referat V wurde eine direkt dem Rf. V untergeordnete Stabseinheit gebildet, der haushaltsrechtlich mit der Neueröffnung des U-Amtsbudgets 05050 ab 01.01.2012 Rechnung getragen wird.

6000 1332 0000 Der Stadtrat hat am 29.07.2015 den Aufbau einer zentralen Vergabestelle beschlossen, um das neue EU-Vergaberecht umzusetzen. Danach sind die Ausschreibungsunterlagen den Bietern kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Einnahmen auf der HSt. fallen somit ersatzlos weg.

6000 1629 0200
6000 1653 5100 Die Einnahmen auf den HSt. werden zukünftig im UA 6002 (Vergabestelle) im AB
6000 1670 0000 05000 abgebildet

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.144.400	-1.083.350	5,64	-1.128.663,94	-4,01
Einnahmen	0	2.000	-100,00	132.946,99	-98,50
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.000	-100,00	9.611,72	-79,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	33.136,41	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	90.198,86	-100,00
Ausgaben	-1.144.400	-1.085.350	5,44	-1.261.610,93	-13,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-642.800	-591.550	8,66	-574.977,21	2,88
Beihilfe	0	0	0,00	-31.509,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-11.283,56	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-57.687,40	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-323.600	-319.600	1,25	-411.777,46	-22,39
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-35.600	-31.800	11,95	-39.675,36	-19,85
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-142.400	-142.400	0,00	-134.700,00	5,72
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.144.400	-1.083.350	5,64	-1.218.862,80	-11,12
bereinigte Einnahmen	0	2.000	-100,00	42.748,13	-95,32
bereinigte Ausgaben	-1.144.400	-1.085.350	5,44	-1.261.610,93	-13,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,71	-8,24	5,70	-9,44	-12,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,18	-100,00	3,39	-94,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,89	4,50	8,67	4,45	1,12

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0006	EINNAHMEN					
	Referat VI					
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen	0600	0	2.000	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	90.198,86	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.16981320	Innere Verrechnung	0600	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.14190006	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen (Innenstadt beleben)	0600	0	0	8.473,56	
UAB 7910	ehemals 01.7910.14190000					
01.7910.15550106	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	0600	0	0	1.138,16	
UAB 7910	ehemals 01.7910.15550100					
01.7910.16981321	Innere Verrechnung	0600	0	0	33.136,41	
	Spenden/Sponsoring					
	(Imagekampagne)					
01.7910.16989998	Innere Verrechnung	0600	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.7910.17103006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0600	0	0	0,00	
	(Innenstadt beleben)					
01.7910.17709020	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	2.000	132.946,99	
UAB 0006	AUSGABEN					
	Referat VI					
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	197.400	188.100	184.345,48	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	271.700	243.800	240.659,56	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	98.700	93.900	85.004,24	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	21.500	18.900	18.619,01	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.600	46.000	45.474,64	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.085,44	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.424,50	
01.0006.46908000	Personalnebenausgaben	1100	800	800	824,28	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0006.46909000	Personalnebenausgaben	0600	100	50	50,00	
	Sachzuwendungen/Leistungsanreize					
01.0006.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0600	200	200	160,00	
01.0006.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0600	500	500	1.530,34	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.600	1.000	1.326,00	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	500	500	235,27	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	469,46	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	2.800	2.800	3.670,77	
01.0006.65250000	Postgebühren	0600	900	900	225,81	
01.0006.65400000	Dienstfahrten	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500	1.500	1.468,97	
01.0006.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	2.400	2.400	3.089,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0600	2.400	2.400	5.588,39	
01.0006.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	3.972,61	
01.0006.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.400	13.900	13.753,87	
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.800	8.600	9.301,70	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.700	4.600	5.458,20	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.400	1.300	1.247,49	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	500	353,10	
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.50203006	Unterhalt nichteigener Gebäude (Innenstadt beleben)	0600	0	0	10.041,56	
01.7910.53103006	Miete für Gebäude und Grundstücke (Innenstadt beleben)	0600	0	0	57.687,40	
01.7910.54903006	Verbrauchsdaten (Innenstadt beleben)	0600	0	0	1.242,00	
01.7910.63140006	Städtepartnerschaften u.Ä.	0600	4.000	4.000	4.000,00	
01.7910.63210006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.000	22.600	16.767,00	
01.7910.63211006	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0600	50.000	50.000	69.241,42	
01.7910.63212006	Öffentlichkeitsarbeit (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	10.070,59	
01.7910.63213006	Öffentlichkeitsarbeit (Innenstadt beleben)	0600	0	0	1.786,87	
01.7910.63690006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0600	5.000	5.000	0,00	
01.7910.63692006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Digitalisierungs maßnahmen)	0600	20.000	20.000	16.741,25	
01.7910.64300006	Versicherungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.65500006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	556,33	
01.7910.65520006	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	0600	4.600	4.600	0,00	
01.7910.65560006	Honorare und Ähnl.	0600	4.000	4.000	0,00	
01.7910.65889000	Projektkosten (separate Projekte)	0600	50.000	50.000	49.197,99	
01.7910.65889010	Projektkosten (Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte)	0600	116.900	116.900	81.422,59	
01.7910.65889020	Projektkosten (Imagekampagne)	0600	0	0	48.045,70	
01.7910.65889030	Projektkosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	69.715,12	
01.7910.66100006	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	0600	36.100	32.100	32.056,43	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67916322	Vereine und dgl. Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	500	500	0,00	
01.7910.71200006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0600	0	0	0,00	
01.7910.71300006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. <i>*u.a. Business Support Center Nürnberg-Fürth</i>	0600	12.000	12.000	0,00	
01.7910.71700006	Zuweisungen für lfd. Zwecke ("Gründerzentrum")	0600	0	0	0,00	
01.7910.71701006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management)	0600	119.700	119.700	134.700,00	
01.7910.71702006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Metropolregion)	0600	8.300	8.300	0,00	
01.7910.71800006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	2.400	2.400	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.144.400	1.085.350	1.261.610,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	2.000	132.946,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.144.400	1.085.350	1.261.610,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 06000		-1.144.400	-1.083.350	-1.128.663,94	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Einnahme- und Ausgabenentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von -11,12 % geführt. Abweichungen bei Inneren Verrechnungen (Einnahme 0 €, RE 33.136,41 € für Abschlussprojekt Imagekampagne sowie hauptsächlich Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben 319 T€ Ansatz 23/411 T€).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Mindereinnahmen im RE 2022 zur Planung 2023.

Bei der EinnahmeHSt. 0006.1599.0000 "Vermischte Einnahmen" werden jedes Jahr ein Einnahmeansatz mit 2.000 € geplant. Bis 2010 wurden hier Anzeigenerlöse vereinnahmt. Seitdem erfolgen keine derartigen Einnahmen mehr. Diese Mindereinnahme wird über das Gesamtbudget kompensiert.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**7910 6314 0006** für Shenzhen-Fonds:

St.Nbg. Amt für Internationale Beziehungen Internationales Haus

4.000 €

7910 6588 9000 Darunter:

- Digitalisierungsmaßnahmen für inhabergeführten Einzelhandel
- Baustellenmarketing für EH-Großprojekte (Flair Fürth)
- Kooperation Fokus Fürth (Franken Fernsehen)

7910 6588 9010 Darunter ca. 20.000 € für das städt. Förderprogramm zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der Fürther Innenstadt.
Weiterhin werden allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt finanziert, wie Gutachten, Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen, allgemeine Werbemaßnahmen für die Innenstadt in vielfältiger Weise.

7910 6610 0006 Mitgliedsbeiträge, u.a.:

- | | | |
|---|-----|----------|
| - Europäische Metropolregion Nürnberg | ca. | 33.400 € |
| <i>jährliche Anpassung nach Einwohnerzahl</i> | | |
| - Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft e.V. | | 650 € |
| - ENERGIEregion Nürnberg e.V. | | 1.000 € |
| - Förder- und Freundeskreis für den Ausbau d. Lasertechnologie e.V. | | 500 € |
| - Universitätsverein Fürth e.V. | | 500 € |

Budget 09000 Amtsbudget 3. Bürgermeister

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-59.500	-56.800	4,75	-50.377,99	12,75
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-59.500	-56.800	4,75	-50.377,99	12,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-52.500	-50.000	5,00	-45.296,41	10,38
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.900	-1.900	0,00	-537,41	253,55
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.100	-4.900	4,08	-4.544,17	7,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-59.500	-56.800	4,75	-50.377,99	12,75
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-59.500	-56.800	4,75	-50.377,99	12,75
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,45	-0,43	4,65	-0,39	10,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,40	0,38	5,26	0,35	8,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 09000 Amtsbudget 3. Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0009	EINNAHMEN					
01.0009.17830000	Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in					
	Spenden	0900	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0009.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	13.500	12.500	12.117,08	
01.0009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	30.200	29.100	25.691,02	
01.0009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.300	2.300	1.991,07	
01.0009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.500	6.100	5.497,24	
01.0009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0009.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0009.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0900	200	200	0,00	
01.0009.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0900	200	200	0,00	
01.0009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0900	300	300	0,00	
01.0009.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	0900	500	500	428,33	
01.0009.65100000	Bücher und Zeitschriften	0900	100	100	0,00	
01.0009.65250000	Postgebühren	0900	200	200	0,00	
01.0009.65400000	Dienstfahrten	0900	200	200	0,00	
01.0009.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0900	200	200	109,08	
01.0009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0900	100	100	0,00	
01.0009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	2.100	1.945,87	
01.0009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	1.500	1.557,07	
01.0009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	1.000	727,76	
01.0009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	200	313,47	
	SUMME AUSGABEN		59.500	56.800	50.377,99	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		59.500	56.800	50.377,99	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 09000		-59.500	-56.800	-50.377,99	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***NEU seit 2024 - vorher im Budget 01000 enthalten***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***NEU seit 2024 - vorher im Budget 01000 enthalten***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***NEU seit 2024 - vorher im Budget 01000 enthalten***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung im Bereich des 3. Bürgermeisters wurde dieses Amtsbudget ab 01.07.2023 neu eröffnet.

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.059.710	-3.150.375	-2,88	-2.003.545,63	57,24
Einnahmen	69.900	330.050	-78,82	376.848,38	-12,42
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	18.100	17.600	2,84	18.415,07	-4,43
innere Verrechnungen	51.800	52.250	-0,86	80.470,17	-35,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	260.200	-100,00	111.968,65	132,39
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	165.994,49	-100,00
Ausgaben	-3.129.610	-3.480.425	-10,08	-2.380.394,01	46,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.800.910	-2.149.425	-16,21	-1.496.444,14	43,64
Beihilfe	0	0	0,00	-65.350,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-8.900	-17.900	-50,28	-5.928,16	201,95
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-459.800	-618.500	-25,66	-234.380,66	163,89
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-860.000	-694.600	23,81	-570.690,69	21,71
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-7.600,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.059.710	-3.150.375	-2,88	-2.161.940,12	45,72
bereinigte Einnahmen	69.900	330.050	-78,82	210.853,89	56,53
bereinigte Ausgaben	-3.129.610	-3.480.425	-10,08	-2.372.794,01	46,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,28	-23,97	-2,88	-16,74	43,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,23	9,48	-76,48	8,89	6,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,70	16,35	-16,21	11,59	41,07

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0211	EINNAHMEN					
	Organisationsamt					
01.0211.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1000	0	0	339,92	
01.0211.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	0	0	88,95	
01.0211.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	500	400	531,60	
01.0211.16504321	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	0,00	
01.0211.16506526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	17.600	17.200	17.166,60	
01.0211.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	0	0	288,00	
01.0211.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	0,00	
01.0211.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter) <i>*für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.</i>	1000	0	0	0,00	
01.0211.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	0,00	
01.0211.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	0,00	
01.0211.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	1000	1.800	1.700	1.740,66	
01.0211.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	11.700	11.550	12.448,52	
01.0211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	38.300	39.000	66.280,99	
01.0211.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	1000	0	0	0,00	
01.0211.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	9.360,00	
01.0211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)					
01.0212.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1000	0	0	0,00	
01.0212.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	155.476,73	
UAB 0214	Digitalisierung Förderprojekte					
01.0214.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1000	0	260.200	102.608,65	
01.0214.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1000	0	0	0,00	
01.0214.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.517,76	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0290.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		69.900	330.050	376.848,38	
	AUSGABEN					
UAB 0211	Organisationsamt					
01.0211.41000000	Beamtenbezüge	1100	318.500	450.200	311.124,16	
01.0211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	372.600	319.000	267.009,99	
01.0211.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	159.300	226.300	143.463,64	
01.0211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.600	24.700	21.624,68	
01.0211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	78.800	67.000	56.275,79	
01.0211.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	18.709,15	
01.0211.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	34.470,90	
01.0211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.000	998,94	
01.0211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1000	210	125	0,00	
01.0211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	500	500	50,69	
01.0211.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	8.900	4.400	5.928,16	
01.0211.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1000	4.000	2.000	259,25	
01.0211.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Lastenfahrrad)	1000	200	1.700	1.880,20	
01.0211.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1000	2.200	2.000	2.857,59	
01.0211.55500000	Kfz-Steuer	1000	200	400	272,00	
01.0211.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.100	1.000	953,39	
01.0211.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	300	300	0,00	
01.0211.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	2.500	3.989,99	
01.0211.63220000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	15.000	21.200	13.934,90	
01.0211.63222023	EDV-Kosten	1000	0	20.000	0,00	
01.0211.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0	0	0,00	
01.0211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	227,29	
01.0211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	17.000	17.000	21.920,05	
01.0211.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	16.000	15.400	21.544,21	
01.0211.65200000	Fernsprechgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0211.65250000	Postgebühren	1000	1.000	1.000	470,12	
01.0211.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	23.500	23.000	22.894,92	
01.0211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	0,00	
01.0211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	1.000	666,79	
01.0211.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	1000	0	0	0,00	
01.0211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	0	0	1.519,74	
01.0211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	35,00	
01.0211.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	13.900	400	541,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.500	22.400	23.286,03	
01.0211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.100	4.900	3.916,06	
01.0211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.900	7.700	8.460,21	
01.0211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.200	2.300	2.194,38	
01.0211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	8.300	9.500	7.924,29	
01.0211.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	
01.0211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)					
01.0212.41000000	Beamtenbezüge	1100	111.700	100.000	71.201,09	
01.0212.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	304.800	447.900	204.526,94	
01.0212.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	55.900	50.200	32.831,80	
01.0212.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.500	34.700	15.838,43	
01.0212.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.900	89.800	41.391,74	
01.0212.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.281,61	
01.0212.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.888,70	
01.0212.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.500	577,58	
01.0212.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	700	700	270,45	
01.0212.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	400	400	0,00	
01.0212.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	7.000	5.586,16	
01.0212.63220000	EDV-Kosten	1000	216.000	139.900	23.890,12	
01.0212.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z.B. für Werkstudenten</i>	1000	0	0	4.748,10	
01.0212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	0,00	
01.0212.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	500	500	19,29	
01.0212.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	600	600	0,00	
01.0212.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0212.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	3.000	252,41	
01.0212.65511000	Beratungsleistungen (DMS)	1000	20.000	20.000	20.991,60	
01.0212.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	0,00	
01.0212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	697.000	575.400	458.299,98	
01.0212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.600	37.900	31.014,80	
01.0212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.800	4.700	5.514,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0212.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.900	7.800	9.460,88	
01.0212.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete)	1000	200	100	118,59	
01.0212.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	400	335,52	
	(sonstige Geräte)					
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	183.800	167.600	160.584,39	
01.0213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200	13.000	12.436,46	
01.0213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.900	32.700	31.521,27	
01.0213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0213.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0213.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	602,47	
01.0213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	300	300	76,11	
01.0213.52070000	lfd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten	1000	110.000	110.000	34.414,81	
01.0213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	100	94,01	
01.0213.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	1.000	1.000	890,00	
01.0213.63220000	EDV-Kosten	1000	1.500	11.500	1.658,01	
01.0213.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	14.500	14.500	16.103,70	
	<i>*u.a. für Telefonbucheinträge</i>					
01.0213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.0213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	600	600	101,65	
01.0213.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	200	200	159,00	
01.0213.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0213.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	0,00	
01.0213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200	200	0,00	
01.0213.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	26.600	500	742,50	
	(Fachanwendungen)					
01.0213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	15.300	8.900	9.134,91	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.200	2.400	1.802,24	
	(TK-Management)					
01.0213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.600	1.700	1.546,49	
	(Netzbetrieb)					
01.0213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete)	1000	600	300	290,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0213.89004999	Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	3.800,00	
UAB 0214	Digitalisierung Förderprojekte					
01.0214.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	57.000	59.160,91	
01.0214.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	4.500	4.584,98	
01.0214.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	11.200	11.998,49	
01.0214.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	243,72	
01.0214.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	0	0	0,00	
01.0214.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	0	0	5.948,69	
01.0214.53000000	Mieten und Pachten	1000	0	13.500	0,00	
01.0214.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	0	0	0,00	
01.0214.63220000	EDV-Kosten	1000	0	65.500	11.371,05	
01.0214.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	0	101.500	0,00	
01.0214.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0214.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	0	0	0,00	
01.0214.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	0,00	
01.0214.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	0	2.500	1.056,71	
01.0214.65511000	Beratungsleistungen	1000	0	0	0,00	
01.0214.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	0	4.300	0,00	
01.0214.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.0214.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	2.500	1.768,60	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0214.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	1.200	269,18	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0214.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	200	363,88	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0214.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0214.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0290.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	41.900	40.100	38.343,64	
01.0290.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0290.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200	3.100	2.968,58	
01.0290.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	7.200	6.984,97	
01.0290.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0290.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0290.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	100	149,48	
01.0290.52000000	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0290.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	1000	100	100	0,00	
01.0290.52800000	stattung					
01.0290.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	100	0,00	
01.0290.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	500	500	0,00	
01.0290.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	100	100	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0290.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	1000	100	100	0,00	
01.0290.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	300	300	231,96	
01.0290.65150000	Fachliteratur	1000	2.000	0	0,00	
	Veröffentlichungen					
	- digital					
01.0290.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	1000	100	100	0,00	
	Ausschreibungen					
01.0290.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200	200	0,00	
01.0290.65510000	Beratungsleistungen	1000	0	22.000	13.075,70	
01.0290.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	100	100	0,00	
01.0290.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.0290.67992000	Innere Verrechnung	1000	2.800	2.700	2.688,48	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0290.67993000	Innere Verrechnung	1000	300	200	254,66	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0290.67995000	Innere Verrechnung	1000	800	500	727,76	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0290.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0290.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	3.800,00	
01.0290.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0290.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.129.610	3.480.425	2.380.394,01	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		69.900	330.050	376.848,38	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.129.610	3.480.425	2.380.394,01	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10000		-3.059.710	-3.150.375	-2.003.545,63	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich hierfür sind, wie jedes Jahr, die geplanten Mehrausgaben für die Verrechnung mit KommunalBIT. Verschiedene Projekte sind zwar angelaufen, kommen aber erst später zum Tragen. Zusätzlich sind die Personalausgaben geringer ausgefallen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

In 2022 waren nicht alle Stellen durchgängig besetzt, so dass im RE 2022 Minderpersonalausgaben entstanden sind. In der Planung 2023 wird von einer sukzessiven Nachbesetzung der vakanten Stellen ausgegangen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Ab dem Haushalt 2019 wurde das Budget in 4 Bereiche (Unterabschnitte) aufgeteilt:

- 0211 Organisation, beinhaltet u.a.
 - Stellenplanangelegenheiten
 - Poststelle
 - Druckerei
- 0212 Digitalisierung (einschl. DMS = Dokumentenmanagementsystem)
- 0213 IT-Koordination einschl. IT-Sicherheit
- 0290 Datenschutz (bis 2018 bei 21000 Amtsbudget Stadtkasse)

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.407.810	-3.071.140	10,96	-2.886.388,93	6,40
Einnahmen	335.900	327.000	2,72	430.528,68	-24,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	0,00	65.941,03	-99,55
Erstattungen	335.600	326.700	2,72	362.987,65	-10,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.600,00	-100,00
Ausgaben	-3.743.710	-3.398.140	10,17	-3.316.917,61	2,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.098.560	-2.739.290	13,12	-2.508.481,13	9,20
Beihilfe	0	0	0,00	-111.993,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-12.200	-12.200	0,00	-13.531,28	-9,84
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-489.750	-489.750	0,00	-539.978,72	-9,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-143.200	-156.900	-8,73	-139.499,23	12,47
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.433,91	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.407.810	-3.071.140	10,96	-2.884.555,02	6,47
bereinigte Einnahmen	335.900	327.000	2,72	428.928,68	-23,76
bereinigte Ausgaben	-3.743.710	-3.398.140	10,17	-3.313.483,70	2,55
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,93	-23,37	10,95	-22,34	4,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,97	9,62	-6,76	12,94	-25,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,58	20,84	13,15	19,43	7,26

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0220	EINNAHMEN					
	Personalamt					
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	62.074,86	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300	300	1.949,75	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1100	500	500	550,69	
01.0220.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	5.800	5.800	8.624,00	
01.0220.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1100	20.300	20.300	34.622,79	
01.0220.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	237.000	237.000	234.323,16	
01.0220.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	12.000	12.000	8.353,02	
01.0220.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	16.000	16.000	11.078,84	
01.0220.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	35.000	35.000	58.381,20	
01.0220.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	100	100	71,75	
01.0220.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	8.900	0	6.982,20	
01.0220.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0801	Schwerbehindertenvertretung					
01.0801.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.600,00	
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	1.916,42	
01.0833.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		335.900	327.000	430.528,68	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat					
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1100	12.200	12.200	13.531,28	
01.0000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	1.400	1.400	1.523,96	
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	2.900	2.900	2.063,93	
01.0000.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	10,00	
01.0000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.800	2.800	3.082,64	
01.0000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>*Dienstkleidung OB-Fahrer und zweiten BM-Fahrer</i>	1100	500	500	0,00	
01.0000.65400000	Dienstreisen	1100	2.200	2.200	495,33	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	5.400	5.400	1.908,58	
01.0000.65490000	Reisekosten, Sonstige <i>*z. B. Steuer für VAG-Freikarten</i>	1100	0	0	0,00	
UAB 0220	Personalamt					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	616.800	514.400	528.546,69	
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.377.400	1.306.900	1.126.736,44	
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	308.400	257.200	243.720,19	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	105.900	101.300	85.546,01	
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	285.600	262.600	233.934,37	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	31.783,63	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	58.560,15	
01.0220.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.800	4.300	3.946,98	
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	460	190	190,00	
01.0220.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	1.500	1.500	5.065,55	
01.0220.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	299,74	
01.0220.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	600	600	164,00	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	600	600	57,06	
01.0220.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,00	
01.0220.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	294,26	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	10.800	10.800	7.735,17	
01.0220.63160000	Veranstaltungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Imagekampagne/ Employer Branding)	1100	0	0	0,00	
01.0220.63220000	EDV-Kosten	1100	236.600	236.600	289.301,67	
	<i>*Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens</i>					
01.0220.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verdienstnachweis)	1100	14.500	14.500	11.248,63	
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	2.900	2.900	470,60	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0	0	12.316,64	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1120	35.000	35.000	43.932,90	
01.0220.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1100	80.000	80.000	59.605,75	
01.0220.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1100	0	0	0,00	
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	2.278,15	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	16.724,52	
01.0220.65250000	Postgebühren	1100	10.000	10.000	12.198,53	
01.0220.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	678,61	
01.0220.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	200	200	0,00	
01.0220.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	900	900	1.294,20	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	200	200	280,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0220.67905400	<i>*Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.</i> Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (FaSi)	2000	10.000	10.000	16.508,76	
01.0220.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	600	600	1.602,22	
01.0220.67991000	<i>*Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.600	7.000	7.558,63	
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	64.200	75.400	61.143,57	
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.400	12.000	8.038,44	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	21.100	25.700	20.104,37	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.400	6.200	5.913,00	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.200	3.600	3.069,15	
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0220.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	3.433,91	
01.0220.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0801	Schwerbehindertenvertretung					
01.0801.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	40.800	42.531,50	
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	95.900	10.200	12.330,45	
01.0801.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	20.400	19.611,86	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	1.200	1.445,04	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.000	3.100	3.696,98	
01.0801.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.557,59	
01.0801.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.712,26	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.0801.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	0	0	0,00	
01.0801.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.600	1.600	185,00	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0	0	0,00	
01.0801.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	0	0	351,26	
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	152,24	
01.0801.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	2.900	2.235,17	
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	500	368,75	
01.0801.67995000	Innere Verrechnung	1000	800	1.200	727,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0801.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	300	313,47	
	Innere Verrechnung					
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.41000000	Beamtenbezüge	1100	82.700	84.000	84.126,94	
01.0833.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	117.800	70.200	64.586,79	
01.0833.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	41.400	42.000	38.792,09	
01.0833.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.100	5.400	4.998,43	
01.0833.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.600	14.900	13.602,67	
01.0833.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.058,89	
01.0833.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.320,82	
01.0833.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	200	137,70	
01.0833.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	400	400	126,79	
01.0833.52092000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.56220000	Fortbildung und Umschulung (PE)	1100	1.900	1.900	1.610,41	
01.0833.56221000	Fortbildung und Umschulung (Allgemein)	1100	27.000	27.000	34.543,42	
01.0833.56222000	Fortbildung und Umschulung (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.63162000	Veranstaltungen (Gesundheitsmanagement)	1100	3.500	3.500	5.309,66	
01.0833.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1100	1.600	1.600	0,00	
01.0833.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0833.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	250	250	372,87	
01.0833.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0833.65250000	Postgebühren	1100	200	200	0,00	
01.0833.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	31,00	
01.0833.65412000	Reise- und Fahrtkosten (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.65563000	Honorare und Ähnl. (Sozialberatung)	1100	24.000	24.000	24.198,65	
01.0833.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	0,00	
01.0833.65892000	Sonstige Geschäftsausgaben (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.67989999	Innere Verrechnung	1100	0	0	0,00	
01.0833.67992000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	9.100	8.000	8.654,81	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0833.67993000	Innere Verrechnung	1000	600	500	537,42	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0833.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.700	2.800	2.547,16	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0833.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	176,55	
01.0833.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0833.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.743.710	3.398.140	3.316.917,61	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		335.900	327.000	430.528,68	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.743.710	3.398.140	3.316.917,61	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11000		-3.407.810	-3.071.140	-2.886.388,93	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt - 25,66 % und ergibt sich aus den Einnahmeerhöhungen.
 Die Einnahmehöhe ergibt sich hauptsächlich durch Erstattungen Dritter. Das Einnahmeplus ergibt sich aus erhöhten Einnahmen von der Infra.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

0220 1630 0000	}	Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte
0220 1650 3500		
0220 1650 4524		
0220 1650 8170		
0220 1650 8950		
0220 1653 5100		
0220 1660 0000		
0220 1660 0200		
0220 1670 0000		

0000 5340 0000	}	Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.
0000 5500 0000		
0000 5540 0000		
0000 5550 0000		
0000 5560 0000		

0220 5622 0000 Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowie externe Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des PA-Budgets 11000.

0220 6369 0000 Druck- und Kuvertierkosten für die Verdienstrachweise an die infra
 (fr. bei HSt. 0220.6521.0000)

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2012 wird dem Amtsbudget 11000 der Unterabschnitt 0801 (Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gem. § 96 Abs. 4 SGB IX) ab dem 01.08.2012 zugeordnet.

Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000 (unter Beibehaltung des Unterabschnittes 0833) integriert, d.h. die bisherige Umlegung des sog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit.

Die Umlegung der Kosten erfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.

0833 5622 0000 Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module;
Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement bei der Stadt Fürth (DV-BEM).
Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV Sozialer Umgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM).

0833 6321 0000 Aktuelle Informationen zu PE-Maßnahmen und Projekten (Führungsthemen, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Neues Dienstrecht etc.).

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.370.986	-2.201.836	7,68	-1.958.266,01	12,44
Einnahmen	0	6.400	-100,00	178.630,13	-96,42
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	11.550,96	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	140.668,37	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	6.400	-100,00	1.149,15	456,93
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	25.261,65	-100,00
Ausgaben	-2.370.986	-2.208.236	7,37	-2.136.896,14	3,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.748.070	-1.675.220	4,35	-1.497.403,12	11,88
Beihilfe	0	0	0,00	-130.464,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-572.900	-520.200	10,13	-398.562,47	30,52
Erstattungen	0	0	0,00	-59.731,77	-100,00
innere Verrechnungen	-53.800	-16.600	224,10	-50.734,02	-67,28
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.374.770	-2.205.620	7,67	-1.983.527,66	11,20
bereinigte Einnahmen	0	6.400	-100,00	153.368,48	-95,83
bereinigte Ausgaben	-2.374.770	-2.212.020	7,36	-2.136.896,14	3,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,07	-16,78	7,69	-15,36	9,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,29	-100,00	7,18	-95,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,30	12,75	4,31	11,60	9,91

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0831	EINNAHMEN					
	Ausbildung					
01.0831.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	11.550,96	
01.0831.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	140.668,37	
	<i>*Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrnwechsel von Beamten</i>					
01.0831.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
UAB 0831	ehemals 01.0831.16553500					
01.0831.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0831.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0831.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	6.400	1.149,15	
01.0831.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	19.061,02	
01.0831.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	6.200,63	
	SUMME EINNAHMEN		0	6.400	178.630,13	
	AUSGABEN					
01.0831.41000000	Beamtenbezüge	1100	823.000	852.800	763.269,94	
01.0831.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	391.900	301.300	294.817,21	
01.0831.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0831.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0831.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0831.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	411.500	426.500	351.954,29	
01.0831.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.300	23.400	21.407,22	
01.0831.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	80.300	60.500	61.485,49	
01.0831.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0831.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	45.898,50	
01.0831.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	84.566,26	
01.0831.46900000	Personalnebensausgaben (Trennungsgeld u. Entschädig.)	1100	10.300	10.300	4.442,45	
	<i>*z. B. Trennungsgeld, Reisekosten</i>					
01.0831.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.0831.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	570	420	26,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0831.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200	200	105,38	
01.0831.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung (Schreibtische)	1100	0	5.000	0,00	
01.0831.56210000	Ausbildung	1100	526.000	470.000	363.929,62	
01.0831.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	100	100	390,00	
01.0831.56222000	Fortbildung und Umschulung (ämterübergreifendes Marketing)	1100	0	0	0,00	
01.0831.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	9.400	9.400	5.407,72	
01.0831.63160000	Veranstaltungen	1100	400	400	28,50	
01.0831.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	15.100	20.500	9.525,54	
01.0831.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (ämterübergreifendes Marketing)	1100	6.900	1.700	0,00	
01.0831.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0831.64300000	Versicherungen <i>*z. B. VWA-Zuschuss und Behörden sport</i>	1100	300	300	0,00	
01.0831.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	500	500	452,43	
01.0831.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	800	400	806,88	
01.0831.65250000	Postgebühren	1100	300	300	0,00	
01.0831.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	12.500	11.000	17.552,55	
01.0831.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	305,54	
01.0831.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	58,31	
01.0831.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. Ausbildungskosten erstattungen</i>	1100	0	0	59.731,77	
01.0831.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	81,29	
01.0831.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	23.300	13.800	22.169,79	
01.0831.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800	900	792,09	
01.0831.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	28.200	1.000	26.836,15	
01.0831.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	700	695,73	
01.0831.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	158,97	
01.0831.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0831.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0831.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0831.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.370.986	2.208.236	2.136.896,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	6.400	178.630,13	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.370.986	2.208.236	2.136.896,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11010		-2.370.986	-2.201.836	-1.958.266,01	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahmen und Ausgaben des U-Amtsbudgets Ausbildung werden anhand der zu erwartenden Neueinstellungen und der vorhandenen Nachwuchskräfte festgesetzt, was zu jährlichen Abweichungen des Ansatzes führt. Auch unterjährige Veränderungen (z.B. unvorhergesehene Verlängerung der Ausbildung, Austritte) tragen zu Abweichungen bei.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Zum einen sind 2022 generierte Mehreinnahmen aus Rückzahlungsvereinbarungen oder Ausbildungskostenerstattungen nach Abgängen ursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zu den Planungen 2023.

Zum anderen wurden im Zuge der Haushaltsplanungen 2023 bei den Auszubildenden der 2. Qualifikationsebene und den Verwaltungsfachangestellten für die Lehrgänge an der Bayerischen Verwaltungsschule Kosten für Unterkunft und Verpflegung berücksichtigt, da die Lehrgänge nun vermehrt auswärtig stattfinden. Auch die Haushaltsansätze für Ausschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit wurden aufgrund der nötigen Werbemaßnahmen für die Ausbildungsstellen (z.B. Onlineportale, Ausbildungsmessen) deutlich erhöht.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

PA/PE/AusF wurde überplanmäßig ein Beamter in der 2. Qualifikationsebene zugewiesen, der ab Juli 2022 über das U-Amtsbudget Ausbildung verrechnet wurde.

Für das Jahr 2022 wurde vom Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung ein Einstellungsbedarf von 13 Personen in der mittleren und 8 Personen in der gehobenen Funktionsebene beschlossen. Bei den Ausbildungsplätzen für die Verwaltungsfachangestellten blieb ein Ausbildungsplatz unbesetzt. In der 3. Qualifikationsebene konnten 2022 zwei Studienplätze aufgrund kurzfristiger Absagen bzw. Nichterfüllung der beamtenrechtlichen Einstellungs Voraussetzungen nicht mehr nachbesetzt werden. Zudem schieden drei Nachwuchskräfte in der 3. Qualifikationsebene vorzeitig auf Antrag aus und es gab einen unterjährigen Austritt wegen Nichtbestehens der Zwischenprüfung.

Für das Vergleichsjahr 2023 wurde ein Personalbedarf von 15 Personen in der mittleren Funktionsebene und 8 Personen in der gehobenen Funktionsebene beschlossen. Durch die Erhöhung der Ausbildungszahlen steigen die geplanten Personalausgaben.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Unterabschnitt sind alle Kosten, sowohl Personal- als auch Sachkosten ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Ausbildung entstehen. Zu den Personalausgaben zählen neben den Ausgaben für die Ausbilder im Personalamt die Personalausgaben für die Anwärter und der Auszubildenden für die allgemeine Verwaltung, u.a. die Lehrgangsgebühren der Bay. Verwaltungsschule und Kosten der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern. Die Personalkosten für die Auszubildenden in Spezialberufen, z.B. Gärtner, sind weiterhin in den entsprechenden Unterabschnitten der Fachdienststellen veranschlagt.

Seit 2014 wird der Zuschussbedarf für Ausbildung in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert. Damit entfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtsbudget 11010 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

0831 5621 0000	Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen der QE 3 sowie auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungsschule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für QE 2- und VFA-K-Auszubildende zuzüglich der Qualifizierung in Beschäftigtenlehrgängen I und II oder dem Zertifikatslehrgang Verwaltung. Hinzu kommen allgemeine Kosten lt. Gebührenordnung der IHK für Prüfungen in Ausbildungsgängen, die von dort eingetragen und abgenommen werden.
0831 1621 0000 0831 6721 0000	u.a. Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrnwechsel von Beamten

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-127.700	-99.200	28,73	-100.306,81	-1,10
Einnahmen	6.000	6.000	0,00	11.930,00	-49,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.430,00	-100,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	9.830,00	-54,22
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	670,00	123,88
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-133.700	-105.200	27,09	-112.236,81	-6,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-89.100	-61.100	45,83	-58.804,28	3,90
Beihilfe	0	0	0,00	-6.879,24	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-43.200	-43.200	0,00	-29.602,89	45,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.400	-900	55,56	-1.323,29	-31,99
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-15.627,11	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-127.700	-99.200	28,73	-84.679,70	17,15
bereinigte Einnahmen	6.000	6.000	0,00	11.930,00	-49,71
bereinigte Ausgaben	-133.700	-105.200	27,09	-96.609,70	8,89
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,97	-0,75	29,33	-0,66	13,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,49	5,70	-21,23	12,35	-53,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,68	0,46	47,83	0,46	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0832	EINNAHMEN					
	Fortbildung					
01.0832.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	1.430,00	
01.0832.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	4.500	4.500	9.625,00	
01.0832.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	100,00	
UAB 0832	ehemals 01.0832.16553500					
01.0832.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0	0	105,00	
01.0832.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	1.500	1.500	670,00	
01.0832.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	11.930,00	
	AUSGABEN					
01.0832.41000000	Beamtenbezüge	1100	59.400	40.700	40.246,20	
01.0832.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0832.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0832.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	29.700	20.400	18.558,08	
01.0832.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.420,17	
01.0832.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.459,07	
01.0832.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0832.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	200	200	105,38	
01.0832.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	41.300	41.300	28.483,32	
01.0832.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500	500	7,55	
01.0832.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	50,50	
01.0832.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	391,90	
01.0832.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0832.65250000	Postgebühren	1100	100	100	0,00	
01.0832.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	0,00	
01.0832.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	14,24	
01.0832.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	550,00	
01.0832.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
01.0832.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0832.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	400	600	425,92	
01.0832.67993000	Innere Verrechnung	1000	200	200	169,61	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0832.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800	100	727,76	
01.0832.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.0832.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0832.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0832.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	15.627,11	
01.0832.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		133.700	105.200	112.236,81	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.000	6.000	11.930,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		133.700	105.200	112.236,81	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11020		-127.700	-99.200	-100.306,81	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Im U-Amtsbudget Fortbildung stehen die Einnahmen aus der Teilnahme von IZ-Beschäftigten an Fürther Fortbildungsseminaren den Ausgaben gegenüber, die für die Teilnahme unserer Beschäftigten am Städteakademieprogramm (in Fürth und den anderen IZ-Städten) benötigt werden.

Die Einnahmeerlöse sind davon abhängig, ob unsere Angebote von IZ-Beschäftigten der anderen Städte gebucht werden. Ebenso sind die Ausgaben davon abhängig, ob die Veranstaltungen der Städteakademie von den Beschäftigten angenommen werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2022 im Vergleich zu den Planungen 2023 sind die entstandenen Mehreinnahmen. Inwieweit auch 2023 Mehreinnahmen erzielt werden können, ist derzeit noch nicht absehbar. Gleiches gilt für die Ausgaben, die davon abhängig sind, ob die Mitarbeitenden die Angebote der Städteakademie nutzen. Der für 2023 vorgegebene Ausgabendeckungsgrad entspricht jedoch den bisherigen Erfahrungen aus den Haushaltsjahren vor der Pandemie.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Unterabschnitt sind alle Kosten, sowohl Personal- als auch Sachkosten ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der internen Fortbildung entstehen; u. a. auch Personalkosten der mit der internen Fortbildung betrauten Mitarbeiter.

Seit 2014 wird der Zuschussbedarf für Fortbildung in die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge integriert. Damit entfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtsbudget 11020 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

0832 5622 0000 Enthält Kosten für Fortbildungen im Rahmen des städt. Fortbildungsprogrammes sowie Fachfortbildungen der berufsmäßigen Stadträte (zentrale Bewirtschaftung).

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.233.120	-2.009.330	11,14	-2.172.123,20	-7,49
Einnahmen	339.500	339.500	0,00	392.059,74	-13,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	277.000	277.000	0,00	225.968,92	22,58
Erstattungen	100	100	0,00	415,18	-75,91
innere Verrechnungen	62.400	62.400	0,00	56.558,15	10,33
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	18.780,22	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	90.337,27	-100,00
Ausgaben	-2.572.620	-2.348.830	9,53	-2.564.182,94	-8,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.503.020	-1.382.430	8,72	-1.283.336,95	7,72
Beihilfe	0	0	0,00	-16.805,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-846.900	-758.400	11,67	-863.709,13	-12,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-194.400	-179.700	8,18	-171.898,77	4,54
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-28.300	-28.300	0,00	-12.245,00	131,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-216.187,51	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.233.120	-2.009.330	11,14	-2.046.272,96	-1,81
bereinigte Einnahmen	339.500	339.500	0,00	301.722,47	12,52
bereinigte Ausgaben	-2.572.620	-2.348.830	9,53	-2.347.995,43	0,04
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,99	-15,29	11,12	-15,85	-3,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,20	14,45	-8,65	12,85	12,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,44	10,52	8,75	9,94	5,84

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat					
01.0000.16981320	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0000.17831300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0	0	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	30.000	30.000	24.327,06	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1300	0	0	0,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)	1300	60.000	60.000	18.585,72	
01.0240.15440000	Dienstleistungsersätze <i>*z.B. Konzessionsvertrag mit der infra fürth gmbh</i>	1300	29.800	0	0,00	
01.0240.15490000	Sonstige Kostenersätze	1300	5.000	5.000	61,75	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	32.191,37	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	2.000	2.000	1.122,22	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung <i>*z. B. StadtZeitung, Homepage</i>	1300	56.500	171.400	149.680,80	
01.0240.15931000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung (Provision)	1300	85.100	0	0,00	
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	0,00	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	100	100	15,18	
01.0240.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1300	0	0	400,00	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung	1300	18.400	18.400	17.162,57	
	Internetaufwendungen					
01.0240.16981320	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0240.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI</i>	1300	44.000	44.000	39.395,58	
01.0240.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1300	0	0	0,00	
01.0240.17210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk	1300	0	0	1.800,00	
01.0240.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	0	0	7.923,56	
01.0240.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.0240.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.17821000	Sponsoring (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.17830000	Spenden	1300	0	0	6.996,28	
01.0240.17831000	Spenden (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	14.211,55	
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	13.587,68	
UAB 0243	Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0243.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0243.17209000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/-verbänden ("So fair ist die Metropolregion")	1300	0	0	2.500,00	
01.0243.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.0243.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.0243.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn (komm. Corona-Solidarpaket)	1300	0	0	-439,62	
01.0243.17602000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn. ("Süd-Nordtransfer")	1300	0	0	0,00	
01.0243.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.538,04	
01.0243.29711000	Projektmittelübertrag (Preisgeld Hauptstadt des fairen Handels)	2000	0	0	60.000,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und Pflege					
01.3650.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		339.500	339.500	392.059,74	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat					
01.0000.63131300	Belohnungen, Preise ehemals 01.0000.63130000	1300	10.000	10.000	10.000,00	
UAB 0000	<i>*z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung</i>					
01.0000.63211300	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500	1.500	0,00	
01.0000.63691300	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1300	2.300	2.300	0,00	
01.0000.65561300	Honorare und Ähnl.	1300	1.300	1.300	0,00	
01.0000.65881300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1300	1.000	1.000	0,00	
01.0000.65891300	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	300	300	0,00	
01.0000.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0000.71801300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1300	300	300	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	114.300	89.300	98.319,28	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	924.200	919.600	838.622,04	
01.0240.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	57.100	44.700	45.336,38	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.000	71.200	64.996,51	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	177.300	177.500	161.333,01	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.912,33	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.893,25	
01.0240.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0240.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.300	2.600	2.164,20	
01.0240.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1300	320	130	103,97	
01.0240.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	600	600	1.272,00	
01.0240.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	1.309,18	
01.0240.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	0	0	84,04	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	0	0	135,79	
01.0240.55500000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	410,45	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.700	1.700	1.019,00	
01.0240.60300000	Druckkosten	1300	290.000	0	0,00	
01.0240.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	43.000	43.000	42.173,08	
01.0240.63160000	Veranstaltungen	1300	48.500	61.500	85.948,50	
01.0240.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	74.100	75.600	88.728,47	
	<i>*neue Stadtprospekte; Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit</i>					
01.0240.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Radverkehr)	1300	5.000	5.000	0,00	
	<i>*Hinzu kommen noch Personalkosten i.H.v. 25.000 €</i>					
01.0240.63220000	EDV-Kosten (Online-Medien)	1300	102.900	112.900	62.613,37	
	<i>*Optimierung Internetauftritt; lfd. Kosten für Domains, Webspace, Mailserver</i>					
01.0240.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	1300	100.000	0	0,00	
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100	1.100	126,43	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	28.811,38	
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	12.000	12.000	7.204,05	
01.0240.64200000	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	80.000	80.000	31.217,99	
01.0240.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000	1.000	1.569,47	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	700	700	2.522,76	
01.0240.65250000	Postgebühren	1300	7.200	7.200	3.119,79	
01.0240.65300000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen (Stadtzeitung)	1300	0	300.000	452.797,03	
01.0240.65321544	Öffentl. Bekanntmachungen, Anzeigen/Inserate (im Zusammenhang mit HSt. 0240.1544.0000)	1300	0	0	0,00	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	900	1.400	148,40	
01.0240.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	0	1.500	800,00	
01.0240.65820000	Umzugskosten	1300	0	0	0,00	
01.0240.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	1300	20.000	20.000	11.804,96	
01.0240.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	700	3.952,22	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	1.500	1.500	1.316,32	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	100.000	96.508,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	1.900	1.900	2.565,80	
01.0240.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.263,84	
01.0240.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	11.200	5.900	1.441,23	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	50.400	40.500	40.337,94	
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.400	11.700	8.948,47	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	13.000	10.500	12.371,92	
01.0240.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.700	2.000	1.911,36	
01.0240.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	300	189,69	
01.0240.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	8.000	8.000	8.000,00	
01.0240.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	0	0	300,00	
01.0240.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0240.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	216.187,51	
UAB 0243	Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik					
01.0243.41000000	Beamtenbezüge	1100	19.700	0	0,00	
01.0243.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	98.900	60.100	56.104,29	
01.0243.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	9.900	0	0,00	
01.0243.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	4.700	4.327,27	
01.0243.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.100	12.400	11.786,28	
01.0243.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0243.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0243.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	243,72	
01.0243.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.800	1.800	2.750,00	
01.0243.63140000	Städtepartnerschaften und Ähnl.	1300	0	0	1.675,39	
01.0243.63160000	Veranstaltungen	1300	21.500	0	873,50	
01.0243.63161000	Veranstaltungen (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
01.0243.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500	0	0,00	
01.0243.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Preisgeld)	1300	0	0	2.036,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0243.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	0	0	0,00	
01.0243.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	2.500	2.000	6.403,18	
01.0243.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	1.500	0	652,50	
01.0243.65889000	Projektkosten	1300	0	0	103,90	
	("So fair ist die Metropolregion")					
01.0243.65889020	Projektkosten	1300	0	0	4.298,38	
	("Süd-Nordtransfer")					
01.0243.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	7.700	7.700	5.273,07	
01.0243.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	250,00	
01.0243.67989999	Innere Verrechnung	1300	0	0	1.000,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.0243.67992000	Innere Verrechnung	1000	2.600	4.700	2.454,88	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0243.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.200	400	1.176,90	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0243.67995000	Innere Verrechnung	1000	800	1.800	727,76	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0243.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	20.000	20.000	0,00	
01.0243.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	0	0	3.945,00	
	(Preisgeld)					
01.0243.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1300	0	0	0,00	
	(Preisgeld)					
UAB 1160	Bürgeramt					
01.1160.63120000	Feiern, Ehrungen	1300	2.600	2.600	0,00	
	*z. B. <i>Einbürgerungsfeiern</i>					
UAB 3650	Denkmalschutz und Pflege					
01.3650.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.572.620	2.348.830	2.564.182,94	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		339.500	339.500	392.059,74	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.572.620	2.348.830	2.564.182,94	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13000		-2.233.120	-2.009.330	-2.172.123,20	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die Maßnahmen der Corona-Politik wurden aufgrund der Preissteigerungen mehr Ausgaben im Bereich der Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit getätigt.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.01.2015 wurde das BMPA für die Bereiche Stadtratsangelegenheiten (StR), Zentraler Sitzungsdienst (SD), Bürgerinformation (BI) und Telefonvermittlung ab 01.02.2015 umorganisiert. Diese Bereiche befinden sich jetzt im U-Amtsbudget 13010.

0000 xxxx 1300 z.B. für Besuchereinladungen, Empfänge

0000 6313 1300 Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019: jährliche Verleihung eines Zukunftspreises (Satzung der Stadt Fürth über die Verleihung eines Zukunftspreises)

0240 1599 0000 u.a. Verkauf von Werbeartikel (z.B. Schlüsselanhänger, Postkarten, Papphocker)

0240 6314 0000 Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften:
Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich)
Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland)

0240 6316 0000 Darunter:
Jahresgespräch
Verleihung Goldenes Kleeblatt
Verleihung Goldene Bürgermedaille

0240 6610 0000 Darunter:
Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V.
Presseclub Nürnberg

150 €
260 €

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-554.200	-433.500	27,84	-440.078,38	-1,49
Einnahmen	24.700	23.900	3,35	43.029,61	-44,46
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.000	0,00	7.537,76	-33,67
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500	1.500	0,00	1.623,50	-7,61
Erstattungen	18.200	17.400	4,60	21.585,35	-19,39
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	12.283,00	-100,00
Ausgaben	-578.900	-457.400	26,56	-483.107,99	-5,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-466.100	-356.500	30,74	-350.385,46	1,75
Beihilfe	0	0	0,00	-9.503,82	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.300	-18.600	36,02	-34.471,66	-46,04
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-87.500	-82.300	6,32	-84.504,89	-2,61
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-4.242,16	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-554.200	-433.500	27,84	-448.119,22	-3,26
bereinigte Einnahmen	24.700	23.900	3,35	30.746,61	-22,27
bereinigte Ausgaben	-578.900	-457.400	26,56	-478.865,83	-4,48
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,22	-3,30	27,88	-3,47	-4,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,27	5,23	-18,36	6,42	-18,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,55	2,71	31,00	2,71	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0204	EINNAHMEN					
	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000	5.000	7.537,76	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	1.500	1.500	1.623,50	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1300	300	300	342,60	
01.0204.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1300	300	300	347,00	
01.0204.16507919	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (complex)	1300	1.400	1.300	1.397,00	
01.0204.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	9.500	9.100	11.682,50	
01.0204.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1300	4.600	4.400	5.700,25	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.100	2.000	2.116,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	12.283,00	
	SUMME EINNAHMEN		24.700	23.900	43.029,61	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat					
01.0000.63111310	Aufwendungen Gremien, Sitzungen u.ä.	1300	9.000	2.300	25.235,91	
UAB 0000	ehemals 01.0000.63110000					
	<i>*z. B. Bürgerversammlungen</i>					
01.0000.65891310	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	0	0,00	
01.0000.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.41000000	Beamtenbezüge	1100	93.600	34.900	50.490,73	
01.0204.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	168.400	155.600	167.926,67	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	46.800	17.500	23.281,97	
01.0204.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000	12.100	13.330,33	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.900	32.200	34.370,57	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.036,21	
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.594,11	
01.0204.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	613,40	
01.0204.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	100	100	2.030,33	
01.0204.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500	1.500	1.142,40	
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.200	1.200	449,40	
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	7,98	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.0204.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.100	1.100	1.305,81	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	1.000	1.000	1.323,18	
01.0204.65250000	Postgebühren	1300	600	600	543,23	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700	700	52,83	
01.0204.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	100	800	1.525,93	
01.0204.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	1.929,50	
01.0204.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	20.200	23.200	20.188,26	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.700	9.300	11.107,78	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	46.400	40.900	44.219,17	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.000	3.500	4.730,44	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.800	1.500	1.428,81	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	500	369,42	
01.0204.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0204.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	4.242,16	
01.0204.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0215	Smart City					
01.0215.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.800	8.700	5.110,33	
01.0215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.600	72.700	42.238,44	
01.0215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.900	4.400	2.356,44	
01.0215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.800	5.600	3.270,62	
01.0215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	12.100	7.290,26	
01.0215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	307,30	
01.0215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	566,20	
01.0215.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	105,70	
01.0215.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	100	100	0,00	
01.0215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.0215.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	4.500	4.500	0,00	
01.0215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	400	400	0,00	
01.0215.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	1.500	0,00	
01.0215.65250000	Postgebühren	1300	100	200	0,00	
01.0215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	3.300	2.000	854,66	
01.0215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	400	400	0,00	
01.0215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	400	2.700	403,59	
01.0215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	200	127,92	
01.0215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		578.900	457.400	483.107,99	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		24.700	23.900	43.029,61	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		578.900	457.400	483.107,99	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13010		-554.200	-433.500	-440.078,38	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die dargestellte voraussichtliche Verschlechterung des Ausgabendeckungsgrads ergibt sich aus der wahrscheinlichen Normalisierung im Bereich der Einnahmen im Jahr 2023.

Diese waren im Jahr 2022 durch verschiedene einmalige Effekte überproportional hoch.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.01.2015 wurde das BMPA für die Bereiche Stadtratsangelegenheiten (StR), Zentraler Sitzungsdienst (SD), Bürgerinformation (BI) und Telefonvermittlung ab 01.02.2015 umorganisiert. Diese Bereiche befinden sich jetzt im U-Amtsbudget 13010.

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 wurden Stellen aus dem BMPA/ZD an das BA zum Aufbau einer Außenstelle "Bürgerzentrum Rathaus" transferiert. Zusätzlich bilden BMPA/SD-Bürgerinformation, Außenstelle BA und Pförtnerdienste (GWF) eine Bürogemeinschaft.

Im Rahmen einer internen Umorganisation wurde die Aufgabenstellung Smart-City dem BMPA / ZD ab 01.06.2022 zugeteilt.

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-212.300	-270.500	-21,52	-247.691,77	9,21
Einnahmen	0	0	0,00	28.565,22	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.061,22	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	18.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	8.504,00	-100,00
Ausgaben	-212.300	-270.500	-21,52	-276.256,99	-2,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-93.100	-124.200	-25,04	-129.742,51	-4,27
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.800	-24.800	0,00	-33.529,32	-26,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.100	-1.000	510,00	-5.595,77	-82,13
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-88.300	-120.500	-26,72	-97.420,00	23,69
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-9.969,39	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-212.300	-270.500	-21,52	-246.226,38	9,86
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	20.061,22	-100,00
bereinigte Ausgaben	-212.300	-270.500	-21,52	-266.287,60	1,58
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,62	-2,06	-21,36	-1,91	7,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	7,53	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,71	0,94	-24,47	1,00	-6,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4002	EINNAHMEN					
01.4002.15470000	Integrationsbeauftragte/r Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt- Übertrittsförderung)	1300	0	0	287,11	
01.4002.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	1.774,11	
01.4002.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1300	0	0	0,00	
01.4002.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.4002.17830000	Spenden	1320	0	0	18.000,00	
01.4002.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	8.504,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	28.565,22	
	AUSGABEN					
01.4002.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*Sitzungsgelder an die Mitglieder des Integrationsbeirates</i>	1300	1.800	1.800	368,16	
01.4002.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.700	91.300	99.090,30	
01.4002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	693,60	
01.4002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	7.100	8.863,16	
01.4002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000	23.700	20.442,35	
01.4002.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	4,08	
01.4002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	280,86	
01.4002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	200	200	0,00	
01.4002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.4002.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	200	200	0,00	
01.4002.63160000	Veranstaltungen	1300	18.200	18.200	29.448,66	
01.4002.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700	700	854,03	
01.4002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	600	600	248,26	
01.4002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	192,23	
01.4002.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	82,94	
01.4002.65250000	Postgebühren	1300	1.400	1.400	1.400,00	
01.4002.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1300	300	300	0,00	
01.4002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	1.087,20	
01.4002.65889000	Projektkosten (Integrationsbeiratswahl)	1300	0	0	0,00	
01.4002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*hauptsächlich für Auslagenerstattung und Sitzungsgelder</i>	1300	1.100	1.100	0,00	
01.4002.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel</i>	1300	200	200	216,00	
01.4002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.4002.67992000	Innere Verrechnung	1000	2.800	0	2.639,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4002.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	700	1.000	711,41	
01.4002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	0	1.910,37	
01.4002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	0	287,40	
01.4002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	46,80	
01.4002.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	12.000	44.200	12.000,00	
01.4002.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	13.000	13.000	13.000,00	
01.4002.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*u.a. Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke" (22.130 €) und Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. (wenn nicht bei HSt. 4030.7091.0000)</i>	1300	36.900	36.900	38.520,00	
01.4002.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000	1.000	0,00	
01.4002.70943500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)</i>	1300	25.400	25.400	33.900,00	
01.4002.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.4002.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4002.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	9.969,39	
01.4002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		212.300	270.500	276.256,99	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	28.565,22	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		212.300	270.500	276.256,99	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13020		-212.300	-270.500	-247.691,77	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Es werden keine Einnahmen geplant, aber es sind Einnahmen eingegangen. Die im Rechnungsergebnis eingegangenen Einnahmen sind einmalig und nicht planbar (einmalige Zuschüsse, Spenden, teilweise Erstattungen von Elternbeiträgen, etc.).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 4002 6316 0000** - Fürth ist bunt - Kulturen laden ein (interkulturelle Veranstaltungswoche, alle 2 Jahre)
- Soziokulturelle Veranstaltungen;
 - Integrationsprojekte und -maßnahmen
 - Integrationsprojekt Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen;
 - Integrationsprojekt Crashkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum qualifizierenden Mittelschulabschluss.

Budget13200U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.800	-2.100	33,33	-108.765,14	-98,07
Einnahmen	169.200	157.600	7,36	283.934,66	-44,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	10.000	0,00	45.120,73	-77,84
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	159.200	147.600	7,86	238.813,93	-38,19
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-172.000	-159.700	7,70	-392.699,80	-59,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-94.100	-89.500	5,14	-79.158,24	13,06
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-68.100	-68.100	0,00	-200.989,66	-66,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.800	-2.100	366,67	-112.551,90	-98,13
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.800	-2.100	33,33	-108.765,14	-98,07
bereinigte Einnahmen	169.200	157.600	7,36	283.934,66	-44,49
bereinigte Ausgaben	-172.000	-159.700	7,70	-392.699,80	-59,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,02	-0,02	0,00	-0,84	-97,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,37	98,69	-0,32	72,30	36,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,72	0,68	5,88	0,61	11,48

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0241	EINNAHMEN					
	Stadtprojekte					
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	41.752,50	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	10.000	10.000	3.368,23	
01.0241.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.0241.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.17820000	Sponsoring	1300	154.100	142.500	219.750,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	5.100	19.063,93	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	200 Jahre Stadterhebung					
01.3415.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1320	0	0	0,00	
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		169.200	157.600	283.934,66	
UAB 0241	AUSGABEN					
	Stadtprojekte					
01.0241.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.900	70.300	61.605,61	
01.0241.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.400	4.763,91	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.300	13.600	12.545,00	
01.0241.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0241.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0241.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
01.0241.63160000	Veranstaltungen	1300	24.900	24.900	146.326,61	
01.0241.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	1.000,00	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	22.568,77	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	39.300	39.300	31.094,28	
01.0241.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	0	0	0,00	
01.0241.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Kosten Steuerberater	1300	3.900	3.900	0,00	
01.0241.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	0,00	
01.0241.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	20,56	
01.0241.67981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	7.000	0	107.042,21	
01.0241.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.817,37	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.500	1.400	1.410,51	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0241.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	200	200	169,61	
01.0241.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	500	1.091,64	
01.0241.89701000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	Budgetfehlbetrag Vorjahr 200 Jahre Stadterhebung					
01.3415.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1320	0	0	0,00	
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		172.000	159.700	392.699,80	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		169.200	157.600	283.934,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		172.000	159.700	392.699,80	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13200		-2.800	-2.100	-108.765,14	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Im Rechnungsergebnis 2022 ergab sich aufgrund der nicht geplanten Übernahme von anteiligen Personalausgaben aus dem Gesamthaushalt sowie Einsatz von städt. Mitteln für das Jubiläum "Fürth bleibt Fürth" ein höherer Zuschussbedarf als in 2023 geplant.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Grundsätzlich wird das Budget mit nahezu 100 % Kostendeckungsgrad geplant (Ausnahme: Verrechnungsausgaben für IT-Ausstattung), wie auch in der Planung 2023 zu sehen. In 2022 wurden zum Teil aber die Personalkosten vom Gesamthaushalt übernommen (siehe unter 1.1.2.) und städt. Mittel für das Jubiläum "Fürth bleibt Fürth" verwendet. Damit ergab sich im Rechnungsergebnis 2022 ein Budgetzuschussbedarf von ca. 108.700 €.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung zwischen Personalkostenplanung 2023 und tatsächlichen Personalkosten 2022 ist aus BMPA-Sicht nicht erläuterbar. Eine Veränderung fand nicht statt. Lediglich die Arbeitszeitverkürzung um 7 WStd. ab 01.04.2022. Die Abweichung müsste bedingt sein durch geplante Tarifsteigerungen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.004.800	-1.054.750	-4,74	-951.905,52	10,80
Einnahmen	3.000	200	1.400,00	2.434,32	-91,78
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	3.000	200	1.400,00	2.434,32	-91,78
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.007.800	-1.054.950	-4,47	-954.339,84	10,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-899.000	-940.550	-4,42	-821.061,98	14,55
Beihilfe	0	0	0,00	-25.040,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-9.600	-9.600	0,00	-7.911,85	21,34
Erstattungen	-100	-100	0,00	-211,41	-52,70
innere Verrechnungen	-99.100	-104.700	-5,35	-100.113,90	4,58
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.004.800	-1.054.750	-4,74	-951.905,52	10,80
bereinigte Einnahmen	3.000	200	1.400,00	2.434,32	-91,78
bereinigte Ausgaben	-1.007.800	-1.054.950	-4,47	-954.339,84	10,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,64	-8,03	-4,86	-7,37	8,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,30	0,02	1.400,00	0,26	-92,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,84	7,16	-4,47	6,36	12,58

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0100	EINNAHMEN					
	Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	182,00	
01.0100.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.800	0	2.252,32	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	200	2.434,32	
	AUSGABEN					
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	203.000	182.600	146.497,88	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	468.500	524.800	478.420,71	
01.0100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	-18,00	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	101.500	91.300	67.552,19	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.100	40.700	35.606,93	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	88.400	99.400	91.334,21	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.809,51	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.231,19	
01.0100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.700	1.668,06	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1400	100	50	0,00	
01.0100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1400	400	400	0,00	
01.0100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung	1400	2.800	2.800	1.015,22	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	200	200	305,55	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	500	500	400,86	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	3.100	3.100	3.248,28	
01.0100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1400	0	0	2.731,05	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.400	2.400	204,89	
01.0100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	200	200	6,00	
01.0100.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1400	100	100	211,41	
	<i>*z. B. Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter</i>					
01.0100.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	74.000	75.000	77.464,95	
01.0100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1400	700	700	752,70	
01.0100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1400	0	0	0,00	
01.0100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	500	742,50	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	14.600	16.600	13.411,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2024	Ansatz2023	ErgebnisJahresrechnung2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0100.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.500	3.400	2.374,49	
01.0100.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.400	7.200	4.184,62	
01.0100.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	2.200	1.200	1.138,68	
01.0100.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	100	44,43	
01.0100.89004999	(sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.007.800	1.054.950	954.339,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.000	200	2.434,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.007.800	1.054.950	954.339,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 14000		-1.004.800	-1.054.750	-951.905,52	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichungen sind durch die Verminderung der Einnahmeansätze 2023 und die deutlich niedrigeren Ausgaben in 2023 begründet.

HHSt. 0100.5622.0000 "Fortbildung und Umschulung": Minderausgaben i.H.v. 1.184,78 €; - pandemiebedingt konnten nicht alle Fortbildungen realisiert werden.

HHSt. 0100.6510.0000 "Bücher und Zeitschriften": Auch in 2022 sind Mehrausgaben (148,28 €) für Fachliteratur und Ergänzungslieferungen entstanden.

HHSt. 0100.0100.6531.0000 "Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen": außerplanmäßige Mehrausgabe i.H.v. 2.731,05 € - Aufgrund des Wechsels einer techn. Prüferstelle musste die Stelle überregional ausgeschrieben werden.

HHSt. 0100.6541.0000 "Reise- und Fahrkosten": Minderausgaben i.H.v. 1.895,11 € - pandemiebedingt konnten nicht alle Fortbildungen realisiert werden, sodass auch die Reise- und Fahrtkosten nicht angefallen sind.

HHSt. 0100.6589.0000 "Sonstige Geschäftsausgaben": Minderausgaben i.H.v. 194,00 € - im Berichtsjahr sind als sonstige Geschäftsausgaben "nur" 6,00 € für Altaktenentsorgung angefallen.

HHSt. 0100.6721.0000 "Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände": Mehrausgaben i.H.v. 111,41 € für Abrechnung für den Internetauftritt der ARGE-RPA für das Jahr 2021 sowie Vorauszahlung für 2022.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Einnahmeansätze wurden 2023 von bisher 2.200 € auf 200 € reduziert (keine Erstattungen durch private Unternehmen -Jüd. Museum- mehr).

Die Ausgaben fielen pandemiebedingt in 2022 niedriger aus, es fanden weniger auswärtige Fortbildungen/Seminare statt, es fielen somit auch deutlich weniger Fahrtkosten an (s.a. oben).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichungen resultieren hauptsächlich daraus, dass im Jahr 2022 Stellen zeitweise unbesetzt waren bzw. noch immer sind.

Budget allgemein - Erläuterungen:

0100 6798 6510 Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften
(Verrechnung mit HHSt. 0211.1698.6510 Amtsbudget 10000)

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-179.450	-170.950	4,97	-111.214,91	53,71
Einnahmen	300.800	300.800	0,00	349.865,51	-14,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	28.783,26	-100,00
Erstattungen	299.300	299.300	0,00	316.214,25	-5,35
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	4.868,00	-69,19
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-480.250	-471.750	1,80	-461.080,42	2,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-408.450	-400.750	1,92	-393.513,08	1,84
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-59.200	-59.200	0,00	-55.998,10	5,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-12.600	-11.800	6,78	-11.569,24	1,99
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-179.450	-170.950	4,97	-111.214,91	53,71
bereinigte Einnahmen	300.800	300.800	0,00	349.865,51	-14,02
bereinigte Ausgaben	-480.250	-471.750	1,80	-461.080,42	2,31
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,37	-1,30	5,38	-0,86	51,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	62,63	63,76	-1,77	75,88	-15,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,11	3,05	1,97	3,05	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0840	EINNAHMEN Betriebsärztlicher Dienst					
01.0840.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1600	0	0	28.783,26	
01.0840.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0840.16100000	Erstattungen des Landes	1600	0	0	0,00	
01.0840.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0840.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1600	0	0	31,38	
01.0840.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1600	0	0	0,00	
01.0840.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1600	0	0	1.295,15	
01.0840.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1600	0	0	758,31	
01.0840.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1600	286.800	286.800	302.405,83	
01.0840.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z. B. Sparkasse Fürth (Kostenersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)</i>	1600	12.500	12.500	11.723,58	
01.0840.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	1.500	1.500	4.868,00	
01.0840.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300.800	300.800	349.865,51	
	AUSGABEN					
01.0840.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	323.200	315.400	307.946,89	
01.0840.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0840.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.000	25.700	25.474,16	
01.0840.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.300	58.800	59.055,21	
01.0840.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	800	988,22	
01.0840.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1600	50	50	48,60	
01.0840.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1600	400	400	454,91	
01.0840.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	1600	4.000	4.000	3.148,07	
01.0840.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1600	300	300	0,00	
01.0840.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1600	1.100	1.100	379,12	
01.0840.56220000	Fortbildung und Umschulung	1600	2.500	2.500	2.228,00	
01.0840.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1600	700	700	218,37	
01.0840.59190000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf (Impfstoff)	1600	9.500	9.500	4.161,84	
01.0840.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	1600	17.000	17.000	2.900,17	
01.0840.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1600	700	700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0840.64120100	(Betrieb Multifunktionsgeräte) Umsatzsteuer als Vorsteuer	1600	0	0	0,00	
01.0840.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1620	18.000	18.000	24.780,18	
01.0840.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1620	0	0	11.885,58	
01.0840.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	1620	0	0	0,00	
01.0840.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1600	1.800	1.000	1.112,07	
01.0840.65100000	Bücher und Zeitschriften	1600	1.000	1.000	398,41	
01.0840.65250000	Postgebühren	1600	200	200	0,00	
01.0840.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1600	0	0	4.055,79	
01.0840.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1600	1.500	1.500	125,59	
01.0840.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1600	100	100	0,00	
01.0840.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e.V.</i>	1600	400	1.200	150,00	
01.0840.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	0	0	66,00	
01.0840.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.400	1.100	1.354,35	
01.0840.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.500	5.700	5.278,51	
01.0840.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	2.000	1.356,85	
01.0840.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	2.400	2.911,04	
01.0840.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	600	602,49	
01.0840.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0840.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0840.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		480.250	471.750	461.080,42	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300.800	300.800	349.865,51	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		480.250	471.750	461.080,42	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 16000		-179.450	-170.950	-111.214,91	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Umsatzsteuererstattung i. H. v. 28.783,26 €

Mehreinnahmen bei Erstattungen und bei innerstädtischen Leistungen (80.300 €)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die nicht kalkulierbaren Mehreinnahmen bei Erstattungen ist der Ausgabendeckungsgrad im RE 2022 höher als im Ansatz 2023.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**Bis 2015 unter Budgetring Nr. 53000

0840 1653 5100

0840 1630 0000

0840 1660 0000

0840 1650 3500

0840 1698 9999

Für Dienstleistungen aufgrund der Geschäftsbesorgungsverträge mit dem Klinikum, der Sparkasse, der vhs und dem Zweckverband FOS

0840 6541 0000

Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-539.170	-506.450	6,46	-517.597,63	-2,15
Einnahmen	600	600	0,00	1.616,00	-62,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	1.616,00	-62,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-539.770	-507.050	6,45	-519.213,63	-2,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-493.770	-461.650	6,96	-459.673,12	0,43
Beihilfe	0	0	0,00	-19.599,95	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.000	-4.000	0,00	-4.584,51	-12,75
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-10.051,30	30,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-28.900	-28.300	2,12	-25.304,75	11,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-539.170	-506.450	6,46	-517.597,63	-2,15
bereinigte Einnahmen	600	600	0,00	1.616,00	-62,87
bereinigte Ausgaben	-539.770	-507.050	6,45	-519.213,63	-2,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,10	-3,85	6,49	-4,01	-3,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,11	0,12	-8,33	0,31	-61,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,76	3,51	7,12	3,56	-1,40

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0800	EINNAHMEN					
	Personalrat					
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	1.616,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	0,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		600	600	1.616,00	
	AUSGABEN					
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	108.600	95.600	114.667,35	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	257.300	249.800	225.792,23	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	54.300	47.800	52.874,69	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.000	19.300	18.886,99	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.500	48.100	46.190,17	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.895,41	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.704,54	
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	1.211,69	
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	70	50	50,00	
01.0800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1800	100	100	392,46	
01.0800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	751,20	
01.0800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	4.000	4.000	4.584,51	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500	4.500	1.392,00	
01.0800.63120000	Feiern, Ehrungen	1800	500	500	124,39	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800	800	280,85	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	1800	200	200	334,55	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	5.678,97	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200	1.200	166,25	
01.0800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	930,63	
01.0800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Saalmieten für Personalversammlungen	1800	900	100	419,60	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.200	15.300	13.566,34	
01.0800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300	5.000	4.069,33	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.300	5.500	5.003,35	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.000	2.200	2.069,58	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	176,55	
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		539.770	507.050	519.213,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		600	600	1.616,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		539.770	507.050	519.213,63	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 18000		-539.170	-506.450	-517.597,63	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Durch die Mehreinnahmen im Bereich Werbung konnte ein höherer Deckungsgrad im Rechnungsergebnis zum Ansatz erzielt werden.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-142.350	-134.950	5,48	-141.629,30	-4,72
Einnahmen	300	300	0,00	1.300,00	-76,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	300	300	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.300,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-142.650	-135.250	5,47	-142.929,30	-5,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-115.050	-109.050	5,50	-107.512,36	1,43
Beihilfe	0	0	0,00	-6.552,12	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.400	-11.400	0,00	-10.920,55	4,39
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.700	-8.300	16,87	-8.764,90	-5,30
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-6.500	0,00	-6.500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.679,37	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-142.350	-134.950	5,48	-138.949,93	-2,88
bereinigte Einnahmen	300	300	0,00	1.300,00	-76,92
bereinigte Ausgaben	-142.650	-135.250	5,47	-140.249,93	-3,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,08	-1,03	4,85	-1,08	-4,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,21	0,22	-4,55	0,93	-76,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,88	0,83	6,02	0,83	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0270	EINNAHMEN					
	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r					
01.0270.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1900	0	0	0,00	
01.0270.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1900	300	300	0,00	
01.0270.17830000	Spenden	1900	0	0	1.300,00	
01.0270.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	1.300,00	
	AUSGABEN					
01.0270.41000000	Beamtenbezüge	1100	41.200	38.500	38.332,43	
01.0270.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	41.500	40.000	40.046,87	
01.0270.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.600	19.300	17.675,61	
01.0270.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	3.100	3.053,11	
01.0270.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.500	8.000	8.288,22	
01.0270.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.305,09	
01.0270.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.247,03	
01.0270.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	116,12	
01.0270.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0270.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1900	100	100	0,00	
01.0270.52500000	Technische Geräte und Apparate	1900	0	0	0,00	
01.0270.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1900	200	200	0,00	
01.0270.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	0,00	
01.0270.63160000	Veranstaltungen	1900	5.000	5.000	7.942,72	
01.0270.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600	2.600	1.127,52	
01.0270.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600	600	0,00	
01.0270.64300000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
01.0270.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	300	464,55	
01.0270.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	0,00	
01.0270.65250000	Postgebühren	1900	1.500	1.500	1.210,85	
01.0270.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	0,00	
01.0270.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	34,91	
01.0270.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	140,00	
01.0270.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	531,60	
01.0270.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500	500	222,25	
01.0270.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0270.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.700	3.600	3.541,53	
01.0270.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	1.900	1.907,56	
01.0270.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.200	1.400	2.092,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0270.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	500	469,65	
01.0270.70900000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1900	6.500	6.500	6.500,00	
01.0270.89701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff</i> Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.679,37	
	SUMME AUSGABEN		142.650	135.250	142.929,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	300	1.300,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		142.650	135.250	142.929,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 19000		-142.350	-134.950	-141.629,30	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Mehreinnahmen durch Spenden, die zweckentsprechend verwendet wurden und im lfd. Haushaltsjahr nicht zu erwarten sind.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.690.070	-2.576.735	4,40	-2.552.743,31	0,94
Einnahmen	2.700	15.900	-83,02	17.447,86	-8,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	600	0,00	1.700,00	-64,71
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.000	7.300	-72,60	7.597,86	-3,92
innere Verrechnungen	0	7.900	-100,00	8.150,00	-3,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.692.770	-2.592.635	3,86	-2.570.191,17	0,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.282.370	-2.173.035	5,03	-2.045.938,68	6,21
Beihilfe	0	0	0,00	-142.476,96	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-71.600	-81.400	-12,04	-59.418,17	37,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-338.800	-338.200	0,18	-322.357,36	4,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.690.070	-2.576.735	4,40	-2.552.743,31	0,94
bereinigte Einnahmen	2.700	15.900	-83,02	17.447,86	-8,87
bereinigte Ausgaben	-2.692.770	-2.592.635	3,86	-2.570.191,17	0,87
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,47	-19,60	4,44	-19,77	-0,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,10	0,61	-83,61	0,68	-10,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,37	16,53	5,08	15,85	4,29

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0300	EINNAHMEN					
	Stadtkämmerei					
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	100	100	0,00	
01.0300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	2000	1.500	1.500	1.500,00	
01.0300.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	500	0	337,86	
	<i>*Dienstleistungen wie Haushalt- und Kassenwesen</i>					
01.0300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	Steuerabteilung					
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	420,00	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	500	500	1.280,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0340.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	0	5.800	5.760,00	
01.0340.16922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	7.900	8.150,00	
	Grundabgabenbescheid					
01.0340.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.700	15.900	17.447,86	
UAB 0300	AUSGABEN					
	Stadtkämmerei					
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	762.500	695.500	723.013,88	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	525.500	503.600	428.360,38	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	381.300	347.800	333.391,68	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.300	39.100	33.168,66	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	103.200	100.700	85.803,91	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	43.477,74	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	80.106,09	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.800	1.532,58	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	270	135	130,00	
01.0300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2000	3.000	1.100	4.767,08	
01.0300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	300	300	353,22	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung *z. B. HKR-Verfahren	2000	3.000	4.000	2.781,13	
01.0300.63220000	EDV-Kosten	2000	16.500	16.500	22.650,73	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2000	2.300	2.300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0300.65000000	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0300.65100000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.000	2.800	1.554,04	
01.0300.65250000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.600	4.600	2.768,52	
01.0300.65310000	Postgebühren	2000	4.000	3.000	3.494,38	
01.0300.65410000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.65511000	Reise- und Fahrtkosten	2000	1.500	2.400	534,63	
01.0300.65890000	Beratungsleistungen, Schulungen (Newsystem Umstellung)	2000	15.000	25.000	0,00	
01.0300.65891000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*z.B. Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen</i>	2000	2.500	2.500	8.963,00	
01.0300.67986510	Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen) <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8999.6589.1020</i>	2000	100	100	0,00	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	800	800	707,69	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	1.000	1.000	96,30	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	261.900	253.300	254.787,56	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	36.000	43.000	33.352,61	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.900	6.600	4.647,09	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.100	11.800	10.552,52	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.000	3.000	2.577,24	
01.0300.71830000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	0	93,51	
01.0300.89004999	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
Steuerabteilung						
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	116.500	112.000	110.532,17	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	232.700	246.000	216.845,74	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.300	56.000	50.967,91	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.900	19.100	16.798,42	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.700	50.500	44.627,24	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.646,75	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.246,38	
01.0340.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	766,11	
01.0340.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	300	300	353,22	
01.0340.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.500	1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	1.100	1.100	101,85	
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	607,42	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.800	1.800	1.661,00	
01.0340.65250000	Postgebühren	2000	10.000	10.000	8.634,80	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	125,48	
01.0340.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	500	67,67	
01.0340.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	0,00	
01.0340.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
01.0340.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.400	11.300	9.738,22	
01.0340.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	2.200	1.526,46	
01.0340.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.200	4.100	3.092,98	
01.0340.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.600	900	1.185,18	
	SUMME AUSGABEN		2.692.770	2.592.635	2.570.191,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.700	15.900	17.447,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.692.770	2.592.635	2.570.191,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20000		-2.690.070	-2.576.735	-2.552.743,31	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad im Ansatz 2023 ist niedriger als im Rechnungsergebnis 2022, da geringfügig Mehreinnahmen in 2022 erzielt werden konnten (8,87 %) sowie zusätzlich geringfügig Mehrausgaben in 2023 geplant wurden (zum größten Teil bedingt durch Personalmehrausgaben für den üpl. anerkannten Bedarf).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Beteiligungsmanagement (BTM) wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.

Ab 2012 wurde das Amtsbudget 20000 in zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

0300 -> Kämmerei (Haushaltsabteilung, etc.)
0340 -> Steuerabteilung

0300 1670 0000Darunter:

Johann-Humbser-Stiftung
Nathanstiftung

500 €
1.000 €

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.689.550	-1.572.425	7,45	-1.841.343,44	-14,60
Einnahmen	258.500	247.700	4,36	253.350,09	-2,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	256.100	246.000	4,11	251.069,33	-2,02
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	1.700	0,00	1.717,68	-1,03
Erstattungen	700	0	0,00	563,08	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.948.050	-1.820.125	7,03	-2.094.693,53	-13,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.722.150	-1.583.825	8,73	-1.461.314,89	8,38
Beihilfe	0	0	0,00	-36.500,13	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-150.100	-166.100	-9,63	-519.948,16	-68,05
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-75.800	-70.200	7,98	-63.277,27	10,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-13.653,08	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.689.550	-1.572.425	7,45	-1.827.690,36	-13,97
bereinigte Einnahmen	258.500	247.700	4,36	253.350,09	-2,23
bereinigte Ausgaben	-1.948.050	-1.820.125	7,03	-2.081.040,45	-12,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,85	-11,96	7,44	-14,15	-15,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,27	13,61	-2,50	12,17	11,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,10	12,05	8,71	11,32	6,45

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0330	EINNAHMEN					
	Stadtkasse					
01.0330.10000000	Verwaltungsgebühren	2100	100	0	0,00	
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2100	110.000	100.000	108.134,96	
	Mahngebühren					
	öffentl.-rechtl.					
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2100	125.000	120.000	132.318,21	
	Vollstreckungsankündigungs					
	öffentl.-rechtl.					
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2100	20.000	25.000	9.006,03	
	Leistungsbescheid					
	öffentl.-rechtl.					
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2100	1.000	1.000	1.610,13	
	Mahnauslagen					
	privatrechtl.					
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen-	2100	1.700	1.700	1.684,98	
	und Gerichtskosten					
	privatrechtl.					
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	32,70	
01.0330.16703212	Erstattungen durch private	2000	700	0	563,08	
	Unternehmen (Jüd. Museum)					
	Anpassung USt 19%					
01.0330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	
	von sonst. öffentl.					
	Sonderrechnungen					
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		258.500	247.700	253.350,09	
	AUSGABEN					
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	217.800	192.700	213.540,00	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich	1100	1.089.900	1.010.000	888.917,11	
	Beschäftigte					
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	108.900	96.400	98.466,23	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	81.400	78.300	71.914,11	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	220.600	203.000	185.337,78	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	12.841,03	
	Ähnl.					
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	23.659,10	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.0330.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0330.46908000	Personalnebenausgaben	1100	3.300	3.300	3.014,66	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0330.46909000	Personalnebenausgaben	2100	250	125	125,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.0330.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	2000	9.000	9.000	0,00	
	stattung					
01.0330.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	275,21	
01.0330.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	500	500	239,18	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	300	500	215,76	
	(Kfz)					
01.0330.55500000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	305,88	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000	2.000	0,00	
01.0330.63690000	Sonstige Dienstleistungen	2000	1.100	100	0,00	
	durch Dritte					
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2000	2.000	3.000	1.341,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	4.000	3.500	4.384,28	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	5.000	4.500	5.054,90	
01.0330.65250000	Postgebühren	2000	25.000	25.000	26.388,56	
01.0330.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	2.000	0	1.838,55	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	3.000	3.000	3.228,88	
01.0330.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	10.000	10.000	9.735,51	
01.0330.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	80.000	100.000	460.793,08	
01.0330.65811000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	5.200	4.000	5.257,75	
01.0330.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	300	300	741,94	
01.0330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der Kommunalkassenverwalter</i>	2000	100	100	80,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	100	100	0,00	
01.0330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	130,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.600	1.200	2.566,86	
01.0330.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	43.300	40.300	35.661,70	
01.0330.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.700	7.900	5.427,41	
01.0330.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	15.800	15.800	15.010,05	
01.0330.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.700	4.100	3.970,77	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	700	510,48	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	13.653,08	
	SUMME AUSGABEN		1.948.050	1.820.125	2.094.693,53	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		258.500	247.700	253.350,09	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.948.050	1.820.125	2.094.693,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 21000		-1.689.550	-1.572.425	-1.841.343,44	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf aus dem RE 2022 i. H. v. 1.827.690,36 € ist gegenüber dem des HH-Ansatzes 2023 i.H.v. 1.572.425,00 € um 13,97 % höher ausgefallen. Die mehr als zehnprozentige Abweichung erklärt sich aus den Erläuterungen zu 1.1.3 (hohe Ansatzüberschreitung bei Bankgebühren) sowie aus dem nicht vollständig ausgeglichenen Budgetfehlbetrag des Vorjahres.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt für das RE 2022 12,17 %. Das entspricht gegenüber dem des Ansatzes 2023 (13,61 %) einer Abweichung von 11,83 %. Begründung sind noch zu geringe Mehreinnahmen und Minderausgaben in unterschiedlicher Ausprägung.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0330 1010 1010 Die wirtschaftliche Situation führt bei vielen Schuldnern zu Zahlungseinbrüchen und somit zu Mahngebühren.

0330 1010 1030 Die Beitreibung fälliger Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren führt vermehrt zu Leistungsbescheiden. Eine Ansatzanpassung wurde vorgenommen.

0330 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

0330 6581 0000 Seit Mitte des Jahres 2022 werden von den Geschäftsbanken und Sparkassen keine Verwarentgelte mehr erhoben. Für Geldanlagen am Kapitalmarkt stehen auch wieder positive Zinsen zur Verfügung.

0330 6581 1000 Auf Grund etlicher Rückbuchungen von Lastschriften haben sich die entsprechenden Bankgebühren dafür auf einem bestimmten Niveau eingependelt. Der 2021 erstmals gebildete Ansatz wird vorerst beibehalten.

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-524.000	-473.050	10,77	-430.970,66	9,76
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-524.000	-473.050	10,77	-430.970,66	9,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-468.100	-436.350	7,28	-378.949,41	15,15
Beihilfe	0	0	0,00	-26.029,31	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.800	-8.800	0,00	-2.526,81	248,27
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-47.100	-27.900	68,82	-22.184,03	25,77
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.281,10	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-524.000	-473.050	10,77	-429.689,56	10,09
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-524.000	-473.050	10,77	-429.689,56	10,09
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,99	-3,60	10,83	-3,33	8,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,56	3,32	7,23	2,93	13,31

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0350	EINNAHMEN					
	Liegenschaftsamt					
01.0350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	170.400	210.700	152.281,65	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	165.600	93.000	121.926,73	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	85.200	105.400	70.219,17	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	7.200	9.239,82	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.700	19.700	24.777,11	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.157,31	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.872,00	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	300	454,93	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	100	50	50,00	
01.0350.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2300	200	200	0,00	
01.0350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	0,00	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.500	3.500	495,00	
01.0350.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	1.000	1.000	273,70	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	2.000	2.000	1.059,29	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	309,10	
01.0350.65250000	Postgebühren	2300	1.000	1.000	389,72	
01.0350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	3.000	2.666,98	
01.0350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	0,00	
01.0350.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	15.400	0	0,00	
01.0350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.700	14.100	11.148,98	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	3.600	2.504,17	
01.0350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	5.300	4.457,53	
01.0350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.700	1.900	1.406,37	
01.0350.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.281,10	
	SUMME AUSGABEN		524.000	473.050	430.970,66	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		524.000	473.050	430.970,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23000		-524.000	-473.050	-430.970,66	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Stelle "23011" wurde zur Jahresmitte wieder besetzt; diese war zuvor sechs Monate unbesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-848.690	-800.950	5,96	-802.709,28	-0,22
Einnahmen	32.500	32.500	0,00	78.179,28	-58,43
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	22.500	22.500	0,00	25.655,54	-12,30
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	33.320,24	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	10.000	10.000	0,00	19.203,50	-47,93
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-881.190	-833.450	5,73	-880.888,56	-5,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-769.690	-716.950	7,36	-676.754,52	5,94
Beihilfe	0	0	0,00	-38.185,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-82.800	-82.800	0,00	-139.440,93	-40,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-28.700	-33.700	-14,84	-26.507,26	27,13
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-848.690	-800.950	5,96	-802.709,28	-0,22
bereinigte Einnahmen	32.500	32.500	0,00	78.179,28	-58,43
bereinigte Ausgaben	-881.190	-833.450	5,73	-880.888,56	-5,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,46	-6,09	6,08	-6,22	-2,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,69	3,90	-5,38	8,88	-56,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,86	5,45	7,52	5,24	4,01

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0230	EINNAHMEN					
	Rechtsamt					
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	22.500	22.500	25.655,54	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	3000	0	0	33.320,24	
	<i>*z. B. für Enteignungsverfahren</i>					
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	10.000	10.000	19.203,50	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		32.500	32.500	78.179,28	
	AUSGABEN					
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	250.400	231.700	223.402,12	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	307.500	288.200	272.983,05	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	125.200	115.900	103.013,79	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.700	22.300	21.140,71	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.800	57.800	55.267,50	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	13.434,06	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	24.751,79	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	947,35	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	90	50	0,00	
01.0230.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3000	400	400	4.357,53	
01.0230.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3000	600	600	619,39	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	2.500	2.500	1.571,00	
01.0230.63160000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	3000	0	0	483,94	
01.0230.63220000	EDV-Kosten	3000	0	0	0,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	800	800	314,76	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	1.000	1.000	602,89	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	46.000	46.000	25.639,27	
	<i>*sowie Datenbanken</i>					
01.0230.65250000	Postgebühren	3000	5.000	5.000	5.606,85	
01.0230.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3000	0	0	0,00	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	900	900	251,72	
01.0230.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3000	10.300	300	89.232,63	
	<i>*z. B. Enteignungsverfahren</i>					
01.0230.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	15.000	25.000	9.835,13	
01.0230.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	925,82	
01.0230.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0	0	164,50	
01.0230.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.500	1.500	1.526,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0230.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	16.000	18.600	15.220,06	
01.0230.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.800	6.000	2.662,24	
01.0230.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.800	6.300	5.549,17	
01.0230.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	2.400	1.300	1.226,07	
01.0230.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	0	158,97	
01.0230.89004999	(sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		881.190	833.450	880.888,56	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		32.500	32.500	78.179,28	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		881.190	833.450	880.888,56	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30000		-848.690	-800.950	-802.709,28	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung der Kennzahl beruht auf den höheren Mehrausgaben im Bereich der Sachverständigenkosten sowie bei „Bücher und Zeitschriften“.

HHSt. 0230.6510.0000 Bücher und Zeitschriften

> einmalig ca. 16T€ an Beck-online;

Beck-Online und Juris sind künftig im Haushalt vorgesehen

HHSt. 0230.6550.0000 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.

>Mittelbereitstellung i.H.v. 79.607,15 € Zurückzuführen auf zwei größere Mandate, Prozessvertretung Normenkontrollverfahren Gustavstraße und Begutachtung „Gewächshaus“ für Ref. V.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.343.240	-4.205.198	3,28	-3.486.915,14	20,60
Einnahmen	1.164.100	1.116.200	4,29	1.169.997,27	-4,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	712.400	676.000	5,38	779.823,52	-13,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	10.100	0,00	25.765,92	-60,80
Erstattungen	61.100	61.100	0,00	5.698,66	972,18
innere Verrechnungen	90.000	65.000	38,46	67.755,54	-4,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	290.500	304.000	-4,44	255.460,11	19,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	35.493,52	-100,00
Ausgaben	-5.507.340	-5.321.398	3,49	-4.656.912,41	14,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.142.740	-3.999.525	3,58	-3.627.228,89	10,26
Beihilfe	0	0	0,00	-194.681,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-19.700	-22.700	-13,22	-17.842,08	27,23
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.021.400	-988.573	3,32	-451.556,28	118,93
Erstattungen	-100	-100	0,00	-2.420,33	-95,87
innere Verrechnungen	-272.500	-269.600	1,08	-236.800,88	13,85
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-50.900	-40.900	24,45	-42.042,23	-2,72
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-84.340,21	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.343.240	-4.205.198	3,28	-3.438.068,45	22,31
bereinigte Einnahmen	1.164.100	1.116.200	4,29	1.134.503,75	-1,61
bereinigte Ausgaben	-5.507.340	-5.321.398	3,49	-4.572.572,20	16,38
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,05	-31,99	3,31	-26,63	20,13
Ausgabendeckungsgrad (in %)	21,14	20,98	0,76	24,81	-15,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	31,52	30,43	3,58	28,09	8,33

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1100	EINNAHMEN					
	Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	420.000	420.000	433.211,73	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	3200	0	0	46,00	
01.1100.15491000	Sonstige Kostenersätze	3200	10.000	10.000	6.650,45	
01.1100.15530000	Regressansprüche	3032	0	0	17.458,97	
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	100	100	2.420,33	
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes	3200	6.900	6.900	0,00	
	<i>*z. B. AbwaG</i>					
01.1100.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	3200	50.100	50.100	662,69	
01.1100.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	3200	4.000	4.000	2.615,64	
	<i>*z. B. Bestattungskosten</i>					
01.1100.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	0,00	
01.1100.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3200	0	0	0,00	
01.1100.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0	0	134.656,86	
	<i>*z. B. für die Einrichtung von Impfstellen</i>					
01.1100.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle</i>					
	<i>*Regierung von Mittelfranken</i>					
01.1100.17830000	Spenden	3200	0	0	1.022,56	
	<i>*z. B. Sicherheitsbeirat</i>					
01.1100.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3200	0	0	0,00	
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	34.085,20	
UAB 1140	Umweltschutz					
01.1140.11660000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte	3200	500	500	0,00	
01.1140.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	3200	2.000	2.000	2.130,00	
01.1140.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	90.000	65.000	67.755,54	
01.1140.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	0	0	4.252,00	
01.1140.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Stadtklimaanalyse)	3200	30.000	50.000	0,00	
01.1140.17012020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3200	0	0	78.612,69	
01.1140.17012022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3200	120.600	116.300	0,00	
01.1140.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	3200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.17103000	vom Land *z. B. <i>Energienutzungsplan</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke	3200	75.000	75.000	0,00	
01.1140.17272020	vom Land (Starkregen- risikomanagement) Zuweisungen für lfd. Zwecke	2000	0	0	8.908,16	
01.1140.17272022	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.) Zuweisungen für lfd. Zwecke	2000	64.900	62.700	28.007,84	
01.1140.29005999	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.) Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1146	Tierschutz					
01.1146.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	12.900	12.900	13.826,35	
01.3600.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	*z. B. <i>Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.408,32	
UAB 5020	Bekämpfung von Krankheiten					
01.5020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3200	0	0	0,00	
UAB 5450	Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5450.11370000	Fleischbeschaugebühren	3200	1.000	1.000	451,00	
01.5450.11374400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	3200	275.000	238.600	330.204,44	
01.5450.15990000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	0,00	
01.5450.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	*z. B. <i>Bundesagentur für Arbeit</i>					
01.5450.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	*z. B. <i>Eingliederungszuschuss</i>					
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	100	100	1.610,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.164.100	1.116.200	1.169.997,27	
	AUSGABEN					
UAB 1100	Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	673.100	622.000	639.552,93	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	882.800	899.300	818.852,80	
01.1100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1100.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	336.600	311.000	294.906,69	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	68.000	69.700	64.308,04	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	181.000	184.200	169.263,77	
01.1100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	38.458,88	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	70.859,09	
01.1100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	3.000	3.216,58	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	640	280	280,00	
01.1100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	1.900	1.900	1.540,89	
01.1100.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	400	0	1.239,15	
01.1100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.400	1.400	1.813,91	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	16.000	19.000	15.291,36	
01.1100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	4.800	5.000	22.653,90	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3200	3.400	3.000	3.027,77	
01.1100.55500000	Kfz-Steuer	3200	200	600	191,50	
01.1100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	2.900	5.625,18	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000	7.000	8.109,06	
01.1100.60900000	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger <i>*z. B. für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen</i>	3200	25.000	13.000	37.350,84	
01.1100.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeirat)	3200	800	800	0,00	
01.1100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	3.000	4.700	0,00	
01.1100.64300000	Versicherungen	3200	1.300	0	1.296,63	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.400	6.400	5.799,78	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	8.000	8.000	9.623,39	
01.1100.65250000	Postgebühren	3200	9.000	9.000	7.120,43	
01.1100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	1.000	1.000	7.832,88	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	1.349,20	
01.1100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Lärmaktionsplan)	3200	50.000	12.700	0,00	
01.1100.65552000	Planungskosten (Kanukonzept)	3200	0	0	30.929,42	
01.1100.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	962,46	
01.1100.65563000	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeirat)	3200	300	300	279,08	
01.1100.65883000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400	400	0,00	
01.1100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	19.000	18.950	6.795,08	
01.1100.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche <i>*z. B. Sanierung der Konversionsflächen in den früheren Kasernenbereichen</i>	3200	100	100	2.420,33	
01.1100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	1.277,57	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	47.400	42.600	41.869,89	
01.1100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	87.600	79.000	72.422,83	
01.1100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.500	14.600	10.965,62	
01.1100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	25.200	28.300	24.016,08	
01.1100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	4.000	3.793,20	
01.1100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.500	3.100	2.334,87	
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	84.340,21	
UAB 1140	Umweltschutz					
01.1140.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.600	10.600	8.923,60	
01.1140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	318.800	297.600	253.804,99	
01.1140.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1140.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.300	5.300	4.114,80	
01.1140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.700	23.100	19.621,71	
01.1140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	63.200	59.100	51.223,25	
01.1140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	536,61	
01.1140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	988,69	
01.1140.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	724,20	
01.1140.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	0	45	45,00	
01.1140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.400	2.400	0,00	
01.1140.52002022	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	0	0	0,00	
01.1140.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	100	100	0,00	
01.1140.52092020	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GESp	0	0	519,20	
01.1140.52092022	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	900	900	813,23	
01.1140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
01.1140.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	500	500	60,00	
01.1140.56222022	Fortbildung und Umschulung	3200	0	0	864,75	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.63160000	Veranstaltungen	3200	5.000	5.000	1.480,19	
01.1140.63162022	Veranstaltungen	3200	600	600	56,40	
01.1140.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	5.000	5.000	1.932,95	
01.1140.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	3200	4.000	4.000	0,00	
01.1140.63220000	EDV-Kosten	3200	2.000	2.000	1.071,00	
01.1140.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	230,16	
	<i>*z. B. Hundekottüten</i>					
01.1140.63252022	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	0,00	
01.1140.63690000	Sonstige Dienstleistungen	3200	10.500	10.500	2.651,85	
	durch Dritte					
01.1140.63692020	Sonstige Dienstleistungen	GESP	0	0	8.192,72	
	durch Dritte					
01.1140.63692022	Sonstige Dienstleistungen	3200	2.100	2.100	34,46	
	durch Dritte					
01.1140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3200	500	500	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.1140.64300000	Versicherungen	3000	12.000	12.000	11.150,30	
	<i>*Umwelthaftpflichtversicherung etc.</i>					
01.1140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.1140.65002020	Allgemeiner Bürobedarf	GESP	0	0	152,87	
01.1140.65002022	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	169,47	
01.1140.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	633,76	
01.1140.65102022	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.1140.65250000	Postgebühren	3200	100	100	0,00	
01.1140.65252022	Postgebühren	3200	500	500	0,00	
01.1140.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	3200	500	500	0,00	
	Ausschreibungen					
01.1140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	500	0,00	
01.1140.65412020	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0	0	351,42	
01.1140.65412022	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.900	1.900	154,25	
01.1140.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne	3200	0	0	0,00	
	u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.					
	(Energienutzungsplan)					
01.1140.65552000	Planungskosten (Stadtklima-	3200	40.500	110.000	0,00	
	analyse)					
01.1140.65552022	Beratungsleistungen	3200	4.700	4.700	0,00	
01.1140.65553000	Planungskosten (Starkregen-	3200	150.000	150.000	0,00	
	risikomanagement)					
01.1140.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	2.094,79	
	<i>*z. B. Altlasten-Untersuchungen</i>					
01.1140.65562020	Honorare und Ähnl.	GESP	0	0	788,04	
01.1140.65562022	Honorare und Ähnl.	3200	600	600	1.333,00	
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte)	3200	4.500	4.500	2.396,73	
	<i>*Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest,</i>					
	<i>Klimaschutzwoche, Ramadama</i>					
01.1140.65889010	Projektkosten	3200	150.000	150.000	43.130,85	
	(Klimaschutz)					
01.1140.65892020	Sonstige Geschäftsausgaben	GESP	0	0	1.274,71	
01.1140.65892022	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	0	0	254,81	
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3200	5.900	5.900	5.660,00	
	Vereine und dgl.					
01.1140.66102020	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	GESP	0	0	2.772,32	
	Vereine und dgl.					
01.1140.67989922	Innere Verrechnung	3200	100	100	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.1140.67989999	Innere Verrechnung	3200	2.000	2.000	1.283,84	
	innerstädt. Leistungen					
01.1140.67991000	Innere Verrechnung	1000	14.400	3.900	14.415,66	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.1140.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.200	2.300	1.141,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	1.700	2.200	1.636,40	
01.1140.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	900	0	818,73	
01.1140.71700000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	0,00	
01.1140.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1140.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1146	Tierschutz					
01.1146.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.400	5.900	2.948,79	
01.1146.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	10.100	9.800	7.244,87	
01.1146.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.200	3.000	1.359,73	
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	800	800	692,97	
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	1.900	1.402,54	
01.1146.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	177,32	
01.1146.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	326,71	
01.1146.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	33,42	
01.1146.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1146.65840000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1146.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.100	1.400	1.010,21	
01.1146.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	100	26,77	
01.1146.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	300	500	272,91	
01.1146.70980000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl. Vereine s. d. E.	3200	45.900	35.900	35.841,00	
01.1146.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	2.500,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	138.400	146.200	98.903,30	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	175.500	173.100	145.550,25	
01.3600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3600.41600000	(Corona Kurzarbeit) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	13.000	13.000	11.500,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	69.200	73.100	45.605,67	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.600	13.400	11.252,22	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	36.600	36.100	30.424,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.45900000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.947,45	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.957,96	
01.3600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	500	623,83	
01.3600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	161,80	
01.3600.53500000	Pachten	3200	200	200	0,00	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56220000	Fortbildung und Umschulung *z. B. Mitglieder der Naturschutzwacht	3200	800	800	116,00	
01.3600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400	400	1.200,53	
01.3600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	8.000	8.000	2.541,09	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	0,00	
01.3600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	0	0	249,30	
01.3600.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Naturdenkmäler)	3200	0	0	1.349,46	
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	6.400	6.400	30,00	
01.3600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	4.500	4.500	37,60	
01.3600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.800	700	1.787,58	
01.3600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	200	200	174,22	
01.3600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	2.200	1.555,49	
01.3600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.3600.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Fürth blüht auf")	3200	0	0	3.701,23	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5020	Bekämpfung von Krankheiten					
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.200	4.800	3.966,85	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	11.500	11.500	8.560,64	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.600	2.400	1.829,17	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	900	695,74	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.300	1.767,32	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	238,54	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	439,51	
01.5020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	37,77	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3200	5.000	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5020.63600000	(Vogelgrippe) *Vollzug des Tierseuchenrechts Dienstleistungen durch Dritte *z.B. zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke	3200	350.000	300.000	176.373,46	
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.41000000	Beamtenbezüge	1100	212.500	200.700	196.478,53	
01.5021.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	8.300	8.100	7.787,99	
01.5021.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5021.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5021.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	106.300	100.400	90.598,96	
01.5021.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	600	602,58	
01.5021.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	1.700	1.632,69	
01.5021.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.815,05	
01.5021.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.768,78	
01.5021.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5021.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	33,68	
01.5021.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5021.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	0,00	
01.5021.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	3.500	3.500	2.550,72	
01.5021.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	200	0	0,00	
01.5021.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	0	0,00	
01.5021.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5021.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	3.665,27	
01.5021.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5021.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	0,00	
01.5021.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	1.393,55	
01.5021.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0	0	0,00	
01.5021.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	689,19	
01.5021.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	36.200	36.223	1.877,65	
01.5021.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000	1.000	0,00	
01.5021.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700	2.600	1.607,27	
01.5021.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200	3.200	4.967,90	
01.5021.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.100	800	1.091,64	
01.5021.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	300	290,13	
UAB 5022	Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts					
01.5022.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.700	5.900	1.200,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5022.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	900	3.000	553,42	
01.5022.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	72,17	
01.5022.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	132,97	
01.5022.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	2.000	2.000	312,20	
01.5022.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.5022.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	192,78	
UAB 5450	Vollzug Hygiene-gesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.700	5.400	5.213,94	
01.5450.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	258.000	235.900	225.591,00	
01.5450.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5450.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5450.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000	14.000	5.172,47	
01.5450.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.900	2.700	2.404,22	
01.5450.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.000	18.300	17.818,29	
01.5450.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5450.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	53.000	49.000	46.701,37	
01.5450.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.200	1.200	977,91	
01.5450.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	313,54	
01.5450.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	577,68	
01.5450.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5450.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	362,76	
01.5450.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	100	100	0,00	
01.5450.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	500	500	1.362,17	
01.5450.54300000	Reinigungskosten	3200	0	0	0,00	
01.5450.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3200	4.000	4.000	6.465,07	
01.5450.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	272,51	
01.5450.63260000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200	9.200	4.065,00	
01.5450.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3200	1.500	1.500	180,09	
01.5450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5450.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	192,59	
01.5450.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	662,17	
01.5450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000	1.000	443,80	
01.5450.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3200	700	700	0,00	
01.5450.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	1.979,70	
01.5450.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3200	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Vereine und dgl. <i>*Landesarbeitsgemeinschaft für Schlachtwesen, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern</i>					
01.5450.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	40.000	34.932,00	
01.5450.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3200	100	100	0,00	
01.5450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.400	5.400	4.226,12	
01.5450.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.5450.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.900	1.455,52	
01.5450.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.5450.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.41000000	Beamtenbezüge	1100	220.000	205.600	180.822,28	
01.5461.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	46.300	42.600	40.798,96	
01.5461.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5461.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5461.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5461.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	110.000	102.800	83.379,64	
01.5461.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	3.300	3.157,08	
01.5461.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.800	9.000	8.530,67	
01.5461.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.873,58	
01.5461.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.034,14	
01.5461.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5461.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	191,67	
01.5461.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	200	200	0,00	
01.5461.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	118,54	
01.5461.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	0,00	
01.5461.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute <i>*z. B. Lebensmittelproben</i>	3200	800	800	719,50	
01.5461.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.5461.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.059,78	
01.5461.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600	600	118,30	
01.5461.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	5.700	270,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5461.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.600	10.400	3.453,98	
01.5461.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.500	4.200	2.390,87	
01.5461.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	2.100	1.273,58	
01.5461.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7210	Zweckverband Tierkörperbeseitigung					
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.100	1.000	952,69	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	600	500	501,19	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	600	500	439,30	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	0	38,73	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	104,61	
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	57,29	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	105,55	
01.7210.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	2,40	
UAB 7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
01.7800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.700	1.600	1.504,21	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	116,38	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	400	300	314,04	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900	900	0,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.507.340	5.321.398	4.656.912,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.164.100	1.116.200	1.169.997,27	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.507.340	5.321.398	4.656.912,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32000		-4.343.240	-4.205.198	-3.486.915,14	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich sind Mehrausgaben:

Eine markante Planabweichung ergibt sich hierbei u.a. bei HHStelle 1100.6090.0000 - Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger = 24.350,84 € Mehrausgaben.

Zum einen gab es im Jahr 2022 mehr Sterbefälle (134) als im Jahr 2021 (101) zum anderen hatten mehr Verstorbene weder Angehörige, noch Vermögen und das OA musste die Beerdigungskosten komplett übernehmen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich sind Mehreinnahmen:

Hauptursächlich dafür sind die Mehreinnahmen bei der HHStelle 5450.1137.4400 (Fleischbeschaugebühren) i.H.v. 111.604,44 €.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Üpl Mitarbeiterin für SB Prostitutionsrecht 11/22

Üpl Mitarbeitende für Corona-Vollzugsaufgaben

Zeiten von unbesetzten Stellen:

Stelle 15 065 (Umweltbildung) unbesetzt von 1/22 bis 3/22

Stelle 32 342 (Sonderaufgaben) unbesetzt von 6/2022 bis 8/2022

Stelle 32 355 (SGL Naturschutz-, Wasser- und Bodenschutz) unbesetzt von 9/2022 bis 12/2022

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010 bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen.

Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".

1100 1600 0000 Kostenerstattung vom Bund für die von der Stadt veranschlagten Maßnahmen (siehe HSt. 1100.6780.0000). Maßnahmen nicht planbar.

1100 6500 0000 Hierunter auch Hängetaschenersatzbeschaffungen für die Registraturschränke und amtlich vorgeschriebene Vordrucke.

1100 6541 0000 Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

- 1100 6589 0000** Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kostenbeteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6550.0000 ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist.
- 1100 6780 0000** Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet (siehe HSt. 1100.1600.0000). Maßnahmen nicht planbar.
- 1140 6610 0000** Darunter:
An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V."
- Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben).
- Fonds für den Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg.
- 1146 7098 0000** Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.
Die Unterbringung herrenloser und verwahrloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt.
Hierin enthalten auch 2.700 € Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.
- 3600 5350 0000** } Biotoppflege allgemein u. a.
3600 6369 0000 } - Aufforstung Zennwald
3600 6610 1000 } - ökologischer Lehrpfad
3600 6798 9999 } - lfd. Landschaftspflegemaßnahmen
mit Landschaftspflegeverband

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-247.300	-260.500	-5,07	-214.785,28	21,28
Einnahmen	239.300	239.300	0,00	303.682,63	-21,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	300,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	206.200	206.200	0,00	288.803,72	-28,60
Erstattungen	300	300	0,00	420,00	-28,57
innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	636,56	3.827,36
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	7.500	7.500	0,00	13.522,35	-44,54
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-486.600	-499.800	-2,64	-518.467,91	-3,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-354.700	-358.900	-1,17	-341.380,43	5,13
Beihilfe	0	0	0,00	-12.394,89	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-42.500	-42.500	0,00	-30.784,17	38,06
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-46.000	-46.000	0,00	-69.162,06	-33,49
Erstattungen	-600	-600	0,00	-568,00	5,63
innere Verrechnungen	-42.800	-51.800	-17,37	-30.302,71	70,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-33.875,65	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-247.300	-260.500	-5,07	-180.909,63	43,99
bereinigte Einnahmen	239.300	239.300	0,00	303.682,63	-21,20
bereinigte Ausgaben	-486.600	-499.800	-2,64	-484.592,26	3,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,88	-1,98	-5,05	-1,40	41,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	49,18	47,88	2,72	62,67	-23,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,70	2,73	-1,10	2,64	3,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5900	EINNAHMEN					
	Freizeit und Erholung					
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8200	1.500	1.500	2.054,67	
01.5900.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	143,83	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	605,00	
01.5900.17831000	Spenden	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.10000000	Pferdeplaketten	8200	300	300	300,00	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	190.000	190.000	243.771,69	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen	8200	0	0	0,00	
01.8550.14500000	Pachten	8223	3.400	3.400	603,14	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze	8200	1.000	1.000	0,00	
01.8550.15490000	Sonstige Kostenersätze	8200	300	300	0,00	
	<i>*Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle</i>					
01.8550.15530000	Regressansprüche	3082	0	0	0,00	
01.8550.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	41.625,39	
01.8550.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	10.000	10.000	0,00	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	420,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000	25.000	0,00	
	<i>*HSt. 5900.6790.8550 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>					
01.8550.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	636,56	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8200	7.500	7.500	13.522,35	
01.8550.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.8550.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		239.300	239.300	303.682,63	
UAB 5900	AUSGABEN					
	Freizeit und Erholung					
01.5900.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	1.200	1.200	0,00	
	<i>*Wegebaumaterial und Lohnkosten</i>					
01.5900.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	8200	400	400	0,00	
	<i>*Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll</i>					
01.5900.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	8200	400	400	0,00	
01.5900.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	8200	100	100	0,00	
	<i>*z. B. Trimmichpfad</i>					
01.5900.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	8200	200	200	0,00	
01.5900.51700000	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8200	2.400	2.400	1.627,74	
	<i>*Instandsetzung alter Bänke, Papierkörbe, Aufstellung weiterer Ruhebänke</i>					
01.5900.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	250,36	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung	8200	25.000	25.000	0,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
	<i>*HSt. 8550.1690.5900 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>					
01.5900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	79.200	73.800	72.514,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	182.500	192.300	182.310,15	
01.8550.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.8550.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	39.600	36.900	33.437,64	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.000	14.900	14.095,55	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.600	40.100	38.376,65	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.360,62	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.034,27	
01.8550.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	600	406,22	
01.8550.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	4.200	4.200	0,00	
01.8550.51700000	*Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8200	33.600	33.600	29.156,43	
01.8550.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8200	200	200	0,00	
01.8550.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	1.000	1.000	0,00	
01.8550.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	4.200	4.200	7.615,27	
01.8550.55000000	*Unterhalt der Motorsägen Haltung von Fahrzeugen	8200	5.000	5.000	4.685,79	
01.8550.55400000	*Unimog, Forstschlepper Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8200	2.500	2.500	5.051,73	
01.8550.55500000	Kfz-Steuer	8200	300	300	309,00	
01.8550.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.300	2.300	2.966,17	
01.8550.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000	1.000	298,78	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung	8200	500	500	966,93	
01.8550.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8200	200	200	818,72	
01.8550.63290000	*z. B. Pferdeplaketten Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8200	2.000	2.000	3.063,30	
01.8550.63690000	*Benzin, Kettenöl für Motorsägen Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8200	6.800	6.800	0,00	
01.8550.63701000	*z. B. Fremdvergabe Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100	100	0,00	
01.8550.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	8.831,66	
01.8550.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	10.000	10.000	26.666,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8200	6.200	6.200	5.807,87	
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	100	156,47	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	220,56	
01.8550.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0	0	0,00	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	0,00	
01.8550.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	1.700	1.700	1.008,16	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>	8200	100	100	445,26	
01.8550.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Forstplanungskosten</i>	8200	600	600	568,00	
01.8550.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	20.000	22.625,63	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8200	100	100	229,37	
01.8550.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. sonstige Betriebskosten; Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter)</i>	8200	100	100	606,25	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.000	4.200	3.815,21	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	800	1.251,05	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.000	1.182,61	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	600	592,59	
01.8550.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8550.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	33.875,65	
	SUMME AUSGABEN		486.600	499.800	518.467,91	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		239.300	239.300	303.682,63	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		486.600	499.800	518.467,91	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32010		-247.300	-260.500	-214.785,28	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der gute Wert von 44,29 ist wiederum mit den Mehreinnahmen bei den Holzerlösen zu begründen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Mehreinnahmen:

In 2022 konnten deutliche Mehreinnahmen von rund 64.000 € gegenüber dem Ansatz erreicht werden. Davon stammen rund 60.000 aus den höheren Holzerlösen und rund 4.000 € aus Zuschüssen und Spenden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010 bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen. Die städtischen Forste erhalten die U-Amtsbudget-Nr. 32010.

Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".

8550 5170 0000 Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.
Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstige Kulturkosten. Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffung von Zaunbaumaterial und Pflanzen für Kulturflächen.

8550 5540 0000 Kosten für Diesel- und Getriebeöl für Unimog und Fendt-Forst-Schlepper, Benzin für VW-Bus.

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.097.600	-3.995.720	2,55	-3.499.759,70	14,17
Einnahmen	1.382.000	1.382.000	0,00	1.562.083,00	-11,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.120.000	1.120.000	0,00	1.487.385,51	-24,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	0,00	21.630,58	-76,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	893,90	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	255.000	255.000	0,00	46.578,71	447,46
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	0,00	5.594,30	-64,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-5.479.600	-5.377.720	1,89	-5.061.842,70	6,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.778.800	-3.684.720	2,55	-3.337.386,66	10,41
Beihilfe	0	0	0,00	-147.752,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.249.600	-1.274.600	-1,96	-1.145.394,08	11,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-451.200	-418.400	7,84	-431.309,19	-2,99
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.097.600	-3.995.720	2,55	-3.499.759,70	14,17
bereinigte Einnahmen	1.382.000	1.382.000	0,00	1.562.083,00	-11,53
bereinigte Ausgaben	-5.479.600	-5.377.720	1,89	-5.061.842,70	6,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,18	-30,40	2,57	-27,10	12,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,22	25,70	-1,87	30,86	-16,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,75	28,03	2,57	25,85	8,43

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0520	EINNAHMEN					
	Wahlen					
01.0520.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	0	0	13.840,00	
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	250.000	250.000	37.365,00	
01.0520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt					
01.1160.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.120.000	1.120.000	1.487.385,51	
01.1160.13480000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0	0	0,00	
01.1160.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	5.000	5.000	7.790,58	
01.1160.16989999	Innere Verrechnung	3300	0	0	893,90	
	innerstädt. Leistungen					
01.1160.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	5.000	3.240,00	
01.1160.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	5.973,71	
01.1160.26000000	Bußgelder und Ähnl. <i>*Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG</i>	3300	2.000	2.000	5.594,30	
01.1160.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1160.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.382.000	1.382.000	1.562.083,00	
UAB 0520	AUSGABEN					
	Wahlen					
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
01.0520.43800000	"Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0520.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0520.52000000	ZVK-Pauschalsteuer	3300	0	0	0,00	
01.0520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3300	0	0	0,00	
01.0520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.63220000	EDV-Kosten	3300	0	0	10.313,88	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	0	0	0,00	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.65250000	Postgebühren	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889000	Projektkosten (Oberbürgermeister- und Stadtratswahl)	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889010	Projektkosten (Landtags- und Bezirkstagswahl)	3300	0	325.000	0,00	
01.0520.65889020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0520.65889030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000	35.000	0,00	
01.0520.65889040	Projektkosten (Europawahl)	3300	300.000	0	0,00	
01.0520.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	128,52	
01.0520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	25.000	25.000	0,00	
01.0520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	9.000	200	8.993,53	
01.0520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	200	70,04	
01.0520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt					
01.1160.41000000	Beamtenbezüge	1100	990.300	957.700	864.411,58	
01.1160.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.784.700	1.741.600	1.611.239,52	
01.1160.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	608,33	
01.1160.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1160.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1160.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	495.200	478.900	398.592,10	
01.1160.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	138.300	134.900	123.589,97	
01.1160.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	364.100	366.000	334.226,74	
01.1160.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1160.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	51.980,56	
01.1160.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	95.772,21	
01.1160.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.600	5.300	4.398,42	
01.1160.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	600	320	320,00	
01.1160.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3300	6.500	6.500	634,28	
01.1160.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	18.000	30.000	15.798,91	
01.1160.56220000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000	14.000	4.432,05	
01.1160.63220000	EDV-Kosten	3300	3.800	3.800	0,00	
01.1160.63510000	weitere Sachausgaben: Kosten	3300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	für Abschiebungen					
01.1160.63690000	Sonstige Dienstleistungen	3300	580.000	580.000	741.926,78	
	durch Dritte (Deutsche)					
01.1160.63691000	Sonstige Dienstleistungen	3300	120.000	120.000	211.645,50	
	durch Dritte (Ausländer)					
01.1160.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch	3300	110.000	110.000	100.149,34	
	Dritte (Sicherheitsdienst)					
01.1160.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3300	6.100	6.100	4.237,40	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.1160.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	3300	15.000	15.000	4.547,82	
01.1160.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	8.800	1.800	8.724,49	
01.1160.65250000	Postgebühren	3300	18.000	18.000	18.367,05	
01.1160.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	3300	5.000	0	20.732,87	
	Ausschreibungen					
01.1160.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	783,75	
01.1160.65870000	Transport-, Fracht- und	3300	0	0	0,00	
	Lagerkosten					
01.1160.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	6.400	6.400	3.099,96	
01.1160.67000000	Erstattungen an den Bund, LAF,	3300	0	0	0,00	
	ERP-Sondervermögen					
01.1160.67905400	Innere Verrechnung	2000	20.000	12.000	9.564,40	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.1160.67916321	Innere Verrechnung	3300	0	0	0,00	
	Internetaufwendungen					
01.1160.67989999	Innere Verrechnung	3300	1.300	1.300	42.169,40	
	innerstädt. Leistungen					
01.1160.67991000	Innere Verrechnung	1000	201.000	203.100	200.974,41	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.1160.67992000	Innere Verrechnung	1000	103.000	98.400	94.329,36	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.1160.67993000	Innere Verrechnung	1000	16.600	22.600	15.842,66	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.1160.67995000	Innere Verrechnung	1000	42.400	35.300	40.390,68	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.1160.67995324	Innere Verrechnung	1000	28.500	10.500	14.749,39	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.1160.67996000	Innere Verrechnung	1000	4.300	9.800	4.096,80	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.1160.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1160.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.479.600	5.377.720	5.061.842,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.382.000	1.382.000	1.562.083,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.479.600	5.377.720	5.061.842,70	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 33000		-4.097.600	-3.995.720	-3.499.759,70	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Mehreinnahmen 2022: Erhöhte Nachfrage nach Reisepässen, Kinderreisepässen sowie Expressreisepässen in vorangegangenen Jahr; die Nachfrage wird im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr so hoch sein, da sich die Situation nach der Corona-Pandemie stabilisiert hat.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Begründung siehe unter "Abweichung - Erläuterungen".

Zusätzlich wurde 2023 die Abwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahl in Einnahmen und Ausgaben mit eingeplant.

2023: Die Registraturräume in der Ausländerbehörde werden zu zwei Büros und einem Besprechungsraum umgebaut, so dass Mehrausgaben entstehen werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Geplant ist die offenen Stellen zu besetzen bzw. es wurden bereits einige Stellen neu besetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-625.410	-586.055	6,72	-489.541,25	19,72
Einnahmen	267.800	267.800	0,00	331.748,67	-19,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	255.600	255.600	0,00	321.234,67	-20,43
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	0,00	7.034,00	27,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	3.200	0,00	3.480,00	-8,05
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-893.210	-853.855	4,61	-821.289,92	3,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-793.210	-760.855	4,25	-689.823,24	10,30
Beihilfe	0	0	0,00	-35.551,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-184,63	441,62
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-37.100	-37.100	0,00	-42.429,11	-12,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-61.900	-54.900	12,75	-53.301,85	3,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-625.410	-586.055	6,72	-489.541,25	19,72
bereinigte Einnahmen	267.800	267.800	0,00	331.748,67	-19,28
bereinigte Ausgaben	-893.210	-853.855	4,61	-821.289,92	3,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,76	-4,46	6,73	-3,79	17,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	29,98	31,36	-4,40	40,39	-22,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,04	5,79	4,32	5,34	8,43

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0500	EINNAHMEN					
	Standesamt					
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	255.600	255.600	321.234,67	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm- büchern	3400	6.400	6.400	5.060,00	
01.0500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0	0	0,00	
01.0500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	1.974,00	
01.0500.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	3.200	3.200	3.480,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		267.800	267.800	331.748,67	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat					
01.0000.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z.B. für Pflege Ehrengräber</i>	3400	3.100	3.100	3.242,58	
UAB 0500	Standesamt					
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	236.800	222.700	207.987,78	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	340.700	330.200	298.781,61	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	118.400	112.500	95.906,03	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.200	25.700	24.057,79	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.000	68.700	62.041,32	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.507,15	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.043,94	
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	993,71	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	110	55	55,00	
01.0500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	0,00	
01.0500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	370,92	
01.0500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.000	1.000	184,63	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	1.200	1.200	3.255,00	
01.0500.63120000	Feiern, Ehrungen	3400	1.600	1.600	2.060,00	
01.0500.63220000	EDV-Kosten <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.0500.6322.0000</i>	3400	14.400	14.400	11.512,00	
01.0500.63251000	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Familienstammbücher)	3400	0	0	0,00	
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400	2.400	995,08	
01.0500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0	0	0,00	
01.0500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	10.000	10.000	10.009,72	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.500	1.500	2.716,42	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0500.65250000	Postgebühren	3400	4.500	4.500	10.570,33	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	809,64	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der bayer. Standesbeamten</i>	3400	100	100	130,00	
01.0500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	1.300	1.300	386,90	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	21.700	22.800	21.672,03	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.800	14.200	14.080,15	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	4.300	3.969,54	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.500	6.400	7.186,63	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.300	2.800	2.764,02	
01.0500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		893.210	853.855	821.289,92	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		267.800	267.800	331.748,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		893.210	853.855	821.289,92	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34000		-625.410	-586.055	-489.541,25	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Mehreinnahmen aufgrund einer Steigerung bei den Verwaltungsgebühren.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Erhöhung des Ausgabendeckungsgrades aufgrund von Mehreinnahmen (insbes. bei Verwaltungsgebühren) und Minderausgaben (insbes. bei Personalausgaben).

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Geringere Personalausgaben aufgrund von Elternzeit und Langzeiterkrankung.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-989.460	-628.480	57,44	-198.468,39	216,67
Einnahmen	1.863.200	2.208.400	-15,63	2.394.310,99	-7,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.863.200	2.208.400	-15,63	1.877.731,64	17,61
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	298,48	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	2.750,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	513.530,87	-100,00
Ausgaben	-2.852.660	-2.836.880	0,56	-2.592.779,38	9,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.340.460	-2.297.480	1,87	-1.967.873,20	16,75
Beihilfe	0	0	0,00	-86.856,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-16.023,26	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-148.900	-111.900	33,07	-177.087,94	-36,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-362.800	-427.000	-15,04	-344.488,37	23,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-989.460	-628.480	57,44	-711.999,26	-11,73
bereinigte Einnahmen	1.863.200	2.208.400	-15,63	1.880.780,12	17,42
bereinigte Ausgaben	-2.852.660	-2.836.880	0,56	-2.592.779,38	9,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,53	-4,78	57,53	-5,51	-13,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	65,31	77,85	-16,11	72,54	7,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,81	17,48	1,89	15,24	14,70

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1120	EINNAHMEN					
	Straßenverkehrsamt					
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.386.800	1.369.000	1.389.322,24	
01.1120.10001000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	3600	475.400	838.400	482.505,80	
01.1120.10005000	Verwaltungsgebühren (iKfz)	3600	1.000	1.000	5.903,60	
01.1120.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
01.1120.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	0	0	298,48	
01.1120.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.1120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	0,00	
01.1120.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3600	0	0	0,00	
01.1120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1120.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3600	0	0	2.750,00	
01.1120.29005998	Budgetausgleich	2000	0	0	479.154,15	
01.1120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	34.376,72	
	SUMME EINNAHMEN		1.863.200	2.208.400	2.394.310,99	
	AUSGABEN					
01.1120.41000000	Beamtenbezüge	1100	562.800	554.400	508.145,15	
01.1120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.162.000	1.137.100	948.451,82	
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	281.400	277.200	234.312,73	
01.1120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	90.100	88.100	74.865,91	
01.1120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	240.000	237.300	199.330,84	
01.1120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	30.556,82	
01.1120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	56.299,79	
01.1120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.500	3.200	2.766,75	
01.1120.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	3600	660	180	0,00	
01.1120.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	0,00	
01.1120.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3600	4.300	4.300	1.141,61	
01.1120.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	16.023,26	
01.1120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3600	10.000	3.900	9.051,83	
01.1120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3600	5.000	3.300	6.370,13	
01.1120.55500000	Kfz-Steuer	3600	100	700	30,00	
01.1120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	6.300	1.300	5.236,80	
01.1120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	0,00	
01.1120.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	2.500	2.500	6.100,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1120.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	3600	25.000	0	0,00	
01.1120.63220000	EDV-Kosten	3600	3.000	3.000	5.450,66	
	<i>*z. B. Tele Cash</i>					
01.1120.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3600	10.100	10.100	3.511,87	
	<i>*z. B. Kfz-Plaketten</i>					
01.1120.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	3600	1.000	0	0,00	
01.1120.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3600	40.000	18.700	54.892,36	
01.1120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400	1.400	2.028,82	
01.1120.64300000	Versicherungen	3600	900	0	828,89	
01.1120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	10.000	18.400	35.170,98	
01.1120.65010000	Spezieller Bürobedarf	3600	0	18.000	15.301,13	
	<i>*z. B. Beschaffung von Formularen</i>					
01.1120.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	4.261,58	
01.1120.65250001	Postgebühren	3600	21.500	21.500	26.555,12	
01.1120.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	3.000	0	0,00	
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	818,63	
01.1120.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0	0	0,00	
01.1120.65840000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	3600	0	0	337,13	
01.1120.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	300	300	0,00	
01.1120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	1.564,60	
01.1120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	226.900	292.700	226.892,10	
01.1120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	63.700	57.300	53.076,00	
01.1120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.200	21.800	19.263,31	
01.1120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	21.500	23.300	20.468,25	
01.1120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	13.400	7.200	6.917,73	
01.1120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	17.100	24.700	16.306,38	
01.1120.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Verkehrswacht</i>	3600	500	500	450,00	
01.1120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1120.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.852.660	2.836.880	2.592.779,38	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.863.200	2.208.400	2.394.310,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.852.660	2.836.880	2.592.779,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36000		-989.460	-628.480	-198.468,39	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Ein deutlicher Budgetfehlbetrag konnte aufgrund von Mindereinnahmen und Personalausgaben außerhalb des Budgets nicht vermieden werden.

Bei den Sachausgaben führten vor allem technikbedingte Ausgaben zu einer Überschreitung bei vereinzelt Haushaltsstellen, insgesamt bewegten sich die Ausgaben aber innerhalb des Budgets bzw. lagen leicht unter dem Ansatz.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

In der Zulassungsbehörde beendeten langjährige Mitarbeitende durch Renteneintritt ihr Arbeitsverhältnis, weitere Mitarbeitende gehen in absehbarer Zeit in Rente. Um bereits frühzeitig nachrückende Mitarbeitende auszubilden, sind in der Zulassungsbehörde mehrere Dienstkräfte überplanmäßig, zu Lasten des Budgets, eingesetzt. In der Führerscheinstelle sind ebenfalls überplanmäßige Dienstkräfte zur Bewältigung des hohen Antragsaufkommens bzw. hoher Fallzahlen in den Verwaltungsverfahren eingesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

1120 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	601.500	205.940	192,08	532.936,22	-61,36
Einnahmen	2.099.700	1.678.000	25,13	2.330.233,55	-27,99
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	2.087.500	1.665.300	25,35	2.309.196,25	-27,88
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.200	12.700	-3,94	21.037,30	-39,63
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.498.200	-1.472.060	1,78	-1.797.297,33	-18,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.360.300	-1.336.860	1,75	-1.157.910,89	15,45
Beihilfe	0	0	0,00	-22.501,35	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-86.600	-87.100	-0,57	-83.857,09	3,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-51.300	-48.100	6,65	-49.137,16	-2,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-483.890,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	601.500	205.940	192,08	1.016.827,06	-79,75
bereinigte Einnahmen	2.099.700	1.678.000	25,13	2.330.233,55	-27,99
bereinigte Ausgaben	-1.498.200	-1.472.060	1,78	-1.313.406,49	12,08
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	4,58	1,57	191,72	7,87	-80,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	140,15	113,99	22,95	177,42	-35,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,35	10,17	1,77	8,97	13,38

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1122	EINNAHMEN					
	Verkehrsüberwachung					
01.1122.10000000	Verwaltungsgebühren *§ 25a StVG	3600	0	500	-216,90	
01.1122.10001000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	3600	12.200	12.200	21.254,20	
01.1122.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1122.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1122.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08130036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr	3600	1.145.200	1.128.800	1.573.326,31	
01.9000.08131036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	451.900	373.900	419.434,06	
01.9000.08140036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließender Verkehr	3600	1.200	1.200	0,00	
01.9000.08141036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	489.200	161.400	316.435,88	
	SUMME EINNAHMEN		2.099.700	1.678.000	2.330.233,55	
UAB 1122	AUSGABEN					
	Verkehrsüberwachung					
01.1122.41000000	Beamtenbezüge	1100	145.500	130.900	131.641,77	
01.1122.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	885.900	885.300	749.453,62	
01.1122.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1122.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1122.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	72.800	65.500	60.701,84	
01.1122.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.700	68.700	59.352,28	
01.1122.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	185.100	184.200	155.143,39	
01.1122.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.916,14	
01.1122.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.585,21	
01.1122.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1122.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.300	2.100	1.617,99	
01.1122.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	0	160	0,00	
01.1122.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	200	200	99,50	
01.1122.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	4.200	4.200	3.045,74	
01.1122.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1122.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	11.200	11.700	11.865,58	
01.1122.56020000	Kleidergeld	3600	3.000	3.000	1.540,00	
01.1122.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	6.000	5.000	7.262,00	
01.1122.63220000	EDV-Kosten	3600	0	0	0,00	
01.1122.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	600	600	0,00	
01.1122.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen, Bußgeldbescheide</i>	3600	18.000	18.000	18.013,47	
01.1122.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	1.500	1.500	2.023,01	
01.1122.65250000	Postgebühren	3600	35.000	35.000	34.548,78	
01.1122.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	0	0	0,00	
01.1122.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.400	2.400	238,41	
01.1122.65810000	Bankgebühren u. Ä. <i>*für Rücklastschriften</i>	3600	5.400	5.400	5.220,60	
01.1122.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1122.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	100	100	0,00	
01.1122.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	261,50	
01.1122.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.600	16.300	14.863,02	
01.1122.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	23.500	21.400	22.397,96	
01.1122.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.200	6.700	8.733,12	
01.1122.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1122.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.000	3.700	2.881,56	
01.1122.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1122.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	483.890,84	
01.1122.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.498.200	1.472.060	1.797.297,33	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.099.700	1.678.000	2.330.233,55	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.498.200	1.472.060	1.797.297,33	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36010		601.500	205.940	532.936,22	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Wie in den Vorjahren konnten auch im Berichtsjahr wieder Mehreinnahmen verzeichnet werden, wobei der Anteil durch Verwarn- und Bußgelder wegen Geschwindigkeits-übertretungen deutlich höher war. Auf die Mehreinnahmen wurde durch Ansatzerhöhung reagiert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Den Mehreinnahmen aus der Verkehrsüberwachung standen aber auch Mehrausgaben im geringen Umfang gegenüber, die vor allem den Personalkosten zuzurechnen sind. Das Budget muss zwei Beschäftigte überplanmäßig tragen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Im Berichtszeitraum war eine Planstelle rund 8 Monate unbesetzt, ein weiterer Mitarbeiter im Außendienst war das gesamte Jahr 2022 erkrankt. Darüber hinaus entstanden Ausgaben für zwei Mitarbeitende, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr im Außendienst einsetzbar sind, mangels persönlicher Voraussetzungen aber nur als Unterstützungskräfte SVAlntern zu beschäftigen sind.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-483.600	-462.600	4,54	-453.366,52	2,04
Einnahmen	8.500	11.200	-24,11	11.749,09	-4,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.500	11.200	-24,11	7.012,40	59,72
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	4.736,69	-100,00
Ausgaben	-492.100	-473.800	3,86	-465.115,61	1,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-460.500	-437.700	5,21	-430.712,80	1,62
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-21.500	-24.200	-11,16	-24.741,09	-2,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.100	-11.900	-15,13	-9.661,72	23,17
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-483.600	-462.600	4,54	-458.103,21	0,98
bereinigte Einnahmen	8.500	11.200	-24,11	7.012,40	59,72
bereinigte Ausgaben	-492.100	-473.800	3,86	-465.115,61	1,87
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,68	-3,52	4,55	-3,55	-0,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,73	2,36	-26,69	1,51	56,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,50	3,33	5,11	3,34	-0,30

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1123	EINNAHMEN					
	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3602	500	1.000	132,30	
01.1123.26001000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	3602	8.000	10.200	9.461,80	
01.1123.26002019	Bußgelder und Ähnl. (Covid19)	3600	0	0	-2.581,70	
01.1123.29005998	Budgetausgleich	2000	0	0	4.736,69	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08100036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Ordnungs- dienst	3602	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.500	11.200	11.749,09	
UAB 1123	AUSGABEN					
	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	362.500	340.200	339.130,62	
01.1123.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	527,91	
01.1123.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.100	26.300	23.823,61	
01.1123.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.900	70.200	66.594,83	
01.1123.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	635,83	
01.1123.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3602	600	600	86,01	
01.1123.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3602	2.600	4.800	0,00	
01.1123.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	8.500	8.500	12.855,93	
01.1123.56020000	Kleidergeld	3602	2.200	2.200	700,00	
01.1123.56220000	Fortbildung und Umschulung	3602	6.000	5.000	10.845,00	
01.1123.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3602	0	0	0,00	
01.1123.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3602	900	1.400	0,00	
01.1123.65100000	Bücher und Zeitschriften	3602	200	700	0,00	
01.1123.65250000	Postgebühren	3602	0	0	0,00	
01.1123.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3602	500	1.000	254,15	
01.1123.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3602	0	0	8,00	
01.1123.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.600	4.000	3.430,40	
01.1123.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	5.600	4.507,52	
01.1123.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.900	1.455,52	
01.1123.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	400	260,28	
	SUMME AUSGABEN		492.100	473.800	465.115,61	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.500	11.200	11.749,09	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		492.100	473.800	465.115,61	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36020		-483.600	-462.600	-453.366,52	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der KOD ist nicht nur sanktionierend tätig sondern in hohem Maße präventiv. Nach Wegfall der meisten bewehrten Corona-Auflagen ist das Aufkommen an Verwarnungsgeldern im Vergleich zu den Vorjahren wieder deutlich gesunken. Viele festgestellte und aufgeklärte Zuwiderhandlungen werden im Rahmen von Bußgeldverfahren durch die Bußgeldstelle im RA geahndet und führen daher nicht zu positiven fiskalischen Ergebnissen im SVA.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

Der Bereich "Kommunaler Ordnungsdienst" wurde zum Haushalt 2018 aus dem U-Amtsbudget 36010 in ein neues U-Amtsbudget 36020 ausgegliedert.

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.972.040	-8.924.065	11,74	-10.606.834,11	-15,86
Einnahmen	443.700	443.700	0,00	483.782,54	-8,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	217.600	217.600	0,00	203.059,07	7,16
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.507,50	-100,00
Erstattungen	78.900	78.900	0,00	73.730,75	7,01
innere Verrechnungen	147.200	147.200	0,00	175.803,25	-16,27
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	17.646,84	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	12.035,13	-100,00
Ausgaben	-10.415.740	-9.367.765	11,19	-11.090.616,65	-15,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-8.953.440	-8.167.765	9,62	-8.020.195,39	1,84
Beihilfe	0	0	0,00	-921.223,17	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-23.459,87	-87,64
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-415.800	-404.800	2,72	-601.271,08	-32,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.042.600	-791.300	31,76	-1.027.816,51	-23,01
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-496.650,63	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.972.040	-8.924.065	11,74	-10.122.218,61	-11,84
bereinigte Einnahmen	443.700	443.700	0,00	471.747,41	-5,95
bereinigte Ausgaben	-10.415.740	-9.367.765	11,19	-10.593.966,02	-11,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-75,87	-67,90	11,74	-78,39	-13,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,26	4,74	-10,13	4,45	6,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	68,12	62,14	9,62	62,11	0,05

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1300	EINNAHMEN					
	Feuerlöschwesen					
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr	3700	206.900	206.900	196.877,57	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	10.700	10.700	6.181,50	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	1.445,00	
01.1300.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1300.15530000	Regressansprüche	3037	0	0	0,00	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	62,50	
01.1300.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	78.900	78.900	72.590,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Digitalfunk)	3700	0	0	1.140,75	
01.1300.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3700	0	0	0,00	
01.1300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3700	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	147.200	147.200	175.803,25	
01.1300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	0	0	17.646,84	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	12.035,13	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		443.700	443.700	483.782,54	
	AUSGABEN					
01.1300.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	20.000	20.000	20.962,82	
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.853.600	5.333.800	5.389.516,21	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	118.000	113.700	96.806,24	
01.1300.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.926.800	2.667.000	2.485.180,25	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	8.800	7.462,63	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.900	23.800	20.213,22	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	324.093,39	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	597.129,78	
01.1300.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1300.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	54,02	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben	3700	1.040	465	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.1300.50100680	allgemeiner Bauunterhalt	3700	0	0	21.599,52	
01.1300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	2.400	2.400	0,00	
01.1300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	7.700	7.700	4.564,47	
	<i>*z. B. Funkgeräte- und Feuermeldeanlagenüberwachung</i>					
01.1300.52500000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	0,00	
01.1300.52532000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	909,27	
	Instandhaltung (Digitalfunk)					
01.1300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	37.000	37.000	55.036,24	
	<i>*Werkstattbetrieb</i>					
01.1300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	3700	1.000	1.000	0,00	
	<i>*FFW Poppenreuth, Scheune Fürberg</i>					
01.1300.54300000	Reinigungskosten	3700	2.900	2.900	1.860,35	
01.1300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	60.000	60.000	154.840,10	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	30.000	30.000	52.743,79	
01.1300.55500000	Kfz-Steuer	3700	0	0	0,00	
01.1300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	24.000	24.000	26.554,28	
01.1300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	40.000	40.000	67.741,05	
01.1300.56001000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr)	3700	120.000	110.000	79.903,13	
	<i>*z.B. Stiefelgeld</i>					
01.1300.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	18.000	18.000	29.486,62	
	<i>*z. B. Atemschutz; Wartung der Messgeräte</i>					
01.1300.56210000	Ausbildung (BF und FF)	3700	14.000	14.000	42.288,05	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	10.000	10.000	8.154,53	
	<i>*z. B. Führerscheine</i>					
01.1300.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	3700	0	0	0,00	
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	500	500	2.378,82	
01.1300.63120000	Feiern, Ehrungen	3700	3.500	2.500	3.847,51	
01.1300.63160000	Veranstaltungen	3700	1.600	1.600	0,00	
01.1300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	500,00	
01.1300.63220000	EDV-Kosten	3700	0	0	11.138,37	
01.1300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3700	10.000	10.000	10.385,80	
	<i>*z. B. Löschmittel</i>					
01.1300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000	10.000	11.089,00	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	2.000	2.000	1.123,70	
01.1300.64300000	Versicherungen	3000	100	100	136,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	2.200	2.200	2.142,00	
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300	3.300	3.279,52	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.400	2.400	4.310,95	
01.1300.65250000	Postgebühren	3700	0	0	632,56	
01.1300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3700	0	0	2.230,99	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	2.500	2.500	7.355,52	
	<i>*VFDB-, AGBF-, KBR-, Ausbildertagungen</i>					
01.1300.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	1.795,47	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	10.000	10.000	11.557,66	
01.1300.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.000	1.000	2.841,43	
01.1300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	500	500	0,00	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3700	2.000	2.000	2.303,40	
01.1300.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	760.000	650.000	768.094,99	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	8.700	700	9.741,03	
01.1300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	115,45	
01.1300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	-882,61	
01.1300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	44.500	13.400	37.503,22	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	83.100	52.800	79.153,88	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	79.900	53.100	76.120,92	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	53.000	16.800	50.488,35	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.900	2.700	6.141,45	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.400	1.700	1.339,83	
01.1300.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
01.1300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	496.650,63	
	SUMME AUSGABEN		10.415.740	9.367.765	11.090.616,65	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		443.700	443.700	483.782,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.415.740	9.367.765	11.090.616,65	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37000		-9.972.040	-8.924.065	-10.606.834,11	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Im Bereich des bereinigten Budgetüberschuss/-zuschussbedarf liegt die Abweichung im Hauptgrund bei den Mehrausgaben. Hier schlagen insbesondere zu Buche, dass im Ansatz die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben niedriger angesetzt sind, als das Rechnungsergebnis 2022.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1300 6312 0000 Die freiwilligen Feuerwehrmitglieder erhalten nach 25 und 40 aktiven Dienstjahren eine Ehrengabe von 25 € in einer Geldbörse. Nach 50 Jahren beträgt die Ehrengabe 50 €.

Deckung der Kosten der Feierlichkeiten.

1300 6589 0000 Darunter:
 Ölbindemittel für Ölunfälle
 Aufwandsentschädigung für FF
 Lohnausfallentschädigung für FF Mitglieder
 Verpflegung und Getränke bei Großeinsätzen
 Einsatzverpflegung
 Ausbildungsmittel für BF und FF
 Erinnerungsgaben bei Veranstaltungen.

1300 6610 0000 Stadtfeuerwehrverband Fürth e. V.
 Verein Bay. Feuerwehrerholungsheim e. V.
 AGBF Bund
 AGBF Landesgruppe Bayern
 AGNF Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e.V.
 DJH Hauptverband Fürth e.V.

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-83.500	-179.200	-53,40	-218.920,67	-18,14
Einnahmen	4.800	4.800	0,00	577.435,35	-99,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	577.435,35	-99,22
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	300	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-88.300	-184.000	-52,01	-796.356,02	-76,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	-111.100	-100,00	-95.185,91	16,72
Beihilfe	0	0	0,00	-5.353,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.200	-13.200	0,00	-244,13	5.306,96
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-200	0,00	-478.376,35	-99,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.200	-15.200	0,00	-145.032,15	-89,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-59.700	-44.300	34,76	-60.128,74	-26,32
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-12.035,13	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-83.500	-179.200	-53,40	-206.885,54	-13,38
bereinigte Einnahmen	4.800	4.800	0,00	577.435,35	-99,17
bereinigte Ausgaben	-88.300	-184.000	-52,01	-784.320,89	-76,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,64	-1,36	-52,94	-1,60	-15,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,44	2,61	108,43	73,62	-96,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,85	-100,00	0,74	14,86

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1400	EINNAHMEN					
	Amt für Katastrophenschutz					
01.1400.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	3700	0	0	0,00	
	<i>*für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)</i>					
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung	3700	0	0	0,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450)					
	<i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>					
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1400.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1410	Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze					
01.1410.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes	3700	4.500	4.500	8.111,60	
	<i>*z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz</i>					
01.1410.16989999	Innere Verrechnung	3700	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300	300	0,00	
01.1410.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.16010000	Erstattungen des Bundes	3700	0	0	569.323,75	
	SUMME EINNAHMEN		4.800	4.800	577.435,35	
UAB 1400	AUSGABEN					
	Amt für Katastrophenschutz					
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	36.900	31.320,76	
01.1400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	43.100	38.185,03	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	18.500	14.442,43	
01.1400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	3.300	2.954,58	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.1400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.1400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	9.100	8.092,33	
01.1400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.883,44	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.470,17	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	200	190,78	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.1400.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)	3700	0	0	0,00	
01.1400.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3700	200	200	107,07	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3700	0	0	671,71	
	<i>*z. B. Funk (-stationen)</i>					
01.1400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	200	200	123,91	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	3700	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.1400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	797,11	
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	300	300	0,00	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	500	500	0,00	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	400	400	182,49	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	27,67	
01.1400.65250000	Postgebühren	3700	200	200	16,48	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	124,44	
01.1400.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	35.000	20.000	17.708,28	
01.1400.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600	100	634,56	
01.1400.67989999	Außenanlagen Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	600	600	18,05	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.600	8.800	8.154,46	
01.1400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200	6.300	3.031,08	
01.1400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200	3.400	2.092,31	
01.1400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	400	426,39	
01.1400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	0,00	
01.1400.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	12.035,13	
01.1400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetz						
01.1410.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	3700	800	800	0,00	
01.1410.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	400	400	0,00	
01.1410.51130000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Sirenen)	3700	12.000	12.000	244,13	
	<i>*z. B. Instandhaltung Sirenen</i>					
01.1410.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	800	800	4.748,43	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3700	0	0	368,90	
	<i>*z. B. Funk (-stationen)</i>					
01.1410.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200	200	0,00	
01.1410.53800000	Mieten/Gebühren aus Gestattungsverträgen	3700	0	0	0,00	
01.1410.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600	3.600	57,70	
01.1410.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700	1.700	54,84	
01.1410.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300	300	0,00	
01.1410.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1410.63220000	EDV-Kosten	3700	500	500	0,00	
01.1410.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	1.400	1.400	0,00	
01.1410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	200	200	0,00	
01.1410.65200000	Fernsprechgebühren	3700	0	0	0,00	
01.1410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1410.65690000	Verdienstausfallentschädigung Einsatzkräfte	3700	0	0	3.356,92	
01.1410.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3700	100	100	78,50	
01.1410.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500	1.500	1.212,00	
01.1410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	1.300	1.300	1.504,63	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600	4.600	7.906,85	
01.1410.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	0,00	
01.1420.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	0,00	
01.1420.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	0	0	0,00	
01.1420.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	3700	0	0	478.376,35	
01.1420.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	0	0	0,00	
01.1420.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	0	0	305,50	
01.1420.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	0	0	29.609,53	
01.1420.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	0	0	1.422,03	
01.1420.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1420.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	0	0	4.910,00	
01.1420.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung, etc.)	3700	0	0	4.344,99	
01.1420.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	0	0	91.007,30	
01.1420.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	20.156,76	
	SUMME AUSGABEN		88.300	184.000	796.356,02	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.800	4.800	577.435,35	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		88.300	184.000	796.356,02	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37010		-83.500	-179.200	-218.920,67	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aufgrund der Corona-Pandemie ergibt sich ein Zuschussbedarf.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung vom Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis ergibt sich durch Mehrausgaben in 2022. Dies resultiert insbesondere aus Einsatzmaßnahmen im Zuge der Corona Pandemie, die im Budget nicht geplant, aber verrechnet werden.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Anmerkung Käm: Die Stelle im Katastrophenschutz war geringer besetzt als geplant.

Budget allgemein - Erläuterungen: