

Amtsbudgets

Teil 2

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.713.360	-2.789.785	-2,74	-2.586.744,27	7,85
Einnahmen	29.680	29.680	0,00	115.209,67	-74,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180	0,00	360,00	-50,00
Erstattungen	25.000	25.000	0,00	32.504,70	-23,09
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	6.341,69	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	76.003,28	-100,00
Ausgaben	-2.743.040	-2.819.465	-2,71	-2.701.953,94	4,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.085.440	-1.076.965	0,79	-934.238,72	15,28
Beihilfe	0	0	0,00	-75.879,12	-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	-299.100	-428.100	-30,13	-434.499,83	-1,47
Erstattungen	-20.600	-20.500	0,49	-20.420,00	0,39
innere Verrechnungen	-417.700	-393.600	6,12	-328.653,53	19,76
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	-920.200	-900.300	2,21	-906.024,00	-0,63
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.238,74	-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	-2.713.360	-2.789.785	-2,74	-2.660.508,81	4,86
bereinigte Einnahmen	29.680	29.680	0,00	39.206,39	-24,30
bereinigte Ausgaben	-2.743.040	-2.819.465	-2,71	-2.699.715,20	4,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,64	-21,23	-2,78	-20,60	3,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,08	1,05	2,86	1,45	-27,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,26	8,19	0,85	7,24	13,12

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2000	EINNAHMEN Schulverwaltungsamt					
01.2000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4000	180	180	360,00	
01.2000.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. (Personalkosten)	1100	25.000	25.000	32.504,70	
01.2000.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF-BU) ehemals 01.2000.16500681	4000	0	0	0,00	
UAB 2000						
01.2000.17830000	Spenden	4020	0	0	0,00	
01.2000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
01.2050.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4000	4.500	4.500	0,00	
01.2954.15536000	Regressansprüche (Leihgeräte)	3040	0	0	0,00	
01.2954.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2954.17830000	Spenden	4000	0	0	6.341,69	
01.2954.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	57.979,98	
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	18.023,30	
	SUMME EINNAHMEN		29.680	29.680	115.209,67	
UAB 2000	AUSGABEN Schulverwaltungsamt					
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	408.400	374.300	420.661,51	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	275.100	313.600	170.448,09	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	204.200	187.200	193.972,82	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.300	24.200	13.200,04	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.100	64.000	34.656,04	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	25.296,08	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	46.607,06	
01.2000.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	526,77	
01.2000.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	140	65	65,00	
01.2000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	4.500	4.500	15.235,05	
01.2000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.100	1.100	3.257,83	
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	800	800	238,00	
01.2000.56900000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.57490000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4000	4.100	4.100	0,00	
01.2000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	0	0	481,50	
01.2000.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2000.63221000	EDV-Kosten (Digitalisierung an	4000	0	0	325,28	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Schulen)					
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.500	2.500	255,26	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.200	3.200	2.519,06	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	5.484,80	
01.2000.65250000	Postgebühren	4000	4.500	4.500	5.648,65	
01.2000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.500	3.500	4.299,23	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	1.200	1.200	210,85	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	280,00	
01.2000.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	215.200	215.200	173.906,00	
01.2000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	804,76	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.200	92.600	541,74	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	50.600	33.200	35.055,33	
01.2000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.500	12.500	13.294,47	
01.2000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.100	7.800	11.553,19	
01.2000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	10.500	4.000	5.458,92	
01.2000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	65,07	
01.2000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	32.500	32.500	68.480,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	2.238,74	
01.2000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2010	Staatliches Schulamt					
01.2010.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2010.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.2010.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
UAB 2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
01.2050.41000000	Beamtenbezüge	1100	25.300	23.400	23.261,08	
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	48.600	45.700	44.127,83	
01.2050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	12.700	11.700	10.726,00	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.700	3.500	3.376,19	
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.300	9.700	9.270,04	
01.2050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.398,78	
01.2050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.577,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	267,31	
01.2050.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	100	100	0,00	
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2050.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	145,00	
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	200	200	0,00	
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.900	1.900	600,68	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	372,97	
01.2050.65250000	Postgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	0,00	
01.2050.66200000	Vermischte Ausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2050.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	11.800	12.800	11.818,14	
01.2050.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	1.600	2.123,47	
01.2050.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	500	324,87	
01.2050.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	500	727,76	
01.2050.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	500	446,31	
UAB 2950	Stadtbildstelle					
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)</i>	4000	20.600	20.500	20.420,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	4000	18.500	18.500	9.680,00	
01.2954.52500000	Technische Geräte und Apparate	4000	2.500	2.500	0,00	
01.2954.52730000	lfd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten (Revision)	4000	50.000	179.000	124.936,28	
UAB 2954	ehemals 01.2954.52070000					
01.2954.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	2.498,95	
01.2954.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	6.341,69	
01.2954.55000000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	1.214,84	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) <i>*Aufwendungen für Jugendverkehrsschule</i>	4000	100	100	29,69	
01.2954.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	540,28	
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	782,95	
01.2954.63160000	Veranstaltungen	4000	1.300	1.300	1.604,07	
01.2954.63220000	EDV-Kosten	4000	185.000	185.000	204.878,86	
01.2954.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4000	0	0	0,00	
01.2954.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2954.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	0	0	0,00	
01.2954.65560000	Honorare und Ähnl.	4000	2.600	2.600	1.406,31	
01.2954.65870000	Transport-, Fracht- und	4000	20.000	20.000	50.911,75	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2954.67989999	Lagerkosten					
	Innere Verrechnung	4000	12.000	12.000	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.2954.67991000	Innere Verrechnung	1000	76.200	0	72.533,50	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	(Personalkosten)					
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4000	785.900	762.500	733.344,00	
01.3330.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	99.100	102.600	101.500,00	
UAB 3550	Sonstige Volksbildung					
01.3550.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	2.700	2.700	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		2.743.040	2.819.465	2.701.953,94	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		29.680	29.680	115.209,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.743.040	2.819.465	2.701.953,94	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40000		-2.713.360	-2.789.785	-2.586.744,27	

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 von -27,59 % ist aufgrund Entnahmen aus der Rücklage (10.070,45 €) und die zusätzlichen Mittelbereitstellungen (224.000 €), also durch nicht geplante Einnahmen zustande gekommen.

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

Derzeit läuft eine Orga-Untersuchung und stellen den Stellenbedarf im SchvA nach "Trennung" von der OGTS fest.

Budget allgemein - Erläuterungen:

2000 6531 0000	Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen (z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).	
2000 6610 0000	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V. Universitätsbund Erlangen	220 € 60 €
2000 7170 0000	<u>Zuschüsse an</u> die Schule der Phantasie Fürth das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum Nürnberg das Studentenwerk Erlangen die Bücherei des Lehrervereins den Fürther Elternverband Zuschuss an den Fürther Elternverband, Laternenumzug Zuschuss an die Initiative Bridge-Stadt Fürth	30.000 € 225 € 360 € 135 € 800 € 460 € 500 €
2954 6316 0000	<u>Darunter:</u> Schulsportveranstaltungen Veranstaltungen Bildungsregion Musische Woche	
2954 6798 9999	Musische Woche Miete Theater Brandschutzlehrgänge f. Lehrkräfte ABK	
3330 7170 0000	Zuschuss an Musikschule	105.100 €

3550 7170 0000	<u>Zuschüsse an</u> das Kath. Bildungswerk das Evang. Bildungswerk das DGB Bildungswerk	900 € 900 € 900 €
----------------	--	-------------------------

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.181.420	-6.420.720	11,85	-5.653.486,33	13,57
Einnahmen	1.320.900	1.069.500	23,51	1.189.875,08	-10,12
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	1.195.900	815.600	46,63	845.399,31	-3,52
Erstattungen	90.000	218.900	-58,89	225.806,76	-3,06
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	35.000	0,00	48.052,26	-27,16
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	70.616,75	-100,00
Ausgaben	-8.502.320	-7.490.220	13,51	-6.843.361,41	9,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-18.900	-18.900	0,00	-126.818,93	-85,10
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	-92.700	-92.600	0,11	-134.441,75	-31,12
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.775.120	-1.313.620	35,13	-1.308.031,02	0,43
Erstattungen	-863.900	-824.000	4,84	-306.836,00	168,55
innere Verrechnungen	-5.444.500	-4.946.200	10,07	-4.881.733,71	1,32
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	-307.200	-294.900	4,17	-85.500,00	244,91
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	-7.181.420	-6.420.720	11,85	-5.724.103,08	12,17
bereinigte Einnahmen	1.320.900	1.069.500	23,51	1.119.258,33	-4,45
bereinigte Ausgaben	-8.502.320	-7.490.220	13,51	-6.843.361,41	9,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-54,64	-48,85	11,85	-44,33	10,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,54	14,28	8,82	16,36	-12,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,14	0,14	0,00	0,98	-85,71

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2111	EINNAHMEN Grundschulen					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (GTS ASG)	4000	177.000	144.000	162.929,32	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (GTS FAR)	4000	122.000	97.000	97.911,12	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (GTS FRA)	4000	229.000	175.000	181.206,39	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (GTS FES)	4000	126.500	114.000	128.738,22	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (GTS GHS)	4000	106.000	93.000	96.116,88	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (GTS MAI)	4000	64.000	67.000	74.119,84	
01.2111.13032009	Verpflegung als Sachbezug (GTS ROS)	4000	83.900	0	0,00	
01.2111.13032010	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSO)	4000	146.800	0	0,00	
01.2111.13032011	Verpflegung als Sachbezug (GTS ZED)	4000	41.000	38.000	18.934,80	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (GTS GPE)	4000	0	0	0,00	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSC)	4000	51.000	52.000	47.897,62	
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (GTS SEE)	4000	36.000	23.000	26.204,22	
01.2111.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	384,00	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	8.500	8.500	9.236,50	
01.2111.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	500	400	472,40	
01.2111.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	3.500	3.500	1.248,00	
01.2111.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	0,00	
01.2111.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	90.000	60.000	30.975,00	
01.2111.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	0	158.900	194.831,76	
01.2111.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2111.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	35.000	35.000	38.418,00	
01.2111.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	9.634,26	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	70.616,75	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.320.900	1.069.500	1.189.875,08	
	AUSGABEN					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	80.264,99	
01.2111.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	-2,25	
01.2111.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000	17.000	19.242,77	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	6.018,20	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	381,26	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	17.502,70	
01.2111.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900	1.900	3.197,52	
01.2111.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	143,74	
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2111.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	0	0	70,00	
01.2111.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.300	1.300	3.785,18	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	12.200	12.200	7.150,66	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	50.000	30.500	80.687,84	
01.2111.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	6.009,63	
01.2111.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200	22.200	17.246,12	
UAB 2111	ehemals 01.2111.57170000					
01.2111.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände *u.a. Vorhangreinigungen	4000	4.700	4.700	7.193,41	
01.2111.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS) *u.a. Geschirrrreinigung geb. GTS Adalbert-Stifter	4000	9.500	9.500	2.895,91	
01.2111.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	9.634,26	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	85.100	85.000	126.841,75	
01.2111.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz	2000	7.600	7.600	7.600,00	
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	400	400	50,00	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	43.300	43.300	25.743,33	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	4.000	4.000	774,73	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	2.100	31,80	
01.2111.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand)	4000	19.600	14.000	17.327,85	
01.2111.57132000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (OGTS Langgruppen)	4000	45.100	41.800	0,00	
01.2111.57133000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (OGTS Kurzgruppen)	4000	17.000	14.100	0,00	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	4.000	192,36	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.000	4.000	2.523,96	
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimm- unterricht <i>*Projekt "Seepferdchen"</i>	4000	0	0	0,00	
01.2111.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	161.000	161.000	140.224,88	
01.2111.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200	1.200	1.063,60	
01.2111.58102001	Lebensmittel (GTS ASG)	4000	177.000	144.000	167.027,62	
01.2111.58102002	Lebensmittel (GTS FAR)	4000	122.000	97.000	121.097,60	
01.2111.58102003	Lebensmittel (GTS FRA)	4000	229.000	175.000	169.234,10	
01.2111.58102004	Lebensmittel (GTS FES)	4000	126.500	114.000	93.039,55	
01.2111.58102005	Lebensmittel (GTS GHS)	4000	106.000	93.000	93.224,57	
01.2111.58102008	Lebensmittel (GTS MAI)	4000	64.000	67.000	88.740,87	
01.2111.58102009	Lebensmittel (GTS ROS)	4000	83.900	0	0,00	
01.2111.58102010	Lebensmittel (GTS GSO)	4000	146.800	0	0,00	
01.2111.58102011	Lebensmittel (GTS ZED)	4000	41.000	38.000	11.057,20	
01.2111.58102012	Lebensmittel (GTS GPE)	4000	0	0	0,00	
01.2111.58102013	Lebensmittel (GTS GSC)	4000	51.000	52.000	47.423,79	
01.2111.58102014	Lebensmittel (GTS SEE)	4000	36.000	23.000	18.057,08	
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	7.000	7.000	5.428,30	
01.2111.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	178,02	
01.2111.63220000	EDV-Kosten	4000	20.000	20.000	7.702,85	
01.2111.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	50.000	0	0,00	
01.2111.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	4.620	4.620	5.449,04	
01.2111.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	30.000	30.000	37.783,46	
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	30.000	32.300	26.072,66	
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	1.368,93	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	4020	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.64600000	Finanzamt) Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*z.B. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	23.000	20.700	52.330,00	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	9.600	7.500	21.571,03	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.000	1.000	4.083,47	
01.2111.65250000	Postgebühren	4000	5.200	5.200	8.699,86	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	2.000	2.000	2.906,07	
01.2111.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	2.800	2.800	2.763,80	
01.2111.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	30,63	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	225,00	
01.2111.67101000	Erstattungen an das Land	4000	143.900	204.900	148.340,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	201.100	145.300	158.496,00	
01.2111.67102116	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i> Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	4000	518.900	473.800	0,00	
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.100.000	4.625.000	4.577.024,68	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	165.100	171.100	184.099,89	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	4.600	4.600	4.723,20	
01.2111.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	2.000	2.000	399,93	
01.2111.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	45.000	62.000	41.862,55	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	55.700	29.500	51.557,28	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	30.000	29.200	90,97	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	41.700	21.500	21.578,08	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	1.300	397,13	
01.2111.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	4000	62.800	50.500	0,00	
01.2111.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	163.400	163.400	0,00	
01.2111.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (gebundene GTS)	4000	81.000	81.000	85.500,00	
01.2111.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2111.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.502.320	7.490.220	6.843.361,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget40020U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2024	Ansatz2023	ErgebnisJahresrechnung2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.320.900	1.069.500	1.189.875,08	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.502.320	7.490.220	6.843.361,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40020		-7.181.420	-6.420.720	-5.653.486,33	

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

Einige Bereiche des SchvA wurden umorganisiert. Der Ganzttag und die damit verbundenen Personalkosten sind ab dem Schuljahr 2022/2023 in das Amt KiTa-GTS übergegangen. Ansätze für den Sachaufwand aus dem ehemaligen Budget 40090 (ab 2023 58100) wurden in das Budget 40020 eingearbeitet. Diese Umstrukturierung führt, trotz der Verringerung der Personalkosten, zu den gestiegenen Ausgaben 2023 im Vergleich zu dem RE 2022.

Auch die Gebäudebewirtschaftungskosten für 2023 liegen mit 4.625.000,00 € höher wie das RE 2022 mit 4.577.024,68 €.

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):

Das RE der Ausgaben 2022 liegt deutlich unter dem Ansatz von 2023. Das liegt hauptsächlich zum einen an der Umorganisation des Budgets 40090 (ab 2023 58100) und zum anderen an den Gebäudebewirtschaftungskosten, Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel und für Schülerbeförderung.

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

Personalausgaben werden im Zuge der Umorganisation dem Amt für KiTa-GTS zugerechnet. Ab 2023 fallen im Budget 40020 deshalb geringere Personalkosten an.

Budget allgemein - Erläuterungen:

2111 5271 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

2111 5310 0000 u.a. Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport im Schuljahr 2022/2023 an:

TV Vach	26.796 €
TSV 1895 Burgfarnbach	20.706 €
ZV FOS	7.071 €
SpVgg Greuther Fürth e.V.	85.260 €

2111 5717 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2023-2024

Stand: 28.06.2023

	Schülerinnen und Schüler		
	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Adalbert-Stifter-Grundschule	92	89	89
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße	91	90	92
Grundschule Pestalozzistraße	54	59	83
Grundschule Rosenstraße	83	87	88
Grundschule Seeackerstraße	79	79	81
Grundschule Soldnerstraße	46	91	90

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.758.000	-4.041.105	17,74	-4.481.344,51	-9,82
Einnahmen	376.800	330.500	14,01	286.961,10	15,17
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	268.300	81.600	228,80	66.652,27	22,43
Erstattungen	75.000	213.400	-64,85	122.923,31	73,60
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.500	35.500	-5,63	38.855,00	-8,63
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	58.530,52	-100,00
Ausgaben	-5.134.800	-4.371.605	17,46	-4.768.305,61	-8,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-103.400	-95.405	8,38	-184.242,20	-48,22
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	-125.700	-137.200	-8,38	-146.599,62	-6,41
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-640.100	-489.200	30,85	-369.961,04	32,23
Erstattungen	-241.300	-264.300	-8,70	-244.348,00	8,17
innere Verrechnungen	-4.024.300	-3.385.500	18,87	-3.725.730,28	-9,13
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	-97.424,47	-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	-4.758.000	-4.041.105	17,74	-4.442.450,56	-9,03
bereinigte Einnahmen	376.800	330.500	14,01	228.430,58	44,68
bereinigte Ausgaben	-5.134.800	-4.371.605	17,46	-4.670.881,14	-6,41
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,20	-30,75	17,72	-34,41	-10,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,34	7,56	-2,91	4,89	54,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,79	0,73	8,22	1,43	-48,95

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2131	EINNAHMEN Mittelschulen					
01.2131.13032001	Verpflegung als Sachbezug (GTS DGS)	4000	83.600	0	0,00	
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (GTS OSM)	4000	70.000	80.000	39.194,00	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (GTS MSO)	4000	113.000	0	0,00	
01.2131.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	26.299,00	
01.2131.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	500	400	477,07	
01.2131.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.000	1.000	177,20	
01.2131.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	505,00	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	0,00	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	75.000	60.000	29.500,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2131.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	0	153.400	93.423,31	
	<i>*Küchenkräfte</i>					
01.2131.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2131.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2131.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17101000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	33.500	33.500	33.500,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	2.000	0,00	
	<i>*z. B. für Schülerfirmen</i>					
01.2131.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
01.2131.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	5.355,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	58.530,52	
	SUMME EINNAHMEN		376.800	330.500	286.961,10	
	AUSGABEN					
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.000	63.700	133.846,76	
01.2131.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	10.500	10.454,48	
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	4.900	10.677,10	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.900	12.800	27.902,62	
01.2131.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300	3.300	1.047,21	
01.2131.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	264,03	
01.2131.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	0	5	50,00	
01.2131.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	738,63	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	7.500	7.500	4.979,01	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	24.200	59.200	31.759,38	
01.2131.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000	5.000	2.891,89	
01.2131.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	5.875,92	
UAB 2131	ehemals 01.2131.57170000					
01.2131.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände *u.a. Vorhangreinigungen	4000	5.500	5.500	4.974,39	
01.2131.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	2.200	2.200	817,50	
01.2131.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	2.000,00	
01.2131.52802000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	0	0	2.172,68	
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	115.400	127.900	136.234,68	
01.2131.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4020	10.300	9.300	10.364,94	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	21.500	21.500	19.997,46	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	3.700	3.700	1.153,98	
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	1.500	0,00	
01.2131.57131000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	14.500	15.200	13.509,45	
UAB 2131	ehemals 01.2131.57191000					
01.2131.57150000	*z. B. Betreuungsmaterial Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	36.000	32.500	25.410,60	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	10.000	10.000	5.991,53	
01.2131.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten)	4000	0	3.500	3.553,50	
01.2131.57510000	*z. B. Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 Eigene Schülerbeförderung	4000	112.700	112.700	64.044,62	
01.2131.57590000	*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten Sonstige Schulaufwendungen	4000	2.000	2.000	0,00	
	*z. B. Schülerfirmen					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. Sachbedarf Schulgärten</i>	4000	900	900	357,32	
01.2131.58102001	Lebensmittel (GTS DGS)	4000	83.600	0	0,00	
01.2131.58102004	Lebensmittel (GTS OSM)	4000	70.000	80.000	74.252,45	
01.2131.58102006	Lebensmittel (GTS MSO)	4000	113.000	0	0,00	
01.2131.58102204	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	0,00	
01.2131.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	6.000	6.000	1.778,51	
01.2131.63160000	Veranstaltungen	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.63220000	EDV-Kosten	4000	21.500	21.500	20.688,59	
01.2131.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	2.300	2.300	2.942,84	
01.2131.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	30.000	30.000	18.366,06	
01.2131.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	12.000	12.000	11.823,36	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	295,28	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2131.64300000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	2.128,55	
01.2131.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*u.a. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	15.500	15.500	30.927,66	
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	6.500	5.000	10.859,81	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.600	1.600	301,60	
01.2131.65250000	Postgebühren	4000	3.300	3.300	4.612,00	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	800	800	580,19	
01.2131.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	26,28	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	150,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	40.200	39.700	46.228,00	
01.2131.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	201.100	224.600	198.120,00	
01.2131.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.750.000	3.200.000	3.473.805,61	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	153.300	89.700	171.035,64	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.500	2.500	1.889,26	
01.2131.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	1.000	1.000	3,45	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.600	39.400	28.125,47	
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	40.900	19.000	37.468,28	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung	1000	21.000	20.200	363,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	24.900	13.500	12.906,97	
01.2131.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	200	131,72	
01.2131.89005999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	2000	0	0	97.424,47	
01.2131.89701000	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0		
	SUMME AUSGABEN		5.134.800	4.371.605	4.768.305,61	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		376.800	330.500	286.961,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.134.800	4.371.605	4.768.305,61	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40040		-4.758.000	-4.041.105	-4.481.344,51	

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.262.300	-1.258.600	0,29	-1.533.709,61	-17,94
Einnahmen	80.100	85.100	-5,88	113.387,80	-24,95
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	70.100	70.100	0,00	68.424,80	2,45
Erstattungen	10.000	15.000	-33,33	22.014,85	-31,86
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	22.948,15	-100,00
Ausgaben	-1.342.400	-1.343.700	-0,10	-1.647.097,41	-18,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-251.900	-140.800	78,91	-150.582,96	-6,50
Erstattungen	-68.600	-54.500	25,87	-75.644,00	-27,95
innere Verrechnungen	-996.200	-1.122.700	-11,27	-1.396.993,28	-19,63
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	-25.700	-25.700	0,00	-23.877,17	7,63
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	-1.262.300	-1.258.600	0,29	-1.556.657,76	-19,15
bereinigte Einnahmen	80.100	85.100	-5,88	90.439,65	-5,90
bereinigte Ausgaben	-1.342.400	-1.343.700	-0,10	-1.647.097,41	-18,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,60	-9,58	0,21	-12,06	-20,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,97	6,33	-5,69	5,49	15,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2700	EINNAHMEN Förderschulen					
01.2700.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	4000	70.000	70.000	39.473,00	
01.2700.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	28.856,00	
01.2700.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2700.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2700.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	95,80	
01.2700.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *z. B. Schulbeiträge	4000	10.000	15.000	22.014,85	
01.2700.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2700.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	15.134,15	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.814,00	
	SUMME EINNAHMEN		80.100	85.100	113.387,80	
	AUSGABEN					
01.2700.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400	400	0,00	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	1.300	1.300	1.717,94	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	10.000	2.600	5.734,79	
01.2700.52710010	Schulausstattung: Beschaffung SVE	4000	2.000	500	1.203,93	
01.2700.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	5.000	1.900	8.092,56	
UAB 2700	ehemals 01.2700.57170000					
01.2700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	2.005,09	
01.2700.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	500	500	634,15	
01.2700.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.400	7.400	7.061,06	
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	740,19	
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	500	500	0,00	
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	2.700	2.121,72	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	500	0,00	
01.2700.57131000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	4.400	4.400	2.854,22	
UAB 2700	ehemals 01.2700.57191000					
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.600	3.600	3.301,59	
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.300	4.300	3.050,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. für Nachmittagsbetreuung</i>	4000	2.700	0	67,09	
01.2700.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	12.100	12.100	10.900,44	
01.2700.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Schulgärten</i>	4000	200	200	198,58	
01.2700.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	4000	70.000	70.000	69.285,00	
01.2700.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	0,00	
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.000	3.500	733,60	
01.2700.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. betriebliche Praktika, schul. Veranstaltungen</i>	4000	500	700	0,00	
01.2700.63220000	EDV-Kosten	4000	4.500	4.500	6.412,80	
01.2700.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	100.000	0	0,00	
01.2700.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	4.300	4.300	3.787,17	
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.000	2.000	3.437,00	
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	722,47	
01.2700.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	4.400	4.400	8.529,41	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.700	2.200	4.741,03	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	958,08	
01.2700.65250000	Postgebühren	4000	1.000	1.000	1.790,38	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	300	300	119,04	
01.2700.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	300	500	270,53	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	40.200	19.900	39.624,00	
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	26.900	33.100	33.020,00	
01.2700.67700000	Erstattungen an private Unternehmen <i>*Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord</i>	4000	1.500	1.500	3.000,00	
01.2700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	925.000	1.050.000	1.325.690,03	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	40.400	39.400	45.033,24	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	500	500	644,87	
01.2700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	3,45	
01.2700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2700.67992000	Innere Verrechnung	1000	10.600	13.600	10.063,58	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.100	7.900	11.552,11	
01.2700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	7.200	363,88	
01.2700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.700	3.500	3.446,91	
01.2700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	300	195,21	
01.2700.71200000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	4000	3.200	3.200	1.377,17	
01.2700.71502000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth	4000	22.500	22.500	22.500,00	
01.2700.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	4000	500	500	113,10	
01.2750.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.342.400	1.343.700	1.647.097,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		80.100	85.100	113.387,80	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.342.400	1.343.700	1.647.097,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40050		-1.262.300	-1.258.600	-1.533.709,61	

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

Die Gebäudebewirtschaftungskosten (mit Außenanlagen) fielen im HH-Jahr 2022 mit rund 280.000,00 € höher aus als der Ansatz 2023.

Auch die Kosten für die kommunale Mitfinanzierung der gGTS fielen im HH-Jahr 2022 höher aus wie für das HH-Jahr 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):

Das RE der Ausgaben 2022 liegt deutlich über dem Ansatz von 2023. Das liegt hauptsächlich zum einen an den Gebäudebewirtschaftungskosten, Kosten für Schulmöbel und Sportgeräte sowie Büromaterial.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2700 5271 0000 Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schulmobiliar.

2700 7120 0000 Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.205.680	-6.559.400	9,85	-5.344.542,38	22,73
Einnahmen	2.808.700	2.788.700	0,72	3.711.371,56	-24,86
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	7.200	7.200	0,00	3.130,00	130,03
Erstattungen	400.000	380.000	5,26	385.875,00	-1,52
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.500	2.401.500	0,00	3.322.366,56	-27,72
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-10.014.380	-9.348.100	7,13	-9.055.913,94	3,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-8.832.780	-8.256.600	6,98	-7.464.578,72	10,61
Beihilfe	0	0	0,00	-840.177,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-27.680,60	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-257.500	-238.200	8,10	-206.796,39	15,19
Erstattungen	-26.900	-26.500	1,51	-26.416,00	0,32
innere Verrechnungen	-897.200	-826.800	8,51	-490.264,44	68,64
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	-7.205.680	-6.559.400	9,85	-5.344.542,38	22,73
bereinigte Einnahmen	2.808.700	2.788.700	0,72	3.711.371,56	-24,86
bereinigte Ausgaben	-10.014.380	-9.348.100	7,13	-9.055.913,94	3,23
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-54,82	-49,91	9,84	-41,39	20,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	28,05	29,83	-5,97	40,98	-27,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	67,20	62,82	6,97	57,81	8,67

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2200	EINNAHMEN					
	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2200.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	87,00	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	1.478,00	
01.2200.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	50.000	50.000	48.000,00	
01.2200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)					
01.2200.17100600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
	(Digitalpakt Schule)					
01.2200.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.350.600	1.350.600	1.581.552,27	
UAB 2200	ehemals 01.2200.17100000					
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2430.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	1.565,00	
01.2430.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	350.000	330.000	337.875,00	
01.2430.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)					
01.2430.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.050.900	1.050.900	1.740.814,29	
UAB 2430	ehemals 01.2430.17100000					
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.808.700	2.788.700	3.711.371,56	
UAB 2200	AUSGABEN					
	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.450.000	2.447.200	2.214.239,35	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	493.900	170.500	159.216,85	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.225.000	1.223.600	1.021.016,30	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.500	13.200	12.332,23	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100.800	35.400	32.977,16	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	133.151,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	245.325,96	
01.2200.46908000	Personalnebensausgaben	1100	400	400	370,82	
01.2200.46909000	ZVK-Pauschalsteuer					
	Personalnebensausgaben	4000	780	160	160,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.2200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.500	1.500	2.466,36	
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	5.000	3.500	6.398,33	
01.2200.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.400	1.400	2.053,05	
UAB 2200	ehemals 01.2200.57170000					
	<i>*Ergänzungsausstattungen</i>					
01.2200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.200	3.200	4.327,18	
01.2200.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2200.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	27.680,60	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	700	700	1.058,70	
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.800	12.800	10.376,05	
01.2200.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	1.300	2.059,57	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.900	3.900	3.815,85	
01.2200.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
01.2200.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	119,99	
01.2200.63160000	Veranstaltungen	4000	1.200	1.200	1.811,93	
	<i>*Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.)</i>					
01.2200.63220000	EDV-Kosten	4000	5.200	5.200	5.811,04	
01.2200.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	45.000	45.000	65.737,98	
01.2200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	500	0	0,00	
01.2200.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	4.000	4.500	538,71	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	46,78	
01.2200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.200	2.200	4.077,02	
	<i>*u.a. Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen</i>					
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	4.400	3.100	2.274,92	
01.2200.65200000	Fernsprechgebühren	4010	0	0	234,69	
01.2200.65250000	Postgebühren	4000	1.600	1.600	1.097,50	
01.2200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	500	500	0,00	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	6.700	6.700	1.910,66	
	<i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte</i>					
01.2200.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	685,02	
01.2200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	203,80	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung	2000	410.000	370.000	36.116,77	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2200.67905405	Innere Verrechnung	2000	26.700	19.900	29.739,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.67916321	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen					
01.2200.67916321	Innere Verrechnung	4000	100	100	209,84	
01.2200.67986510	Internetaufwendungen					
01.2200.67986510	Innere Verrechnung	4000	100	100	113,00	
01.2200.67989999	Bücher und Zeitschriften					
01.2200.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	0,00	
01.2200.67992000	innerstädt. Leistungen					
01.2200.67992000	Innere Verrechnung	1000	19.400	24.000	18.442,85	
01.2200.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2200.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.100	5.700	3.873,91	
01.2200.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.2200.67995000	Innere Verrechnung	1000	400	13.600	363,88	
01.2200.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2200.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.000	500	511,83	
01.2200.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2200.67996000	Innere Verrechnung	1000	300	500	325,35	
01.2200.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.2200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2200.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.981.500	2.842.100	2.701.129,69	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	39.700	80.300	60.082,06	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.490.800	1.421.100	1.245.528,15	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	6.200	4.652,60	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.100	16.100	12.568,22	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	162.429,84	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	299.270,83	
01.2430.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	165,29	
01.2430.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	0	140	140,00	
01.2430.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	800	703,75	
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	4.000	3.400	368,68	
01.2430.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	2.300	2.100	2.800,34	
UAB 2430	ehemals 01.2430.57170000 <i>*Ersatzbeschaffungen für HBS-Turnhalle</i>					
01.2430.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.900	2.900	3.104,44	
01.2430.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2430.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.2430.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.700	14.700	6.685,09	
01.2430.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	1.800	582,51	
01.2430.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	2.500	1.785,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2430	ehemals 01.2430.57101000					
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.900	1.900	1.675,75	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	20.000	3.000	9.472,71	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2430.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Lehrbüro</i>	4000	3.100	3.100	840,00	
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	328,90	
01.2430.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. Miete für Abschlussprüfungen</i>	4000	2.300	2.300	5.129,84	
01.2430.63220000	EDV-Kosten	4000	35.500	35.500	39.535,81	
01.2430.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	45.000	45.000	0,00	
01.2430.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2430.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.500	3.500	5.030,82	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	30,36	
01.2430.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*u.a. Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse</i>	4000	2.000	2.000	4.514,76	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.200	1.400	738,06	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4010	100	100	359,28	
01.2430.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.084,48	
01.2430.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.500	3.500	913,20	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse</i>	4000	7.100	7.100	3.998,28	
01.2430.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	8,74	
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	26.900	26.500	26.416,00	
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	410.000	370.000	386.116,77	
01.2430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	0,00	
01.2430.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2430.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.900	8.400	5.619,39	
01.2430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.100	3.300	2.970,71	
01.2430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	4.500	0,00	
01.2430.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.300	6.100	5.860,50	
01.2430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.014.380	9.348.100	9.055.913,94	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.808.700	2.788.700	3.711.371,56	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.014.380	9.348.100	9.055.913,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget40100U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2024	Ansatz2023	ErgebnisJahresrechnung2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40100		-7.205.680	-6.559.400	-5.344.542,38	

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

Die Einnahmen wurden aufgrund der Zuweisungen überschritten. Die Ausgaben u.a. durch Mietkosten, aber auch durch Überschreitung des Ansatzes bei z.B. Sportgeräten, Bürobedarf etc.

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 beeinflussbaren Komponenten wie Gebäudebewirtschaftungskosten, innere Verrechnungen wird es immer zu Abweichungen kommen.

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

Durch hohen Krankheitsstand war die Beschäftigung von befristet angestellten Lehrkräften notwendig.

Budget allgemein - Erläuterungen:

2200 5710 0000 Ergänzung der Sammlungen (Naturwissenschaften, Musik, Spielkreis, Geographie, Geschichte), Prüfungspapier, Kreide, etc.
Kosten für die Bereitstellung von Schulaufgabenpapier.

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-818.300	-815.600	0,33	-839.852,44	-2,89
Einnahmen	85.600	75.600	13,23	82.684,20	-8,57
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	184,20	225,73
Erstattungen	85.000	75.000	13,33	82.500,00	-9,09
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	-903.900	-891.200	1,43	-922.536,64	-3,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-159.200	-159.200	0,00	-154.088,00	3,32
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-89.700	-87.800	2,16	-81.363,92	7,91
Erstattungen	-20.200	-26.500	-23,77	-26.416,00	0,32
innere Verrechnungen	-634.800	-617.700	2,77	-660.668,72	-6,50
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	-818.300	-815.600	0,33	-839.852,44	-2,89
bereinigte Einnahmen	85.600	75.600	13,23	82.684,20	-8,57
bereinigte Ausgaben	-903.900	-891.200	1,43	-922.536,64	-3,40
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,23	-6,21	0,32	-6,50	-4,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,47	8,48	11,67	8,96	-5,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2210	EINNAHMEN Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	500	500	0,00	
01.2210.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2210.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2210.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2210.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	184,20	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	85.000	75.000	82.500,00	
01.2210.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		85.600	75.600	82.684,20	
	AUSGABEN					
01.2210.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	500	1.464,23	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	11.000	6.200	15.589,88	
01.2210.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.800	3.800	894,94	
UAB 2210	ehemals 01.2210.57170000					
01.2210.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	2.155,60	
01.2210.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	159.200	159.200	154.088,00	
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch)</i>	4000	13.300	13.300	22.917,64	
01.2210.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	500	500	0,00	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	1.500	2.387,76	
01.2210.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	2.050,23	
UAB 2210	ehemals 01.2210.57101000					
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	7.000	7.300	2.803,99	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	18.000	18.000	18.159,05	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	923,01	
01.2210.63160000	Veranstaltungen	4000	1.100	1.100	777,89	
01.2210.63220000	EDV-Kosten	4000	7.000	8.000	2.659,54	
01.2210.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	10.700	11.200	4.482,18	
01.2210.64100000	Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	73,90	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2210.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.600	2.900	1.355,59	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	4.000	3.500	635,41	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4010	300	200	230,73	
01.2210.65250000	Postgebühren	4000	1.500	1.200	1.594,16	
01.2210.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	2.200	2.700	0,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	148,19	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	60,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	20.200	26.500	26.416,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2210.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600.000	580.000	639.980,21	
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100	1.400	0,00	
	Außenanlagen					
01.2210.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	600	600	169,00	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.900	15.000	10.341,32	
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.700	8.000	6.338,64	
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.100	8.700	0,00	
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.400	4.000	3.839,55	
01.2210.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		903.900	891.200	922.536,64	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		85.600	75.600	82.684,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		903.900	891.200	922.536,64	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40150		-818.300	-815.600	-839.852,44	

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:****2210 5360 0000**

Nathanstiftung

139.565 €

Johann-Humbser-Stiftung

3.630 €

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.431.600	-1.181.800	21,14	-1.692.834,93	-30,19
Einnahmen	141.600	141.600	0,00	156.145,11	-9,32
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	15.100	15.100	0,00	9.783,80	54,34
Erstattungen	125.000	125.000	0,00	132.525,00	-5,68
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	4.401,60	-65,92
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	9.434,71	-100,00
Ausgaben	-1.573.200	-1.323.400	18,88	-1.848.980,04	-28,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-6.600	-6.600	0,00	-6.646,00	-0,69
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-129.000	-129.100	-0,08	-133.296,11	-3,15
Erstattungen	-33.600	-39.700	-15,37	-39.624,00	0,19
innere Verrechnungen	-1.405.000	-1.149.000	22,28	-1.669.413,93	-31,17
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	1.000	1.000	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	-1.432.600	-1.182.800	21,12	-1.702.269,64	-30,52
bereinigte Einnahmen	141.600	141.600	0,00	146.710,40	-3,48
bereinigte Ausgaben	-1.574.200	-1.324.400	18,86	-1.848.980,04	-28,37
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,90	-9,00	21,11	-13,18	-31,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,00	10,69	-15,81	7,93	34,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2300	EINNAHMEN Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken <i>*Schulraumbenutzung durch VHS</i>	4000	15.000	15.000	9.783,80	
01.2300.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2300.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2300.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	125.000	125.000	132.525,00	
01.2300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Seminarschulen</i>	4000	1.500	1.500	4.401,60	
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	9.434,71	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		141.600	141.600	156.145,11	
	AUSGABEN					
01.2300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	914,21	
01.2300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.000	5.000	179,79	
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000	8.000	12.618,70	
01.2300.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.000	9.100	4.339,73	
UAB 2300	ehemals 01.2300.57170000					
01.2300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.200	4.200	4.738,99	
01.2300.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2300.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen <i>*Johann-Humser-Stiftung</i>	2000	6.600	6.600	6.646,00	
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	24.000	24.000	39.339,00	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>	4000	1.600	1.600	2.316,93	
01.2300.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500	1.500	2.066,44	
UAB 2300	ehemals 01.2300.57101000					
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	1.000	900	795,90	
01.2300.57230000	Schülerbücherei	4000	300	500	274,28	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	13.900	13.500	14.647,23	
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	700	444,70	
01.2300.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä. <i>*z. B. Schulpartnerschaften</i>	4000	1.200	1.200	1.229,22	
01.2300.63160000	Veranstaltungen	4000	2.000	1.700	2.572,02	
01.2300.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	800	1.000	0,00	
01.2300.63220000	EDV-Kosten	4000	39.400	39.400	32.817,09	
01.2300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	0	0,00	
01.2300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	7.000	7.000	4.353,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	296,86	
01.2300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	6.132,88	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	800	1.000	514,85	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	87,64	
01.2300.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.000	1.953,86	
01.2300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	200	0,00	
01.2300.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	300	400	607,29	
01.2300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	55,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	33.600	39.700	39.624,00	
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.350.000	1.100.000	1.627.022,49	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	15.500	10.500	17.288,28	
01.2300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200	300	0,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.100	13.200	9.648,00	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.400	11.500	9.895,92	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.100	7.700	0,00	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	10.700	5.800	5.559,24	
01.2300.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2300.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.2300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.573.200	1.323.400	1.848.980,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		141.600	141.600	156.145,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.573.200	1.323.400	1.848.980,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40200		-1.431.600	-1.181.800	-1.692.834,93	

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

Die geringeren Einnahmen sind durch die noch nicht voll ausgeschöpfte Schulraumvermietung entstanden. Bei den Ausgaben wurde durch steigende Beschaffungen aufgrund der verbrauchten Schulmöbeln und den Lehrmitteln die Ansätze stark überschritten.

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 beeinflussbaren Komponenten wie Schulraumvermietung, Gebäudebewirtschaftungskosten, innere Verrechnungen wird es immer zu Abweichungen kommen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-609.822	-677.222	-9,95	-697.089,35	-2,85
Einnahmen	140.100	140.100	0,00	121.600,00	15,21
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	100	100	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	140.000	140.000	0,00	121.600,00	15,13
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	-749.922	-817.322	-8,25	-818.689,35	-0,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-105.000	-104.700	0,29	-93.663,91	11,78
Erstattungen	-20.200	-19.900	1,51	-19.812,00	0,44
innere Verrechnungen	-625.900	-693.900	-9,80	-705.213,44	-1,60
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	1.178	1.178	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	-611.000	-678.400	-9,94	-697.089,35	-2,68
bereinigte Einnahmen	140.100	140.100	0,00	121.600,00	15,21
bereinigte Ausgaben	-751.100	-818.500	-8,23	-818.689,35	-0,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,65	-5,16	-9,88	-5,40	-4,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,65	17,12	8,94	14,85	15,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2310	EINNAHMEN					
	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	0	0	0,00	
01.2310.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2310.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2310.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	140.000	140.000	121.600,00	
01.2310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		140.100	140.100	121.600,00	
	AUSGABEN					
01.2310.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	600	600	349,99	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	5.000	4.100	3.226,49	
01.2310.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.600	3.600	327,60	
UAB 2310	ehemals 01.2310.57170000					
01.2310.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	1.177,48	
01.2310.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2310.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	0,00	
01.2310.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	26.800	26.800	28.870,46	
01.2310.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	500	500	0,00	
01.2310.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.000	1.000	575,20	
UAB 2310	ehemals 01.2310.57101000					
01.2310.57230000	Schülerbücherei	4000	2.400	3.000	2.116,61	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	12.000	12.000	6.342,96	
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	32,85	
01.2310.63160000	Veranstaltungen	4000	300	300	1.015,91	
01.2310.63220000	EDV-Kosten	4000	35.900	35.900	38.273,35	
01.2310.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	0	0,00	
01.2310.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	100	0	0,00	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.300	6.000	3.189,69	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	30,91	
01.2310.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	4.094,36	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.500	1.000	1.720,16	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	359,28	
01.2310.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.122,90	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2310.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200	200	812,71	
01.2310.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	25,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	20.200	19.900	19.812,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600.000	670.000	688.600,63	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.300	2.900	1.489,07	
01.2310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.700	10.000	7.348,08	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.400	2.100	4.211,87	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.600	5.300	0,00	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.900	3.600	3.563,79	
01.2310.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		749.922	817.322	818.689,35	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		140.100	140.100	121.600,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		749.922	817.322	818.689,35	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40210		-609.822	-677.222	-697.089,35	

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 schwer zu schätzenden Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen kann es immer wieder zu Abweichungen kommen. Auch die Gebäudebewirtschaftungskosten, innere Verrechnungen sind durch das SchvA nicht beeinflussbar.

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

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-951.500	-906.400	4,98	-1.367.938,86	-33,74
Einnahmen	118.100	118.100	0,00	140.972,06	-16,22
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	100	100	0,00	2.740,50	-96,35
Erstattungen	115.000	115.000	0,00	113.050,00	1,72
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.080,00	-2,60
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	22.101,56	-100,00
Ausgaben	-1.069.600	-1.024.500	4,40	-1.508.910,92	-32,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-12.400	-17.900	-30,73	-108.704,96	-83,53
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-175.100	-176.000	-0,51	-161.773,52	8,79
Erstattungen	-26.900	-39.700	-32,24	-33.020,00	20,23
innere Verrechnungen	-855.200	-790.900	8,13	-1.205.412,44	-34,39
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	-951.500	-906.400	4,98	-1.390.040,42	-34,79
bereinigte Einnahmen	118.100	118.100	0,00	118.870,50	-0,65
bereinigte Ausgaben	-1.069.600	-1.024.500	4,40	-1.508.910,92	-32,10
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,24	-6,90	4,93	-10,77	-35,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,04	11,53	-4,25	7,88	46,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2320	EINNAHMEN Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	2.740,50	
01.2320.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2320.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	115.000	115.000	113.050,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2320.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2320.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	3.000	3.000	3.080,00	
	<i>*z. B. Seminarschulen</i>					
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2320.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	22.101,56	
	SUMME EINNAHMEN		118.100	118.100	140.972,06	
	AUSGABEN					
01.2320.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	800	1.308,82	
01.2320.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	841,55	
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	13.500	12.900	5.416,78	
01.2320.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100	6.100	2.979,44	
UAB 2320	ehemals 01.2320.57170000					
01.2320.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	3.057,92	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	12.400	17.900	108.704,96	
	<i>*z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860</i>					
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	25.300	25.300	30.475,95	
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Studienseminar und DAZ- Unterricht)	4000	3.000	3.000	2.366,04	
	<i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>					
01.2320.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	5.047,43	
UAB 2320	ehemals 01.2320.57101000					
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	2.500	1.400	2.569,42	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	4.000	2.208,21	
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	48.000	48.000	51.160,98	
	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>					
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	395,90	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	818,42	
01.2320.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	1.177,66	
01.2320.63220000	EDV-Kosten	4000	41.600	41.600	39.803,83	
01.2320.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	0	0,00	
01.2320.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	200	0	0,00	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.500	7.000	5.129,20	
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	188,44	
01.2320.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	4.500	5.000	2.472,43	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.500	3.000	1.437,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4010	800	300	800,42	
01.2320.65250000	Postgebühren	4000	2.100	2.300	2.092,65	
01.2320.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	0	0	0,00	
01.2320.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten <i>*Sperrmüllabfuhr</i>	4000	600	800	0,00	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	25,00	
01.2320.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) (Personalkostenzuschuss) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	26.900	39.700	33.020,00	
01.2320.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	825.000	770.000	1.178.684,73	
01.2320.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	14.300	13.300	15.995,02	
01.2320.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200	200	0,00	
01.2320.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.2320.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.900	2.200	5.659,69	
01.2320.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.2320.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	9.800	5.200	5.073,00	
01.2320.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.069.600	1.024.500	1.508.910,92	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		118.100	118.100	140.972,06	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.069.600	1.024.500	1.508.910,92	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40220		-951.500	-906.400	-1.367.938,86	

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

Die erhöhten Einnahmen sind unter anderem durch die wiedervermietete Turnhalle entstanden. Die Ausgaben kommen durch die erhöhte Turnhallenmieten und die nicht kalkulierbaren Gebäudebewirtschaftungskosten zustande.

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 beeinflussbaren Komponenten wie Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen. Auch die erhöhten Mietkosten für die Turnhallen haben das Budget stark beeinflusst.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-264.500	-357.400	-25,99	-281.662,42	26,89
Einnahmen	683.000	580.000	17,76	688.543,54	-15,76
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	8.000	8.000	0,00	7.894,97	1,33
Erstattungen	667.000	564.000	18,26	676.775,67	-16,66
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	8.000	0,00	3.872,90	106,56
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-947.500	-937.400	1,08	-970.205,96	-3,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-2.200	-2.200	0,00	-2.769,00	-20,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-156.000	-152.000	2,63	-125.329,21	21,28
Erstattungen	-89.400	-89.400	0,00	-103.690,53	-13,78
innere Verrechnungen	-699.900	-693.800	0,88	-738.417,22	-6,04
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	-264.500	-357.400	-25,99	-281.662,42	26,89
bereinigte Einnahmen	683.000	580.000	17,76	688.543,54	-15,76
bereinigte Ausgaben	-947.500	-937.400	1,08	-970.205,96	-3,38
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,01	-2,72	-26,10	-2,18	24,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	72,08	61,87	16,50	70,97	-12,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2401	EINNAHMEN Berufsschule I					
01.2401.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	0	0	0,00	
01.2401.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	3.000	3.000	0,00	
01.2401.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	1.000	1.000	811,38	
01.2401.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	4.000	4.000	6.801,34	
01.2401.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	282,25	
01.2401.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	17.000	14.000	8.337,38	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2401.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	650.000	550.000	668.438,29	
01.2401.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. zur Blockbeschulung von Privaten</i>					
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	8.000	8.000	3.672,90	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	200,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		683.000	580.000	688.543,54	
	AUSGABEN					
01.2401.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	2.000	2.000	6.514,13	
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	9.500	8.500	7.898,29	
	<i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>					
01.2401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.000	3.500	944,14	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	2.200	2.200	2.769,00	
	<i>*Miete für Turnhalle FOS</i>					
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	20.800	20.800	5.425,18	
	<i>*Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für Schulwerkstätten</i>					
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	3.000	2.461,48	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	55.100	13.000	8.739,96	
	<i>*u.a. Ersatzbeschaffung von Küchengeräten</i>					
01.2401.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	2.100	43.100	43.249,16	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	100	300	0,00	
01.2401.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	25.000	22.000	23.341,58	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	600	1.152,01	
01.2401.63160000	Veranstaltungen	4000	800	800	880,00	
	<i>*u.a. Staats- und Stadtpreise</i>					
01.2401.63220000	EDV-Kosten	4000	17.000	17.000	7.148,47	
	<i>*Ausbau/Erweiterung der EDV-Einrichtungen</i>					
01.2401.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	500	0	0,00	
01.2401.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	3.400	3.400	2.160,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.2401.64300000	Versicherungen	3000	4.300	4.300	3.932,51	
01.2401.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.000	2.500	2.048,61	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	6.400	3.400	3.294,47	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4010	600	600	502,60	
01.2401.65250000	Postgebühren	4000	1.400	1.400	1.876,18	
01.2401.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	200	2.737,00	
01.2401.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	400	900	262,29	
01.2401.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	500	600	760,86	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen</i>	4000	89.400	89.400	103.690,53	
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	675.000	670.000	721.992,83	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.600	3.100	2.947,71	
01.2401.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	200	200	314,88	
01.2401.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	83,00	
01.2401.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.200	9.300	6.870,50	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.400	2.400	3.276,05	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.600	5.300	0,00	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.400	3.000	2.819,25	
01.2401.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2401.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		947.500	937.400	970.205,96	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		683.000	580.000	688.543,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		947.500	937.400	970.205,96	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40250		-264.500	-357.400	-281.662,42	

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

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen. Auch bei den Einnahmen sind z.B. die Vermietungen aus Hallen dieses Jahr komplett weggefallen.

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):

Auch hier sind die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten zu beachten. Auch bei den Einnahmen sind z.B. die Vermietungen aus Hallen dieses Jahr komplett weggefallen, und viele Ausgabehaushaltstellen konnten im Ansatz nicht gehalten werden wegen Austausch, Neuanschaffungen etc.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-255.700	-267.400	-4,38	-244.327,38	9,44
Einnahmen	1.092.700	718.700	52,04	870.284,85	-17,42
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	22.700	18.700	21,39	35.417,21	-47,20
Erstattungen	985.000	615.000	60,16	754.857,74	-18,53
innere Verrechnungen	0	0	0,00	40,60	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	85.000	85.000	0,00	79.969,30	6,29
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.348.400	-986.100	36,74	-1.114.612,23	-11,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-589.600	-328.400	79,54	-391.866,28	-16,20
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-758.800	-657.700	15,37	-722.745,95	-9,00
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	-255.700	-267.400	-4,38	-244.327,38	9,44
bereinigte Einnahmen	1.092.700	718.700	52,04	870.284,85	-17,42
bereinigte Ausgaben	-1.348.400	-986.100	36,74	-1.114.612,23	-11,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,95	-2,03	-3,94	-1,89	7,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	81,04	72,88	11,20	78,08	-6,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2402	EINNAHMEN Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	19.000	15.000	14.352,53	
01.2402.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*Insertate Jahresbericht, Kopiergeld</i>	4000	3.600	3.600	20.885,85	
01.2402.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	138,75	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	40,08	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>	4000	415.000	155.000	166.549,68	
01.2402.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	570.000	460.000	588.308,06	
01.2402.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	40,60	
01.2402.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Blockschüler</i>	4000	85.000	85.000	79.269,30	
01.2402.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>	2000	0	0	700,00	
01.2402.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2402.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.092.700	718.700	870.284,85	
	AUSGABEN					
01.2402.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.000	1.000	824,19	
01.2402.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	3.184,67	
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	12.500	11.800	7.330,40	
01.2402.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	4.000	3.500	973,10	
UAB 2402	ehemals 01.2402.57170000					
01.2402.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.300	3.500	2.535,16	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	15.500	14.497,90	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	100	100	0,00	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur <i>*Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung, EDV</i>	4000	0	6.000	5.420,10	
01.2402.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	500.000	240.000	321.147,44	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	900	900	196,76	
01.2402.63160000	Veranstaltungen	4000	4.200	4.200	2.596,99	
01.2402.63220000	EDV-Kosten	4000	13.000	13.500	13.425,78	
01.2402.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	0	0,00	
01.2402.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	0	0,00	
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	7.279,60	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	68,22	
01.2402.64300000	Versicherungen	3000	0	0	462,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2402.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	7.000	7.000	5.014,93	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	11.500	5.500	3.331,67	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4010	300	200	329,34	
01.2402.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.000	1.909,90	
01.2402.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	2.000	2.000	714,24	
01.2402.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	500	500	598,21	
01.2402.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	25,00	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	710.000	620.000	687.795,12	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	6.000	5.100	6.674,10	
01.2402.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2402.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.600	16.200	11.045,64	
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.900	2.600	11.354,91	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.100	7.700	0,00	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.100	6.000	5.763,18	
01.2402.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.348.400	986.100	1.114.612,23	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.092.700	718.700	870.284,85	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.348.400	986.100	1.114.612,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40260		-255.700	-267.400	-244.327,38	

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-278.300	-814.200	-65,82	-607.540,89	34,02
Einnahmen	1.586.800	1.133.800	39,95	1.435.155,15	-21,00
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	16.800	13.800	21,74	17.084,72	-19,23
Erstattungen	1.445.000	995.000	45,23	1.294.223,12	-23,12
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	125.000	125.000	0,00	117.207,10	6,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	6.640,21	-100,00
Ausgaben	-1.865.100	-1.948.000	-4,26	-2.042.696,04	-4,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-844.600	-503.600	67,71	-626.185,60	-19,58
Erstattungen	-320.000	-320.000	0,00	-315.009,24	1,58
innere Verrechnungen	-700.500	-1.124.400	-37,70	-1.101.501,20	2,08
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	-278.300	-814.200	-65,82	-614.181,10	32,57
bereinigte Einnahmen	1.586.800	1.133.800	39,95	1.428.514,94	-20,63
bereinigte Ausgaben	-1.865.100	-1.948.000	-4,26	-2.042.696,04	-4,64
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,12	-6,19	-65,75	-4,76	30,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	85,08	58,20	46,19	69,93	-16,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2403	EINNAHMEN					
	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	16.000	13.000	16.242,20	
01.2403.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	800	800	842,52	
01.2403.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2403.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	565.000	225.000	281.049,52	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2403.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	880.000	770.000	1.013.173,60	
	Gastschulbeiträge					
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	125.000	125.000	117.107,10	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2403.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	100,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	6.640,21	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.586.800	1.133.800	1.435.155,15	
	AUSGABEN					
01.2403.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.000	1.000	2.339,09	
01.2403.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	562,27	
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	14.000	13.000	28.042,17	
	<i>*Ersatz-, Ergänzungsbedarf</i>					
01.2403.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	1.348,19	
01.2403.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	15.500	11.591,69	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	1.000	139,48	
01.2403.57150000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	61.500	61.300	57.791,79	
	(Schulwerkstätten)					
UAB 2403	ehemals 01.2403.57190000					
	<i>*Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich</i>					
01.2403.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	690.000	350.000	465.819,05	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	100	100	53,48	
01.2403.63160000	Veranstaltungen	4000	1.000	1.000	680,00	
01.2403.63220000	EDV-Kosten	4000	45.600	45.600	50.740,21	
01.2403.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	800	0	0,00	
01.2403.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	100	0	0,00	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.300	5.300	2.060,47	
01.2403.64300000	Versicherungen	3000	200	200	91,39	
01.2403.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.000	3.100	2.825,51	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.300	800	251,71	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4010	600	1.100	359,28	
01.2403.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.100	925,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2403.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	100	100	0,00	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2403.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200	200	564,42	
01.2403.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2403.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik</i>	4000	320.000	320.000	315.009,24	
01.2403.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	670.000	1.100.000	1.078.841,69	
01.2403.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.100	3.700	3.408,67	
01.2403.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	3.200	3.200	3.203,18	
01.2403.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2403.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.400	8.000	7.087,77	
01.2403.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.100	2.200	5.789,11	
01.2403.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	4.500	0,00	
01.2403.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.800	2.600	2.992,71	
01.2403.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	65,07	
01.2403.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.865.100	1.948.000	2.042.696,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.586.800	1.133.800	1.435.155,15	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.865.100	1.948.000	2.042.696,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40270		-278.300	-814.200	-607.540,89	

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

Es wurden 2022 mehr Einnahmen erzielt als im Ansatz, bedingt durch die Umschüler und die Gastschulbeiträge, die beide schwer abzuschätzen sind.

Die Ansätze der Ausgabehaushaltstellen wurden öfters überschritten, wie z.B. bei den Schulmöbeln

Auch durch die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen.

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):

Auch hier sind die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten zu beachten. Viele Ausgabehaushaltstellen konnten im Ansatz nicht gehalten werden wegen Austausch, Neuanschaffungen etc.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-108.500	-108.700	-0,18	-94.214,19	15,38
Einnahmen	90.000	90.000	0,00	104.436,62	-13,82
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	2.330,00	-100,00
Erstattungen	90.000	90.000	0,00	102.106,62	-11,86
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	-198.500	-198.700	-0,10	-198.650,81	0,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-27.300	-27.300	0,00	-18.808,24	45,15
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-171.200	-171.400	-0,12	-179.842,57	-4,69
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	-108.500	-108.700	-0,18	-94.214,19	15,38
bereinigte Einnahmen	90.000	90.000	0,00	104.436,62	-13,82
bereinigte Ausgaben	-198.500	-198.700	-0,10	-198.650,81	0,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,83	-0,83	0,00	-0,73	13,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	45,34	45,29	0,11	52,57	-13,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2590	EINNAHMEN					
	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	2.330,00	
01.2590.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2590.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	90.000	90.000	102.106,62	
	Gastschulbeiträge					
01.2590.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2590.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		90.000	90.000	104.436,62	
	AUSGABEN					
01.2590.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	1.033,67	
01.2590.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	1.700	1.700	294,55	
	<i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen</i>					
01.2590.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	1.000	313,00	
01.2590.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.800	4.500	2.436,44	
01.2590.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	500	514,40	
01.2590.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	12.000	12.800	12.014,06	
01.2590.63160000	Veranstaltungen	4000	200	200	113,84	
	<i>*Staats- und Stadtpreise</i>					
01.2590.63220000	EDV-Kosten	4000	2.100	2.100	1.046,48	
01.2590.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	900	0	0,00	
01.2590.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	100	0	0,00	
01.2590.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	1.800	2.300	305,34	
01.2590.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2590.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	700	700	345,46	
01.2590.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	700	200	191,00	
01.2590.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	
01.2590.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	300	300	0,00	
	<i>*u.a. Jahresberichte</i>					
01.2590.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2590.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	100	100	0,00	
01.2590.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	200,00	
01.2590.67905400	Innere Verrechnung	2000	170.000	170.000	179.248,30	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2590.67989999	Innere Verrechnung	4000	100	100	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.2590.67992000	Innere Verrechnung	1000	600	800	594,27	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2590.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.2590.67995000	Innere Verrechnung	1000	500	500	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2590.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2590.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		198.500	198.700	198.650,81	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget40300U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2024	Ansatz2023	ErgebnisJahresrechnung2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		90.000	90.000	104.436,62	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		198.500	198.700	198.650,81	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40300		-108.500	-108.700	-94.214,19	

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

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen.

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 Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen und die Gebäudebewirtschaftungskosten führten zu der Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.007.070	-951.250	5,87	-787.336,06	20,82
Einnahmen	87.500	87.500	0,00	172.145,13	-49,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	84.500	0,00	57.917,33	45,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	38.333,90	-92,17
Erstattungen	0	0	0,00	3.600,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	20.383,05	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	7.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	44.910,85	-100,00
Ausgaben	-1.094.570	-1.038.750	5,37	-959.481,19	8,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-457.570	-400.250	14,32	-409.510,38	-2,26
Beihilfe	0	0	0,00	-8.119,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.200	-3.200	0,00	-2.730,92	17,18
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-220.600	-220.600	0,00	-225.068,78	-1,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-121.800	-95.300	27,81	-60.009,77	58,81
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	-291.400	-319.400	-8,77	-254.041,71	25,73
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	-1.007.070	-951.250	5,87	-832.246,91	14,30
bereinigte Einnahmen	87.500	87.500	0,00	127.234,28	-31,23
bereinigte Ausgaben	-1.094.570	-1.038.750	5,37	-959.481,19	8,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,66	-7,24	5,80	-6,45	12,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,99	8,42	-5,11	13,26	-36,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,48	3,05	14,10	3,17	-3,79

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3000	EINNAHMEN					
	Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)					
01.3000.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	84.500	84.500	57.917,33	
01.3000.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	357,00	
01.3000.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0	0	0,00	
01.3000.15490000	Sonstige Kostenersätze	4100	3.000	3.000	8.771,74	
01.3000.15530000	Regressansprüche	3041	0	0	29.205,16	
01.3000.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0	0	0,00	
01.3000.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	0	0	0,00	
01.3000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	3.600,00	
01.3000.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4100	0	0	20.029,33	
01.3000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	353,72	
01.3000.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
01.3000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3000.17820000	Sponsoring	4100	0	0	7.000,00	
01.3000.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.3000.17830000	Spenden	4120	0	0	0,00	
01.3000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	44.910,85	
	SUMME EINNAHMEN		87.500	87.500	172.145,13	
	AUSGABEN					
01.3000.41000000	Beamtenbezüge	1100	46.900	49.500	47.502,99	
01.3000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	301.600	251.800	258.469,08	
01.3000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.640,00	
01.3000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.500	24.800	21.904,28	
01.3000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.400	20.900	21.474,25	
01.3000.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.100	52.400	55.757,47	
01.3000.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.081,20	
01.3000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.856,55	
01.3000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.263,08	
01.3000.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3000.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	800	631,11	
01.3000.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/	4100	70	50	50,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.51600000	Leistungsanreize Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. <i>*z. B. Freilichtbühne</i>	4100	0	0	0,00	
01.3000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4100	200	200	0,00	
01.3000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	3.200	3.200	2.730,92	
01.3000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4100	0	0	0,00	
01.3000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	300	300	0,00	
01.3000.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	4.500	4.500	144,43	
01.3000.63130000	Belohnungen, Preise	4100	12.000	12.000	24.072,47	
01.3000.63131000	Belohnungen, Preise (Kulturpreis des Stadtrats)	4100	2.000	2.000	4.000,00	
01.3000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	32.900	32.900	39.804,41	
01.3000.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	300	300	999,60	
01.3000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	700	700	114,66	
01.3000.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	0,00	
01.3000.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	0	0	0,00	
01.3000.64300000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	1.000	1.000	1.506,76	
01.3000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	1.400	1.400	1.590,31	
01.3000.65250000	Postgebühren	4100	1.200	1.200	2.886,63	
01.3000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	1.006,97	
01.3000.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	151.800	151.800	119.644,31	
01.3000.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	9.000	9.000	9.149,15	
01.3000.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600	1.600	2.071,61	
01.3000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0	0	18.077,47	
01.3000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde</i>	4100	200	200	0,00	
01.3000.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	50.000	19.357,88	
01.3000.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	231,34	
01.3000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	26.300	26.300	21.781,10	
01.3000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.3000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.300	10.600	7.948,87	
01.3000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400	3.400	5.130,31	
01.3000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	3.800	4.457,53	
01.3000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	1.200	1.102,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	0	0	0,00	
01.3000.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	230.800	258.800	196.070,23	
01.3000.70911234	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. (Atelierförderung)	4100	15.000	15.000	32.421,48	
01.3000.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	25.600	0	0,00	
01.3000.71600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ARGE Kultur)	4100	0	0	0,00	
01.3000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4100	20.000	20.000	0,00	
01.3000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4100	0	25.600	25.550,00	
01.3000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.094.570	1.038.750	959.481,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		87.500	87.500	172.145,13	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.094.570	1.038.750	959.481,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41000		-1.007.070	-951.250	-787.336,06	

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

Der bereinigte Budgetüberschuss kommt durch die pandemiebedingten Minderausgaben bei Sachaufwendungen (5/6) sowie die niedrigeren Personalkosten aufgrund der erst im Oktober besetzten Planstelle zustande. Hinzu kommen Mehreinnahmen durch Kostenersätze, Regresszahlungen und den Projektmittelübertrag.

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 Minderausgaben 2022 waren einmalig, pandemiebedingt und werden 2023 nicht erwartet. Die Mehreinnahmen 2022 durch Spenden wurden zweckentsprechend verwendet.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3000 6556 0000 Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).

3000 7091 0000 **Verteilung:** (Rücknahme der 10%igen Kürzung eingearbeitet, Beträge gerundet)

Jahreszuschüsse 198.000 €

davon:

Szene Fürth Jahresarbeit u. Fü-Festival i.d. Altstadt	10.600 €
Altstadtweihnacht	1.900 €
Kino Uferpalast	3.600 €
Fürther Streichhölzer	30.000 €
Fü-Jazz	2.900 €
Fürther Chorkonzerte	4.800 €
Musikzug Burgfarnbach	10.000 €
Kofferfabrik e. V.	25.000 €
Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	5.100 €
- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	5.100 €
- " - B (Kirchenmusik)	8.000 €
- " - C (KünstlerInnen)	9.100 €
- " - D (Brauchtum)	5.800 €
Kulturort Badstraße	2.500 €
Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €
Tanzzentrale	5.800 €
Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	5.600 €
Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €
Bagaasch/Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	8.000 €
Theater im KulturKammerGut	8.000 €
Museum Frauenkultur Regional-International	2.500 €
Grüne Nacht	2.500 €
Döring'sche Theaterwerkstatt	3.000 €

Fränkischer Sommer	1.000 €	
"Filmkunst & Kultur e.V."	10.000 €	
Frei Luft Galerie	20.000 €	
Freie Pauschale (Beschluss 2008)	5.000 €	
frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):		32.800 €

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-805.060	-829.050	-2,89	-792.938,75	4,55
Einnahmen	160.000	160.000	0,00	175.564,40	-8,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	50.000	0,00	40.380,95	23,82
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	26.900	0,00	29.480,15	-8,75
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	83.100	0,00	104.772,00	-20,68
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	931,30	-100,00
Ausgaben	-965.060	-989.050	-2,43	-968.503,15	2,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-362.060	-386.850	-6,41	-366.965,99	5,42
Beihilfe	0	0	0,00	-6.012,27	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-34.547,81	15,78
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-182.200	-179.400	1,56	-210.059,20	-14,60
Erstattungen	-3.300	-3.300	0,00	-934,74	253,04
innere Verrechnungen	-162.000	-160.900	0,68	-129.863,14	23,90
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	-214.500	-217.600	-1,42	-218.200,00	-0,27
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.320,00	-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	-805.060	-829.050	-2,89	-792.550,05	4,61
bereinigte Einnahmen	160.000	160.000	0,00	174.633,10	-8,38
bereinigte Ausgaben	-965.060	-989.050	-2,43	-967.183,15	2,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,13	-6,31	-2,85	-6,14	2,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,58	16,18	2,47	18,06	-10,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,75	2,94	-6,46	2,84	3,52

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3431	EINNAHMEN Kulturforum					
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	50.000	50.000	40.380,95	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4100	21.900	21.900	16.765,04	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4100	0	0	0,00	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	5.000	5.000	12.715,11	
01.3431.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4100	0	0	5.000,00	
01.3431.16989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Theater)	4100	70.000	70.000	84.300,00	
01.3431.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Kulturamt)	4100	13.100	13.100	9.175,00	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Sonstige städt. VA)	4100	0	0	6.297,00	
01.3431.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
01.3431.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	931,30	
	SUMME EINNAHMEN		160.000	160.000	175.564,40	
	AUSGABEN					
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	38.200	35.400	35.174,16	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	226.700	249.900	239.531,34	
01.3431.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	22,61	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	10.500	6.305,50	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.100	17.700	16.219,29	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600	19.300	18.072,20	
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.800	50.900	49.008,43	
01.3431.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	8,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.44403430	(Corona Kurzarbeit) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44408400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.500	2.500	1.784,19	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.115,16	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.897,11	
01.3431.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	790,10	
01.3431.46908034	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908084	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4100	60	50	50,00	
01.3431.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4100	10.000	10.000	7.072,20	
01.3431.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4100	300	300	367,11	
01.3431.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4100	0	0	906,98	
01.3431.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4100	1.200	1.200	484,77	
01.3431.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	1.000	1.000	600,00	
01.3431.54300000	Reinigungskosten <i>*z. B. Unterhalts- und Glasreinigung</i>	4100	30.000	30.000	27.475,61	
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	600	600	903,21	
01.3431.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	3.900	3.900	2.060,68	
01.3431.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	52.100	52.100	64.147,04	
01.3431.63220000	EDV-Kosten	4100	2.100	2.100	1.509,90	
01.3431.63610000	Müllabfuhr	4100	400	400	0,00	
01.3431.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	16.400	16.400	11.041,10	
UAB 3431	ehemals 01.3431.63690041					
01.3431.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4100	100	100	0,00	
01.3431.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	400	400	387,01	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	0,00	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	5.000	5.000	0,00	
01.3431.64290000	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	4100	0	0	669,31	
01.3431.64300000	Versicherungen	4100	2.800	0	0,00	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	400	400	508,34	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	300	300	542,10	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	4100	0	0	0,00	
01.3431.65250000	Postgebühren	4100	1.000	1.000	1.496,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	4100	100	100	0,00	
01.3431.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0	0	0,00	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	500	500	320,82	
01.3431.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	88.200	88.200	119.836,64	
UAB 3431	ehemals 01.3431.65560041					
01.3431.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	3.500	3.500	3.771,00	
01.3431.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4100	500	500	0,00	
01.3431.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	2.400	2.400	1.106,40	
01.3431.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	3.300	3.300	934,74	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	140.000	150.000	119.444,03	
01.3431.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	200	200	85,13	
01.3431.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	0,00	
01.3431.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.200	2.600	2.454,06	
01.3431.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.000	3.300	3.789,69	
01.3431.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	2.500	1.510,80	
01.3431.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.100	700	1.091,64	
01.3431.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.900	1.600	1.487,79	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *z. B. <i>Zustiftung Kulturforum</i>	2000	214.500	217.600	218.200,00	
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	1.320,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		965.060	989.050	968.503,15	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		160.000	160.000	175.564,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		965.060	989.050	968.503,15	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41100		-805.060	-829.050	-792.938,75	

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 zum Ansatz 2023 ergibt sich aus Mehreinnahmen bei den inneren Verrechnungen (Vermietungen innerstädtisch und Sponsoring) sowie einer Umsatzsteuerrückvergütung aus der Jahresrechnung 2021 (anteiliger Vorsteuerabzug). Auf der Ausgabenseite wurden um 5,42 % gestiegene Personalkosten zum Ansatz gebracht.

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

3431 1414 0000	Einnahmen aus Vermietung an sonst. (kommerzielle) Veranstalter	21.900 €
3431 1698 9997	vom Stadttheater (Amtsbudget 46000/HSt. 3311.6798.9999)	70.000 €
3431 1698 9998	vom Kulturamt (Amtsbudget 41000/HSt. 3000.6798.9999)	13.100 €
3431 6369 0084	Hierunter: Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte (Fremdfirmen), BRK Sanitätsdienst etc.	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.033.160	-2.146.905	-5,30	-2.029.186,40	5,80
Einnahmen	106.000	106.000	0,00	158.657,75	-33,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	102.500	0,00	76.195,40	34,52
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	16.050,48	-78,19
Erstattungen	0	0	0,00	1.690,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.999,46	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	61.722,41	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.139.160	-2.252.905	-5,05	-2.187.844,15	2,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.210.560	-1.288.205	-6,03	-1.122.373,08	14,78
Beihilfe	0	0	0,00	-32.696,21	-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	-228.000	-228.000	0,00	-287.900,43	-20,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-700.600	-736.700	-4,90	-689.362,31	6,87
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	-4.550,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-50.962,12	-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	-2.033.160	-2.146.905	-5,30	-1.978.224,28	8,53
bereinigte Einnahmen	106.000	106.000	0,00	158.657,75	-33,19
bereinigte Ausgaben	-2.139.160	-2.252.905	-5,05	-2.136.882,03	5,43
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,47	-16,33	-5,27	-15,32	6,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,96	4,71	5,31	7,42	-36,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,21	9,80	-6,02	8,69	12,77

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3520	EINNAHMEN					
	Volksbücherei					
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	82.000	82.000	64.090,10	
01.3520.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4200	0	0	0,00	
01.3520.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	12.105,30	
	<i>*Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe</i>					
01.3520.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15490000	Sonstige Kostenersätze	4200	3.500	3.500	16.050,48	
01.3520.15530000	Regressansprüche	3042	0	0	0,00	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	1.690,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.3520.16981320	Innere Verrechnung	4200	0	0	2.999,46	
	Spenden/Sponsoring					
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4200	0	0	0,00	
01.3520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	0	0	0,00	
01.3520.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3520.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4200	0	0	385,10	
01.3520.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	2000	0	0	1.686,69	
01.3520.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für "Die Geschichtendetective"</i>					
01.3520.17820000	Sponsoring	4200	0	0	55.500,62	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	4.150,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		106.000	106.000	158.657,75	
UAB 0611	AUSGABEN					
	Zentrale Beschaffungsstelle (Amtsbücherei)					
01.0611.65100000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	7.600	7.600	3.975,18	
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	201.700	191.600	191.285,64	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	705.600	780.900	654.890,79	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.092,14	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.900	95.800	88.204,44	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.000	60.500	51.862,33	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	146.400	157.000	131.633,34	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	757,14	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.502,78	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.193,43	
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	2.300	1.617,26	
01.3520.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4200	260	105	30,00	
01.3520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4200	800	800	2.361,16	
01.3520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	776,81	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung	4200	600	600	770,00	
01.3520.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.3520.60700000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	4200	115.000	115.000	112.626,20	
01.3520.60701000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	27.600	29.600	20.738,24	
01.3520.60703000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	23.400	21.400	19.608,63	
01.3520.60710000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500	7.500	9.546,87	
01.3520.63160000	Veranstaltungen	4200	12.000	12.000	91.056,98	
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000	5.000	1.317,98	
01.3520.63220000	EDV-Kosten	4200	16.700	16.700	17.478,72	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4200	800	800	289,11	
01.3520.64300000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	1.651,59	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	1.236,60	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65250000	Postgebühren	4200	3.400	3.400	2.568,87	
01.3520.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4200	500	500	0,00	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	59,19	
01.3520.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4200	500	500	0,00	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.800	1.800	1.838,30	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	590.000	600.000	584.463,94	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.500	1.900	3.945,46	
01.3520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0	0	662,00	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	16.700	40.800	16.713,58	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	48.900	52.700	46.575,70	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.100	10.400	10.562,81	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	20.600	22.800	19.649,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.800	3.100	2.991,21	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	4.000	5.000	3.798,09	
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	50.962,12	
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22</i>	4200	0	0	4.550,00	
	SUMME AUSGABEN		2.139.160	2.252.905	2.187.844,15	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		106.000	106.000	158.657,75	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.139.160	2.252.905	2.187.844,15	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 42000		-2.033.160	-2.146.905	-2.029.186,40	

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):

Die Vobü ist bei allen beeinflussbaren Haushaltsstellen innerhalb der Ansätze geblieben.

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

Allein 4 KollegInnen sind das komplette Jahr nicht im Dienst gewesen. Statistisch verteilt war jede/r Mitarbeitende der vobü 10 Wochen in 2022 erkrankt.

Budget allgemein - Erläuterungen:**3520 6316 0000**Darunter:

Projektmittel "Fürther Lesefrühling"

Sonsige Veranstaltungen

Von der HSt "Veranstaltungen" werden die Kosten aller Veranstaltungen der Bücherei getragen. Größter Teil davon geht an den "Fürther Lesefrühling" mit 4.000 €. Dadurch konnten 4200 Kinder und Jugendliche an 75 Lesungen in den Schulen teilnehmen. Von den restlichen 1.000 € wurden zum Beispiel eine Märchenerzählerin, ein lyrisch-musikalisches Portrait zur Bücherverbrennung für Oberstufenschüler, Lizenzen für das Vorlesen von Bilderbüchern, Begleitveranstaltungen zum Lesestart, ein türkischer Abend zur Einweihung der neuen zweisprachigen Bücher und eine Frankenkrimilesung bezahlt. Außerdem natürlich alle begleitenden Druckkosten, GEMA-Gebühren, Galeriehaken für Kunstausstellungen. Näheres zu den Projekten steht im Jahresbericht der Volksbücherei.

Natürlich würden gerade die Zweigstellen mit ihrer direkten Nähe zu den Kindern auch häufiger eine offene Veranstaltung anbieten, z.B. Kinderlesungen und -basteln, thematische Veranstaltungen zu Ostern, Weihnachten. Allerdings sind wir bereits bemüht, das Budget so effizient und vielseitig wie möglich zu nutzen.

3520 6610 0000

An den Deutschen Büchereiverband.

900 €

Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.

52 €

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. ist der Dachverband aller Bibliotheken in Deutschland. Er fungiert als überregionaler Interessenvertreter der Bibliotheken und ermöglicht seinen Mitgliedern Zugang zu diversen Projekten. Fürth nutzte jüngst zum Beispiel den BIX, "Treffpunkt Bibliothek" und den Sommerferienleseclub. Zudem kommen Beratungen und Fortbildungen, die darüber organisiert werden. Außerdem garantiert er eine rechtssichere Verwendung von Buchcovern in unserem Bibliothekskatalog, erarbeitet Systematiken und unterstützt bei der inhaltlichen Erschließung. Der Bibliotheksverband erhöht alle paar Jahre seinen Mitgliedsbeitrag, der sich an der Einwohnerzahl des Bibliotheksstandorts orientiert.

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.715.670	-4.726.745	-0,23	-6.980.645,71	-32,29
Einnahmen	3.150.800	3.150.800	0,00	3.240.266,64	-2,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.148.000	2.148.000	0,00	1.796.915,59	19,54
Sonstige Verwaltungseinnahmen	86.000	86.000	0,00	95.361,61	-9,82
Erstattungen	0	0	0,00	6.440,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	29.200	0,00	10.550,00	176,78
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	887.600	887.600	0,00	1.330.999,44	-33,31
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-7.866.470	-7.877.545	-0,14	-10.220.912,35	-22,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.916.270	-2.914.745	0,05	-3.029.061,74	-3,77
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	-14.000	-14.000	0,00	-14.334,12	-2,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.853.700	-2.853.700	0,00	-3.328.241,69	-14,26
Erstattungen	-79.300	-79.300	0,00	-33.310,89	138,06
innere Verrechnungen	-1.366.600	-1.365.800	0,06	-1.226.432,80	11,36
Kalkulatorische Kosten	-636.600	-650.000	-2,06	-635.942,00	2,21
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	-1.953.589,11	-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	-4.715.670	-4.726.745	-0,23	-5.027.056,60	-5,97
bereinigte Einnahmen	3.150.800	3.150.800	0,00	3.240.266,64	-2,76
bereinigte Ausgaben	-7.866.470	-7.877.545	-0,14	-8.267.323,24	-4,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,88	-35,96	-0,22	-38,93	-7,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,05	40,00	0,13	39,19	2,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	22,19	22,18	0,05	23,46	-5,46

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3311	EINNAHMEN Stadttheater					
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.148.000	2.148.000	1.796.915,59	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen	4600	10.000	10.000	6.268,75	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	42.500	42.500	42.822,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	7.500	7.500	1.965,00	
01.3311.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.3311.15534400	Regressansprüche	3011	0	0	0,00	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4600	0	0	34.905,12	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	8.000	8.000	1.823,98	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	4600	3.000	3.000	0,00	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen	4600	15.000	15.000	7.576,76	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	6.440,00	
01.3311.16989999	*z. B. Bundesfreiwilligendienst Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten) *z. B. Miete	4600	29.200	29.200	10.550,00	
01.3311.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4600	0	0	287.492,40	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	620.000	620.000	755.200,00	
01.3311.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17404401	*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.3311.17820000	Sponsoring	4600	117.000	117.000	142.500,00	
01.3311.17830000	Spenden	4600	150.600	150.600	145.807,04	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.150.800	3.150.800	3.240.266,64	
	AUSGABEN					
01.3311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	6.300	6.300	6.135,48	
01.3311.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.443.200	1.480.700	1.254.359,30	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	482.800	445.000	547.410,05	
01.3311.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	1.136,08	
01.3311.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	202,87	
01.3311.41402000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	250.000	257.900	537.133,00	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	100.900	100.900	75.755,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.41601000	dgl. Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	109.000	114.700	98.237,84	
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.500	34.100	24.255,25	
01.3311.43402000	(NV-Bühne) Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.000	20.600	21.894,85	
01.3311.43800000	(NV-Bühne Gast) Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	289.600	285.500	239.244,59	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	98.500	88.700	109.851,87	
01.3311.44401717	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44401747	(Corona Kinderbetreuung, etc.) Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44402000	(Corona Kurzarbeit) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700	50.200	89.471,23	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000	25.000	20.829,88	
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.46900000	(NV-Bühne) Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.300	5.000	3.144,42	
01.3311.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	(NV-Bühne) Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	(NV-Bühne Gast) Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	470	145	0,00	
01.3311.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4600	25.200	25.200	8.113,55	
01.3311.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4600	11.000	11.000	7.845,48	
01.3311.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4600	3.000	3.000	6.488,64	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	5.000	5.000	1.853,28	
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4600	3.000	3.000	4.698,47	
01.3311.55500000	Kfz-Steuer	4600	1.000	1.000	1.285,00	
01.3311.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	4.901,29	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	3.000	3.000	2.826,43	
01.3311.60100000	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung)	4600	34.000	34.000	34.509,92	
01.3311.60110000	Dekoration, Bühnenausstattung	4600	139.300	139.300	108.000,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.60120000	(Sachkosten, EP) Kostüme (Kostümreinigung) <i>*z. B. Reinigung</i>	4600	5.500	5.500	11.885,91	
01.3311.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	90.000	90.000	74.910,28	
01.3311.60150000	Gastspiele	4600	1.300.000	1.300.000	1.335.206,49	
01.3311.60190000	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	92.000	92.000	6.102,20	
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	3.000	2.509,19	
01.3311.60320000	Druck von Programmen	4600	8.000	8.000	8.724,64	
01.3311.60330000	Repräsentationsausgaben	4600	18.000	18.000	23.363,46	
01.3311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	160.000	160.000	232.380,17	
01.3311.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	22.000	22.000	22.259,51	
01.3311.63220000	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	30.000	30.000	23.296,23	
01.3311.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4600	0	0	0,00	
01.3311.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	90.000	90.000	96.669,21	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800	1.800	1.629,62	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	0,00	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	22.942,12	
01.3311.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	4600	0	0	7.655,75	
01.3311.64300000	Versicherungen	4600	10.000	10.000	730,58	
01.3311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800	5.800	3.216,46	
01.3311.65100000	Bücher und Zeitschriften	4600	3.500	3.500	2.571,98	
01.3311.65250000	Postgebühren	4600	40.000	40.000	31.885,18	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	716,04	
01.3311.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4600	0	0	4.084,05	
01.3311.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000	10.000	7.452,43	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen</i>	4600	529.500	529.500	944.470,21	
01.3311.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben, AVA)	4600	30.000	30.000	25.081,32	
01.3311.65562000	Honorare und Ähnl. (Büchnentechnik)	4600	125.000	125.000	232.615,23	
01.3311.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4600	10.000	10.000	9.272,72	
01.3311.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	9.900	9.900	22.921,47	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	7.000	7.000	7.500,80	
01.3311.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	79.300	79.300	33.310,89	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	765.000	770.000	628.815,11	
01.3311.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4600	200	200	15,17	
01.3311.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	390.400	390.400	390.601,00	
01.3311.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4600	1.300	1.300	1.716,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (TfA/Straßenreinigung)	4600	1.000	1.000	216,29	
01.3311.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	51.000	51.000	42.019,50	
01.3311.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	70.000	70.000	84.300,00	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges)	4600	2.000	2.000	77,85	
01.3311.67991000	<i>*innerstädtische Vermietungen</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.800	3.700	3.844,08	
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	38.000	38.100	36.152,62	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.800	17.500	15.992,97	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	18.200	14.600	17.375,27	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.200	3.900	3.718,53	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.700	2.100	1.588,41	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	248.700	250.000	230.490,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	387.900	400.000	405.452,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.953.589,11	
	SUMME AUSGABEN		7.866.470	7.877.545	10.220.912,35	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.150.800	3.150.800	3.240.266,64	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.866.470	7.877.545	10.220.912,35	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 46000		-4.715.670	-4.726.745	-6.980.645,71	

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:**

- 3311 1101 0000** Die Einnahmen aus Eintrittsgelder setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.
- 3311 1710 0000** Seit dem Haushaltsjahr 1999 gewährt der Freistaat Bayern dem Stadttheater Fürth einen Zuschuss zu den Eigenproduktionen.
- 3311 6015 0000** Kosten der Gastspiele (Honorare, Reisekosten, Übernachtungskosten, Tantiemen, sonstige gastspielbezogene Sachkosten)
- 3311 6321 0000** Hierunter alle Kosten für das Bewerben der Vorstellungen, vor allem Satz- und Druckkosten für Werbemittel wie das Spielzeithft (Auflage: 35.000), das Monatsplakat, diverse Sonderplakate, Handzettel etc. sowie Ausgaben für Anzeigenschaltungen und weitere Werbeaktivitäten.
- 3311 6589 0000** Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger, Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwache etc.

Der Unterabschnitt 3312 wurde ab dem Jahr 2017 in den Unterabschnitt 3311 integriert.

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.551.530	-1.464.970	5,91	-1.422.205,12	3,01
Einnahmen	31.100	35.800	-13,13	74.914,81	-52,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	12.700	0,00	13.975,85	-9,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	16.900	21.600	-21,76	28.424,10	-24,01
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	9.985,00	-84,98
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	3.781,93	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	18.747,93	-100,00
Ausgaben	-1.582.630	-1.500.770	5,45	-1.497.119,93	0,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-821.730	-751.170	9,39	-712.224,34	5,47
Beihilfe	0	0	0,00	-36.349,00	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.300	-5.300	0,00	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-261.600	-264.400	-1,06	-199.513,75	32,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-482.000	-467.900	3,01	-543.752,84	-13,95
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	-12.000	-12.000	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	-1.551.530	-1.464.970	5,91	-1.440.953,05	1,67
bereinigte Einnahmen	31.100	35.800	-13,13	56.166,88	-36,26
bereinigte Ausgaben	-1.582.630	-1.500.770	5,45	-1.497.119,93	0,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,80	-11,15	5,83	-11,16	-0,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,97	2,39	-17,57	3,75	-36,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,25	5,72	9,27	5,52	3,62

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3110	EINNAHMEN					
	Stadtarchiv					
01.3110.10000000	Verwaltungsgebühren *z.B. Meldeauskünfte	4700	200	200	260,90	
01.3110.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Archiv	4700	5.300	5.300	6.565,95	
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	8.000	12.700	12.045,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen *u.a. Kopien, Versandkosten	4700	200	200	303,60	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	1.500	1.500	2.985,00	
01.3110.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4700	0	0	0,00	
01.3110.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	0,00	
01.3110.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3110.17700000	*z. B. Eingliederungszuschuss Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft *Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000	4700	0	0	1.400,00	
01.3110.17830000	Spenden	4700	0	0	200,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	18.747,93	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200	7.200	7.149,00	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln *Einnahmen aus Museumscafé	4700	1.200	1.200	4.161,53	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus Museumsladen	4700	1.200	1.200	492,64	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. *z. B. Multifunktionsraum	4700	3.000	3.000	5.040,00	
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0	0	807,47	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300	3.300	41,73	
01.3213.15990000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	5.532,13	
01.3213.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4700	0	0	7.000,00	
01.3213.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	-2.552,29	
01.3213.17830000	Spenden	4700	0	0	4.734,22	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		31.100	35.800	74.914,81	
UAB 3110	AUSGABEN					
	Stadtarchiv					
01.3110.41000000	Beamtenbezüge	1100	169.600	158.000	154.432,20	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	237.400	226.400	193.071,42	
01.3110.41401717	Entgelte für tariflich	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.41600000	Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.659,76	
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	84.800	79.000	71.210,82	
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.300	17.500	17.296,40	
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.500	47.400	39.963,85	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	468,69	
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.286,63	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.110,27	
01.3110.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	716,17	
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	80	70	60,07	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	3.200	3.200	5.511,64	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	200	200	93,87	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	500	500	0,00	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	3.000	3.000	797,55	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	12.500	12.500	5.159,63	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	30.600	30.600	4.562,59	
01.3110.63160000	Veranstaltungen *Ausstellungen	4700	17.500	2.500	585,05	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800	1.800	297,50	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	3.500	3.500	708,05	
01.3110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4700	400	400	0,00	
01.3110.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	4700	0	0	0,00	
01.3110.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF) *z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)	4700	0	0	0,00	
01.3110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	400	400	0,00	
01.3110.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	0	0	0,00	
01.3110.64300000	Versicherungen	4700	29.000	29.000	27.821,30	
01.3110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	2.600	2.600	689,36	
01.3110.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	500	500	492,42	
01.3110.65250000	Postgebühren	4700	800	800	556,73	
01.3110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	158,09	
01.3110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	1.200	1.200	0,00	
01.3110.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	0	20.000	0,00	
01.3110.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	2.000	2.000	1.533,26	
01.3110.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800	800	553,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	300.000	280.000	370.843,31	
01.3110.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	700	800	778,08	
01.3110.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	20,57	
01.3110.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	531,60	
01.3110.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	24.000	10.500	2.519,04	
01.3110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	22.400	24.700	21.311,01	
01.3110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.100	4.200	2.968,45	
01.3110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.600	10.500	7.277,60	
01.3110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.000	2.000	1.578,45	
01.3110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.700	1.900	1.590,15	
01.3110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.41000000	Beamtenbezüge	1100	63.200	59.200	58.223,67	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	122.700	95.900	104.068,14	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.407,04	
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.600	29.600	26.847,75	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.500	7.900	8.568,83	
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	264,05	
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.100	21.300	23.024,72	
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	906,32	
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.501,23	
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.450,87	
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	380,50	
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	50	100	100,00	
01.3213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	1.600	1.600	1.358,67	
01.3213.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	470,58	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	600	600	0,00	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	700	700	0,00	
01.3213.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.58100000	Lebensmittel	4700	1.300	1.300	1.550,67	
01.3213.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	600	600	261,33	
01.3213.60505000	Bedarf für Sammlungen	4700	4.000	4.000	10.997,03	
	Dauerausstellung					
01.3213.60506000	Bedarf für Sammlungen	4700	4.500	4.500	4.387,59	
	Sonderausstellungen					
01.3213.63160000	Veranstaltungen	4700	4.900	4.900	7.535,93	
01.3213.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900	16.900	14.029,54	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100	100	0,00	
01.3213.63730000	Kosten für Mikroverfilmung	4700	600	600	0,00	
	<i>*z. B. Zeitungen</i>					
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	717,84	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	103,62	
01.3213.64300000	Versicherungen	4700	300	300	70,44	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	1.149,66	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	531,60	
01.3213.65250000	Postgebühren	4700	700	700	173,06	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	1.370,03	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	90.600	88.400	89.139,86	
01.3213.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	1.000	1.000	835,47	
01.3213.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400	400	346,45	
01.3213.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	6.000	6.000	4.701,90	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	260,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung	2000	96.000	110.000	116.134,60	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.3213.67916321	Innere Verrechnung	4700	100	100	35,74	
	Internetaufwendungen					
01.3213.67989999	Innere Verrechnung	4700	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.3213.67992000	Innere Verrechnung	1000	9.000	9.500	8.568,04	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.3213.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.200	3.200	3.047,58	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.3213.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.800	3.900	3.638,80	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.3213.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.900	1.100	1.009,20	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.3213.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.3213.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 3219	sonstige Museen					
01.3219.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4700	0	0	0,00	
UAB 3410	Heimatspflege					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3410.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtheimater/pfleger/in)	1100	7.700	7.700	7.553,94	
01.3410.65250000	Postgebühren	4700	0	0	0,00	
01.3410.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimater/pfleger)	4700	300	300	0,00	
01.3410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	300	300	300,00	
01.3410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Archäologischer Arbeitskreis)	4700	5.300	5.300	5.280,00	
01.3600.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	700	700	640,50	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.000	5.000	1.900,62	
UAB 3700	Kirchen, Religionsgemeinschaften					
01.3700.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	9.200	9.200	8.908,78	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	200	200	153,00	
01.3700.70601000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*für Jubiläum Jüd. Synagoge</i>	4700	12.000	12.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.582.630	1.500.770	1.497.119,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		31.100	35.800	74.914,81	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.582.630	1.500.770	1.497.119,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47000		-1.551.530	-1.464.970	-1.422.205,12	

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 Ausgabensteigerungen sind auf 2 nicht unerhebliche Gründe zurückzuführen. Da die Ausgaben für den Besucherservice für die Stadt als Sachkosten gelten gibt es trotz neuer Tarifabschlüsse im Bereich Service und Sicherheit keinen Aufschlag im VW. D.h. die Differenz muss aus dem laufenden Etat gedeckt werden. Dies wird 2023 noch erheblicher durchschlagen. Seitens der Kämmerei wurden für den Unterhalt der Dauerausstellung seit 2019 keinerlei Mittel mehr zur Verfügung gestellt. Die Kosten von knapp 11.000,00 € mussten aus dem laufenden Etat gedeckt werden. Dies war nur durch massive Einsparungen an anderen Stellen im Verwaltungshaushalt seitens der Dienststelle möglich.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionierten die beiden Dienststellen Stadtarchiv, Stadtmuseum (StAM) und Rundfunkmuseum (RFM) zum 01.01.2014. Die neue Amtsbezeichnung lautet Stadtarchiv und Museen (StAM).

Das ehemalige RFM-Budget (45000) wird als eigenständiges Unteramtsbudget unter dem StAM (47010) geführt. Der Unterabschnitt 3210 wurde zum Haushalt 2016 in 3110 umgewandelt.

3600 5310 0000 Mietzahlung an GWF

Für die angemieteten Kellerräume in der Pfisterstraße 25 (ab 01.01.2015). Der Mietzuschuss wird vom Archäologischen Arbeitskreis mit erbrachten Arbeitsstunden für die bodendenkmalpflegerische Forschung abgeleistet.

3600 6610 2000 Darunter:

Fränkischer Albverein	26 €
Verein Alt-Nürnberger Landschaft	20 €
Bayer. Landesverein für Heimatpflege	94 €
Alt Fürth, Verein für Geschichte und Heimatforschung	50 €
Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg	25 €
Gesellschaft für Fränkische Geschichte	50 €
Historischer Verein für Mittelfranken	45 €
Frankenbund e. V.	20 €
Spielzeugmuseum Nürnberg	30 €
Verein für bayer. Kirchengeschichte	23 €
Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischen Museums in Fürth	250 €

3700 6589 0000 Entschädigung an die Israelitische Kultusgemeinde in Fürth (Zuschuss zur Vergütung an den Friedhofwärter).

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-771.370	-665.450	15,92	-591.847,30	12,44
Einnahmen	189.700	129.900	46,04	34.020,94	281,82
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	254,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	241,16	-100,00
Erstattungen	189.700	129.900	46,04	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	22.591,09	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	10.934,69	-100,00
Ausgaben	-961.070	-795.350	20,84	-625.868,24	27,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-668.770	-543.850	22,97	-388.843,14	39,86
Beihilfe	0	0	0,00	-7.275,32	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.000	-54.000	0,00	-19.556,33	176,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-212.200	-195.000	8,82	-199.626,15	-2,32
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	-23.600	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-10.567,30	-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	-771.370	-665.450	15,92	-592.214,69	12,37
bereinigte Einnahmen	189.700	129.900	46,04	23.086,25	462,67
bereinigte Ausgaben	-961.070	-795.350	20,84	-615.300,94	29,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,87	-5,06	16,01	-4,59	10,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,74	16,33	20,88	3,75	335,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,09	4,14	22,95	3,01	37,54

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3215	EINNAHMEN Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4500	0	0	254,00	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000</i> <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4500	0	0	156,93	
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumsladen</i>	4500	0	0	0,00	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4500	0	0	0,00	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze	4500	0	0	0,00	
01.3215.15530000	Regressansprüche	3047	0	0	0,00	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4500	0	0	26,73	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	0	0	57,50	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen	4500	0	0	0,00	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.3215.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	4500	189.700	129.900	0,00	
01.3215.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4500	0	0	0,00	
01.3215.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4500	0	0	0,00	
01.3215.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	7.196,27	
01.3215.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4500	0	0	15.394,82	
01.3215.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3215.17830000	Spenden	4500	0	0	0,00	
01.3215.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	10.934,69	
	SUMME EINNAHMEN		189.700	129.900	34.020,94	
	AUSGABEN					
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	46.300	43.200	42.563,48	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	442.600	349.100	244.410,06	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	22.200	22.200	7.033,61	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.200	21.600	19.626,61	
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.300	27.200	20.797,59	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	1.300	1.300	542,79	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	90.800	72.000	51.015,81	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	6.500	6.500	2.132,52	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	2.559,51	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.715,81	
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	700	706,78	
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4500	70	50	13,89	
01.3215.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4500	2.300	2.300	0,00	
01.3215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4500	1.000	1.000	609,89	
01.3215.53100000	Miete Ausstellungsräume	4500	2.500	2.500	0,00	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4500	300	300	0,00	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung	4500	1.500	1.500	219,00	
01.3215.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3215.58100000	Lebensmittel	4500	0	0	635,84	
01.3215.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	5.000	5.000	0,00	
01.3215.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	3.500	3.500	0,00	
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	0	0	2.421,07	
01.3215.60505010	Bedarf für Sammlungen neue Dauerausstellung	4500	0	0	0,00	
01.3215.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4500	5.000	5.000	0,00	
01.3215.63160000	Veranstaltungen	4500	4.300	4.300	353,85	
01.3215.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	8.500	8.500	5.116,56	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100	100	0,00	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0	0	91,60	
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4520	0	0	0,00	
01.3215.64300000	Versicherungen	3000	2.100	2.100	2.049,89	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	1.500	1.500	151,72	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	790,44	
01.3215.65250000	Postgebühren	4500	700	700	158,68	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500	3.500	2.419,91	
01.3215.65413110	Reise- und Fahrtkosten <i>*vom Archivbereich für Rundfunkmuseum</i>	4700	500	500	0,00	
01.3215.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	0	0	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	0	0	2.396,80	
01.3215.65820000	Umzugskosten	4500	0	0	0,00	
01.3215.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4500	5.900	5.900	421,69	
01.3215.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	1.000	1.000	0,00	
01.3215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	6.000	6.000	1.221,39	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	498,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	175.000	160.000	164.506,00	
01.3215.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.200	5.500	2.444,76	
01.3215.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4500	100	100	20,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4500	0	0	15,20	
01.3215.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	400	72,78	
01.3215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.000	18.400	19.034,02	
01.3215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.500	3.700	4.269,72	
01.3215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.700	5.800	8.278,27	
01.3215.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	700	695,73	
01.3215.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	400	289,11	
01.3215.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Zustiftung)	2000	23.600	0	0,00	
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	10.567,30	
	SUMME AUSGABEN		961.070	795.350	625.868,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		189.700	129.900	34.020,94	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		961.070	795.350	625.868,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47010		-771.370	-665.450	-591.847,30	

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

Einnahmen wurden im Bereich Cafe und Depotführungen erzielt. Weiterhin gab es Zuweisungen vom Land. Ausgaben für den fortlaufenden Betrieb des Hauses auch ohne Besucher, die damit natürlich erheblich niedriger ausfallen als im Vollbetrieb.

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 den Wegfall des normalen Besucher-, Vermietungs- und Veranstaltungsbetrieb bestehen die Einnahmen nur noch aus Zuweisungen und in geringem Maß an Depotführungen und Cafeumsatz. Die Ausgaben bewegen sich im normalen Bereich eines laufenden Betriebs ohne Besucher, Veranstaltungen etc. mit den Kostenfaktoren Reise- und Fahrtkosten (wie machen es die Anderen). Erwerb von Sammlungsgut für die neue Dauerausstellung.

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

Erläuterungen seitens des Fachamtes fehlen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionierten die beiden Dienststellen Stadtarchiv, Stadtmuseum (StAM) und Rundfunkmuseum (RFM) zum 01.01.2014. Die neue Amtsbezeichnung lautet Stadtarchiv und Museen (StAM). Zu beachten ist, dass aufgrund der Umstrukturierung der Dienststelle StAM und der Überarbeitung der Verwaltungsvorgänge und Vermietungspraxis im RFM noch keine konkreten Aussagen über die Entwicklung der HHSt. getroffen werden können. Zahlreiche Posten im Verwaltungsbereich müssen mittelfristig überarbeitet werden. Aufgrund neuer verwaltungstechnischer Vorgaben, muss zudem auch der künftige Personalbedarf bzw. das Leistungsspektrum der Dienststelle geklärt werden.

Das ehemalige RFM-Budget (45000) wird als eigenständiges Unteramtsbudget unter dem StAM (47010) geführt.

3215 6610 0000

Darunter:

Deutsche Gesellschaft f. Post- und Telekommunikationsgeschichte e.V.	24 €
Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V.	80 €
Deutscher Museumsbund	130 €
NEU seit 2017: Bundesverband Museumspädagogik e.V.	60 €

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-346.550	-333.050	4,05	-309.747,39	7,52
Einnahmen	16.500	16.500	0,00	29.429,00	-43,93
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	5.281,00	89,36
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	538,00	922,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	12.520,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	10.790,00	-90,73
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	300,00	-100,00
Ausgaben	-363.050	-349.550	3,86	-339.176,39	3,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-174.750	-162.750	7,37	-156.951,05	3,69
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	-85.700	-78.900	8,62	-80.212,46	-1,64
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-102.600	-107.900	-4,91	-102.012,88	5,77
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	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	-346.550	-333.050	4,05	-310.047,39	7,42
bereinigte Einnahmen	16.500	16.500	0,00	29.129,00	-43,36
bereinigte Ausgaben	-363.050	-349.550	3,86	-339.176,39	3,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,64	-2,53	4,35	-2,40	5,42
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,54	4,72	-3,81	8,59	-45,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,33	1,24	7,26	1,22	1,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3211	EINNAHMEN Städtische Galerie					
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4800	10.000	10.000	5.281,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art <i>*z. B. Kataloge</i>	4800	2.500	2.500	6,00	
01.3211.15530000	Regressansprüche	3048	0	0	0,00	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	3.000	532,00	
01.3211.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4800	0	0	12.000,00	
01.3211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	520,00	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4800	0	0	0,00	
01.3211.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	4800	0	0	1.000,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. vom Förderkreis kgf</i>	4800	0	0	9.750,00	
01.3211.17820000	Sponsoring	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	40,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	300,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.500	16.500	29.429,00	
	AUSGABEN					
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	118.400	111.000	105.119,44	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	19.300	16.800	16.984,37	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.200	8.600	8.673,12	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.800	22.300	21.290,93	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.600	3.600	4.436,84	
01.3211.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	416,35	
01.3211.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4800	50	50	30,00	
01.3211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4800	200	200	0,00	
01.3211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	439,65	
01.3211.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	400	400	21,55	
01.3211.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0	0	0,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	270,00	
01.3211.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.000	1.000	1.200,72	
01.3211.60320000	Druck von Programmen	4800	13.000	13.000	4.548,06	
01.3211.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb Kunstgegenstände (Ankaufetat)	4800	9.500	9.500	1.444,50	
01.3211.60506000	Bedarf für Ausstellungen	4800	19.000	16.900	18.375,90	
01.3211.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4800	15.000	15.000	16.884,18	
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4800	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.3211.64300000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	1.290,49	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	500	500	222,56	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	85,65	
01.3211.65250000	Postgebühren	4800	1.800	1.800	2.043,18	
01.3211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.300	1.300	2.588,82	
01.3211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500	500	0,00	
01.3211.65560000	Honorare und Ähnl.	4800	11.000	6.300	19.514,31	
01.3211.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4800	1.200	1.200	2.096,18	
01.3211.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4800	4.000	4.000	2.330,87	
01.3211.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	400	400	0,00	
01.3211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	4.500	4.500	6.855,84	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	95.000	100.000	94.820,22	
01.3211.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	0	0	128,52	
01.3211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	66,92	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.000	5.200	3.786,13	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	1.400	1.550,99	
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.000	1.273,58	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	300	386,52	
01.3211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		363.050	349.550	339.176,39	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		16.500	16.500	29.429,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		363.050	349.550	339.176,39	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 48000		-346.550	-333.050	-309.747,39	

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 ist erhöht aufgrund der Spendeneinnahmen. Da die Spenden nicht planbar sind, liegen die Einnahmen über dem Ansatz.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****3211 6032 0000** Druckkosten für Ausstellungenu.a. beispielhaft:

Katalog Druckkosten (Parastou Forouhar)

3.957 €

10 x Druckkosten für diverse Flyer

3.415 €

2 Anzeigen (Doppelpunkt, Touristinfo-Broschüre)

1.144 €

1 x Fassadenbanner

594 €

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.650.904	-4.685.299	20,61	-4.174.361,16	12,24
Einnahmen	338.400	338.600	-0,06	423.864,24	-20,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	9.900	0,00	15.008,10	-34,04
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	8.276,13	-100,00
Erstattungen	223.900	224.100	-0,09	143.559,23	56,10
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.222,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	99.600	99.600	0,00	226.984,23	-56,12
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	0,00	6.510,75	-23,20
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	21.303,80	-100,00
Ausgaben	-5.989.304	-5.023.899	19,22	-4.598.225,40	9,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.283.630	-3.713.125	15,36	-3.232.374,36	14,87
Beihilfe	0	0	0,00	-81.812,60	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-1.000	0,00	-1.963,74	-49,08
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-229.000	-157.400	45,49	-207.948,56	-24,31
Erstattungen	0	0	0,00	-2.500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-452.800	-393.500	15,07	-361.195,82	8,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-294.000	-50.000	488,00	-45.256,32	10,48
Zuweisungen/Zuschüsse	-730.980	-710.980	2,81	-665.174,00	6,89
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	2.106	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	-5.653.010	-4.687.405	20,60	-4.195.664,96	11,72
bereinigte Einnahmen	338.400	338.600	-0,06	402.560,44	-15,89
bereinigte Ausgaben	-5.991.410	-5.026.005	19,21	-4.598.225,40	9,30
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-43,01	-35,66	20,61	-32,49	9,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,65	6,74	-16,17	8,75	-22,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,59	28,25	15,36	25,03	12,86

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4000	EINNAHMEN					
	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	9.900	9.900	9.590,00	
01.4000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	5000	0	0	200,00	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. für Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.4000.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4000.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	27.600	27.600	30.169,19	
01.4000.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	5000	5.000	5.000	2.791,00	
	<i>*z. B. Kostenersatz für Mietspiegel</i>					
01.4000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	222,00	
01.4000.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle</i>					
	<i>*Regierung von Mittelfranken</i>					
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0	0	3.978,60	
01.4310.15490000	Sonstige Kostenersatz	5000	0	0	7.733,53	
01.4310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4310.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4310.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	0	0	0,00	
01.4310.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4310.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4310.17830000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4311	Seniorenrat					
01.4311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0	0	1.439,50	
01.4311.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5000	0	0	2.000,00	
01.4311.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.830,00	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4319.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	26.600	31.900	15.094,73	
01.4319.16270000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	2000	36.600	31.900	24.511,71	
01.4319.16400000	Erstattungen von Trägern der	5000	126.900	127.700	70.992,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.16700000	gesetzl. Sozialversicherung Erstattungen durch private Unternehmen	5000	1.200	0	0,00	
01.4319.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5000	0	0	0,00	
01.4319.17830000	Spenden	5000	0	0	415,83	
UAB 4330	Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5000	0	0	342,60	
01.4330.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	0	0	0,00	
01.4330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	4.770,00	
01.4330.17830000	Spenden	5000	0	0	10.000,00	
01.4330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.000,00	
UAB 4331	Behindertenrat					
01.4331.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4331.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4351	Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4351.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4351.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	4.800,00	
01.4351.17830000	Spenden Wärmestube	5000	10.000	10.000	108.798,23	
01.4351.17831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	3.339,33	
UAB 4353	Fachstelle Wohnungslosigkeit					
01.4353.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.17105000	Erstattungen des Landes	5000	89.600	89.600	95.996,00	
01.4700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4701	Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4701.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>*Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für Frauenhaus</i>	5000	0	0	-24.000,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>	2000	0	0	870,00	
01.4980.17830000	Spenden (soziale Notfälle)	5000	0	0	22.024,84	
01.4980.17831000	Spenden (Sozialprojekte)	5000	0	0	220,00	
01.4980.17832000	Spenden (2022 Hardstraße)	5000	0	0	-250,00	
01.4980.17833000	Spenden (Tafel Fürth)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17835000	Spenden (Stromfonds)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17836000	Spenden (Wärmefonds)	5000	0	0	0,00	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	12.473,80	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.26900000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau</i>	5000	5.000	5.000	6.510,75	
	SUMME EINNAHMEN		338.400	338.600	423.864,24	
	AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	629.000	429.500	415.555,32	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.985.900	1.813.200	1.537.932,43	
01.4000.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	314.500	214.800	191.618,29	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	152.500	140.500	122.333,55	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	405.700	364.000	318.703,55	
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	24.989,02	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	46.041,32	
01.4000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.000	6.000	5.202,88	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	730	325	315,00	
01.4000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5000	1.500	1.500	353,22	
01.4000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	59,99	
01.4000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700	700	973,36	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200	200	18,71	
01.4000.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	100	67,50	
01.4000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	294,26	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	25.000	4.000	12.593,50	
01.4000.63120000	Feiern, Ehrungen	5000	0	0	0,00	
01.4000.63220000	EDV-Kosten	5000	0	0	1.788,23	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	3.000	3.000	3.844,89	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.400	6.400	8.453,54	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.100	6.100	8.299,73	
01.4000.65250000	Postgebühren	5000	16.700	16.700	27.245,59	
01.4000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	5.000	0	0,00	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	1.501,99	
01.4000.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>* z. B. Mietspiegel</i>	5000	50.000	0	14.518,00	
01.4000.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500	2.500	3.771,39	
01.4000.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Organisationsberatung</i>	5000	0	0	0,00	
01.4000.65820000	Umzugskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65889000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000	10.000	15.790,20	
01.4000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000	13.000	5.974,17	
01.4000.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bedrohungsmanagement)	5000	0	0	2.000,00	
01.4000.67905400	Innere Verrechnung	2000	25.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.67986510	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500	500	644,60	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	534,73	
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	103.900	92.600	103.928,16	
01.4000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	70.000	62.300	55.272,13	
01.4000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.300	19.200	14.541,14	
01.4000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	25.800	25.700	24.561,90	
01.4000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	16.900	9.200	8.728,08	
01.4000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.300	0	1.271,76	
01.4000.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4080	Versicherungsamt					
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	82.500	62.200	63.080,44	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	92.100	103.700	54.564,83	
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	41.300	31.100	29.087,26	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	8.000	4.232,49	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.400	21.600	11.115,89	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.793,28	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.988,98	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	400	226,56	
01.4080.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	0	0	0,00	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000	1.000	25,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	100	309,40	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	1.000	437,93	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.400	1.602,62	
01.4080.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	1.500	167,27	
01.4080.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000	900	1.013,37	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.700	4.800	4.520,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800	1.000	768,95	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	1.900	1.819,40	
01.4080.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.400	1.300	1.228,89	
01.4080.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	100	44,43	
01.4080.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	81.000	72.000	68.904,29	
01.4310.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.300	5.600	5.331,58	
01.4310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.800	14.900	14.135,90	
01.4310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	313,18	
01.4310.63160000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000	15.000	32.932,68	
01.4310.63701001	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4310.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	391,35	
01.4310.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	2.679,84	
01.4310.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	274,30	
01.4310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landesseniorenvertretung</i>	5000	200	0	150,00	
01.4310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.000	5.000	2.914,25	
01.4310.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	531,60	
01.4310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro), Seniorentag (5.000,00 Euro)</i>	5000	5.000	5.000	4.571,00	
01.4310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.700	4.400	5.474,25	
01.4310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.400	1.454,08	
01.4310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.000	1.900	2.820,07	
01.4310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	600	796,09	
01.4310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4310.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4310.71700000	Verbände, Vereine und Ähnl. sowie d. Einricht. Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
UAB 4311	Seniorenrat					
01.4311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5000	0	0	0,00	
01.4311.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	300	300	0,00	
01.4311.63160000	Veranstaltungen	5000	3.800	3.800	3.881,90	
01.4311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	600	600	567,12	
01.4311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	500	500	43,06	
01.4311.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	100	100	0,00	
01.4311.65400000	Dienstreisen	5000	1.700	1.700	472,75	
01.4311.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	600	600	520,00	
01.4311.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5000	0	0	500,00	
01.4311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	500	500	442,85	
01.4311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	2.200	1.496,22	
01.4311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	0	252,13	
01.4311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.100	1.000	1.091,64	
01.4311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	400	300	217,08	
01.4311.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	0	0	0,00	
01.4311.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5000	0	0	3.509,70	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	109.200	110.700	78.505,88	
01.4319.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.300	8.600	6.038,61	
01.4319.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.100	23.500	16.515,61	
01.4319.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	0,00	
01.4319.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	500	500	108,23	
01.4319.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	2.600	2.000	670,50	
01.4319.63160000	Veranstaltungen	5000	100	0	0,00	
01.4319.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	4.000	4.000	156,95	
01.4319.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	100	0	0,00	
01.4319.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	800	1.000	918,92	
01.4319.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	200	200	0,00	
01.4319.65250000	Postgebühren	5000	300	300	88,67	
01.4319.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	700	1.300	71,80	
01.4319.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	1.300	1.400	1.059,47	
01.4319.67905400	Innere Verrechnung	2000	30.000	30.000	30.000,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4319.67989999	Innere Verrechnung	5000	100	0	12,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4319.67991000	Innere Verrechnung	1000	1.300	1.600	869,86	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.4319.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.100	3.200	1.987,70	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4319.67993000	Innere Verrechnung	1000	900	1.000	589,76	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4319.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.100	300	727,76	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4319.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.900	1.700	829,38	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 4330	Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.41400000	Entgelte für tariflich	1100	106.200	98.900	83.293,12	
	Beschäftigte					
01.4330.41401717	Entgelte für tariflich	1100	0	0	0,00	
	Beschäftigte (Corona					
	Kinderbetreuung etc.)					
01.4330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	7.000	7.700	6.452,08	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	19.600	20.800	17.629,23	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.4330.46908000	Personalnebenausgaben	1100	300	300	369,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4330.63160000	Veranstaltungen	5000	5.000	5.000	5.660,68	
01.4330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5000	0	0	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.4330.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4330.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	0,00	
01.4330.65889010	Projektkosten (Barriere-	5000	20.000	20.000	0,00	
	freiheit)					
01.4330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5000	0	0	100,00	
	Vereine und dgl.					
01.4330.67905400	Innere Verrechnung	2000	30.000	50.000	19.054,77	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4330.67916321	Innere Verrechnung	5000	0	0	0,00	
	Internetaufwendungen					
01.4330.67986510	Innere Verrechnung	5000	0	0	0,00	
	Bücher und Zeitschriften					
01.4330.67989999	Innere Verrechnung	5000	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4330.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.4330.67992000	Innere Verrechnung	1000	4.900	5.500	4.641,14	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4330.67993000	Innere Verrechnung	1000	400	600	339,21	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4330.67995000	Innere Verrechnung	1000	500	1.400	454,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4330.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	300	217,08	
01.4330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4330.71830000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	5000	0	0	0,00	
UAB 4331	Behindertenrat					
01.4331.40900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
01.4331.52000000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5000	0	0	0,00	
01.4331.56220000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	100	100	0,00	
01.4331.63160000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
01.4331.63210000	Veranstaltungen	5000	1.500	1.500	3.634,14	
01.4331.63701000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	1.600	1.600	993,86	
01.4331.65000000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4331.65100000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	400	400	227,95	
01.4331.65250000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4331.65400000	Postgebühren	5000	100	100	57,90	
01.4331.65410000	Dienstfahrten	5000	500	500	0,00	
01.4331.65560000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4331.66100000	Honorare und Ähnl.	5000	3.000	3.000	11,95	
01.4331.67989999	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	100	100	0,00	
01.4331.67992000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100	100	320,00	
01.4331.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.100	2.400	2.977,89	
01.4331.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	0	252,13	
01.4331.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.200	1.000	3.002,01	
01.4331.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4331.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4351	Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	130.700	119.700	142.881,30	
01.4351.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4351.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.200	9.300	7.978,39	
01.4351.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.000	24.900	29.777,87	
01.4351.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	279,83	
01.4351.50201000	Unterhalt nichteigener Gebäude Soziales Zentrum Hirschenstr.	5000	0	0	1.954,00	
01.4351.53100000	Miete für Gebäude und	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4351.54300000	Grundstücke					
01.4351.54400000	Reinigungskosten	5000	1.000	1.000	9,74	
01.4351.55000000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4351.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4351.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.000	1.000	419,96	
01.4351.55500000	Kfz-Steuer	5000	400	400	383,00	
01.4351.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	674,42	
01.4351.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
01.4351.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	2.500	2.500	1.611,60	
01.4351.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	2.000	2.000	877,51	
01.4351.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4351.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4351.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	4.900	4.900	3.025,00	
01.4351.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5000	0	0	4.476,75	
01.4351.66200000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	5000	0	0	32.715,81	
01.4351.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	40.000	39.783,51	
01.4351.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	400	400	837,60	
01.4351.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	200	270,87	
01.4351.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.000	5.500	5.681,11	
01.4351.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	3.100	2.332,83	
01.4351.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.200	2.300	4.002,68	
01.4351.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	1.100	1.072,14	
01.4351.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	5000	0	0	17.937,99	
01.4351.71831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	1.385,33	
UAB 4700	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	28.200	28.200	28.515,35	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	44.000	44.000	38.984,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	125.200	125.200	115.108,52	
01.4700.70400000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Innere Mission, evang. Hilfswerk sowie deren Einricht	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4700.70500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrtsverband sowie dessen Einricht.	5000	0	0	0,00	
01.4700.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk</i>	5000	301.400	301.400	285.217,00	
01.4700.70700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	16.300	16.300	15.600,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	32.980	32.980	31.150,00	
UAB 4701	Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	182.000	162.000	127.766,11	
01.4701.72800000	Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0	0	0,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen</i>	5000	900	900	0,00	
01.4980.78800000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000 - soziale Notfälle)	5000	0	0	21.395,42	
01.4980.78801000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.1000 - Sozialprojekte)	5000	0	0	220,00	
01.4980.78803000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.3000 Tafel Fürth)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78805000	Weitere soziale Leistungen (Stromfonds)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78806000	Weitere soziale Leistungen (Wärmefonds)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	294.000	50.000	23.640,90	
	SUMME AUSGABEN		5.989.304	5.023.899	4.598.225,40	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		338.400	338.600	423.864,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.989.304	5.023.899	4.598.225,40	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50000		-5.650.904	-4.685.299	-4.174.361,16	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):

bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!

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):

Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!

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

Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!

Budget allgemein - Erläuterungen:

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wird das Versicherungsamt (Unterabschnitt 4080) seit dem 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000) zugeordnet.

Ab dem Haushalt 2017 wird die Wärmestube unter dem neuen Unterabschnitt 4341 geführt.

4000 6589 0000	Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.		
4700 7010 0000	<u>Arbeiterwohlfahrt</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.200 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		4.200 €
4700 7020 0000	<u>BRK</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.224 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.000 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	900 €
	Härtefond	ca.	1.400 €
	BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)		16.100 €
	ARGE Wohlfahrtsverbände für Kleidersammlung		1.800 €

4700 7030 0000	<u>Caritas</u>	
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit	6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca. 6.600 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements	12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	1.600 €
	Härtefond	6.500 €
	Caritasverband Fürth (Betreuung Asylbewerber)	81.500 €
4700 7060 0000	<u>Diakonie</u>	
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit	6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	12.500 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements	12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca. 1.900 €
	Härtefond	ca. 6.900 €
	Haus der Diakonie	3.600 €
	Netzwerk "Pflege"	2.600 €
	Schuldnerberatung	ca. 91.200 €
	Flüchtlingsarbeit (Kirchengemeinde Vach)	600 €
	Jugendarbeit (Kirchengemeinde Fürth-Burgfarrnbach)	400 €
	Evangelische Bahnhofsmision	14.320 €
	KBI:	ca. 5.200 €
	* "mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V.	10.000 €
	* "Stromsparcheck"	9.000 €
	Zuschuss für ifa-Beratungsstelle für arbeitslose und langzeitarbeitslose Menschen in Fürth.	20.000 €
	Insolvenzberatung (Verrechnung mit 4700.1610.5000) <i>seit 2019</i>	111.600 €
4700 7070 0000	<u>sonstige Wohlfahrtsverbände</u>	
	Deutsche Rheuma-Liga, Fürth	720 €
	AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen	10.000 €
	Landsmannschaft der Deutschen aus Russland	5.000 €
	Wohnheime Frühlingstraße	600 €
4700 7090 0000	<u>Verbände, Vereine u. Ä.</u>	
	Weißer Ring	ca. 650 €
	Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte-	5.000 €
	Fürther Tafel	18.000 €
	Fürther Bündnis gegen Depression	
	Weihnachtszuwendung an VDK	ca. 500 €
	Fliederlich e. V.	5.000 €
	Sonstiges	1.800 €
	Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	2.000 €
4701 7090 0000	<u>Frauenhaus:</u>	
	Personalkostenzuschuss und	117.100 €
	Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebs-, Verw.- und Sachkosten)	
	Interventionsstelle	3.000 €
	Beratungsstelle Gewalt gegen Frauen	24.000 €
	Pilotprojekt "Second Stage"	2.900 €

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.124.700	-989.500	13,66	-944.193,44	4,80
Einnahmen	132.000	133.000	-0,75	108.848,91	22,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	130.000	130.000	0,00	106.869,23	21,64
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	3.000	-33,33	1.205,00	148,96
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	774,68	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.256.700	-1.122.500	11,96	-1.053.042,35	6,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-252.000	-210.800	19,54	-286.721,50	-26,48
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	-700	0,00	-241,55	189,80
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.200	-32.900	-87,23	-20.231,35	62,62
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-490.000	-419.200	16,89	-346.981,12	20,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-509.800	-458.900	11,09	-398.866,83	15,05
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	-1.124.700	-989.500	13,66	-944.193,44	4,80
bereinigte Einnahmen	132.000	133.000	-0,75	108.848,91	22,19
bereinigte Ausgaben	-1.256.700	-1.122.500	11,96	-1.053.042,35	6,60
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,56	-7,53	13,68	-7,31	3,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,50	11,85	-11,39	10,34	14,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,92	1,60	20,00	2,22	-27,93

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4350	EINNAHMEN					
	Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte					
01.4350.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	130.000	130.000	106.869,23	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	2.000	3.000	1.205,00	
01.4350.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	774,68	
01.4350.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		132.000	133.000	108.848,91	
	AUSGABEN					
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	201.900	163.600	222.629,10	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.300	12.700	17.241,32	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.300	34.000	46.520,58	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	330,50	
01.4350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	3.400	3.400	2.569,38	
01.4350.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4350.53902000	Sonstige Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	4.200	32.900	20.231,35	
01.4350.54300000	Reinigungskosten	5000	700	700	241,55	
01.4350.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4350.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100	1.100	1.138,26	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.100	1.100	627,41	
01.4350.55500000	Kfz-Steuer	5000	200	200	120,00	
01.4350.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	374,88	
01.4350.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	475.600	404.800	337.507,62	
01.4350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	100	0,00	
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100	100	0,00	
01.4350.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahmen)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000	8.000	3.868,89	
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0	0	774,68	
01.4350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	500.000	450.000	389.891,73	
01.4350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.900	5.500	4.657,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget50100U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2024	Ansatz2023	ErgebnisJahresrechnung2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.100	1.818,72	
01.4350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.400	1.728,43	
01.4350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	500	446,31	
01.4350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	400	324,51	
01.4350.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.256.700	1.122.500	1.053.042,35	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		132.000	133.000	108.848,91	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.256.700	1.122.500	1.053.042,35	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50100		-1.124.700	-989.500	-944.193,44	

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):***Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.288.850	-2.871.830	14,52	-2.623.422,01	9,47
Einnahmen	236.700	231.700	2,16	394.602,59	-41,28
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	15.000	15.000	0,00	58.682,93	-74,44
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	221.700	216.700	2,31	311.528,14	-30,44
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	24.391,52	-100,00
Ausgaben	-3.525.550	-3.103.530	13,60	-3.018.024,60	2,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.859.650	-2.640.230	8,31	-2.505.246,96	5,39
Beihilfe	0	0	0,00	-94.656,91	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.300	-900	377,78	-3.177,00	-71,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-174.900	-174.400	0,29	-166.262,35	4,89
Erstattungen	-400	-400	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-486.100	-287.400	69,14	-248.034,99	15,87
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	-100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.100	-1.100	0,00	-646,39	70,18
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	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	-3.289.850	-2.872.830	14,52	-2.647.813,53	8,50
bereinigte Einnahmen	236.700	231.700	2,16	370.211,07	-37,41
bereinigte Ausgaben	-3.526.550	-3.104.530	13,59	-3.018.024,60	2,87
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,03	-21,86	14,50	-20,51	6,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,71	7,46	-10,05	12,27	-39,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,76	20,09	8,31	19,40	3,56

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4070	EINNAHMEN					
	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.11011000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5100	0	0	0,00	
01.4070.15530000	(Eintrittsgelder) - Koki - Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes	5100	0	0	43.682,93	
	<i>*u.a. Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>					
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Koki)	5100	16.500	16.500	0,00	
01.4070.17109000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (frühe Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000	58.000	85.000,00	
UAB 4070	ehemals 01.4070.17100000					
	<i>*z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)</i>					
01.4070.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
01.4070.17830000	Spenden	5100	0	0	6.849,14	
01.4070.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4650	Schul- und Erziehungsberatung					
01.4650.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	15.000	15.000	15.000,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	112.200	112.200	178.019,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	230,00	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	Familienstützpunkte					
01.4659.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	35.000	30.000	41.430,00	
01.4659.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4659.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	24.391,52	
	SUMME EINNAHMEN		236.700	231.700	394.602,59	
UAB 4070	AUSGABEN					
	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	282.500	255.100	225.559,80	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	689.200	652.400	648.611,89	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	141.300	127.600	104.008,73	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	53.500	51.600	45.812,05	
01.4070.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	140.600	132.600	134.526,12	
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	13.563,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	24.990,83	
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen) <i>*z. B. Untersuchungskosten, Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII</i>	1100	1.000	1.000	0,00	
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.200	2.200	2.044,07	
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5100	550	230	230,00	
01.4070.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	7.900	7.900	3.946,48	
01.4070.52001000	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Koki -	5100	400	400	1.778,56	
01.4070.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	900	900	607,00	
01.4070.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	6.849,14	
01.4070.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	4.300	900	3.177,00	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	500	500	105,00	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	736,08	
01.4070.55500000	Kfz-Steuer	5100	100	100	0,00	
01.4070.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	540,66	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	8.300	8.300	4.691,32	
01.4070.63163000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4070.63211000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300	2.300	1.422,24	
01.4070.63220000	EDV-Kosten	5100	1.400	1.400	232,05	
01.4070.63223000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0	0	0,00	
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.500	3.500	578,86	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.200	5.200	11.742,04	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	4.400	4.400	3.022,96	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.65250000	Postgebühren	5100	18.100	18.100	22.795,20	
	<i>*einschließlich Bedarfs für Kindergärten und -horte</i>					
01.4070.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	2.100	2.100	1.481,55	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.000	8.700	1.125,16	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4070.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	5100	1.000	1.000	541,20	
01.4070.65563000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	3.000	3.000	0,00	
01.4070.65565110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800	1.800	1.300,00	
01.4070.65889000	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000	58.000	68.501,16	
01.4070.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.900	1.900	1.445,03	
01.4070.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Jugendhilfe Berichtswesen</i>	5100	400	400	0,00	
01.4070.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	0	0,00	
01.4070.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	531,60	
01.4070.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	427,85	
01.4070.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	92.700	35.700	31.432,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	78.800	48.100	43.352,77	
01.4070.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.900	13.500	10.508,75	
01.4070.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	15.100	16.800	14.464,23	
01.4070.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	12.100	6.300	6.266,49	
01.4070.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	700	0	42,48	
01.4070.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4070.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.4070.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den					
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100	100	0,00	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	392.900	354.200	324.357,32	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	171.500	133.000	133.720,02	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	196.500	177.100	149.565,63	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.200	10.300	10.561,12	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.200	27.200	27.460,44	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	19.504,93	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	35.937,06	
01.4574.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	271,43	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	2.200	2.200	4.362,30	
01.4574.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.200	1.200	795,00	
01.4574.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	1.190,00	
01.4574.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	0	2.966,80	
01.4574.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	5.200	5.200	5.687,82	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.</i>	5100	2.800	2.800	2.582,00	
01.4574.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	32.400	37.400	32.362,83	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.000	24.800	19.017,25	
01.4574.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.800	5.700	4.529,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4574.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.100	9.900	6.731,78	
01.4574.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900	2.100	2.008,11	
01.4574.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	1.100	1.100	646,39	
UAB 4650	Schul- und Erziehungsberatung					
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	527.600	512.100	502.767,45	
01.4650.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.800	41.900	40.200,97	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.600	111.200	108.435,41	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.500	1.515,48	
01.4650.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	1.600	1.600	469,65	
01.4650.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	300	1.500	1.210,25	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.000	5.000	5.466,00	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	258,10	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften <i>*Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke</i>	5100	1.100	1.100	851,35	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500	2.800	792,51	
01.4650.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4650.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	2.100,00	
01.4650.65561000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700	3.700	0,00	
01.4650.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4650.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*u.a. therapeutisches Material</i>	5100	2.700	2.700	2.576,22	
01.4650.66201783	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650.1783.0000)	5100	0	0	230,00	
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	65.000	60.000	52.047,89	
01.4650.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.000	1.400	3.002,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.400	13.100	10.865,48	
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300	3.500	4.066,11	
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400	5.400	5.185,29	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	900	792,06	
01.4650.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	Familienstützpunkte					
01.4659.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.600	6.500	3.862,79	
01.4659.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	33.700	30.100	31.018,63	
01.4659.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.300	3.300	1.781,19	
01.4659.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.600	2.300	2.403,93	
01.4659.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.200	6.400	6.532,49	
01.4659.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	232,29	
01.4659.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	427,98	
01.4659.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4659.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200	200	0,00	
01.4659.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4659.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	0,00	
01.4659.63160000	Veranstaltungen	5100	1.300	1.500	18,50	
01.4659.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.100	2.100	1.103,51	
01.4659.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	0,00	
01.4659.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	0,00	
01.4659.65250000	Postgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4659.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	200	0,00	
01.4659.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	1.600	600	160,65	
01.4659.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	8.000	4.800	0,00	
01.4659.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	0	0,00	
01.4659.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5100	0	0	230,30	
01.4659.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4659.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.500	1.600	0,00	
01.4659.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	200	169,61	
01.4659.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700	600	0,00	
01.4659.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.525.550	3.103.530	3.018.024,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		236.700	231.700	394.602,59	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.525.550	3.103.530	3.018.024,60	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51000		-3.288.850	-2.871.830	-2.623.422,01	

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 scheinbar drastische Veränderung beruht auf der Erwartung wesentlich geringerer Einnahmen bei Zuschüssen/Zuweisungen (2023 sind realistische 216.700,- € kalkuliert, während in 2022 durch verzögerte Auszahlungen 311.528,14 € eingenommen werden konnten - ein so nicht wiederholbarer Einmal-Effekt). Der erwartbare Ausgabendeckungs-grad pendelt sich damit wieder bei realistischen 7,46 % ein.

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.455.375	-3.259.015	6,03	-3.077.360,84	5,90
Einnahmen	68.200	70.200	-2,85	309.147,92	-77,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	41.800	41.800	0,00	132.281,92	-68,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.100	25.100	0,00	21.078,00	19,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	18.277,01	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	2.000	-100,00	133.213,09	-98,50
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	213,78	508,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	4.084,12	-100,00
Ausgaben	-3.523.575	-3.329.215	5,84	-3.386.508,76	-1,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.523.990	-1.502.430	1,44	-1.435.673,10	4,65
Beihilfe	0	0	0,00	-1.326,15	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-93.500	-13.500	592,59	-1.363,53	890,08
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-18.000	-18.000	0,00	-10.229,15	75,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-354.400	-438.900	-19,25	-525.221,70	-16,44
Erstattungen	-21.000	-21.000	0,00	-22.893,37	-8,27
innere Verrechnungen	-668.700	-519.600	28,70	-490.963,35	5,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-9.200	0,00	-6.544,00	40,59
Zuweisungen/Zuschüsse	-834.785	-806.585	3,50	-892.294,41	-9,61
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	-3.455.375	-3.259.015	6,03	-3.081.444,96	5,76
bereinigte Einnahmen	68.200	70.200	-2,85	305.063,80	-76,99
bereinigte Ausgaben	-3.523.575	-3.329.215	5,84	-3.386.508,76	-1,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,29	-24,80	6,01	-23,86	3,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,94	2,11	-8,06	9,01	-76,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,60	11,43	1,49	11,12	2,79

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4511	EINNAHMEN					
	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	2.000	2.000	47.157,85	
01.4511.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4511.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	11.968,88	
01.4511.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000</i> <i>Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung</i>	2000	0	0	8.300,00	
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4511.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	213,78	
01.4511.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	4.084,12	
UAB 4512	Kinder- und Jugendberholung					
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	32.100	32.100	60.089,41	
01.4512.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5100	0	0	0,00	
01.4512.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	0	0	265,00	
01.4512.17830000	Spenden	5100	0	0	6.000,00	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500	500	0,00	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	10.000	10.000	20.795,00	
01.4515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	0,00	
01.4515.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>	2000	0	0	2.070,00	
01.4515.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	110.143,09	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4515.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	0	2.000	0,00	
01.4521.17831000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth)	5100	0	0	0,00	
01.4521.17832000	Spenden (Teamplayer)	5100	0	0	0,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	400	400	416,50	
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	5.900	5.900	24.618,16	
01.4600.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	15.000	15.000	283,00	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.16290000	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i> Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4600.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	5.908,13	
01.4600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	135,00	
01.4600.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	5100	0	0	0,00	
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	6.700,00	
01.4600.17830004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	0400	0	0	0,00	
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNÄHMEN		68.200	70.200	309.147,92	
UAB 4511	AUSGABEN Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	71.500	64.900	64.959,61	
01.4511.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	627,79	
01.4511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	5.000	4.928,58	
01.4511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.700	12.800	12.755,69	
01.4511.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	4,33	
01.4511.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	262,81	
01.4511.58100000	Lebensmittel	5150	2.500	2.500	25.353,72	
01.4511.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	100	100	1.695,63	
01.4511.63210000	<i>*u.a. Gema-Gebühren</i> Öffentlichkeitsarbeit	5150	2.900	2.900	1.844,30	
01.4511.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	21.400	21.400	40.952,73	
01.4511.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	900	900	0,00	
01.4511.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	12.500	27.500	11.161,00	
01.4511.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	0	0	0,00	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	139,20	
01.4511.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (SJR)	2000	20.000	20.000	16.623,38	
01.4511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300	300	344,58	
01.4511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	800	900	798,71	
01.4511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	700	699,66	
01.4511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	500	363,88	
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	209.500	185.200	166.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Förderung der freien Jugendarbeit, z. B. Stadtjugendring</i>					
01.4511.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z.B. Förderung von jugend- und soziokulturellen Veranstaltungen</i> <i>Kulturausschussbeschluss vom 06.06.2019</i>	5100	10.000	10.000	8.694,48	
UAB 4512	Kinder- und Jugendberholung					
01.4512.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	43.800	40.100	39.053,77	
01.4512.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.400	3.100	3.026,65	
01.4512.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.300	8.500	8.213,06	
01.4512.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4512.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	102,99	
01.4512.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	500	500	606,58	
01.4512.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	500	500	490,09	
01.4512.58100000	Lebensmittel	5150	600	600	763,89	
01.4512.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	18.000	18.000	18.393,81	
01.4512.63220000	EDV-Kosten	5150	500	500	295,38	
01.4512.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	11.000	11.000	68.668,93	
01.4512.63691000	(Ferienprogramm) Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	0	10.000	1.200,00	
01.4512.64300000	(Jugendferienprogramm) Versicherungen	3000	300	300	71,40	
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200	200	71,40	
01.4512.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen <i>*Druckkosten für Kinder- und Jugendferienprogramme</i> <i>(Verteilung an alle Schulen)</i>	5100	1.400	1.400	857,51	
01.4512.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000	3.000	0,00	
01.4512.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	29.000	34.000	37.207,00	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsche Jugendherbergswerk</i>	5100	400	400	0,00	
01.4512.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	0	0	0,00	
01.4512.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500	1.400	1.415,41	
01.4512.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	1.400	1.498,81	
01.4512.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	500	727,76	
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge</i>	5100	1.400	1.400	257,04	
01.4512.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Kinderaktionstag</i>	5100	2.600	2.600	2.529,80	
UAB 4513	Internationale Jugendarbeit					
01.4513.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	4.600	4.600	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4515	Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Internationaler Jugendaustausch</i> Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1151	2.600	2.600	0,00	
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4515.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	6600	80.000	0	0,00	
01.4515.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4515.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3000	0	0	0,00	
01.4515.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3000	0	0	0,00	
01.4515.55500000	Kfz-Steuer	3000	0	0	0,00	
01.4515.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	273,68	
01.4515.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	0	0	0,00	
01.4515.63160000	Veranstaltungen	5100	5.000	5.000	0,00	
01.4515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	3.359,98	
01.4515.63220000	EDV-Kosten	5100	15.000	0	0,00	
01.4515.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.000	3.000	1.600,55	
01.4515.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Graffiti projekt)	5100	0	0	42.108,77	
01.4515.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4515.65550000	Gutachten- und Planungskosten	5100	0	0	7.832,96	
01.4515.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	20.000	40.000	0,00	
01.4515.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.65889000	Projektkosten (Wahlen Jugendrat)	5100	4.500	0	0,00	
01.4515.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	110.000	45.000	40.562,09	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	300	75,65	
01.4515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4515.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	0	0	171.768,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4515.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl.	5100	29.000	29.000	0,00	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.800	3.800	0,00	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	0,00	
01.4521.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	7.800	7.100	8.720,58	
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	149.085	149.085	136.100,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvvg Greuther Fürth)	5100	65.000	65.000	58.000,00	
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500	2.500	690,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4525.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.800	1.800	254,80	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	149,68	
01.4525.58100000	Lebensmittel	5150	300	300	17,50	
01.4525.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	725,98	
01.4525.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700	1.700	170,00	
01.4525.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	196,17	
01.4525.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	100	100	288,26	
01.4525.65100000	Bücher und Zeitschriften	5150	100	100	1.067,03	
01.4525.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	400	400	0,00	
01.4525.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	86,06	
01.4525.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	200	200	27,67	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	100	100	0,00	
	<i>*Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e.V.</i>					
01.4525.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Alpha 1)	2000	20.000	20.000	16.623,39	
01.4525.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.100	800	2.352,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4525.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100	100	0,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.500	1.481,08	
01.4525.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	1.200	1.069,59	
01.4525.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	500	727,76	
01.4525.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	200	156,18	
01.4525.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Stadtjugendring (SJR)</i>	5100	262.500	258.600	258.600,00	
01.4525.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z.B. an Wildwasser (bis 2019 bei HSt. 4525.7092.0000)</i>	5100	7.000	7.000	7.000,00	
01.4525.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger Jugendtreff down stairs</i>	5100	19.200	19.200	19.200,00	
01.4525.76230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	4.684,00	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.) <i>*Präventionsprojekte von freien Trägern</i>	5100	4.300	4.300	1.860,00	
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	8.700	8.200	7.758,48	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.047.300	1.046.700	1.004.650,36	
01.4600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,82	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	2.708,64	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.400	4.100	3.577,54	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	81.200	81.100	74.135,40	
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	215.000	207.500	206.028,65	
01.4600.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.700	17,90	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	466,55	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	859,60	
01.4600.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4600.46908000	Personalnebensausgaben	1100	2.900	3.300	2.810,03	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.46909000	ZVK-Pauschalsteuer	5100	290	130	50,00	
01.4600.50100000	Personalnebensausgaben					
01.4600.51630000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	10.100	10.100	1.253,54	
01.4600.52000000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	3.400	3.400	109,99	
01.4600.52090000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	2.400	2.400	1.680,05	
01.4600.52500000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5150	1.100	16.100	10.932,58	
01.4600.52600000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	3.500	3.500	15.852,02	
01.4600.52750000	Technische Geräte und Apparate	5150	200	200	414,10	
UAB 4600	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	5150	2.200	2.200	2.042,07	
01.4600.52800000	Spiel- und Sportgeräte	5150	16.100	16.100	17.180,97	
01.4600.52801783	ehemals 01.4600.57170000 Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4600.53100000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	15.400	15.400	8.831,32	
01.4600.53200000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	700	700	412,74	
01.4600.53600000	<i>*Raum- und Sachkosten Straßensozialarbeit Theaterstraße</i>					
01.4600.53900000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	800	800	0,00	
01.4600.55000000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5150	600	600	495,00	
01.4600.55400000	Sonstige Mieten und Pachten	5100	1.700	1.700	3.118,34	
01.4600.55500000	<i>*Spielhaus Lindenhain, "Bauwagenprojekt" Poppenreuth</i>	5100	1.000	1.000	2.947,91	
01.4600.55600000	Haltung von Fahrzeugen	5100	800	800	0,00	
01.4600.56000000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3000	800	800	2.015,89	
01.4600.56220000	Kfz-Steuer	5100	1.400	1.400	1.589,98	
01.4600.56221000	Kfz-Versicherungen	5100	1.800	1.800	2.129,75	
01.4600.58100000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.300	1.300	2.345,00	
01.4600.60130000	Fortbildung und Umschulung	5150	22.600	22.600	27.792,42	
01.4600.60310000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5150	2.000	2.000	1.994,85	
01.4600.63162000	Lebensmittel	5100	14.000	14.000	14.060,22	
01.4600.63210000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5100	5.300	5.300	10.976,80	
01.4600.63220000	Veranstaltungen (Jugendforum)	5150	200	200	7.992,03	
01.4600.63611000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.63690000	EDV-Kosten	5150	23.500	23.500	39.263,25	
01.4600.63701000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5100	500	500	3.925,71	
01.4600.64300000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	600	600	540,14	
01.4600.64305100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4600.65000000	Versicherungen	5100	800	800	1.478,50	
01.4600.65100000	Versicherungen	5100	1.900	1.900	3.451,05	
01.4600.65200000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	0	0	930,28	
01.4600.65310000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.600	3.600	2.737,00	
01.4600.65410000	Fernsprechgebühren	5100	4.700	4.700	3.328,22	
01.4600.65560000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5150	74.700	113.700	76.634,78	
01.4600.65561000	Reise- und Fahrtkosten	5100	800	800	0,00	
01.4600.65880000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	300	300	133,76	
	Geschäftsausgaben					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.66100000	(Verpflegung) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	200,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	92,46	
01.4600.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	6.000	6.000	6.948,47	
01.4600.67800000	<i>*an Mütterzentrum - fr. bei HSt. 01.4600.6590.1000 "Lokales Bündnis für</i> Erstattungen an die übrigen Bereiche	5100	15.000	15.000	15.944,90	
01.4600.67905400	<i>* an Stadtjugendring - fr. bei HSt. 01.4600.6590.0000 "Verträge, Projektmittel"</i> Innere Verrechnung	2000	430.000	370.000	333.751,19	
01.4600.67905405	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung	2000	19.600	15.200	21.829,67	
01.4600.67916321	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen Innere Verrechnung	5100	700	700	155,09	
01.4600.67989999	Internetaufwendungen Innere Verrechnung	5100	400	400	0,00	
01.4600.67992000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	15.700	10.800	11.140,54	
01.4600.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	22.900	14.800	21.779,46	
01.4600.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	7.500	4.300	7.095,66	
01.4600.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.800	900	906,06	
01.4600.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	100	100	65,07	
01.4600.70600000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	1.600	1.600	1.227,00	
01.4600.70920000	<i>*z. B. an die Kirchenstiftung Hl. Familie für das Freizeitheim</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	60.800	60.800	62.227,10	
01.4600.70990000	<i>*z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.523.575	3.329.215	3.386.508,76	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		68.200	70.200	309.147,92	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.523.575	3.329.215	3.386.508,76	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51150		-3.455.375	-3.259.015	-3.077.360,84	

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 (höherer Ausgabendeckungsgrad) ist in Mehreinnahmen begründet. Diese entstehen durch entsprechende Akquise von Fördermitteln und Veranstaltungs-einnahmen. Eingehende Spenden werden zweckentsprechend verwendet.

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

4521 7090 0000	An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser sowie an Heroes Nürnberg.	
4521 7092 0000	<u>Darunter:</u> Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V.	690 €
4525 7092 0000	Betriebsmittelzuschuss an den Stadtjugendring für das Jugendzentrum alpha 1 (Festsetzung gem. StR-Beschluss vom 30.07.1997, Zuschusshöhe gem. StR-Beschluss vom 08.12.1999) ab 2022: zusätzl. 10,5 WStd. davon für Honorarkräfte Schülercafe	262.500 € 10.000 €
4525 7092 2000	Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.	19.200,00
4600 7092 0000	<u>Darunter:</u> Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche Sonstige	48.000 € 10.000 € 2.800 €

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.461.720	-4.984.970	9,56	-4.365.942,99	14,18
Einnahmen	488.200	488.200	0,00	879.370,20	-44,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	2.600,00	-96,15
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	488.100	488.100	0,00	835.470,20	-41,58
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	41.300,00	-100,00
Ausgaben	-5.949.920	-5.473.170	8,71	-5.245.313,19	4,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.890.820	-4.567.170	7,09	-4.289.340,79	6,48
Beihilfe	0	0	0,00	-26.772,05	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.700	-6.700	0,00	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-48.200	-52.500	-8,19	-44.452,88	18,10
Erstattungen	-37.500	-37.500	0,00	-38.832,72	-3,43
innere Verrechnungen	-304.100	-241.500	25,92	-248.237,28	-2,71
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-208.300	-208.300	0,00	-248.258,82	-16,10
Zuweisungen/Zuschüsse	-454.300	-359.500	26,37	-339.812,58	5,79
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-4.084,12	-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	-5.461.720	-4.984.970	9,56	-4.403.158,87	13,21
bereinigte Einnahmen	488.200	488.200	0,00	838.070,20	-41,75
bereinigte Ausgaben	-5.949.920	-5.473.170	8,71	-5.241.229,07	4,43
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-41,56	-37,93	9,57	-34,10	11,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,21	8,92	-7,96	15,99	-44,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	37,21	34,75	7,08	33,22	4,61

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4001	EINNAHMEN					
	Vollzug des Betreuungsgesetzes					
01.4001.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	0,00	
UAB 4071	Verwaltung allg. Sozial Dienst					
01.4071.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4071.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4071.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4071.17830000	Spenden	5100	0	0	28.896,73	
01.4071.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)					
01.4522.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	300.800	300.800	579.785,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)					
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	5.000,00	
	<i>*z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)</i>					
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.4562.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4562.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>					
01.4562.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5100	0	0	0,00	
01.4562.17830000	Spenden	5100	0	0	7.500,00	
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	Adoptionsvermittlung					
01.4572.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	2.600,00	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	41.300,00	
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	138.800	138.800	155.393,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	48.500	48.500	55.984,57	
01.4634.17830000	Spenden	5100	0	0	2.910,90	
01.4634.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		488.200	488.200	879.370,20	
UAB 4001	AUSGABEN					
	Vollzug des Betreuungsgesetzes					
01.4001.41000000	Beamtenbezüge	1100	191.800	121.200	118.878,52	
01.4001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	191.300	176.600	169.579,61	
01.4001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	95.900	60.600	54.816,53	
01.4001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.700	13.700	13.142,26	
01.4001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.600	35.600	34.453,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.148,65	
01.4001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.171,10	
01.4001.46908000	Personalnebensausgaben	1100	600	600	505,46	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4001.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	100	100	0,00	
01.4001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100	100	0,00	
01.4001.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	900	900	90,00	
01.4001.63220000	EDV-Kosten	5100	1.100	1.100	0,00	
01.4001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	242,00	
01.4001.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	0,00	
01.4001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	0,00	
01.4001.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.000	6.000	34.908,64	
01.4001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4001.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.800	9.700	4.835,16	
01.4001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.700	6.000	5.444,75	
01.4001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.600	3.600	3.387,57	
01.4001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	3.000	2.547,16	
01.4001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	1.000	914,85	
01.4001.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Zuschüsse nach dem Betreuungsgesetz</i>	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4001.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4071	Verwaltung allg. Sozial Dienst					
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	57.800	54.000	37.748,49	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.612.200	1.561.100	1.448.416,94	
01.4071.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	386,14	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	28.900	27.000	17.406,34	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	124.100	121.100	115.666,38	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	330.700	313.400	299.486,70	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2,67	
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.269,97	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	4.182,33	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.46900000	Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4071.46908000	Personalnebensausgaben	1100	5.300	5.300	4.745,15	
01.4071.46909000	ZVK-Pauschalsteuer					
	Personalnebensausgaben	5100	720	0	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.4071.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	5.400	6.200	772,59	
01.4071.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4071.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	0	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	0,00	
01.4071.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200	1.200	814,58	
01.4071.55500000	Kfz-Steuer	5100	0	0	40,00	
01.4071.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	1.482,75	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	4.100	4.100	7.181,95	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200	1.200	351,70	
01.4071.64300000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.700	1.700	2.350,35	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	600	600	741,50	
01.4071.65250000	Postgebühren	5100	1.100	1.100	17,00	
01.4071.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	1.500	1.500	2.850,05	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.600	3.600	3.510,97	
01.4071.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	1.000	0	2.691,24	
01.4071.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300	300	3.549,47	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4071.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5100	0	0	24,50	
01.4071.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	933,32	
01.4071.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.200	3.700	6.225,09	
01.4071.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	53.100	49.600	50.563,32	
01.4071.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	22.800	19.500	21.753,99	
01.4071.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.700	19.300	16.829,45	
01.4071.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	9.900	5.400	5.149,92	
01.4071.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	176,55	
01.4071.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. <i>*z. B. Zentralstelle Krisendienst</i>	5100	9.600	9.600	12.988,18	
01.4071.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0	0	28.596,73	
01.4071.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	4.084,12	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)					
01.4522.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.063.400	992.400	954.372,14	
01.4522.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4522.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	701,50	
01.4522.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	82.500	76.900	73.113,41	
01.4522.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	218.000	206.000	196.947,63	
01.4522.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	4,84	
01.4522.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.400	3.400	3.305,28	
01.4522.56220000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000	2.000	555,00	
01.4522.57440000	Schulwandern, Fahrten u.Ä. *z. B. Klassenfahrten	5150	600	600	0,00	
01.4522.57450000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300	300	0,00	
01.4522.57590000	Sonstige Schulaufwendungen	5150	1.000	5.500	5.428,46	
01.4522.58100000	Lebensmittel	5150	100	100	63,27	
01.4522.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800	1.800	371,29	
01.4522.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	0	0	34,00	
01.4522.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	161,01	
01.4522.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800	800	1.461,45	
01.4522.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.000	3.000	1.600,55	
01.4522.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800	800	205,48	
01.4522.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500	2.500	0,00	
01.4522.67100000	Erstattungen an das Land	5150	0	0	0,00	
01.4522.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000	3.000	341,71	
01.4522.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200	1.200	8,00	
01.4522.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.600	23.800	14.892,55	
01.4522.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.900	6.800	5.660,93	
01.4522.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	12.000	727,76	
01.4522.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.600	3.600	3.418,41	
01.4522.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	65,07	
01.4522.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)					
01.4531.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)	5100	0	31.300	46.860,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Mütterzentrum, St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe</i>	5100	8.200	65.900	80.040,00	
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"</i>	5100	66.000	66.000	66.000,00	
01.4531.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. (Mütterzentrum)	5100	141.400	0	0,00	
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Pflegeeltern</i>	5100	4.600	4.600	3.713,43	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)</i>	5100	155.900	155.900	155.900,00	
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Elternkruse (Kinderarche)</i>	5100	7.000	7.000	0,00	
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Aufsuchende Familienarbeit</i>	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4531.76400000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300	1.300	0,00	
UAB 4533	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u.a. (§§ 17.					
01.4533.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4533.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Caritas für Ehe-, Partner- und Lebensberatung</i>	5100	1.500	1.500	1.500,00	
01.4533.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. (Mütterzentrum)	5100	36.100	0	0,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ELAN-Projekte)	5100	130.900	155.900	95.000,00	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	143.900	140.500	91.621,49	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.100	10.900	7.100,69	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.200	28.900	19.089,17	
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	500	253,55	
01.4562.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	500	500	0,00	
01.4562.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	0	0	0,00	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4562.56221000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	5100	0	0	0,00	
01.4562.63160000	Veranstaltungen	5100	0	0	32,80	
01.4562.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	160,73	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4562.63220000	EDV-Kosten	5100	100	100	0,00	
01.4562.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Evaluation</i>					
01.4562.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	0	0	0,00	
01.4562.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	0,00	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	500	500	320,71	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	200	200	542,10	
01.4562.65250000	Postgebühren	5100	200	200	372,10	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000	1.000	145,00	
01.4562.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300	300	0,00	
01.4562.67100000	Erstattungen an das Land	5100	0	0	0,00	
01.4562.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	0	0,00	
01.4562.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4562.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.900	2.900	0,00	
01.4562.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.700	6.100	6.376,52	
01.4562.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	1.400	1.079,68	
01.4562.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.800	2.800	3.638,80	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	700	695,73	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	38.000	41.000	35.863,34	
	<i>*z. B. Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote</i>					
01.4562.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. (Mütterzentrum)	5100	3.000	0	0,00	
01.4562.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4572 Adoptionsvermittlung						
01.4572.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4572.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	85.500	98.500	92.690,52	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	7.600	7.174,97	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300	20.200	18.796,63	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	148,83	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4572.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	434,77	
01.4572.67989999	Innere Verrechnung	5100	0	0	35,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4572.67992000	Innere Verrechnung	1000	400	2.300	367,52	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4572.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.500	1.129,70	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4572.67995000	Innere Verrechnung	1000	400	1.000	363,88	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	87,82	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4573.41400000	Entgelte für tariflich	1100	223.200	202.500	218.287,19	
	Beschäftigte					
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	17.600	16.900	18.197,44	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	46.800	44.300	47.468,21	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.4573.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl.					
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.4573.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebensausgaben	1100	900	900	979,02	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4573.46909000	Personalnebensausgaben	5100	0	370	0,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	200	200	0,00	
01.4573.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4573.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	0,00	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5100	0	0	70,00	
	Vereine und dgl.					
01.4573.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4573.67993000	Innere Verrechnung	1000	900	1.200	848,03	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4573.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4573.76100000	Leistungen der sonstigen	5100	41.300	41.300	92.271,00	
	Jugendfürsorge (a.v.E.)					
	<i>*Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)</i>					
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich	1100	191.900	175.700	174.198,84	
	Beschäftigte					
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	14.800	13.600	13.486,78	
	"Tariflich Beschäftigte"					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.200	36.400	35.887,76	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	280,42	
01.4634.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	200	200	0,00	
01.4634.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4634.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	6.700	6.700	5.521,95	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	722,00	
01.4634.56221000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	1.800	1.800	3.651,75	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	214,20	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	823,06	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	193,65	
01.4634.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500	500	59,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	0,00	
01.4634.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	144,35	
01.4634.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	2.000	2.000	2.198,14	
01.4634.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Beratungsstellen</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4634.6710.0000 und 01.4634.6770.0000</i>	5100	17.500	17.500	19.811,02	
01.4634.67700000	Erstattungen an private Unternehmen <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	18.000	18.000	16.823,56	
01.4634.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	0	0,00	
01.4634.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	74,16	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.700	8.600	4.438,80	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	1.500	1.047,35	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	2.400	2.183,28	
01.4634.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	300	290,13	
01.4634.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	2.910,90	
UAB 4650	Schul- und Erziehungsberatung					
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Suchtkranke</i>	5100	13.200	13.200	13.200,00	
	SUMME AUSGABEN		5.949.920	5.473.170	5.245.313,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		488.200	488.200	879.370,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.949.920	5.473.170	5.245.313,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51200		-5.461.720	-4.984.970	-4.365.942,99	

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

Kennzahl 13,21

Die Annahme dieses Anstiegs erscheint realistisch - Grund ist die erwartete Normalisierung der Einnahmesituation, da nicht erneut ein Zuschuss in Höhe von 272.772,- € um ein Jahr verzögert einzunehmen sein wird.

Betrachtet man die Einnahmenseite gesondert, so bedeutet der selbe Sachverhalt gar einen Einbruch um fast die Hälfte (Kennzahl -41,75).

Kennzahl 13,23

Der Zuschussbedarf pro EW verzeichnet fast exakt den gleich Anstieg wie der "nach Volumen"; die Erklärung ist identisch.

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):

Kennzahl -44,22

Der Ausgabendeckungsgrad wird sich nach der Planung von 15,99 im Jahr 2022 auf 8,92 im Jahr 2023 verschlechtern - was eben eine Abweichung von 44,22 % darstellt.

Auch dieser Effekt liegt wiederum an dem -realistischen- niedrigeren Einnahmeansatz, da sich die zusätzliche Vereinnahmung eines Vorjahreszuschusses (272.772,- € aus 2021 wurden in 2022 zusätzlich eingenommen) nicht wiederholen dürfte.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Projekt TANDEM wurde zum 01.01.2017 im U-Amtsbudget Referat IV-Projektarbeit aufgelöst und im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Bereich Soziale Dienste (U-Amtsbudget 51200/Unterabschnitt 4562) - integriert.

4071 7130 0000 Anteilige Kosten für die Nutzung der Hotline und Bevollmächtigung zur Inobhutnahme des Kinder- und Jugendnotdienstes der Stadt Nürnberg (gem. Kommunalen Zweckvereinbarung, siehe Stadtratsbeschluss vom 22.10.2014)

4573 7610 0000 Darunter:
SIT = Sozial Integrativen Training (Kinderarche gGmbH)
TOA = Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH)

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.467.690	-2.439.900	1,14	-1.720.262,34	41,83
Einnahmen	732.200	718.300	1,94	1.472.706,32	-51,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	145.900	136.900	6,57	258.335,67	-47,01
Sonstige Verwaltungseinnahmen	261.000	253.200	3,08	705.865,10	-64,13
Erstattungen	3.000	5.000	-40,00	9.732,56	-48,63
innere Verrechnungen	7.000	0	0,00	7.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	315.300	323.200	-2,44	311.025,71	3,91
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	180.747,28	-100,00
Ausgaben	-3.199.890	-3.158.200	1,32	-3.192.968,66	-1,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-394.090	-392.400	0,43	-328.860,55	19,32
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-50.000	-58.200	-14,09	-114.880,31	-49,34
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-552.300	-526.900	4,82	-512.730,51	2,76
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-130.700	-150.200	-12,98	-502.209,80	-70,09
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.497.800	-1.430.800	4,68	-1.098.516,32	30,25
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	-575.000	-599.700	-4,12	-454.788,30	31,86
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-180.982,87	-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	-2.467.690	-2.439.900	1,14	-1.720.026,75	41,85
bereinigte Einnahmen	732.200	718.300	1,94	1.291.959,04	-44,40
bereinigte Ausgaben	-3.199.890	-3.158.200	1,32	-3.011.985,79	4,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,78	-18,56	1,19	-13,32	39,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,88	22,74	0,62	42,89	-46,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,00	2,99	0,33	2,55	17,25

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4315	EINNAHMEN					
	Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5200	4.000	0	0,00	
01.4315.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	34.800	34.000	37.509,29	
01.4315.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5200	0	0	250,00	
01.4315.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	4.300	2.200	40,00	
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten) <i>*für die Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>	1100	0	0	0,00	
01.5400.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>	5200	50.000	50.000	50.000,00	
01.5400.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.5400.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung <i>*z.B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS", "Gesunde Kommune"</i>	5200	0	0	0,00	
01.5400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	26.021,37	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.16270000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	5200	0	0	1.000,00	
01.5409.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5200	0	0	0,00	
01.5409.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5200	0	2.000	2.000,00	
01.5409.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	5200	0	0	2.446,00	
01.5409.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	0	0	0,00	
01.5409.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	3.300	5.000	5.000,00	
01.5409.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5200	17.900	27.000	14.381,41	
01.5409.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	39.914,50	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	80.000	80.000	26.684,22	
UAB 5500	Förderung des Sports					
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	7.500	2.500	4.632,00	
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	134.400	134.400	120.375,33	
01.5500.15230000	Ersätze für Reinigungskosten	5200	0	1.200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*für Nutzung im Zusammenhang mit Charly-Mai-Sportfeld</i>					
01.5500.15490000	Sonstige Kostenersatz	5200	500	500	84,03	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	23.206,58	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	1.800	5.000	636,80	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	1.000	0,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5200	0	0	0,00	
01.5500.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	7.000	0	7.000,00	
01.5500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	125.000	125.000	140.715,12	
	<i>*Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710</i>					
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	0	0	1.680,67	
01.5500.17830000	Spenden	5220	0	0	0,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	114.811,41	
UAB 5511	Metropolmarathon					
01.5511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	0	0	133.328,34	
01.5511.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	9,57	
01.5511.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	0	0	0,00	
01.5511.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5200	0	0	6.132,48	
01.5511.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5511.17820000	Sponsoring	5200	0	0	16.065,00	
01.5511.17830000	Spenden	5200	0	0	3.700,00	
01.5511.29710000	Projektmittelübertrag	5220	0	0	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.14501000	Pachten (Ronhof)	2300	258.700	245.500	675.795,64	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5200	3.000	3.000	4.286,56	
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	15.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
	SUMME EINNAHMEN		732.200	718.300	1.472.706,32	
UAB 4315	AUSGABEN Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	26.000	24.000	23.274,04	
01.4315.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	2.200	1.803,73	
01.4315.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.300	4.300	4.895,15	
01.4315.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4315.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	200	1.000	2.232,34	
01.4315.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	900	800	707,75	
01.4315.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4315.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	500	800	897,26	
01.4315.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	5200	100	100	117,45	
01.4315.65250000	Postgebühren	5200	0	0	0,00	
01.4315.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	1.969,45	
01.4315.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	300	500	11,90	
01.4315.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	7.800	2.400	2.660,80	
01.4315.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	100	200	21,71	
01.4315.67989999	Innere Verrechnung	5200	100	100	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4315.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.200	2.100	1.182,53	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4315.67993000	Innere Verrechnung	1000	200	1.000	169,61	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4315.67995000	Innere Verrechnung	1000	300	100	363,88	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
UAB 5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
01.5400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.000	73.000	72.959,08	
01.5400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	414,58	
01.5400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.700	5.650,61	
01.5400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000	15.000	15.338,75	
01.5400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2,70	
01.5400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	271,88	
01.5400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	100	100	0,00	
01.5400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	100	100	0,00	
01.5400.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	200	200	100,00	
01.5400.63160000	Veranstaltungen	5200	13.000	5.000	961,87	
01.5400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	5.000	9.000	16.886,56	
01.5400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5200	0	0	0,00	
01.5400.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	5200	200	200	190,61	
01.5400.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	0	0	0,00	
01.5400.65250000	Postgebühren	5200	100	100	0,00	
01.5400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	0,00	
01.5400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.100	1.100	119,81	
01.5400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	100	100	479,08	
01.5400.67989999	Innere Verrechnung	5200	300	300	35,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.5400.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.300	1.300	1.886,58	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5400.67993000	Innere Verrechnung	1000	200	200	368,75	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.5400.67995000	Innere Verrechnung	1000	300	300	1.091,64	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.5400.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege *z. B. Gesundheitsregion PLUS	5200	0	0	0,00	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.5409.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5409.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5409.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5409.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	0	0	0,00	
01.5409.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	0	0	0,00	
01.5409.63160000	Veranstaltungen	5200	0	0	20,87	
01.5409.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	1.500	2.300	3.817,00	
01.5409.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5200	6.700	10.000	13.958,70	
01.5409.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	0	0	0,00	
01.5409.65250000	Postgebühren	5200	0	0	0,00	
01.5409.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	0	0	0,00	
01.5409.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	12.300	18.500	26.201,46	
01.5409.65889000	Projektkosten	5200	700	1.200	14.151,13	
01.5409.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	0	0	0,00	
01.5409.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	0,00	
01.5409.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	5200	7.300	7.000	5.000,00	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.71505100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (Klinikum Fürth)	5200	80.000	80.000	0,00	
01.5421.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	32.537,20	
UAB 5500	Förderung des Sports					
01.5500.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	163.300	146.700	130.565,88	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	11.500	9.876,01	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.100	31.300	26.819,11	
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.46908000	Personalnebensausgaben	1100	300	400	227,62	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.5500.46909000	Personalnebensausgaben	5200	90	0	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.5500.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außerordentl. Sportstätten- unterhalt)	5200	5.000	13.200	4.889,53	
01.5500.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	45.000	45.000	109.990,78	
01.5500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	100	400	0,00	
01.5500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	2.500	4.000	0,00	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	12.800	11.573,25	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	2.100	1.200	845,00	
01.5500.63120000	Feiern, Ehrungen	5200	0	0	37,86	
01.5500.63130000	Belohnungen, Preise	5200	1.500	1.500	1.050,00	
01.5500.63160000	Veranstaltungen	5200	45.300	58.500	38.436,55	
01.5500.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0	3.000	0,00	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900	900	258,44	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	2.563,87	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000	20.000	16.894,24	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	1.100	800	1.144,16	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	200	100	198,00	
01.5500.65250000	Postgebühren	5200	2.000	2.000	1.095,82	
01.5500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	3.443,24	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	2.320,79	
01.5500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	100	100	0,00	
01.5500.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	3.000	3.000	0,00	
01.5500.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5200	0	0	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	277,00	
01.5500.67916321	Innere Verrechnung	5200	0	0	0,00	
	Internetaufwendungen					
01.5500.67960000	Innere Verrechnung	5200	500	0	117,60	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
01.5500.67986510	Innere Verrechnung	5200	300	300	531,60	
	Bücher und Zeitschriften					
01.5500.67989999	Innere Verrechnung	5200	0	0	650,00	
	innerstädt. Leistungen					
	<i>*z. B. Verrechnung mit SchvA (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.5500.67991000	Innere Verrechnung	1000	8.900	8.300	8.931,21	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.5500.67992000	Innere Verrechnung	1000	10.200	8.100	9.701,17	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5500.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.300	1.700	1.205,30	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.5500.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.800	2.400	3.638,80	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.5500.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.300	700	695,73	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.70930000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht. <i>*städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarnbach, Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt TV Fürth 1860</i>	5200	362.700	387.700	320.023,09	
01.5500.70931710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale) <i>*Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)</i>	5200	125.000	125.000	129.765,21	
01.5500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	12.780,00	
01.5500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5511	Metropolmarathon					
01.5511.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	25.820,56	
01.5511.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	3.005,56	
01.5511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	7.806,93	
01.5511.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.5511.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.5511.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	128,36	
01.5511.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5200	0	0	0,00	
01.5511.63160000	Veranstaltungen	5200	0	0	347.393,71	
01.5511.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	0	0	0,00	
01.5511.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	0,00	
01.5511.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	0	0	9,31	
01.5511.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.5511.65250000	Postgebühren	5200	0	0	848,81	
01.5511.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	0	0	595,00	
01.5511.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	61,69	
01.5511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	5.037,09	
01.5511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	1.806,18	
01.5511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	205,31	
01.5511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	1.273,58	
01.5511.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	156,18	
01.5511.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	135.665,67	
UAB 5515	Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.41400000	Entgelte für tariflich	1100	43.000	58.400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5515.43400000	Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	5.400	0,00	
01.5515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	14.100	0,00	
01.5515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	0,00	
01.5515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	1.500	0,00	
01.5515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	200	0,00	
01.5515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	500	0,00	
01.5515.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Miete Kopierer/Multifunktion)	1000	700	200	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*z. B. Sportfläche Humsersportplatz</i>	2000	8.900	8.900	8.950,00	
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof)	2300	516.200	490.900	478.049,51	
01.5600.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen <i>*Hans-Lohnert-Sportplatz</i>	2000	13.500	13.500	13.450,00	
01.5600.53901000	Sonstige Mieten und Pachten (Container Umkleide +Toilette)	5200	0	0	0,00	
01.5600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.275.000	1.200.000	851.815,70	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	186.100	201.500	207.591,19	
	SUMME AUSGABEN		3.199.890	3.158.200	3.192.968,66	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		732.200	718.300	1.472.706,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.199.890	3.158.200	3.192.968,66	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 52000		-2.467.690	-2.439.900	-1.720.262,34	

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

Ehemals U-Amtsbudget 01020:

Der hohe bereinigte Budgetüberschuss erklärt sich u.a. durch das deutlich niedrigere Rechnungsergebnis im Vorjahr als der Ansatz im lfd. Jahr für die nicht vom Sportservice bewirtschaftete innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten.

Ehemals U-Amtsbudget 01030:

Die Kosten für die Erstellung der Homepage fallen im laufenden Jahr nicht mehr an.

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):

Ehemals U-Amtsbudget 01020:

Aufgrund der niedriger angesetzten und nicht vom Sportservice bewirtschafteten inneren Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist ein geringerer Ausgabendeckungsgrad zu erwarten.

Ehemals U-Amtsbudget 01030:

Die Kosten für die Erstellung der Homepage fallen im laufenden Jahr nicht mehr an, lediglich deutlich geringere Servicekosten. Wodurch mit geringeren Ausgaben gerechnet werden kann.

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

Ehemals U-Amtsbudget 01020:

Durch im Laufe des Jahres 2022 zeitweise unbesetzte Stellen konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden. Diese Einsparungen sind einmalig und in den zukünftigen Jahren nicht zu erwarten.

Budget allgemein - Erläuterungen:

5500 5162 0000 Betriebskosten Jugendbad Burgfarrnbach

5500 5310 0000 Miete für Sportstättenbenutzung auch z.B. durch Vereine:

- Zweckverband Fachoberschule - HSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt)
- TV Fürth 1860 e.V.

5500 6610 0000 Darunter:

ARGE Deutscher Sportämter	55 €
Deutsche Olympische Gesellschaft	55 €
Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken	150 €
Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20 €

5500 7093 0000 Darunter:

Grund- und Objektförderung	ca. 170.000 €
Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften	ca. 3.320 €
Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack	11.350 €
Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit Partnerstädten, Loipen Spuren etc.	7.520 €

städt. Vereinspauschale	82.000 €
Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine	13.000 €
Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine	6.650 €
Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860	10.000 €
Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)	15.000 €

Budget 52050 U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth-Nürnberg (bis2023:01025)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-7.272,09	-100,00
Einnahmen	544.500	410.000	32,80	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	227.800	194.600	17,06	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	112.700	11.400	888,60	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	184.000	184.000	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	-544.500	-410.000	32,80	-7.272,09	5.537,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
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	-544.500	-410.000	32,80	-7.272,09	5.537,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	-7.272,09	-100,00
bereinigte Einnahmen	544.500	410.000	32,80	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-544.500	-410.000	32,80	-7.272,09	5.537,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,06	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52050 U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth-Nürnberg (bis2023:01025)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5515	EINNAHMEN Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5200	227.800	194.600	0,00	
01.5515.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	0,00	
01.5515.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	0	0	0,00	
01.5515.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5200	20.000	20.000	0,00	
01.5515.16211000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Stadt Nürnberg)	5200	56.400	5.700	0,00	
01.5515.16270000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	2000	56.300	5.700	0,00	
01.5515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5515.17820000	Sponsoring	5200	164.000	164.000	0,00	
01.5515.17830000	Spenden	5200	20.000	20.000	0,00	
01.5515.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		544.500	410.000	0,00	
	AUSGABEN					
01.5515.63160000	Veranstaltungen	5200	369.500	240.000	1.190,00	
01.5515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	88.900	100.000	6.082,09	
01.5515.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Absperrungen/Transport)	5200	85.000	70.000	0,00	
01.5515.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	0	0	0,00	
01.5515.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	0,00	
01.5515.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	0	0	0,00	
01.5515.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.5515.65250000	Postgebühren	5200	500	0	0,00	
01.5515.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	600	0	0,00	
01.5515.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5515.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	0,00	
01.5515.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		544.500	410.000	7.272,09	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		544.500	410.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		544.500	410.000	7.272,09	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 52050		0	0	-7.272,09	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Budget neu ab 2023***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):***Budget neu ab 2023***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Budget neu ab 2023***Budget allgemein - Erläuterungen:**Stadtratsbeschluss vom 27.04.2022:

Gemeinsame Durchführung des Metropolmarathons durch die Städte Nürnberg und Fürth in 2023 und 2024.

Eigenes U-Amtsbudget zur kostentechnischen Abwicklung mit der Stadt Nürnberg.

Damit werden städt. Kosten, wie Personal- und IT-Kosten im Amtsbudget 52000 dargestellt.

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-423.350	-397.750	6,44	-332.660,34	19,57
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	-423.350	-397.750	6,44	-332.660,34	19,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-301.550	-335.550	-10,13	-270.270,31	24,15
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	-8.300	-8.300	0,00	-10.875,50	-23,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-113.300	-53.700	110,99	-51.314,53	4,65
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	-200	-200	0,00	-200,00	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	-423.350	-397.750	6,44	-332.660,34	19,57
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-423.350	-397.750	6,44	-332.660,34	19,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,22	-3,03	6,27	-2,58	17,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,29	2,55	-10,20	2,09	22,01

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5015	EINNAHMEN					
	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
UAB 4980	AUSGABEN					
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *z. B. Hilfen für psychisch Kranke	5300	200	200	200,00	
UAB 5015	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	198.900	228.700	184.045,56	
01.5015.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	15.300	17.700	14.220,67	
01.5015.44400000	"Tariflich Beschäftigte"	1100	40.500	46.600	34.192,85	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5015.46908000	Personalnebenausgaben	1100	400	400	383,86	
01.5015.46909000	ZVK-Pauschalsteuer	5300	50	50	50,00	
01.5015.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	50,00	
01.5015.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5300	300	300	3.966,92	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	700	700	704,86	
01.5015.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	100	100	94,31	
01.5015.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	400	400	377,67	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	500	500	75,00	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	500	500	371,24	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	100	100	0,00	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	400	400	310,19	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	300	300	0,00	
01.5015.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5300	0	0	0,00	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.000	1.000	0,00	
01.5015.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	2.600	2.600	3.581,03	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	200	200	180,00	
01.5015.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	0	0,00	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	37.800	37.800	35.063,00	
01.5015.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	302,37	
01.5015.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	800	0	810,99	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung	1000	8.300	5.000	4.542,49	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5015.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	1.300	1.700	1.216,78	
01.5015.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.700	2.400	2.547,16	
01.5015.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.400	800	736,44	
01.5015.89701000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5401	Ärztliche Beratungsstellen (Säuglingsfürsorgestelle)					
01.5401.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	36.100	32.800	29.491,07	
01.5401.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5401.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5401.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.800	2.500	2.278,58	
01.5401.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.400	6.700	5.550,69	
01.5401.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5401.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	57,03	
01.5401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	600	600	577,16	
01.5401.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	100	100	70,00	
01.5401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	0	0	0,00	
01.5401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	100	100	207,12	
01.5401.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	400	400	360,00	
01.5401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie</i>	5300	0	0	0,00	
01.5401.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	6.000	6.000	5.483,00	
01.5401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	612,30	
01.5401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.5401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		423.350	397.750	332.660,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		423.350	397.750	332.660,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 53000		-423.350	-397.750	-332.660,34	

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

Aufgrund der unvorhersehbaren Stellenausschreibung kam es zu Mehrausgaben.

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 halbe Stelle, die von der Stellenkommission 2019 für den Jugendärztlichen Dienst neu geschaffen wurde, konnte noch nicht genutzt werden.

Auch die freigewordene Arztstelle konnte zum Oktober 2022 nicht besetzt werden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Bis 2014 wurde der Jugendärztliche Dienst unter RingNr. 53200 als U-Amtsbudget geführt.
2015 bis 2017 unter RingNr. 54000, ab 2018 unter RingNr. 53000.

5015 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

5015 6589 0000 u.a. für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.086.530	-9.263.735	-1,91	-8.198.290,31	13,00
Einnahmen	11.394.100	9.925.900	14,79	10.465.472,33	-5,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.018.800	1.641.300	23,00	1.683.659,77	-2,52
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.563.200	1.268.900	23,19	1.111.289,52	14,18
Erstattungen	67.700	65.200	3,83	236.227,92	-72,40
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	7.744.400	6.950.500	11,42	6.995.780,64	-0,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	438.514,48	-100,00
Ausgaben	-20.480.630	-19.189.635	6,73	-18.663.762,64	2,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-16.064.330	-14.839.135	8,26	-14.601.101,14	1,63
Beihilfe	0	0	0,00	-16.199,52	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.800	-6.800	-14,71	-3.255,96	108,85
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-33.500	-28.500	17,54	-26.594,60	7,16
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.736.200	-1.489.600	16,55	-1.518.756,52	-1,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.640.800	-2.825.600	-6,54	-2.497.373,47	13,14
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	-481,43	-100,00
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	-9.086.530	-9.263.735	-1,91	-8.636.804,79	7,26
bereinigte Einnahmen	11.394.100	9.925.900	14,79	10.026.957,85	-1,01
bereinigte Ausgaben	-20.480.630	-19.189.635	6,73	-18.663.762,64	2,82
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-69,13	-70,48	-1,92	-66,89	5,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	55,63	51,73	7,54	53,72	-3,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	122,22	112,90	8,26	113,08	-0,16

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4542	EINNAHMEN					
	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.17102022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	59.800	0	40.365,00	
01.4542.17272022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	16.500	0	10.889,02	
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.11941234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	38.500	38.500	0,00	
01.4640.11942000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	5800	650.000	370.000	476.331,74	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2001)	5800	150.000	150.000	86.192,99	
01.4640.11942030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	110.000	102.500	97.100,00	
01.4640.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	609.900	512.900	401.064,05	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	120.000	102.600	100.953,00	
01.4640.13034420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	235.900	180.100	181.124,75	
01.4640.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5800	0	0	636,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen	5800	1.000	1.000	0,00	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	4.000	4.000	10.810,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.4640.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0	0	0,00	
01.4640.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	45.000	45.000	47.617,19	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X)	5800	11.000	8.500	18.462,73	
01.4640.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	5800	0	0	29.166,00	
	<i>*z. B. Sachkostenerstattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>					
01.4640.16702200	Erstattungen durch private Unternehmen (Sprach-Kitas Digital-/Aufholzuschuss)	5800	0	0	7.500,00	
01.4640.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	116.672,00	
	<i>*Personalkostenersatttung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>					
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5800	5.016.000	4.900.000	4.522.004,26	
01.4640.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Sprach-Kitas (Sachkosten)	5800	20.000	0	0,00	
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG)	5800	72.000	52.000	72.796,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.17102030	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Flüchtlinge)	5800	0	0	0,00	
01.4640.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	2.340,00	
01.4640.17104410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Sprach Kitas (Personalkosten)	5800	140.000	0	0,00	
01.4640.17202010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	5800	210.000	180.000	205.938,18	
01.4640.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	113.200	113.200	115.611,23	
01.4640.17830000	Spenden	5800	500	500	11.248,87	
01.4640.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	35.727,04	
01.4640.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	108.934,16	
01.4640.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	144.256,40	
01.4640.29712000	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas)	5820	0	0	0,00	
01.4640.29712200	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas Digital-/ Aufholzuschuss)	5820	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5800	200.000	170.000	177.357,04	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5800	1.000	1.000	8.206,60	
01.4643.11941030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	4.300	4.300	4.300,00	
01.4643.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	0	0	0,00	
01.4643.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	29.700	26.500	16.136,76	
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	0	0	718,00	
01.4643.13034410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	11.300	8.700	7.701,75	
01.4643.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5800	0	0	0,00	
01.4643.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5820	0	0	0,00	
01.4643.15990000	Vermischte Einnahmen	5800	100	100	0,00	
01.4643.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4643.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0	0	0,00	
01.4643.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	6.000	6.000	6.000,00	
01.4643.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen) <i>*Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen</i>	5800	500.000	356.000	483.272,84	
01.4643.17101020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandlung in KRIPPE) <i>*Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5800	0	0	0,00	
01.4643.17201010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	5800	0	0	0,00	
01.4643.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
01.4643.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	222,22	
01.4643.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	10.291,93	
01.4643.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	0,00	
UAB 4645	Kinderhorte (Stadt)					
01.4645.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	0	0	0,00	
01.4645.11943000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	5800	700.000	640.000	691.685,14	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5800	100.000	100.000	79.486,26	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	65.000	65.000	63.000,00	
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	378.400	316.000	258.479,96	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	43.000	34.000	41.247,50	
01.4645.13034430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	133.900	87.000	103.227,75	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	1.700	1.700	0,00	
01.4645.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0	0	0,00	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.525.000	1.227.000	1.375.384,75	
01.4645.17103020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE)	5800	9.000	9.000	0,00	
01.4645.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4645.17203010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	5800	3.000	4.000	2.366,14	
01.4645.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	54.300	54.300	82.955,58	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.4645.17830000	Spenden	5800	100	100	899,50	
01.4645.17831008	Spenden (Hort VIII)	5800	0	54.400	5.315,30	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4645.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	48.578,04	
01.4645.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	27.650,81	
UAB 4648	Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)					
01.4648.17830000	Spenden	5800	5.000	0	0,00	
01.4648.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	9.906,90	
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5800	0	0	33.623,88	
01.4649.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	2000	0	0	30.769,84	
01.4649.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
01.4649.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	52.946,98	
	SUMME EINNAHMEN		11.394.100	9.925.900	10.465.472,33	
UAB 4542	AUSGABEN Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	1.315,08	
01.4542.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	56.500	15.600	55.311,27	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	606,40	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300	1.200	4.285,27	
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	3.300	11.691,92	
01.4542.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	79,08	
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	145,70	
01.4542.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	157,43	
01.4542.56222022	Fortbildung und Umschulung (Supervision)	5800	500	0	875,00	
01.4542.60212022	Spiel- und Unterrichtsmittel (Verbrauchsgüter)	5800	800	0	56,60	
01.4542.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.000	0	24,20	
01.4542.65102022	Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur)	5800	400	0	75,60	
01.4542.65412022	Reise- und Fahrtkosten	5800	1.000	0	1.330,35	
01.4542.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4542.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	84,04	
01.4542.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	77.176,87	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.748.700	6.740.800	7.087.793,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	373.400	355.000	374.580,57	
01.4640.41401717	(Küchenpersonal)					
01.4640.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	3.049,24	
01.4640.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4640.41600000	(Corona Kurzarbeit)					
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	16.800	35.287,22	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	35.587,32	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	583.800	522.500	550.286,74	
01.4640.43401000	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	28.800	27.500	29.880,43	
01.4640.43800000	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4640.43800000	(Küchenpersonal)					
01.4640.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	400	400	0,00	
01.4640.44400000	"Sonstige"					
01.4640.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.584.100	1.356.600	1.475.052,59	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	78.400	71.300	77.504,40	
01.4640.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900	9.900	9.694,54	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.640,96	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.550,79	
01.4640.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4640.46908000	Personalnebenausgaben	1100	22.500	22.500	20.339,03	
01.4640.46908010	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4640.46908010	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4640.46909000	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4640.46909000	(Küchenpersonal)					
01.4640.50100000	Personalnebenausgaben	5800	2.860	1.375	1.250,00	
01.4640.50100000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.4640.50210000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	4.000	4.000	2.630,39	
01.4640.50210000	Unterhalt nichteigener Container	5800	0	0	209,98	
01.4640.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	44.400	44.400	43.240,41	
01.4640.52010000	Raumausstattung	5800	0	0	10.000,00	
01.4640.52090000	Betreuung					
01.4640.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.000	1.000	2.722,97	
01.4640.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	21.300	21.300	14.912,75	
01.4640.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5850	500	500	11.471,09	
01.4640.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5800	10.000	10.000	9.725,93	
01.4640.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5800	1.000	1.000	292,38	
01.4640.55400000	(Turnhallen)					
01.4640.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	0	0	0,00	
01.4640.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	1.019,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	4.800	4.800	4.513,91	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	40.500	40.500	12.190,39	
01.4640.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung) <i>*Kindergartenleitungspersonal</i>	5800	8.900	8.900	8.866,46	
01.4640.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	3.500	3.500	0,00	
01.4640.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5800	500	500	372,32	
01.4640.58102000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	609.900	512.900	494.882,82	
01.4640.58102010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	120.000	102.600	47.015,96	
01.4640.60202001	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG I)	5800	4.000	0	1.380,34	
01.4640.60202002	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG II)	5800	0	0	0,00	
01.4640.60202003	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG III)	5800	0	0	0,00	
01.4640.60202006	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG VI)	5800	8.000	0	13.628,94	
01.4640.60202008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGVIII)	5800	0	0	12.887,22	
01.4640.60202012	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XII)	5800	4.000	0	1.841,33	
01.4640.60202013	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXIII)	5800	0	0	0,00	
01.4640.60202014	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XIV)	5800	4.000	0	4.501,05	
01.4640.60202016	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XVI)	5800	0	0	0,00	
01.4640.60202017	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXVII)	5800	0	0	0,00	
01.4640.60202018	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXVIII)	5800	0	0	8.360,19	
01.4640.60202201	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG I)	5800	0	0	2.941,85	
01.4640.60202202	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG II)	5800	0	0	742,28	
01.4640.60202203	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG III)	5800	0	0	1.655,14	
01.4640.60202206	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VI)	5800	0	0	1.397,82	
01.4640.60202208	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VIII)	5800	0	0	1.590,09	
01.4640.60202212	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XII)	5800	0	0	1.997,16	
01.4640.60202213	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XIII)	5800	0	0	3.460,12	
01.4640.60202214	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XIV)	5800	0	0	2.930,68	
01.4640.60202216	Kindergartenbedarf	5800	0	0	3.478,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.60202217	(Digital-/Aufholzuschuss KiG XVI) Kindergartenbedarf	5800	0	0	1.372,27	
01.4640.60202218	(Digital-/Aufholzuschuss KiG XVII) Kindergartenbedarf	5800	0	0	1.639,27	
01.4640.60240000	(Digital-/Aufholzuschuss KiG XVIII) Spiel- und Getränksgeld	5850	110.000	102.500	105.315,60	
01.4640.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	2.000	2.000	0,00	
01.4640.63220000	EDV-Kosten	5800	1.000	1.000	25,00	
01.4640.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	900	900	795,61	
01.4640.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5800	72.000	52.000	78.894,73	
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	3.700	3.700	3.219,96	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	0	0	0,00	
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	8.000	6.000	13.004,89	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	4.000	3.000	4.534,11	
01.4640.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	2.500	1.500	0,00	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	4.500	6.500	1.214,10	
01.4640.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	500	500	0,00	
01.4640.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5800	0	0	0,00	
01.4640.65820000	Umzugskosten	5800	10.000	10.000	0,00	
01.4640.65820680	Umzugskosten	5800	0	0	0,00	
01.4640.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5800	800	800	1.430,93	
01.4640.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	0	0	32,07	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.125.000	1.200.000	1.070.906,35	
01.4640.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	122.200	151.400	136.341,71	
01.4640.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5800	5.300	5.300	5.034,80	
01.4640.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	2.500	2.500	927,64	
01.4640.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	15.000	15.000	0,00	
01.4640.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	37.900	71.300	36.122,87	
01.4640.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	32.000	26.200	30.520,29	
01.4640.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.700	20.500	5.458,20	
01.4640.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	12.900	8.100	6.698,22	
01.4640.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4640.89000999	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	konsolidierung					
01.4640.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4640.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	747,00	
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	651.500	746.100	678.336,04	
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	5.000	5.000	4.276,82	
01.4643.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	-16,98	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800	5.800	4.000,00	
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	344,45	
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.000	57.900	50.061,39	
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	400	400	331,51	
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	135.000	151.200	140.073,19	
01.4643.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	1.000	1.000	897,88	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.100	826,64	
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	44,92	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	82,76	
01.4643.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.800	2.200	1.833,52	
01.4643.46908010	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	500	500	0,00	
01.4643.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	6.000	6.000	5.041,95	
01.4643.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.500	1.527,19	
01.4643.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	0,00	
01.4643.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	300	300	175,97	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	13.200	13.200	472,50	
01.4643.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	5800	500	500	0,00	
01.4643.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	29.700	26.500	23.785,42	
01.4643.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	0	0	0,00	
01.4643.60240000	Spiel- und Getränksgeld	5800	4.300	4.300	3.874,61	
01.4643.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4643.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5800	0	0	0,00	
01.4643.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	1.200	1.200	0,00	
01.4643.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	200	200	5,94	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	100	100	0,00	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	200	200	0,00	
01.4643.67905400	Innere Verrechnung	2000	65.000	75.000	73.933,15	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4643.67905405	Innere Verrechnung	2000	11.100	10.100	12.337,48	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4643.67991000	Innere Verrechnung	1000	21.700	21.700	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.4643.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4643.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.100	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 4645	Kinderhorte (Stadt)					
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	747,00	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.751.900	2.676.600	2.659.064,22	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	248.000	80.000	161.499,49	
	(Küchenpersonal)					
01.4645.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	471,82	
01.4645.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
	(Corona Kurzarbeit)					
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	8.000,00	
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	344,45	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	213.400	207.900	207.185,69	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	19.200	6.200	12.460,71	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Küchenpersonal)					
01.4645.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	100	100	0,00	
	"Sonstige"					
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	561.400	538.500	543.476,81	
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	51.200	16.060	32.778,88	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000	3.000	1.645,20	
01.4645.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	44,92	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	82,76	
01.4645.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4645.46908000	Personalnebensausgaben	1100	8.900	10.400	9.254,82	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4645.46908010	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.50100000	(Küchenpersonal) Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	1.300	2.300	415,59	
01.4645.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	11.500	11.000	25.339,52	
01.4645.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.000	2.262,99	
01.4645.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5850	16.000	16.000	14.879,81	
01.4645.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	100	100	987,80	
01.4645.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.4645.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5800	2.100	2.100	1.186,29	
01.4645.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	1.500	1.500	1.729,92	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	5.800	5.800	4.120,17	
01.4645.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5800	3.800	3.800	736,04	
	<i>*Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal</i>					
01.4645.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	1.500	1.500	0,00	
01.4645.56900000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	5800	500	500	0,00	
01.4645.58103000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	378.400	316.000	323.199,09	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	43.000	34.000	27.845,56	
01.4645.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5850	65.000	65.000	59.341,06	
01.4645.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.100	1.100	0,00	
01.4645.63220000	EDV-Kosten	5800	0	0	17,80	
01.4645.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	500	500	408,25	
	<i>*z. B. Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck</i>					
01.4645.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	9.000	9.000	5.842,34	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4645.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	1.900	1.900	710,43	
01.4645.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	5.000	5.000	4.183,47	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	500	500	20,25	
01.4645.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	500	500	0,00	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	3.300	3.300	798,48	
01.4645.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	200	200	0,00	
01.4645.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5800	1.700	1.700	338,03	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	750.000	740.000	824.964,85	
01.4645.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	47.400	46.500	52.906,45	
01.4645.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5800	100	100	0,00	
01.4645.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	0	0	0,00	
01.4645.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	21.700	21.700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.800	36.300	31.275,15	
01.4645.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.000	9.900	14.271,12	
01.4645.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	14.900	9.800	14.191,32	
01.4645.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.300	3.300	2.749,74	
01.4645.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	65,07	
01.4645.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4647	Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger					
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	14.787,63	
01.4647.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	74.000	125.703,50	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	6.818,78	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	5.700	8.900,34	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	15.400	23.749,44	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	889,24	
01.4647.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.638,39	
01.4647.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	300	291,54	
01.4647.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.000	6.700	10.459,73	
01.4647.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	700	1.016,82	
01.4647.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.600	2.700	3.456,86	
01.4647.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	200	156,18	
UAB 4648	Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)					
01.4648.41000000	Beamtenbezüge	1100	104.300	99.800	0,00	
01.4648.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	521.400	626.800	0,00	
01.4648.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	52.200	49.900	0,00	
01.4648.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.400	48.600	0,00	
01.4648.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	106.400	128.900	0,00	
01.4648.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4648.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4648.46908000	Personalnebensausgaben	1100	1.400	2.200	0,00	
01.4648.46909000	Personalnebensausgaben	5800	170	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4648.52000000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	2.000	1.000	2.507,16	
01.4648.52800000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	1.500	1.000	892,76	
01.4648.53400000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	5.000	0	0,00	
01.4648.55000000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5800	2.200	1.700	3.915,75	
01.4648.55400000	Haltung von Fahrzeugen	5800	2.600	2.200	2.787,09	
01.4648.55500000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	600	300	340,15	
01.4648.55600000	Kfz-Steuer	3000	1.000	1.000	0,00	
01.4648.56220000	Kfz-Versicherungen	5800	1.500	1.000	1.181,54	
01.4648.56900000	Fortbildung und Umschulung	1100	0	0	0,00	
01.4648.63220000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5800	0	0	0,00	
01.4648.63701000	EDV-Kosten	5800	500	2.000	220,16	
01.4648.65000000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	2.300	800	3.008,52	
01.4648.65100000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	200	200	136,57	
01.4648.65250000	Bücher und Zeitschriften	5800	4.000	7.500	2.841,37	
01.4648.65310000	Postgebühren	5800	5.500	2.000	7.259,00	
01.4648.65410000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	400	200	338,16	
01.4648.65500000	Reise- und Fahrtkosten	5800	0	0	0,00	
01.4648.65871000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5800	0	0	30.434,80	
01.4648.65890000	Transportkosten (Pooltestung)	5800	3.500	3.500	909,83	
01.4648.67905400	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	90.000	85.000	73.600,44	
01.4648.67989999	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5800	0	0	29,00	
01.4648.67991000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	82.200	168.700	16.958,85	
01.4648.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	69.600	63.400	43.537,79	
01.4648.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.600	1.000	2.307,27	
01.4648.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	25.700	15.500	23.288,32	
01.4648.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.500	3.600	3.420,66	
01.4648.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	2.200	353,10	
01.4648.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0	0	0,00	
01.4648.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	99.200	39.859,54	
01.4649.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	7.700	3.089,10	
01.4649.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	0	19.900	8.373,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte"					
01.4649.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4649.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	200	37,29	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4649.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	0	0	8.452,35	
01.4649.52500000	Technische Geräte und Apparate	5800	0	0	1.900,83	
01.4649.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	0	0	15,90	
01.4649.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5800	0	0	0,00	
01.4649.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	0	0	0,00	
01.4649.55500000	Kfz-Steuer	5800	0	0	0,00	
01.4649.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	0	0	2.940,00	
01.4649.60200000	Kindergartenbedarf	5800	0	0	1.873,23	
01.4649.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	0	547,40	
01.4649.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	0	534,69	
01.4649.63220000	EDV-Kosten	5800	0	0	0,00	
01.4649.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	1.964,10	
01.4649.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	0	0	0,00	
01.4649.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	0	0	16,20	
01.4649.65250000	Postgebühren	5800	0	0	0,00	
01.4649.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	0	0	441,49	
01.4649.65560000	Honorare und Ähnl.	5800	0	0	7.796,10	
01.4649.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	0	0	15,72	
01.4649.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4649.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4649.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4649.80060000	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	0	0	481,43	
	SUMME AUSGABEN		20.480.630	19.189.635	18.663.762,64	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		11.394.100	9.925.900	10.465.472,33	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		20.480.630	19.189.635	18.663.762,64	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58000		-9.086.530	-9.263.735	-8.198.290,31	

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):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****4640 1194 2030** Korrespondiert mit HSt. 4640.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4643 1194 1030** Korrespondiert mit HSt. 4643.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4645 1194 3030** Korrespondiert mit HSt. 4645.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4640 1710 2020** Korrespondiert mit HSt. 4640.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4643 1710 1020** Korrespondiert mit HSt. 4643.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4645 1710 3020** Korrespondiert mit HSt. 4645.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4640 5280 0000** Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).**4640 5200 0000** Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.**4640 5310 0000** An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth 10.000 €
(Außenspielfläche Badstraße 44)**4640 6321 0000** Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. Im Hinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sind Qualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.**4645 5200 0000** } Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).
4645 5280 0000 }**4645 5310 0000** An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-999.770	-1.411.590	-29,17	-2.127.948,12	-33,66
Einnahmen	2.839.900	2.377.100	19,47	1.942.971,46	22,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	220.000	184.600	19,18	196.568,00	-6,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	579.900	341.500	69,81	147.111,00	132,14
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.040.000	1.851.000	10,21	1.599.292,46	15,74
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.839.670	-3.788.690	1,35	-4.070.919,58	-6,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.772.170	-3.768.890	0,09	-3.161.608,83	19,21
Beihilfe	0	0	0,00	-3.308,73	-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	-15.500	-15.000	3,33	-61.890,13	-75,76
Erstattungen	0	0	0,00	-454.768,00	-100,00
innere Verrechnungen	-52.000	-4.800	983,33	-162.220,06	-97,04
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	-208.250,15	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-18.873,68	-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	-999.770	-1.411.590	-29,17	-2.109.074,44	-33,07
bereinigte Einnahmen	2.839.900	2.377.100	19,47	1.942.971,46	22,34
bereinigte Ausgaben	-3.839.670	-3.788.690	1,35	-4.052.045,90	-6,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,61	-10,74	-29,14	-16,33	-34,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	73,96	62,74	17,88	47,95	30,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,70	28,68	0,07	24,49	17,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagsschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2116	EINNAHMEN					
	Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen					
01.2116.11840000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	5800	220.000	184.600	101.518,00	
01.2116.11842000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	GESp	0	0	95.050,00	
01.2116.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	5800	473.300	341.500	147.111,00	
01.2116.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2116.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2116.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag) <i>*offene Ganztagsbetreuung</i>	5800	2.040.000	1.851.000	1.599.292,46	
01.2116.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.2116.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.2116.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 2136	Mittags-/Ganztagesbetreuung Mittelschulen					
01.2136.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	5800	106.600	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.839.900	2.377.100	1.942.971,46	
UAB 2006	AUSGABEN					
	Verwaltung offene Ganztagesesschule					
01.2006.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	80.800	19.357,34	
01.2006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	28.300	0,00	
01.2006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	40.400	8.925,94	
01.2006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	2.200	0,00	
01.2006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	5.700	0,00	
01.2006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.164,04	
01.2006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.144,69	
01.2006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	0,00	
01.2006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.200	0,00	
01.2006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	400	0,00	
01.2006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	1.200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagsschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2116	(Netzbetrieb) Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen					
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.372.300	2.637.300	2.362.697,67	
01.2116.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	377.700	0	0,00	
01.2116.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.2116.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	21.342,41	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	184.100	202.700	176.558,15	
01.2116.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	29.000	0	0,00	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	791,37	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	504.400	555.200	499.121,05	
01.2116.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	81.900	0	0,00	
01.2116.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2116.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.900	4.900	3.642,95	
01.2116.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.300	1.000	825,37	
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	1.370	590	495,00	
01.2116.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	7.006,31	
01.2116.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	1.000	5.000	0,00	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	14.000	10.000	4.305,14	
01.2116.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Langgruppen)	GESP	0	0	34.636,34	
01.2116.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Kurzgruppen)	GESP	0	0	10.928,30	
01.2116.58100000	Lebensmittel	5800	0	0	0,00	
01.2116.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	GESP	0	0	4.867,64	
01.2116.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	500	0	146,40	
01.2116.67101000	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	GESP	0	0	454.768,00	
01.2116.67905400	<i>*offene Ganztagsbetreuung; kommunale Mitfinanzierung</i> Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	52.000	0	156.439,89	
01.2116.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	2.060,11	
01.2116.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	2.992,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2116.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	727,76	
01.2116.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. an St. Matthäus Vach</i>	GESP	0	0	55.884,00	
01.2116.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	GESP	0	0	3.150,00	
01.2116.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*Ferienbetreuung; Gtb-Mtb priv. Träger</i>	GESP	0	0	149.216,15	
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	2.162,61	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	16.711,07	
UAB 2136	Mittags-/Ganztagesbetreuung Mittelschulen					
01.2136.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	136.900	52.327,22	
01.2136.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	139.300	0	0,00	
01.2136.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	10.600	4.054,44	
01.2136.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	10.700	0	0,00	
01.2136.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	29.700	11.469,92	
01.2136.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	31.700	0	0,00	
01.2136.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.839.670	3.788.690	4.070.919,58	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.839.900	2.377.100	1.942.971,46	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.839.670	3.788.690	4.070.919,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58100		-999.770	-1.411.590	-2.127.948,12	

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

Einige Bereiche des SchvA wurden ausgegliedert. Der Ganztag und die damit verbundenen Personalkosten sind ab dem Schuljahr 2022/2023 in das Amt KiTa-GTS übergegangen. Ansätze für den Sachaufwand aus dem ehemaligen Budget 40090 (ab September 2022 58100) wurden in das Budget 40020 eingearbeitet.

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):

Das RE der Ausgaben 2022 liegt deutlich über dem Ansatz von 2023. Das liegt hauptsächlich zum einen an der Umorganisation des Budgets 40090 (ab Sep. 2022 58100) und zum anderen an den Gebäudebewirtschaftungskosten.

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

Personalausgaben werden im Zuge der Umorganisation dem Amt für KiTa-GTS zugerechnet und liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchvA.

Budget allgemein - Erläuterungen:**Offene Ganztagsschule - betreute Schülerinnen und Schüler**

Stand: September 2023

für die OGTS angemeldete Schüler/innen					
Langgruppen		Kurzgruppen		Anschluss- betreuung	
Zahl	Gruppen	Zahl	Gruppen		

OGTS mit Kooperationspartner "Stadt Fürth"

Adalbert-Stifter-GS	89	5	114	9	39
Farnbach-GS	114	6	128	7	93
GS Friedrich-Ebert-Str.	57	3	63	5	27
GS Hans-Sachs-Str.	107	6	122	6	41
GS Pestalozzistr.	126	7	72	6	46
GS Schwabacher Str.	46	3	0	0	26
GS Seeackerstr.	39	2	16	1	23
GS Soldnerstr.	71	4	35	2	37
GS Zedern	43	2	57	4	23
insgesamt	692	38	607	40	355

OGTS mit "fremden" Kooperationspartner

GS Frauenstr.	197	11	27	2	
GS Maistr.	53	4	16	1	
GS Kirchenplatz	58	3	38	3	
Jakob-Wassermann-Schu	24	2			
insgesamt	332	20	81	6	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.300.080	-5.103.655	3,85	-3.940.339,33	29,52
Einnahmen	108.500	91.000	19,23	431.374,34	-78,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	63.500	41.100	54,50	73.960,15	-44,43
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.800	12.800	0,00	36.326,25	-64,76
Erstattungen	12.600	13.500	-6,67	22.325,30	-39,53
innere Verrechnungen	10.000	14.000	-28,57	5.908,55	136,94
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	9.600	0,00	4.080,00	135,29
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	288.774,09	-100,00
Ausgaben	-5.408.580	-5.194.655	4,12	-4.371.713,67	18,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.142.080	-3.860.355	7,30	-3.296.688,78	17,10
Beihilfe	0	0	0,00	-93.775,86	-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	-617.000	-571.900	7,89	-325.914,53	75,48
Erstattungen	-180.000	-290.000	-37,93	-136.843,21	111,92
innere Verrechnungen	-469.500	-472.400	-0,61	-439.376,46	7,52
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	-79.114,83	-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	-5.300.080	-5.103.655	3,85	-4.149.998,59	22,98
bereinigte Einnahmen	108.500	91.000	19,23	142.600,25	-36,19
bereinigte Ausgaben	-5.408.580	-5.194.655	4,12	-4.292.598,84	21,01
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-40,33	-38,83	3,86	-32,14	20,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,01	1,75	14,86	3,32	-47,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	31,51	29,37	7,29	25,53	15,04

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6100	EINNAHMEN					
	Orts- und Regionalplanung					
01.6100.14900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*z. B. für Fahrradboxen</i>	6100	100	100	92,40	
01.6100.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	6100	0	0	17.319,44	
01.6100.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	1.200	1.200	1.579,43	
01.6100.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	200	200	187,73	
01.6100.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6100.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"</i>	6100	0	0	0,00	
01.6100.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	9.600	9.600	4.080,00	
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	288.774,09	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	10.050,00	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren	6100	5.000	5.000	2.770,15	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	10.700	10.700	4.092,35	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	768,35	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	500	500	0,00	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	100	100	60,00	
01.6120.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6120.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6100	7.500	7.500	335,65	
01.6120.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6100	100	1.000	4,21	
01.6120.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	6100	500	500	150,00	
01.6120.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6100	4.500	4.500	19.297,44	
01.6120.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0	0	2.538,00	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	10.000	14.000	5.758,55	
01.6120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	Umlegung von Grundstücken					
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Bodengutachten des Gutachterausschusses</i>	6100	40.000	17.600	49.640,00	
01.6140.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	3.276,55	
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6140.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6140.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	150,00	
UAB 6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Vorkaufsrechtsbescheide</i>	6100	8.500	8.500	11.500,00	
01.6150.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	0	0	8.950,00	
01.6150.17830000	Spenden	6100	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		108.500	91.000	431.374,34	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Radfahren in Fürth)	6100	0	0	0,00	
01.5900.51300010	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä. (Nachhaltige Finanzierung Radverkehr)	6100	0	0	0,00	
01.5900.66106100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	5.000	5.000	5.000,00	
01.5900.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
UAB 6100	Orts- und Regionalplanung					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	181.900	161.600	99.278,09	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.849.100	1.707.400	1.455.092,09	
01.6100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6100.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	816,00	
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	91.000	83.200	45.778,50	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	143.300	132.400	113.121,50	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	380.000	342.800	287.473,69	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	5,64	
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.969,99	
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.999,49	
01.6100.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6100.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.600	5.100	4.150,82	
01.6100.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6100	580	255	255,00	
01.6100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	3.600	3.600	9.193,92	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen</i>	6100	1.500	1.500	973,85	
01.6100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	1.200	1.200	585,70	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	500	500	92,08	
01.6100.55500000	Kfz-Steuer	6100	100	100	123,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	336,10	
01.6100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	1.000	100	2.041,41	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	8.000	7.100	10.040,68	
01.6100.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	200	200	902,22	
01.6100.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6100	4.400	4.400	23.100,20	
	<i>*z. B. Verkehrszählungen</i>					
01.6100.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verkehrszählung)	6100	32.400	49.800	25.905,72	
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	2.500	2.500	0,00	
01.6100.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	1.021,67	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	5.000	3.600	5.185,92	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	3.800	3.000	3.623,81	
01.6100.65250000	Postgebühren	6100	0	0	13,98	
01.6100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	8.200	800	25.302,45	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.500	1.000	1.911,77	
01.6100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6100	17.400	17.400	27.696,38	
	<i>*Vergabe von Planungsleistungen</i>					
01.6100.65510000	Gutachterleistungen (Rahmenvertrag)	6100	50.000	50.000	0,00	
01.6100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.	6100	15.000	15.000	15.212,19	
01.6100.65550200	Planungskosten (Sicherheits- audit)	6100	50.000	50.000	2.206,26	
01.6100.65551000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Nahverkehrsplan)	6100	0	0	149,97	
01.6100.65552000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Verkehrsentwicklungsplan)	6100	150.000	150.000	29.073,96	
01.6100.65552300	Planungskosten (Verkehrsgutachten Umfeld Helene-Lange-Gymnasium)	6100	20.000	0	0,00	
01.6100.65555900	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Radverkehr)	6100	125.000	125.000	28.556,88	
01.6100.65560000	Honorare und Ähnl.	6100	4.100	4.100	675,00	
01.6100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*Planerkonferenz der Städteachse (PKS)</i>	6100	500	500	0,00	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z.B. an die Deutsche Bahn AG (Mobilitätsdrehscheibe)</i>	6100	0	0	0,00	
01.6100.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6100	1.300	1.300	1.262,00	
01.6100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	300	300	566,93	
01.6100.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	1.900	1.900	1.753,71	
01.6100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	684,48	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung	1000	117.700	138.300	117.654,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	90.200	70.200	70.704,39	
01.6100.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	12.200	12.100	11.615,36	
01.6100.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	16.600	18.400	15.828,78	
01.6100.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	9.200	3.500	4.738,87	
01.6100.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	300	1.800	299,67	
01.6100.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	79.114,83	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	204.200	176.700	179.140,20	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	456.800	429.200	392.923,47	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	102.100	88.400	82.604,02	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.400	33.200	30.422,30	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.400	84.400	76.858,67	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.772,42	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.847,78	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.146,48	
01.6120.51102000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Gemeindegrenzen)	6100	0	0	0,00	
01.6120.52000000	*z. B. <i>Gemeindegrenzen</i> Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	500	500	0,00	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6100	300	300	0,00	
01.6120.52800000	* <i>Vermessungsinstrumente, Rechner</i> Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6120.52900000	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	42.300	17.300	45.946,27	
01.6120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.500	4.500	3.357,18	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	2.000	2.000	1.578,00	
01.6120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	753,80	
01.6120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.900	1.900	4.812,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6120.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6100	20.000	20.000	15.415,56	
	<i>*) u.a. für Entgelt für Nutzung Panoramabilder</i>					
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0	0	0,00	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6120	0	0	0,00	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900	6.900	783,14	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6120.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6120.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	0	0	1.779,05	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	297,74	
01.6120.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine	6100	100	100	0,00	
	<i>*z. B. Vermarktungskosten</i>					
01.6120.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6100	0	0	10,28	
01.6120.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	700	700	0,00	
01.6120.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	200	200	184,44	
01.6120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	664,15	
01.6120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	150.000	154.000	148.518,00	
01.6120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	28.200	28.100	26.809,55	
01.6120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200	3.900	3.067,99	
01.6120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.500	6.400	6.185,96	
01.6120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.500	1.300	1.317,42	
01.6120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.700	2.200	1.576,11	
01.6120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	Umlegung von Grundstücken					
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	102.700	53.000	67.751,11	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	8.800	8.600	7.931,45	
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	51.400	26.500	31.240,97	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	614,65	
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	1.500	1.412,33	
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.074,15	
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.506,46	
01.6140.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	24,36	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	300	300	0,00	
01.6140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	200	200	1.064,20	
01.6140.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	400	400	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6140.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	15,72	
01.6140.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten</i>	6100	20.000	14.400	27.590,45	
01.6140.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	400	400	369,22	
01.6140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.900	2.100	1.942,83	
01.6140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	2.800	2.097,76	
01.6140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	500	360,41	
01.6140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	1.000	727,76	
01.6140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	123.400	133.100	111.479,34	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	60.400	57.100	52.837,11	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	61.700	66.600	51.404,66	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.700	4.400	4.093,83	
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.700	12.100	11.190,66	
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.703,70	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.351,32	
01.6150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	311,34	
01.6150.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	0,00	
01.6150.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	700	700	0,00	
01.6150.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	232,78	
01.6150.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	144,86	
01.6150.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.000	8.000	8.021,61	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.67986525	(Quartiersmanagement, etc.) Innere Verrechnung Postgebühren	6100	300	300	276,83	
01.6150.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6150.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.6150.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	5.100	5.009,56	
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	1.300	1.557,16	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.900	1.455,52	
01.6150.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6150.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.41000000	Beamtenbezüge	1100	75.200	129.100	90.976,81	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	46.500	43.900	42.031,25	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	37.600	64.600	41.950,66	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	3.400	3.257,47	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.000	9.300	8.954,78	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.470,80	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.079,75	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	159,53	
01.6200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	0,00	
01.6200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	900	900	3.189,71	
01.6200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6200.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	27,50	
01.6200.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700	700	646,05	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.100	2.000	2.021,54	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	700	538,36	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	1.000	909,70	
01.6200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7920	Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg					
01.7920.67306100	Erstattungen an Zweckverbände	6100	0	0	0,00	
	ZVGN (Schnupperticket)					
UAB 7925	Zweckvereinbarung Nahverkehr mit Landkreis Fürth					
01.7925.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6100	180.000	290.000	136.843,21	
	*Finanzierung VGN-Bus-Linie 126, Anteil Stadt Fürth					
	SUMME AUSGABEN		5.408.580	5.194.655	4.371.713,67	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		108.500	91.000	431.374,34	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.408.580	5.194.655	4.371.713,67	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 61000		-5.300.080	-5.103.655	-3.940.339,33	

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

Der bereinigte Budgetüberschuss ist einerseits auf die nicht benötigten Ansätze v.a. im Bereich der Verkehrsplanung sowie die erhöhten Einnahmen im Bereich der Vermessungsabteilung zurückzuführen.

Verkehrsplanung:

HHStelle 6100.6555.0200 (Sicherheitsaudit)

Bei dem Ansatz i.H.v. € 50.000 handelt es sich um einen jährlichen Pauschalansatz. Der tatsächliche Mittelbedarf hängt von den tatsächlich durchgeführten Maßnahmen des jeweiligen Haushaltsjahres ab. Im Vorfeld der Beauftragung findet eine Prüfung der Förderfähigkeit des in Abstimmung mit TfA zur Auditierung vorgesehenen Projekts durch SpA statt. Im Haushaltsjahr 2022 wurde lediglich ein Betrag i.H.v. € 2.206,26 benötigt.

HHStelle 6100.6555.5900 (Planungskosten/Radverkehr)

Der im Haushaltsjahr 2022 nicht ausgegebene Mittelansatz i.H.v. € 96.556,88 soll in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden und ist dort zur Verwendung vorgesehen.

HHStelle 7925.6721 (Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände)

Die Haushaltstelle wurde 2022 neu eingerichtet und mit einem Ansatz in Höhe von € 290.000 ausgestattet.

Die Höhe des tatsächlichen Mittelabflusses resultiert aus einem günstigeren Ausschreibungsergebnis gegenüber der Annahme zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung. Im Haushaltsjahr 2022 sind lediglich Mittel in Höhe von € 136.843,21 abgeflossen. Zukünftig ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen.

Vermessungsabteilung:

HHStellen 6120.1651.7010 (Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF))/ 6120.1653.5100 (Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern)

Hierbei führte ein Sonderauftrag für Einmessungsarbeiten sowie Drohnenbefliegung zu Mehreinnahmen i.H.v. 14.797,44. Beide Sonderaufträge waren nicht kalkulierbar. Darüber hinaus fangen diese Haushaltsstellen Mindereinnahmen auf Haushaltsstellen im gleichen Unterabschnitt ab.

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 bereinigte Ausgabendeckungsgrad beträgt -47,29 und lässt sich auf die nicht beeinflussbare Erhöhung der Einnahmen sowie der nicht verbrauchten Pauschalansätze in der Abteilung Verkehrsplanung zurückführen.

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

Die Abweichung von 17,12% lässt sich durch im Haushaltsjahr 2022 nicht besetzte Stellen und Neuschaffungen im Bereich der Bauleitplanung erklären.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.756.780	-1.702.730	3,17	-1.756.687,09	-3,07
Einnahmen	654.000	654.000	0,00	652.245,17	0,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	650.000	650.000	0,00	634.845,17	2,39
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	4.000	4.000	0,00	2.400,00	66,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	15.000,00	-100,00
Ausgaben	-2.410.780	-2.356.730	2,29	-2.408.932,26	-2,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.237.780	-2.175.530	2,86	-1.884.752,85	15,43
Beihilfe	0	0	0,00	-46.120,13	-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	-15.300	-16.300	-6,13	-29.050,92	-43,89
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-142.700	-149.900	-4,80	-136.241,15	10,03
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	-15.000	-15.000	0,00	-30.000,00	-50,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-282.767,21	-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	-1.756.780	-1.702.730	3,17	-1.488.919,88	14,36
bereinigte Einnahmen	654.000	654.000	0,00	637.245,17	2,63
bereinigte Ausgaben	-2.410.780	-2.356.730	2,29	-2.126.165,05	10,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,37	-12,96	3,16	-11,53	12,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	27,13	27,75	-2,23	29,97	-7,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,03	16,55	2,90	14,60	13,36

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6130	EINNAHMEN					
	Bauordnung					
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	450.000	450.000	436.004,17	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	198.841,00	
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6300	0	0	0,00	
01.6130.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	4.000	4.000	2.400,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	15.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		654.000	654.000	652.245,17	
	AUSGABEN					
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	327.200	311.200	269.820,82	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.359.300	1.331.200	1.164.232,41	
01.6130.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	163.600	158.000	124.418,10	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	105.500	103.200	93.637,91	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	278.000	267.300	228.316,29	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	16.225,42	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	29.894,71	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.900	4.500	4.327,32	
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	280	130	0,00	
01.6130.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6300	600	600	11.135,93	
01.6130.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	0,00	
01.6130.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0	0	0,00	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung	6300	2.000	2.000	295,00	
01.6130.63220000	EDV-Kosten	6300	6.000	7.000	1.320,90	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	800	800	2.367,38	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6300	2.300	2.300	1.492,99	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	2.452,45	
01.6130.65250000	Postgebühren	6300	0	0	0,00	
01.6130.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	130,00	
01.6130.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	6300	0	0	0,00	
01.6130.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe</i>	6300	0	0	0,00	
01.6130.65840000	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	6300	0	0	0,00	
01.6130.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	100	100	9.856,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	2.300	2.300	5.037,60	
01.6130.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6300	0	0	35,35	
01.6130.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6300	3.900	2.900	3.691,65	
01.6130.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	702,80	
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	50.800	57.300	50.803,98	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	52.600	51.800	46.252,37	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.700	15.900	14.008,41	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.600	14.300	12.008,04	
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.200	1.800	2.169,27	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.600	3.600	1.531,68	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Fassadenrenovierungen</i>	6300	15.000	15.000	30.000,00	
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	282.767,21	
	SUMME AUSGABEN		2.410.780	2.356.730	2.408.932,26	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		654.000	654.000	652.245,17	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.410.780	2.356.730	2.408.932,26	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 63000		-1.756.780	-1.702.730	-1.756.687,09	

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

Der bereinigte Zuschussbedarf beträgt für 2022 14,40 %. Hier wirken sich unmittelbar die niedrigeren Personalkosten aufgrund der nicht besetzten Planstellen bzw. neuen Stellen in der BaF aus. Ferner entstand im Rahmen einer dringend notwendigen Neumöblierung mehrerer alter Büroräume und der Neuanschaffung von Büromöbeln für neue Arbeitsplätze ein erhöhter Ausgabenbedarf im Bereich der Sachausgaben.

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):

Bei den Personalausgaben pro EW beträgt die Abweichung 15,41 %. Dies ist auch 2022 insbesondere darauf zurückzuführen, dass nicht alle Stellen durchgängig besetzt waren und neu geschaffene Stellen leider mangels geeignetem Fachpersonal noch nicht besetzt werden konnten.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.674.760	-15.522.900	0,98	-14.482.520,07	7,18
Einnahmen	3.082.700	3.062.700	0,65	4.699.273,98	-34,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.863.000	1.843.000	1,09	1.655.562,31	11,32
Sonstige Verwaltungseinnahmen	31.300	25.700	21,79	131.296,88	-80,43
Erstattungen	752.600	667.600	12,73	589.156,09	13,31
innere Verrechnungen	419.400	510.000	-17,76	401.573,78	27,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	16.400	0,00	4.343,67	277,56
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.917.341,25	-100,00
Ausgaben	-18.757.460	-18.585.600	0,92	-19.181.794,05	-3,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.088.760	-6.046.800	0,69	-5.543.226,22	9,08
Beihilfe	0	0	0,00	-3.535,15	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.876.700	-2.806.700	2,49	-3.380.345,68	-16,97
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-25.900	-25.900	0,00	-112.451,28	-76,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.755.000	-2.755.000	0,00	-2.642.782,48	4,25
Erstattungen	-3.536.200	-3.536.200	0,00	-3.295.765,73	7,30
innere Verrechnungen	-1.644.700	-1.585.000	3,77	-1.201.929,98	31,87
Kalkulatorische Kosten	-1.830.200	-1.830.000	0,01	-1.790.243,00	2,22
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	-1.211.514,53	-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	-15.674.760	-15.522.900	0,98	-15.188.346,79	2,20
bereinigte Einnahmen	3.082.700	3.062.700	0,65	2.781.932,73	10,09
bereinigte Ausgaben	-18.757.460	-18.585.600	0,92	-17.970.279,52	3,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-119,26	-118,11	0,97	-117,63	0,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,43	16,48	-0,30	15,48	6,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	46,33	46,01	0,70	42,93	7,17

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6300	EINNAHMEN					
	Gemeindestraßen					
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6600	100	100	0,00	
01.6300.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6300.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	96.120,57	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	300	300	0,00	
01.6300.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	8.024,14	
01.6300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	6.000	6.000	7.829,78	
01.6300.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	15.000	0	12.684,36	
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.000	3.000	2.472,68	
01.6300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	6600	230.000	230.000	121.258,64	
01.6300.16801000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	130.000	80.000	134.020,74	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	158.000	223.000	174.573,71	
01.6300.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200	8.200	3.323,67	
01.6300.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6300.17830000	Spenden "Blindenampel"	6600	0	0	0,00	
01.6300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	297.041,25	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.264.000,00	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6600.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6600.15520000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	6600	0	0	0,00	
	<i>*derzeit Steuerkabelschaden zwischen Graf-Strauffenberg-Brücke und Würzburger Straße</i>					
01.6600.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	0,00	
01.6600.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6600.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	42.100	42.100	0,00	
01.6600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung	6600	5.400	11.000	4.012,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.29005999	innerstädt. Leistungen Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	356.300,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	1.830.000	1.810.000	1.636.440,83	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	6600	33.000	33.000	19.121,48	
01.6800.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	0	0	2.878,27	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	5.000	5.000	298,59	
UAB 6900	Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6900.15480000	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt Gewässer) <i>*Weiterverrechnung nach dem BayWG</i>	6600	10.000	10.000	13.566,43	
01.6900.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	35.000	35.000	37.101,96	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	10.600	5.000	13.013,00	
01.7700.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7700.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7700.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6600	320.000	300.000	277.960,52	
01.7700.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	1.120,00	
01.7700.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	500	500	171,50	
01.7700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	122,50	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	5.008,45	
01.7700.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500	500	98,00	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	110.000	130.000	104.307,01	
01.7700.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	8.200	8.200	1.020,00	
01.7700.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100	100	10,00	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	5.200	5.200	5.410,02	
01.7710.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7710.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	4.296,50	
01.7710.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	217,55	
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	500	500	8.450,39	
01.7710.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	4.730,92	
01.7710.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	689,42	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	111.000	111.000	81.578,60	
01.7710.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.082.700	3.062.700	4.699.273,98	
UAB 6300	AUSGABEN					
	Gemeindestraßen					
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	12.300	9.545,39	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.252.600	2.312.100	2.105.386,39	
01.6300.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	218,24	
01.6300.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	6.200	4.401,51	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	175.000	179.100	164.045,89	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	460.000	464.200	441.928,86	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	574,00	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.057,58	
01.6300.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6300.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	8.000	8.000	8.837,15	
01.6300.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	960	0	0,00	
01.6300.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	270.000	270.000	434.078,67	
01.6300.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6300.51302000	(Stichstraße zur Kutzerstraße) Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	310.000	310.000	366.079,43	
01.6300.51303000	(Gehsteige und Radwege) Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	550.000	450.000	640.433,04	
01.6300.51308000	*z. B. <i>Fahrbahndeckenerneuerung</i> Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	130.000	130.000	160.140,51	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000	3.000	1.122,37	
01.6300.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	650.000	650.000	849.673,49	
01.6300.51350000	Unterhalt: Winterdienst	6600	80.000	80.000	39.733,94	
01.6300.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	7.000	7.000	20.817,82	
01.6300.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i>	6600	42.000	42.000	93.461,68	
01.6300.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	3.000	3.000	6.079,09	
01.6300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	78.000	78.000	82.955,33	
01.6300.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6600	7.500	7.500	9.211,22	
01.6300.53500000	Pachten <i>*Entschädigung für Grundbenutzungen</i>	6600	1.000	1.000	630,99	
01.6300.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	17.400	17.400	102.510,95	
01.6300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	175.100	175.100	208.740,10	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	70.000	70.000	91.087,88	
01.6300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	22.500	25.840,45	
01.6300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	50.000	50.000	24.150,41	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	9.763,32	
01.6300.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	9.600	9.600	4.954,59	
01.6300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	101.500	101.500	51.462,79	
01.6300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	2.636,94	
01.6300.63620000	Straßenreinigung	6600	1.431.100	1.431.100	1.371.952,14	
01.6300.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle) <i>*Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen</i>	6600	19.000	19.000	30.765,72	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600	600	788,98	
01.6300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	8.278,72	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	1.968,15	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	1.200	1.200	1.470,38	
01.6300.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	10.000	10.000	4.740,08	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	0,00	
01.6300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	279,00	
01.6300.67271000	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	6600	0	0	0,00	
01.6300.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	2.998.000	2.998.000	2.792.720,69	
01.6300.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	6600	6.500	6.500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Winterdienst</i>					
01.6300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	6600	500	500	0,00	
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	260.000	230.000	21.357,87	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	465.400	465.400	433.922,00	
01.6300.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	500	500	0,00	
01.6300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	35,35	
01.6300.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	100,00	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	233.500	233.500	177.038,28	
01.6300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.300	3.400	2.435,56	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.800	17.600	13.125,37	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.100	12.300	10.562,33	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.100	6.800	5.822,08	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	800	674,40	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	0,00	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	150.000	170.000	142.788,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	100.000	100.000	77.260,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.211.514,53	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	6.200	4.772,66	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.137.700	1.091.900	1.000.483,45	
01.6600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	114,43	
01.6600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	3.100	2.200,74	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	85.400	84.600	78.009,77	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	237.800	223.900	210.018,33	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	287,00	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	528,79	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.800	3.800	4.217,36	
01.6600.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	60.000	60.000	35.064,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.51302000	u.Ä. Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	15.000	15.000	34.395,53	
01.6600.51303000	u.Ä. (Gehsteige und Radwege) Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	350.000	430.000	364.075,98	
01.6600.51308000	u.Ä. <i>*z. B. Fahrbahndeckenerneuerung</i> Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	15.000	15.000	15.000,00	
01.6600.51308050	u.Ä. (Sinkkastenreinigung) Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	3.000	3.000	903,66	
01.6600.51340000	u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.) Unterhalt: Verkehrssich.	6600	300.000	250.000	234.904,62	
01.6600.51350000	Anlagen Unterhalt: Winderdienst	6600	7.000	7.000	7.000,00	
01.6600.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	15.000	15.000	16.156,63	
01.6600.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i> <i>*Brücken über Rednitz, Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien</i>	6600	26.000	26.000	43.615,50	
01.6600.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	0	0	0,00	
01.6600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	500	500	453,28	
01.6600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	2.000	64,02	
01.6600.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	0	0	98,12	
01.6600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	40.000	32.094,50	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	15.000	15.000	14.372,89	
01.6600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	4.913,22	
01.6600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.800	2.800	9.804,71	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	1.300,00	
01.6600.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	4.600	4.600	0,00	
01.6600.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	13.000	13.000	13.000,00	
01.6600.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	159.100	159.100	145.959,16	
01.6600.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000	4.000	7.412,51	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	42,23	
01.6600.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle <i>*z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und</i>	6600	0	0	15.156,68	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	851,09	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	0,00	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.6600.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	0,00	
01.6600.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	317.500	317.500	295.699,84	
01.6600.67517000	<i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i> Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Winterdienst</i>	6600	2.000	2.000	10.211,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	221.500	221.500	204.830,00	
01.6600.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500	10.500	15.045,35	
01.6600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.200	1.600	1.217,77	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.900	8.300	6.562,68	
01.6600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.500	5.800	5.281,17	
01.6600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	3.200	2.911,04	
01.6600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	400	337,20	
01.6600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	2.100	1.591,28	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	100.400	99.200	98.421,35	
01.6800.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	-1,51	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	1.100	733,76	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	7.600	7.363,53	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.000	20.700	20.487,99	
01.6800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	95,69	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	176,31	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	531,59	
01.6800.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6800.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	15.000	15.000	21.023,88	
01.6800.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500	500	0,00	
01.6800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	200	200	183,24	
01.6800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	1.500	1.500	996,21	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000	2.000	1.589,75	
01.6800.55500000	Kfz-Steuer	6600	100	100	124,00	
01.6800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	506,75	
01.6800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	500	594,90	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	0,00	
01.6800.56900000	Sonstige besondere Aufwendung-	6600	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.63290000	en für Bedienstete Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*Materialbedarf für Parkscheinautomaten</i>	6600	500	500	0,00	
01.6800.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	317.900	317.900	265.126,29	
01.6800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	7.000	7.000	0,00	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000	5.000	1.751,04	
01.6800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.6800.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	211.700	211.700	197.133,22	
01.6800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	20.000	17.725,50	
01.6800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	19.700	19.700	19.798,00	
01.6800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	225,00	
01.6800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	100	76,11	
01.6800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	400	700	410,17	
01.6800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	500	330,07	
01.6800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	300	181,94	
01.6800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	21,07	
01.6800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6800.68001000	Abschreibungen Parkflächen	2000	310.500	300.000	303.313,00	
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	729.700	750.000	761.657,00	
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6900	Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	2.000	1.591,28	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	228.600	214.600	197.254,85	
01.6900.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	225,82	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	1.000	733,76	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.400	16.600	15.871,63	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.700	44.700	41.175,36	
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	95,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6900.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	176,31	
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	800	822,33	
01.6900.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500	22.500	2.618,00	
01.6900.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	0,00	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	0	0	0,00	
01.6900.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6900.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6900.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.6900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	42.600	42.600	40.897,00	
01.6900.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	1.300	1.300	0,00	
01.6900.67991000	<i>*u.a. Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperrrungen</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	300	228,33	
01.6900.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.300	1.600	1.230,50	
01.6900.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.100	990,22	
01.6900.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	600	545,82	
01.6900.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	63,22	
01.6900.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	2.100	1.591,28	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	802.500	761.200	682.673,66	
01.7700.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	20,72	
01.7700.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	1.100	733,76	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.200	59.000	55.543,50	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	15,50	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	164.000	158.200	145.885,17	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	343,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.45900000	Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	95,69	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	176,31	
01.7700.46908000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	2.900	2.500	2.758,10	
01.7700.52000000	Personalnebenausgaben	6600	100	100	247,80	
01.7700.52090000	ZVK-Pauschalsteuer	6600	0	0	0,00	
01.7700.52230000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	700	700	405,91	
01.7700.52800000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	6.956,46	
01.7700.55000000	Arbeitsgeräte und -maschinen	6600	85.000	85.000	83.883,83	
01.7700.55400000	Instandhaltung	6600	45.000	45.000	53.535,52	
01.7700.55500000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	700	700	631,44	
01.7700.55600000	Haltung von Fahrzeugen	3000	5.000	5.000	9.219,27	
01.7700.56000000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.500	2.500	8.039,25	
01.7700.56020000	Kfz-Steuer	1100	0	0	0,00	
01.7700.56220000	Kfz-Versicherungen	6600	1.400	1.400	411,30	
01.7700.56900000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	500	282,00	
01.7700.63701000	Kleidergeld	6600	500	500	0,00	
01.7700.65000000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	691,51	
01.7700.65100000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	6600	0	0	0,00	
01.7700.65250000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100	100	0,00	
01.7700.65410000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	0	0	0,00	
01.7700.65500000	Bücher und Zeitschriften	6600	100	100	0,00	
01.7700.66100000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7700.67905400	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.7700.67921000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7700.67986002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0	0	0,00	
01.7700.67986510	*ADAC	2000	55.000	50.000	3.966,06	
01.7700.67986525	Innere Verrechnung	2000	145.300	145.300	138.565,00	
01.7700.67989999	Gebäudebewirtschaftungskosten	6600	100	100	0,00	
01.7700.67991000	Innere Verrechnung	6600	0	0	0,00	
01.7700.67992000	Bücher und Zeitschriften	6600	50	50	50,00	
01.7700.67993000	Postgebühren	6600	0	0	1.249,83	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung	6600	900	1.100	913,33	
01.7700.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.400	5.800	7.039,51	
	Innere Verrechnung	1000	4.400	4.100	4.177,47	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.100	2.200	2.911,04	
	Innere Verrechnung	1000	1.000	300	543,03	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	Innere Verrechnung					
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	Innere Verrechnung					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	180.000	180.000	192.057,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	180.000	150.000	151.922,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	2.100	1.590,03	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	211.100	196.700	175.483,39	
01.7710.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	1.100	733,18	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.300	15.200	14.475,94	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	15,50	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.700	40.700	36.833,17	
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	343,88	
01.7710.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	95,61	
01.7710.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	176,17	
01.7710.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	700	802,39	
01.7710.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700	700	46,78	
01.7710.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	100	100	0,00	
01.7710.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge</i>	6600	0	0	0,00	
01.7710.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	9.000	9.000	6.846,49	
01.7710.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	6.318,08	
01.7710.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	12.000	12.000	10.914,08	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	7.000	7.000	7.228,63	
01.7710.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	148,27	
01.7710.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	831,12	
01.7710.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	500	1.874,59	
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	500	0,00	
01.7710.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	400	400	0,00	
01.7710.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	400	400	0,00	
01.7710.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	100	100	106,39	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.7710.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7710.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	6600	500	500	0,00	
01.7710.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.000	20.000	-1.096,43	
01.7710.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.600	500	2.868,55	
01.7710.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	40.800	40.800	34.338,00	
01.7710.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7710.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	31,15	
01.7710.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	1.280,00	
01.7710.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	300	228,33	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	1.500	8.668,38	
01.7710.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.800	1.100	7.427,06	
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.800	600	4.548,50	
01.7710.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	63,22	
01.7710.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	0	176,55	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	50.000	50.000	41.120,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	130.000	130.000	120.126,00	
	SUMME AUSGABEN		18.757.460	18.585.600	19.181.794,05	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.082.700	3.062.700	4.699.273,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		18.757.460	18.585.600	19.181.794,05	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66200		-15.674.760	-15.522.900	-14.482.520,07	

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:**

6300 1650 0680	}	für Auftragsarbeiten von innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen
6300 1651 7000		
6300 1670 0000		
6300 1680 1000		
6300 1698 9999		

6300 1553 0000	}	Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.
6600 1553 0000		

7700 1698 9999 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt).

7710 1650 0680	}	Leistungen des Bauhofs für innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen
7710 1650 8170		
7710 1651 7000		
7710 1680 0000		
7710 1698 9999		

6300 5130 3000 Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.

6300 5134 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Unterhalt der LZA
Behebung von Unfallschäden LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen

6300 5135 0000 Sonstige Kosten für Winterdienst.
Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird
(z. B. Straßenbauamt Nbg.)
Material für Winterdienst.

6300 5151 0000	Beseitigung von Verwurzelungen der öffentlichen Verkehrsflächen (Wiederherstellung des Straßenbaus). Für Sanierungsarbeiten im Wurzelbereich stehen Mittel im Budget des GrfA (Straßenbegleitgrün - AB 67000/HSt. 6300.5119.0000) zur Verfügung.
6300 6362 0000	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
6600 5134 0000	Stromverbrauch (an infra fürth gmbh) Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen
6600 6362 0000	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
6800 6362 0000	An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
7700 5223 0000	Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teilekran, fahrbarer Werkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, Drehbank.
7700 5280 0000	Ersatzbeschaffung von Werkzeugen Reparatur vorhandener Werkzeuge Reinigungsmittel für Kfz-Werkstatt
7710 5165 0000	Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.772.780	-1.715.735	3,32	-1.195.355,92	43,53
Einnahmen	860.100	858.800	0,15	1.360.623,25	-36,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	760.100	758.100	0,26	924.498,10	-18,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	700	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	100.000	100.000	0,00	57.007,79	75,41
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	1.000,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	378.117,36	-100,00
Ausgaben	-2.632.880	-2.574.535	2,27	-2.555.979,17	0,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.115.080	-2.053.035	3,02	-1.810.998,68	13,36
Beihilfe	0	0	0,00	-44.521,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-310.200	0,00	-185.167,77	67,52
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-57.300	-56.500	1,42	-79.730,07	-29,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-150.300	-154.800	-2,91	-138.520,26	11,75
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	-297.041,25	-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	-1.772.780	-1.715.735	3,32	-1.276.432,03	34,42
bereinigte Einnahmen	860.100	858.800	0,15	982.505,89	-12,59
bereinigte Ausgaben	-2.632.880	-2.574.535	2,27	-2.258.937,92	13,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,49	-13,05	3,37	-9,89	31,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,67	33,36	-2,07	43,49	-23,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,09	15,62	3,01	14,03	11,33

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6020	EINNAHMEN					
	Tiefbauverwaltung					
01.6020.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	700	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	400,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	37.000	37.000	67.437,31	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren	6600	5.100	5.100	4.541,26	
	Altautobeseitigung					
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen	6600	4.800	7.700	3.365,70	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	706.500	705.200	836.741,33	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6600	6.700	3.100	12.412,50	
	(Gestattungsverträge)					
01.6301.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar)	6600	100.000	100.000	30.340,49	
	<i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>					
01.6301.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra fürth gmbh)	6600	0	0	13.326,14	
01.6301.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	13.341,16	
01.6301.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
01.6301.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6600	0	0	1.000,00	
01.6301.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6301.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	289.817,36	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	87.900,00	
	SUMME EINNAHMEN		860.100	858.800	1.360.623,25	
UAB 6020	AUSGABEN					
	Tiefbauverwaltung					
01.6020.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	400	400	4.823,07	
01.6020.52530000	Technische Geräte und Apparate	6600	100	100	0,00	
	Instandhaltung					
01.6020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	0,00	
01.6020.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	1.000	200	1.044,96	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	7.500	7.500	15.868,28	
01.6020.63220000	EDV-Kosten	6600	4.700	4.700	6.057,04	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100	100	0,00	
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.500	2.500	3.447,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	7.047,64	
01.6020.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	13.435,10	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	0,00	
01.6020.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6020.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	20.000	20.000	0,00	
01.6020.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser</i>	6600	0	0	0,00	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.000	12.000	13.481,45	
01.6020.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	300	0	281,88	
01.6020.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	3.900	2.900	4.153,00	
01.6020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	4.832,94	
01.6020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.200	5.300	5.213,58	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.000	1.300	1.368,30	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.000	4.100	3.354,68	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.100	500	1.091,64	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	0	0,00	
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	297.041,25	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	331.000	292.400	260.466,12	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.260.000	1.259.300	1.119.586,46	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	165.500	146.200	120.104,52	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	97.700	97.600	85.344,09	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	257.000	252.800	221.474,73	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.662,88	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	28.858,26	
01.6301.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.600	4.000	3.342,76	
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	280	735	680,00	
01.6301.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Lichtsignalanlagen)	6600	10.200	10.200	50.425,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6301.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	300.000	300.000	134.742,46	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.63220000	EDV-Kosten	6600	0	0	4,00	
01.6301.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6600	12.800	12.800	11.347,40	
	<i>*z. B. Abschleppkosten</i>					
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	1.000	1.000	0,00	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	0,00	
01.6301.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	0	0	0,00	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	8.120,25	
01.6301.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6301.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	3.600	3.600	0,00	
	<i>*z. B. Straßenkataster</i>					
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	27.600	34.700	27.587,22	
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	40.900	50.700	38.924,26	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.300	17.700	14.526,95	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.000	11.600	10.461,55	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	8.700	4.000	4.486,56	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.500	1.400	0,00	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51322000	Unterhalt von Parkplätzen (Gebhardtstraße)	6600	0	0	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.51456600	Unterhalt Stollenanlagen	6600	0	0	0,00	
01.8800.65516600	Sachverständigenkosten (Stollenanlagen)	6600	0	0	16.654,95	
01.8800.65556600	Planungskosten und Ähnl. (Stollenanlagen)	6600	0	0	0,00	
01.8800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	636,00	
	SUMME AUSGABEN		2.632.880	2.574.535	2.555.979,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		860.100	858.800	1.360.623,25	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.632.880	2.574.535	2.555.979,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66250		-1.772.780	-1.715.735	-1.195.355,92	

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

Die Kennzahl beträgt mehr als 30%, weil die Entwicklung der Einnahmen (Gebühren, Beiträge, Entgelte) nach Corona wieder positiv war und mehr Einnahmen als prognostiziert generiert werden konnten.

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):

Einige Brücken- und Straßenbaumaßnahmen (interne Verrechnung) werden noch nachträglich gemeldet.

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

Aufgrund der weiterhin vakanten Stellen, weicht das Rechnungsergebnis um mehr als 10% zum Haushaltsansatz ab.

Budget allgemein - Erläuterungen:

2003 wurde dieses U-Amtsbudget neu gebildet. Neben den bisher im U-Amtsbudget 66100 nachgewiesenen Personalkosten werden hier auch alle Einnahmen und Ausgaben, die bisher im U-Amtsbudget 66200 ausgewiesen waren und den Neubau von Straßen, Brücken etc. betreffen, beim neuen Unterabschnitt 6301 veranschlagt.

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.697.540	-6.448.230	3,87	-6.255.591,33	3,08
Einnahmen	4.575.800	4.361.400	4,92	4.865.998,89	-10,37
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	11.000	11.000	0,00	19.594,40	-43,86
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.700	17.700	-11,30	42.010,72	-57,87
Erstattungen	286.100	283.100	1,06	206.478,70	37,11
innere Verrechnungen	4.263.000	4.049.600	5,27	4.597.315,07	-11,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	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	-11.273.340	-10.809.630	4,29	-11.121.590,22	-2,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.885.340	-4.652.130	5,01	-4.559.403,70	2,03
Beihilfe	0	0	0,00	-19.773,82	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-972.100	-913.800	6,38	-891.162,70	2,54
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-51.600	-59.400	-13,13	-43.056,14	37,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-468.200	-429.900	8,91	-499.105,43	-13,87
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.892.000	-4.611.600	6,08	-4.870.168,43	-5,31
Kalkulatorische Kosten	0	-138.700	-100,00	-138.700,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.100	0,00	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-97.150,00	-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	-6.697.540	-6.448.230	3,87	-6.158.441,33	4,71
bereinigte Einnahmen	4.575.800	4.361.400	4,92	4.865.998,89	-10,37
bereinigte Ausgaben	-11.273.340	-10.809.630	4,29	-11.024.440,22	-1,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-50,96	-49,06	3,87	-47,69	2,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,59	40,35	0,59	44,14	-8,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	37,17	35,40	5,00	35,31	0,25

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4605	EINNAHMEN					
	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	0	0	0,00	
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl. <i>*z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen</i>	6700	11.000	11.000	19.594,40	
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf	6700	5.000	5.000	4.173,26	
01.5800.14500000	Pachtzins	6700	100	100	0,00	
UAB 5800	ehemals 01.5800.14510000					
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6700	0	0	0,00	
01.5800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6700	0	0	0,00	
01.5800.15530000	Regressansprüche	3067	10.000	10.000	24.754,44	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6700	0	0	12.955,72	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6720	0	0	127,30	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen	6700	600	2.600	0,00	
01.5800.16214400	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6700	6.000	4.000	6.550,07	
01.5800.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar) <i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>	6700	100.000	100.000	100.777,90	
01.5800.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	2.000	2.000	0,00	
01.5800.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	8.500	8.500	7.847,44	
01.5800.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6700	0	0	0,00	
01.5800.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6700	3.000	2.000	4.401,52	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	30.000	30.000	23.684,39	
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern <i>*Entgelte vom Klinikum Fürth (seit 2015)</i>	6700	135.000	135.000	63.349,54	
01.5800.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6700	0	0	0,00	
01.5800.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6700	1.600	1.600	-342,16	
01.5800.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6700	0	0	210,00	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	120.000	100.000	106.293,92	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	30.000	32.600	25.762,02	
01.5800.16904605	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	700.000	610.000	716.270,32	
01.5800.16905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt	6700	6.000	10.000	4.998,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.16905091	Außenanlagen Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.16905092	Außenanlagen Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	130.000	130.000	172.661,11	
01.5800.16905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	104.000	100.000	130.305,50	
01.5800.16905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	220.000	220.000	273.792,77	
01.5800.16905600	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	40.000	35.000	52.177,54	
01.5800.16905810	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.450.000	1.400.000	1.592.476,62	
01.5800.16906300	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.300.000	1.250.000	1.421.483,90	
01.5800.16983600	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	8.000	7.000	7.483,65	
01.5800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	155.000	155.000	93.609,20	
01.5800.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	6700	0	0	0,00	
01.5800.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	600,00	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6700	0	0	0,00	
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6700	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)</i>					
	SUMME EINNAHMEN		4.575.800	4.361.400	4.865.998,89	
	AUSGABEN					
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6700	0	0	22.875,38	
	<i>*z. B. Brunnenunterhalt</i>					
01.3600.51370000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	3.000	3.000	6.993,53	
01.3600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Ausgleichsfläche Ökokonto)	6700	6.000	1.600	6.058,27	
	<i>*z. B. Abfallbeseitigungsgebühr</i>					
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	120.000	100.000	106.293,92	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	8.000	7.000	7.483,65	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.300	3.300	2.930,20	
UAB 3700	Kirchen, Religionsgemeinschaften					
01.3700.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.)	6700	500	500	0,00	
01.3700.51661000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter israelischen Friedhof)	6700	3.000	5.000	131,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3700.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (israel. (Friedhof a.d. Erlanger Str.)	6700	0	0	329,17	
01.3700.63681010	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (alter israel. Friedhof)	6700	500	500	0,00	
01.3700.67905800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	30.000	32.600	25.762,02	
01.3700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	500	500	418,60	
UAB 4605	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	6700	5.000	5.000	520,51	
01.4605.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	12.000	12.000	1.095,61	
01.4605.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	90.000	86.000	117.953,21	
01.4605.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	4.000	4.000	3.361,93	
01.4605.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	4.500	4.500	5.220,99	
01.4605.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	0	0	0,00	
01.4605.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	4.000	4.000	3.474,41	
01.4605.54100000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000	12.000	9.797,32	
01.4605.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	8.000	8.000	9.849,68	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	700.000	610.000	716.270,32	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	4.500	4.500	2.660,15	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	5.900	5.933,02	
01.5600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze <i>*sowie Eis- und Rodelbahnen</i>	6700	10.700	10.700	8.316,43	
01.5600.51631000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5600.53500000	Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	2.000	2.000	1.609,59	
01.5600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	1.700	700	1.688,40	
01.5600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	0	0	0,00	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	40.000	35.000	52.177,54	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.000	1.000	568,40	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	116.600	116.600	115.684,60	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.669.500	3.492.700	3.398.985,78	
01.5800.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.300	58.300	53.343,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	284.500	270.700	268.039,21	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	748.600	702.000	712.695,21	
01.5800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.956,58	
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.817,24	
01.5800.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.000	11.400	10.655,14	
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6700	840	430	0,00	
01.5800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	600	600	923,39	
01.5800.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremdvergabe)	6700	320.000	300.000	285.553,01	
01.5800.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Schilder)	6700	30.000	0	0,00	
01.5800.51653600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Projekt Baumpflanzungen)	6700	0	0	0,00	
01.5800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6700	2.000	2.000	975,47	
01.5800.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	0	0	0,00	
01.5800.52194330	Anschaffung/Instandhaltung Inklusionssitzbänke	6700	5.000	5.000	0,00	
01.5800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	70.000	70.000	72.284,53	
01.5800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	200	200	0,00	
01.5800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	11.000	11.000	8.854,12	
01.5800.53500000	Pachten	6700	700	700	0,00	
01.5800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6700	40.000	40.000	57.523,29	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	65.000	58.600	72.998,76	
01.5800.55500000	Kfz-Steuer	6700	4.500	4.500	3.693,65	
01.5800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	25.000	25.000	22.461,19	
01.5800.55700000	Mautgebühren	6700	1.300	1.300	523,80	
01.5800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6700	25.000	19.000	24.293,60	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	6.588,18	
01.5800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6700	7.000	7.000	9.997,19	
01.5800.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	25.000	17.000	17.714,17	
01.5800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	16.500	16.500	20.155,69	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6700	2.000	2.700	1.030,66	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	177,20	
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6720	15.000	15.000	14.212,62	
01.5800.64300000	Versicherungen	6700	2.900	2.900	2.856,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6700	39.000	39.000	40.797,62	
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	3.000	3.200	1.922,30	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	4.300	4.100	3.972,05	
01.5800.65250000	Postgebühren	6700	100	100	16,98	
01.5800.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6700	3.000	1.000	3.160,05	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	1.044,24	
01.5800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000	1.000	2.910,74	
01.5800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	1.000	300	390,00	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6700	100	100	55,00	
	<i>*MR Maschinenring Franken GmbH</i>					
01.5800.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	260.000	200.000	63.409,18	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	14.700	18.000	16.447,43	
01.5800.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6700	100	100	0,00	
01.5800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	788.900	788.900	715.940,00	
01.5800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	1.800	1.800	2.025,00	
01.5800.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6700	100	100	21,25	
01.5800.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6700	600	600	615,20	
01.5800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	5.200	5.200	2.416,68	
01.5800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	15.200	13.100	15.238,36	
01.5800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	52.900	49.500	50.377,99	
01.5800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.600	18.300	14.857,37	
01.5800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	19.200	15.700	18.284,97	
01.5800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	9.200	3.900	4.763,73	
01.5800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	1.400	88,86	
01.5800.68000000	Abschreibungen	2000	0	115.900	115.900,00	
01.5800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	22.800	22.800,00	
01.5800.89000999	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	97.150,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5810	Parkanlagen					
01.5810.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasseranlagen</i>	6700	21.100	21.100	43.480,22	
01.5810.51101000	Unterhalt des sonstigen	6700	7.700	7.700	4.467,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5810.51120000	unbeweglichen Eigenvermögens <i>*u.a. Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach</i> Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Mäuse- und Rattenbekämpfung</i>	6700	4.000	4.000	3.413,20	
01.5810.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	17.000	15.000	17.405,02	
01.5810.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.500	1.000	834,90	
01.5810.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	52.000	52.000	63.326,72	
01.5810.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	31.000	31.000	26.941,01	
01.5810.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Grün- und) Parkflächen)	6700	31.000	28.500	29.891,98	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.450.000	1.400.000	1.592.476,62	
01.5810.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	22.000	22.000	16.174,97	
UAB 5900	Freizeit und Erholung					
01.5900.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasserrad</i>	6700	19.000	15.000	14.814,25	
01.5900.51110000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	31.000	41.000	445,29	
01.5900.51601000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	65.000	65.000	49.782,16	
01.5900.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	3.000	2.000	2.344,18	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	1.500	400,20	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth</i>	6700	3.100	3.100	3.070,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.6300.1680.0000)</i>	6700	0	0	0,00	
01.6300.51301010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	63.000	63.000	52.981,73	
01.6300.51302010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Entwicklungspflege Straßengrün)	6700	32.000	32.000	27.121,45	
01.6300.51303010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Hundekot-Tütenspender)	6700	40.000	40.000	36.089,86	
01.6300.51304010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.(außerhalb v. Grünanlagen)	6700	12.000	12.000	12.615,80	
01.6300.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	9.000	9.000	8.019,83	
01.6300.51511000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (Hauskanälen) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6700	400	400	0,00	
01.6300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	11.000	11.000	10.318,66	
01.6300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	28.700	30.000	26.275,00	
01.6300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	6700	5.000	3.700	4.791,30	
01.6300.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	30.000	24.000	32.465,60	
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflegetrupp Straßengrün	6700	30.000	27.000	43.641,07	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.55501000	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	2.300	1.800	2.072,50	
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.300.000	1.250.000	1.421.483,90	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	20.800	20.800	13.411,64	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	14.300	10.300	14.623,32	
01.6600.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	2.400	1.400	1.626,56	
01.6600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	5.000	9.000	3.702,61	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.800	3.800	2.810,80	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	16.000	16.000	15.212,78	
01.6800.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	2.000	1.000	1.575,20	
01.6800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	1.200	3.700	0,00	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	3.000	4.359,48	
	SUMME AUSGABEN		11.273.340	10.809.630	11.121.590,22	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.575.800	4.361.400	4.865.998,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.273.340	10.809.630	11.121.590,22	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 67000		-6.697.540	-6.448.230	-6.255.591,33	

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 durch befristete Teilzeitgenehmigungen im GrfA auf Vollzeitstellen freiwerdenden Mittel werden zur Einstellung bzw. Fortsetzung befristeter Beschäftigungen herangezogen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG).

5800 1390 0000	Erlös aus Verkäufen Materialberechnungen an Sonderbudget 10670
5800 1553 0000	Regressansprüche Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen von Dritten (korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.6369.0000).
5800 1690 3600	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe HSt. 3600.6790.5800
5800 1690 3700	Verrechnung Neuer und Alter Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 an 3700.6790.5800)
5800 1690 4605	Verrechnung Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6790.5800
5800 1690 5090	Verrechnung - allg Bauunterhalt Außenanlagen - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5091	Verrechnung - Sicherheitsauflagen Außenanlagen - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5092	Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen - an Sonderbudget 10670

5800 1690 5161	Verrechnung Aufw. Sportanlagen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5490	Verrechnung Aufw. Grünpflege - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5600	Verrechnung Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6790.5800	
5800 1690 5810	Verrechnung Parkanlagen, Grünanlagen, Unterhaltspflege siehe HSt. 5810.6790.5800	
5800 1690 6300	Verrechnung Straßenbegleitgrün inkl. Straßenbäume siehe HSt. 6300.6790.5800	
5800 1698 3600	Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG - an 3600.6798.5800	
5800 1698 9999	LA (Grundstückspflege), MA (Kichweihen, Märkte) Stadthalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige	115.500 € 39.500 €
3600 6790 5800	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600	
3600 6798 5800	Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG siehe 5800.1698.3600	
3700 6790 5800	Neuer und Alter Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700	
4605 6790 5800	Öffentliche Kinderspielplätze Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605	
5600 6790 5800	Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.	
5800 5165 0000	Fremdvergabe (Unterhalt, Reinigung, Wartung, Winterdienst für Erholungs- und Grünanlagen, Straßengrün)	
5800 5110 0000	Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).	
5800 6369 0000		
5800 6798 9999		
5800 5320 0000	für techn. Geräte und Fahrzeuge	
5800 5350 0000		
5800 6369 0000	Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes. Sicherheitsschulungen (Arbeitsstell- sicherung n.RSA, Berufskraftfahrerqualifizierung, Sachkundnachweise)	
5800 5622 0000		
5800 6450 0000	Unfallversicherungsumlage an die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau	

5810 5090 0000	Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen	13.100 €
	Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau, Bewässerung	8.000 €
	Dr.-K.-Adenauer-Anlage	
5810 5142 0000	Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter	
	Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).	
5810 5165 0000	Sachkosten Stadtpark, Schlosspark, Dr. K.-Adenauer-Anlage; Espananlage	
	Stadtplätze Billiganlage, Kapellenstraße; Rednitzpromenade, Grünanlagen	
5810 5165 1000	Sachkosten Südstadtpark	
5810 6790 5800	Parkanlagen, Grünanlagen - Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	
	(siehe HSt. 5800.1690.5810)	
5900 6368 1000	Abfallbeseitigung extern für Wasserrad Stadeln, Grillplätze sowie Jubiläumshain	
6300 6790 5800	Straßenbegleitgrün	
	Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.6300	

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-886.750	-766.050	15,76	-2.702.903,22	-71,66
Einnahmen	596.100	591.100	0,85	819.796,16	-27,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	557.000	534.600	4,19	724.815,77	-26,24
Sonstige Verwaltungseinnahmen	39.100	56.500	-30,80	31.932,00	76,94
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	30.462,18	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	32.586,21	-100,00
Ausgaben	-1.482.850	-1.357.150	9,26	-3.522.699,38	-61,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-395.550	-361.050	9,56	-344.029,58	4,95
Beihilfe	0	0	0,00	-26.606,37	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-74.500	-61.000	22,13	-135.482,95	-54,98
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-64.900	-78.600	-17,43	-52.908,39	48,56
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-605.600	-534.600	13,28	-1.461.889,50	-63,43
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-330.200	-308.400	7,07	-373.085,87	-17,34
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	-12.100	-13.500	-10,37	-5.733,50	135,46
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.122.963,22	-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	-886.750	-766.050	15,76	-1.612.526,21	-52,49
bereinigte Einnahmen	596.100	591.100	0,85	787.209,95	-24,91
bereinigte Ausgaben	-1.482.850	-1.357.150	9,26	-2.399.736,16	-43,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,75	-5,83	15,78	-12,49	-53,32
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,20	43,55	-7,69	32,80	32,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,01	2,75	9,45	2,66	3,38

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7300	EINNAHMEN					
	Märkte					
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren	7200	15.000	15.000	12.165,00	
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	7200	0	0	0,00	
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	7200	53.600	24.100	155.735,53	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	7200	488.400	495.500	556.915,24	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial	7200	1.500	1.500	0,00	
01.7300.14000000	Mieten und Pachten	7200	0	0	-200,00	
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen	7200	0	0	6.326,37	
01.7300.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7200	0	14.500	1.960,00	
01.7300.14900000	Sonstige Mieten und Pachten	7200	100	3.000	103,12	
01.7300.15530000	Regressansprüche	3072	0	0	0,00	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	18.286,49	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7220	30.000	30.000	3.188,35	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	7200	7.000	7.000	570,17	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen	7200	500	500	659,68	
01.7300.16989999	Innere Verrechnung	7200	0	0	0,00	
01.7300.17100000	innerstädt. Leistungen					
01.7300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0	0	0,00	
01.7300.17820000	Sponsoring	7200	0	0	25.000,00	
01.7300.26000000	Bußgelder und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.7300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.000,00	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	1.037,82	
01.7310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7310.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0	0	0,00	
01.7310.17820000	Sponsoring	7200	0	0	5.462,18	
01.7310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	27.586,21	
	SUMME EINNAHMEN		596.100	591.100	819.796,16	
UAB 7300	AUSGABEN					
	Märkte					
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	173.100	156.300	155.657,88	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	104.900	97.800	90.231,50	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	86.600	78.200	71.776,03	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.100	7.600	6.984,83	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.400	20.700	19.005,18	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.360,36	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.246,01	
01.7300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	374,16	
01.7300.46909000	Personalnebenausgaben	7200	50	50	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.52000000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.7300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7200	500	400	0,00	
01.7300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7200	900	400	3.357,02	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7200	2.000	2.000	17.985,28	
01.7300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7200	62.900	76.600	34.923,11	
01.7300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	7200	13.000	13.000	200,00	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	7200	32.300	19.200	91.908,52	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	7200	29.200	28.800	43.374,43	
01.7300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7200	3.500	500	3.773,90	
01.7300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7200	1.000	100	323,20	
01.7300.55500000	Kfz-Steuer	7200	0	100	0,00	
01.7300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.800	100	1.798,43	
01.7300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7200	1.500	0	0,00	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung	7200	400	400	1.892,50	
01.7300.58100000	Lebensmittel	7200	9.800	9.000	12.102,85	
	<i>*z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen</i>					
01.7300.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7200	1.500	1.500	25.148,83	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen	7200	1.300	1.700	467,06	
01.7300.63160000	Veranstaltungen	7200	0	1.200	0,00	
	<i>*z. B. Volkstrauertag</i>					
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7200	53.400	47.700	66.287,78	
01.7300.63220000	EDV-Kosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	7200	10.000	20.000	10.497,77	
01.7300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7200	100	100	14.939,16	
01.7300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7200	412.700	337.800	1.064.678,81	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7200	800	800	0,00	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	204.839,27	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7220	63.000	63.000	8.583,45	
01.7300.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.7300.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	2000	0	0	125,00	
01.7300.64300000	Versicherungen	3000	2.300	2.000	1.585,08	
	<i>*für Kirchweihen (Kirchweihbäume, Kirchweihzug etc.)</i>					
01.7300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7200	0	0	0,00	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7200	1.500	1.200	414,82	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	7200	1.000	400	641,88	
01.7300.65250000	Postgebühren	7200	2.500	1.800	2.054,52	
01.7300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7200	1.000	1.000	0,00	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7200	1.500	1.500	2.198,31	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl.	7200	24.600	32.100	33.017,95	
	<i>*z. B. Fahrtkosten für Gruppen</i>					
01.7300.65820000	Umzugskosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7200	0	600	0,00	
01.7300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7200	8.900	9.200	3.161,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7200	100	0	0,00	
01.7300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	7200	0	0	0,00	
01.7300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	26.000	0	0,00	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassen- versicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	1.500	1.300	1.289,15	
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	108.700	108.700	101.963,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	169.900	174.000	246.837,85	
01.7300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.100	6.800	6.115,53	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.600	8.100	7.227,36	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.700	6.800	6.406,42	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	2.400	2.911,04	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	300	335,52	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Fränkischen Heimatverein</i>	7200	0	800	0,00	
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kirchweihvereine</i>	7200	12.100	12.700	5.733,50	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.122.963,22	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	0,00	
01.7310.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.482.850	1.357.150	3.522.699,38	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		596.100	591.100	819.796,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.482.850	1.357.150	3.522.699,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 72000		-886.750	-766.050	-2.702.903,22	

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

Insbesondere aufgrund der hohen Preissteigerungen nach Ende der Corona-Maßnahmen. Zudem veranstaltet das MA vorwiegend Veranstaltungen mit historischer Tradition; hier ist eine vollkommener Kostendeckungsgrad (auch bezüglich der besonderen Sicherheitsmaßnahmen gemäß Sicherheitskonzept Michaelis-Kirchweih) wohl niemals zu erreichen; gleichwohl wurden hier bereits Einsparungsmaßnahmen im fünfstelligen Bereich auf den Weg gebracht.

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):

siehe oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Budget 72000 (bis 2019: 23100) wurde zum Haushalt 2016 vollständig nach dem aktuellen Gruppierungsplan überarbeitet und zeigt damit nicht mehr die reine Veranstaltungssicht auf.

Mit Wirkung zum 01.08.2019 wurde das Sachgebiet Markt- und Veranstaltungsservice aus dem Liegenschaftsamt herausgelöst. Hieraus entstand das neue Marktamt (siehe Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019). Ab 2020 wird dies im Amtsbudget 72000 geführt.

7300 1599 0000 z.B. Kostenbeteiligung an Reparaturkosten, Gutschrift Essengutscheine

7300 6324 0000 z.B. Weihnachtsbäume im Stadtgebiet u.a., Fahnenmast/Kranz Volkstrauertag

7300 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (Versicherungen und Beiträge).

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.337.010	-1.306.360	2,35	-1.196.067,56	9,22
Einnahmen	6.800	56.800	-88,03	16.572,96	242,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.800	3.800	0,00	4.018,00	-5,43
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.814,49	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	6.740,47	-55,49
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	50.000	-100,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	4.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.343.810	-1.363.160	-1,42	-1.212.640,52	12,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-978.810	-947.360	3,32	-828.061,70	14,41
Beihilfe	0	0	0,00	-31.653,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.800	-3.800	0,00	-3.353,41	13,32
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-242.500	-302.500	-19,83	-148.489,82	103,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-88.700	-79.500	11,57	-80.275,55	-0,97
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	-30.000	-30.000	0,00	-4.500,00	566,67
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-116.306,06	-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	-1.337.010	-1.306.360	2,35	-1.083.761,50	20,54
bereinigte Einnahmen	6.800	56.800	-88,03	12.572,96	351,76
bereinigte Ausgaben	-1.343.810	-1.363.160	-1,42	-1.096.334,46	24,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,17	-9,94	2,31	-8,39	18,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,51	4,17	-87,77	1,15	262,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,45	7,21	3,33	6,41	12,48

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6301	EINNAHMEN					
	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.11037910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	8000	3.800	3.800	4.018,00	
01.6301.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)</i>	8000	0	0	532,29	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.15530000	Regressansprüche	3006	0	0	1.814,49	
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*für wirtschaftsfördernde Maßnahmen</i>	8000	0	0	0,00	
01.7910.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	3.000	3.000	6.208,18	
01.7910.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8000	0	50.000	0,00	
01.7910.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.7910.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.800	56.800	16.572,96	
UAB 5900	AUSGABEN					
	Freizeit und Erholung					
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald"</i>	8000	13.000	13.000	12.822,30	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	228.800	239.500	185.188,19	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	477.400	450.100	433.026,69	
01.7910.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	22.000	10.000	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	114.400	119.800	85.392,81	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.000	34.900	32.987,72	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	97.500	91.700	89.733,41	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.136,11	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.517,87	
01.7910.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.600	1.300	1.669,38	
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	8000	110	60	63,50	
01.7910.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen	8000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.52000000	u.Ä. (Gewerbehinweisschilder) Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8000	2.000	2.000	7.424,86	
01.7910.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	8000	0	0	0,00	
01.7910.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8000	3.800	3.800	3.353,41	
01.7910.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8000	0	0	2.945,78	
01.7910.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8000	1.000	1.000	916,37	
01.7910.55500000	Kfz-Steuer	8000	100	100	0,00	
01.7910.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.300	2.200	2.120,21	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung	8000	1.500	1.500	2.644,15	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0	0	0,00	
01.7910.63160000	Veranstaltungen	8000	28.000	23.000	543,42	
01.7910.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	47.000	41.000	23.615,11	
01.7910.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	55.000	55.000	54.834,56	
01.7910.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8000	11.900	21.900	8.677,56	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	800	1.800	0,00	
01.7910.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	711,17	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	1.300	1.700	1.082,57	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	600	700	586,40	
01.7910.65250000	Postgebühren	8000	1.500	1.500	1.100,16	
01.7910.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8000	3.300	3.300	3.950,80	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	2.000	2.000	1.933,53	
01.7910.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	25.000	30.000	17.314,50	
01.7910.65550000	Planungskosten und Ähnl. (u.a. Gigabitausbau)	8000	20.000	80.000	0,00	
01.7910.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	3.200	3.200	0,00	
01.7910.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	0	0	231,30	
01.7910.65889080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	18.500	13.100	1.532,13	
01.7910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	100	100	0,00	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	2.800	2.800	2.719,00	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.600	1.600	783,94	
01.7910.67700000	Erstattungen an private Unternehmen (Corona-Unterstützungsmaßn.)	8000	0	0	0,00	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	0	0	0,00	
01.7910.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8000	400	400	531,60	
01.7910.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	300	300	1.369,80	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	24.300	26.300	24.329,97	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	35.400	30.000	28.767,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.700	11.300	11.147,75	
01.7910.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.600	7.600	11.007,37	
01.7910.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	2.000	1.946,58	
01.7910.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.200	1.600	1.175,04	
01.7910.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Erhaltung und Ansiedlung</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.7910.5622.0000, 01.7910.6321.0000, 01.7910.6369.0000, 01.7910.6588.0000 und 01.7910.6589.0000</i>	8000	30.000	30.000	4.500,00	
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	116.306,06	
	SUMME AUSGABEN		1.343.810	1.363.160	1.212.640,52	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.800	56.800	16.572,96	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.343.810	1.363.160	1.212.640,52	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 80000		-1.337.010	-1.306.360	-1.196.067,56	

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

Die Abweichung von 20,62 % basiert auf der genehmigten Mittelverstärkung des Budgets und zum anderem auf die eingestellten Projektmittel für die Bedarfsanalyse Gigabitausbau.

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):

as Zusammenspiel der wenigen Einnahmemöglichkeiten und des breiten Spektrums an Ausgaben, führte im Budgetring 80000 grundsätzlich zu einem negativen Ergebnis. Um dieses aus den Vorjahren auszugleichen, wurde im Haushaltsjahr 2022 stringent eingespart bzw. Projekte auf die Folgejahre verschoben. Für 2023 wurden zusätzliche Haushaltsmittel genehmigt, sowie für die Bedarfsanalyse Gigabitausbau.

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

In 2022 waren einige Stellen unbesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Mit Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015 wurden ab 01.08.2015 die beiden Bereiche "Amt für Wirtschaft (AWi)" und "Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (StE)" zum "Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)" zusammengelegt.

Ab 2016 wurden die Amtsbudgets 80000 und 85000 zu 80000 zusammengelegt.

7910 6321 0000	Veröffentlichungen, Standortbroschüre Flyer, Plakate, Werbeschriften, Werbemittel, Aufträge Grafik-Design für Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS).	
7910 6321 1000	Messen: Exporeal (Standortmarketing und Gewerbeflächenmanagement), Ausbildungs- und Berufsmessen (Vocatium, Parentum, Stuzubi uvm.) Messestand, Messeausstattung, Gebühren	
7910 6550 0000	Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung. Auftragserteilung über Abschluss von Werkverträgen.	
7910 6610 0000	<u>Darunter:</u>	
	Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V.	550 €
	CNA e.V. (Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.)	519 €
	IHK Wirtschaftsjuvenoren Fürth	150 €
	F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	1.500 €

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.389.630	-2.273.965	5,09	-1.741.198,36	30,60
Einnahmen	1.211.700	1.201.700	0,83	1.378.686,78	-12,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	286.000	281.000	1,78	246.779,87	13,87
Sonstige Verwaltungseinnahmen	925.700	920.700	0,54	1.016.256,63	-9,40
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	53.335,16	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	62.315,12	-100,00
Ausgaben	-3.601.330	-3.475.665	3,62	-3.119.885,14	11,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-921.030	-870.665	5,78	-775.957,86	12,21
Beihilfe	0	0	0,00	-8.369,50	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-604.100	-612.600	-1,39	-405.903,03	50,92
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-415.800	-407.950	1,92	-411.248,52	-0,80
Erstattungen	-1.500	-1.000	50,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-901.000	-897.550	0,38	-870.104,23	3,15
Kalkulatorische Kosten	-757.900	-685.900	10,50	-623.302,00	10,04
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	-25.000,00	-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	-2.389.630	-2.273.965	5,09	-1.778.513,48	27,86
bereinigte Einnahmen	1.211.700	1.201.700	0,83	1.316.371,66	-8,71
bereinigte Ausgaben	-3.601.330	-3.475.665	3,62	-3.094.885,14	12,30
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,18	-17,30	5,09	-13,77	25,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	33,65	34,57	-2,66	42,53	-18,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,01	6,62	5,89	6,01	10,15

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6800	EINNAHMEN					
	Parkeinrichtungen					
01.6800.11922000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth	8400	35.000	35.000	35.000,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	8400	40.000	35.000	38.112,75	
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	36.000	36.000	6.346,94	
01.8400.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	8400	175.000	175.000	167.320,18	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	739.700	739.700	655.075,93	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen <i>*z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>	8400	18.000	18.000	14.911,75	
01.8400.14350000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	25.000	25.000	10.600,80	
01.8400.14500000	Pachten	8400	70.000	65.000	34.263,00	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	8400	3.000	3.000	2.850,28	
01.8400.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*u.a. Einnahmen aus Eigenveranstaltungen</i>	8400	10.000	10.000	790,80	
01.8400.15530000	Regressansprüche	3084	0	0	0,00	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	180.942,21	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	30.000	30.000	73.256,87	
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	30.000	30.000	43.564,99	
01.8400.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	8400	0	0	0,00	
01.8400.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Verrechnung mit Kulturstadt, Sportservice</i>	8400	0	0	0,00	
01.8400.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8400	0	0	0,00	
01.8400.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8400	0	0	0,00	
01.8400.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	52.835,16	
01.8400.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.8400.17830000	Spenden	8400	0	0	500,00	
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	62.315,12	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					
01.8410.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.211.700	1.201.700	1.378.686,78	
UAB 6800	AUSGABEN					
	Parkeinrichtungen					
01.6800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	8400	20.000	20.000	20.000,00	
01.6800.54100000	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54300000	Reinigungskosten - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54400000	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	8400	4.100	4.100	4.100,00	
01.6800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte - TG/Sth	8400	3.100	3.100	3.100,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Pförtnerdienst</i>					
01.6800.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.64300000	Versicherungen - TG/Sth	8400	900	900	900,00	
01.6800.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	21.900	22.000	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	47.800	55.000	49.146,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	42.600	39.400	39.171,94	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	626.100	586.100	482.504,06	
01.8400.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	33.304,61	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	21.300	19.700	18.062,72	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.900	45.400	41.855,33	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	130.000	133.100	118.802,50	
01.8400.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	640,22	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.355,57	
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.340,04	
01.8400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.600	1.200	1.107,24	
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	130	65	1.800,00	
01.8400.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	30.000	48.500	19.250,34	
01.8400.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	110.500	100.500	46.869,69	
01.8400.50401000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (Wärmepumpe)	8400	0	0	0,00	
01.8400.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8400	10.000	10.000	1.596,00	
01.8400.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000	1.000	632,90	
01.8400.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8400	8.000	8.000	4.753,49	
01.8400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	4.000	3.900	664,54	
01.8400.54100000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	31.442,15	
01.8400.54300000	Reinigungskosten	8400	200.000	200.000	125.167,76	
01.8400.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	170.000	170.000	138.344,19	
01.8400.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8400	1.000	1.000	710,51	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8400	1.100	1.100	822,89	
01.8400.55500000	Kfz-Steuer	8400	400	400	316,00	
01.8400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	997,59	
01.8400.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	3.000	2.000	4.109,86	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000	10.000	5.405,00	
01.8400.58100000	Lebensmittel	8400	1.500	1.500	948,60	
01.8400.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	4.000	4.000	8,57	
01.8400.60310000	Druck von Eintrittskarten	8400	100	200	210,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	50.000	45.200	57.381,12	
01.8400.63220000	EDV-Kosten	8400	10.400	15.000	5.660,14	
01.8400.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8400	20.000	25.000	13.183,31	
01.8400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	69.000	69.000	37.819,72	
01.8400.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	8400	110.000	100.000	93.933,40	
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	1.300	1.300	0,00	
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	104.747,35	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8420	50.000	50.000	16.667,30	
01.8400.64300000	Versicherungen	8400	10.000	9.950	9.453,00	
01.8400.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	8400	0	0	114,90	
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	8400	4.000	2.600	2.238,61	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	5.000	5.000	2.440,29	
01.8400.65250000	Postgebühren	8400	2.000	2.000	888,84	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	300	300	293,76	
01.8400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8400	2.700	1.500	5.900,00	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	1.000	2.000	101,60	
01.8400.65560000	Honorare und Ähnl.	8400	30.000	30.000	24.039,90	
01.8400.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	8400	2.000	2.000	255,87	
01.8400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.500	383,28	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	3.200	3.200	2.795,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	6.504,08	
01.8400.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	1.500	1.000	0,00	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	475.000	520.000	487.776,32	
01.8400.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	151.100	151.100	143.470,00	
01.8400.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	600	450	531,60	
01.8400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	3.862,80	
01.8400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	20.200	12.500	9.393,75	
01.8400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	21.100	23.600	20.108,30	
01.8400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	2.100	1.736,39	
01.8400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.900	8.300	9.460,88	
01.8400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900	2.100	2.023,08	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	261.900	200.000	176.404,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	286.800	260.000	233.616,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	22.370,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.600	9.900	9.792,90	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.500	23.700	18.245,38	
01.8410.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	116,40	
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.300	5.000	4.515,64	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	1.800	1.561,22	
01.8410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000	5.200	4.405,85	
01.8410.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	23,69	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	588,89	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.085,00	
01.8410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	48,16	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	210.000	170.000	184.144,11	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.400	7.400	7.597,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	43.900	43.900	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	95.600	105.000	98.292,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	2.630,00	
	SUMME AUSGABEN		3.601.330	3.475.665	3.119.885,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.211.700	1.201.700	1.378.686,78	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.601.330	3.475.665	3.119.885,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 84000		-2.389.630	-2.273.965	-1.741.198,36	

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

Der höhere Budgetzuschussbedarf im Plan 2023 im Vergleich zur Rechnung 2022 ist darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2022 auf der Einnahmeseite erzielten Umsatzsteigerungen sowie auf der Ausgabenseite erfolgten sparsamen Mittelbewirtschaftungen für das Jahr 2023 nicht planbar sind.

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 zur Planung sind die nicht planbaren Umsatzsteigerungen im Jahr 2022 sowie die Ausgabenansätze, die im Jahr 2022 nicht voll in Anspruch genommen werden mussten.

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

Hauptursache für die geringeren Personalausgaben in RE 2022 im Vergleich zum Ansatz 2022 ist die Kurzarbeit im Bereich „Betrieb und Technik Stadthalle“ bis Mitte 2022. Für 2023 wurden Personalausgaben im Normalbetrieb (d.h. ohne Kurzarbeit) geplant.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget ist das Parkhaus (Unterabschnitt 8410) zuzüglich folgender Haushaltsstellen aus dem Unterabschnitt 6800 (-.14030, -.50060, -.54000, -.54010, -.54050, -.54200 und -.63000) enthalten.

8400 6610 0000	<u>Darunter:</u>	
	Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.	1.500 €
	Vision Fürth e.V.	260 €
	Verkehrsverein Nbg. e.V.	1.500 €

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-883.390	-788.150	12,08	-760.459,80	3,64
Einnahmen	93.700	95.700	-2,09	165.356,67	-42,13
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	28.000	26.000	7,69	33.150,56	-21,57
Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.700	34.700	-11,53	62.656,75	-44,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	29,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	35.000	0,00	25.184,61	38,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	44.335,75	-100,00
Ausgaben	-977.090	-883.850	10,55	-925.816,47	-4,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-487.190	-461.150	5,65	-443.180,27	4,05
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-7.500	-6.000	25,00	-3.750,46	59,98
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-400	-1.900	-78,95	-380,88	398,84
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-284.900	-280.700	1,50	-288.651,26	-2,75
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-187.900	-118.900	58,03	-117.843,00	0,90
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	-9.200	-15.200	-39,47	-4.760,00	219,33
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-67.250,60	-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	-883.390	-788.150	12,08	-737.544,95	6,86
bereinigte Einnahmen	93.700	95.700	-2,09	121.020,92	-20,92
bereinigte Ausgaben	-977.090	-883.850	10,55	-858.565,87	2,94
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,72	-6,00	12,00	-5,71	5,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,59	10,83	-11,45	14,10	-23,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,71	3,51	5,70	3,43	2,33

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7901	EINNAHMEN					
	Tourist-Information					
01.7901.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenveranstaltungen)	8700	28.000	26.000	33.150,56	
01.7901.13000000	Verkauf von Lebensmitteln	8700	0	0	92,26	
01.7901.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8700	12.700	12.700	43.471,88	
01.7901.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8700	0	0	438,90	
01.7901.15440000	Dienstleistungsersätze *z.B. Vermittlungsgebühren	8700	6.000	6.000	3.878,50	
01.7901.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8700	0	0	8.440,21	
01.7901.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	8.000	12.000	0,00	
01.7901.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	8700	4.000	4.000	6.335,00	
01.7901.15990000	Vermischte Einnahmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	29,00	
01.7901.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8700	0	0	0,00	
01.7901.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken					
01.7901.17820000	Sponsoring	8700	35.000	35.000	25.184,61	
01.7901.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
01.7901.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	44.335,75	
	SUMME EINNAHMEN		93.700	95.700	165.356,67	
	AUSGABEN					
01.7901.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7901.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	379.000	358.300	344.407,22	
01.7901.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7901.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7901.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.500	27.800	26.219,49	
01.7901.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7901.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	77.500	73.900	71.693,93	
01.7901.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7901.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7901.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7901.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.100	809,63	
01.7901.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	90	50	50,00	
01.7901.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	8700	1.500	0	1.428,00	
01.7901.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8700	6.000	6.000	1.956,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8700	600	600	0,00	
01.7901.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8700	600	600	2.712,96	
01.7901.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	0	1.500	0,00	
01.7901.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	8700	400	400	380,88	
01.7901.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	365,77	
01.7901.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	2.000	0	2.911,31	
01.7901.56220000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300	2.300	3.397,67	
01.7901.58100000	Lebensmittel	8700	100	100	561,30	
01.7901.63210000	Öffentlichkeitsarbeit <i>* u.a. Touristische Publikationen, Anzeigen, Werbung, Präsentationen</i>	8700	191.000	191.000	163.277,99	
01.7901.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	25.000	25.000	0,00	
01.7901.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8700	0	0	3.318,10	
01.7901.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700	700	5.254,21	
01.7901.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0	0	984,07	
01.7901.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	7.600	6.000	7.157,04	
01.7901.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	8700	1.200	1.000	-1.168,00	
01.7901.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	1.700	1.700	1.956,75	
01.7901.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	100	100	0,00	
01.7901.65250000	Postgebühren	8700	5.400	5.400	5.593,14	
01.7901.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8700	0	0	0,00	
01.7901.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	1.396,37	
01.7901.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Stadtführungen</i>	8700	28.000	28.000	43.739,24	
01.7901.65820000	Umzugskosten	8700	0	0	7.273,52	
01.7901.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	6.600	6.600	26.254,42	
01.7901.65882000	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pauschalen)	8700	0	0	0,00	
01.7901.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8700	0	0	4.418,80	
01.7901.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. Tourismusverband Franken e.V.</i>	8700	9.600	9.200	9.612,37	
01.7901.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	135.000	75.000	68.102,26	
01.7901.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8700	0	0	79,22	
01.7901.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	400	400	531,60	
01.7901.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	579,01	
01.7901.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	12.600	10.600	12.569,91	
01.7901.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.900	18.900	19.933,51	
01.7901.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.800	6.500	8.427,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.300	6.300	5.094,32	
01.7901.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.900	1.200	2.525,30	
01.7901.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	9.200	15.200	4.760,00	
01.7901.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7901.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	67.250,60	
	SUMME AUSGABEN		977.090	883.850	925.816,47	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		93.700	95.700	165.356,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		977.090	883.850	925.816,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 87000		-883.390	-788.150	-760.459,80	

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):**

Über +/- 10%. Abweichung bei Ausgabendeckung. Einnahmen im Tourismus etwas geringer durch Corona-Pandemie. Anfang 2022 noch Beschränkungen im kulturellen Bereich. Durch den Umzug in die neuen, größeren Räumlichkeiten sind ebenfalls Kosten entstanden, wie beispielsweise die Anschaffung von neuen Souvenirs. Es wird versucht, im HH-Jahr 2023 den Ausgabendeckungsgrad zu verbessern.

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